

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2018

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 2018

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2312	4830000	SUBV. ASOCIACIÓN "COMPASIÓN CON PASIÓN": FESTIVAL FAMILIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01	2312	4830100	SUBV.ASOC.HOGAR NIÑOS PRIVADOS AMBT.FAMILIAR NUEVO FUTURO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01	2312	4830200	SUB.ASOC.FAM.Y AM.ENF.ALZHEIMER ELDA-PETR.Y COMAR:REPAR.SEDE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01	2313	4830000	SUB.FED.APAS ESCUELA Y FAMIL.:ORG.PLATAF.TOLER.0,0 STA.FAZ		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	2313	4830100	SUB.FED.APAS ALIC.ESCUELA Y FAMIL.:ORG."YO EN HOGUERAS 0,0"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01	2317	4830000	SUBV.DIV.ASOC.IGUALDAD LESB.GAYS TRANS.:ORGULL ALANCANT 2017	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3261	2269900	GTOS.ORGAN."FORO COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y EMPRESAS"	40.000,00	-40.000,00						
01	3261	4620000	PROGR.CONJUNTO ADMON.PÚBL.VALENCIANAS GRATUIDAD	100,00		100,00					100,00
01	3341	4239000	SUB.INST.CERVANTES:REUNIÓN ANUAL DIRECT.ALIC.22-26 JULIO/18		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
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	4830300	SUBV.ASOC.VECINOS VILLAFRANQ-PALAMO-ALIC. GABALTA	500,00		500,00					500,00
01	3341	4830400	SUBV.COMPARSA MOROS CORDON ALICNT ACOMP.MUSIC ALTOZANO 2017	1.210,00		1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10,00
01	3341	4830500	SUBV.COMPARSA NEGROS PAPUES VILLAFRAN,ACOMP MUSICAL FSTA2017	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
01	3341	4830600	SUB.MOROS Y CRISTIANOS S.BLAS:ACTOS 75 ANIVERSARIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01	3341	4830700	SUB.AMIGOS BAS.SÑ.SOCORRO ASPE:ACTOS "VI CENT.AP.V.NIEVES"		25.000,00	25.000,00	13.185,85	13.185,85		13.185,85	11.814,15
01	3341	4830800	SUBV.ASOC.ORNITOLÓG-BENISSA Y COM.XXXIII CON.PAJAROS CANTOR.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	4331	2269900	GTOS.ORG."FORO EMPRESARIAL EMPR.ASIATICOS-EMP.PROV.ALICANTE"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	4331	4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "ACTUA".	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		3,90
01	4331	4539001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "PIENSA EN EMPRES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4539002	CONV.U.M.HERN.:ESTUD.LA ACTIV.EMPRED.Y		8.000,00	8.000,00					8.000,00
01	4331	4830000	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
01	4331	4830100	SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
01	4331	4830300	SUBV.ASOC.EMPR.BIOTECNOL.ALIC.:INF. EL SECTOR BIOTECN.PROV.AL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			Suma	129.810,00	90.000,00	219.810,00	160.385,85	154.968,97	56.696,10	98.272,87	64.841,03

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4331	4830400	SUBV.CEPAL:PROY.FOMENTO COOPER.EMPRESARIAL TERRITORIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01	4331	4830700	SUBV.CEPYME:CICLO CONFERENC. Y ESTUDIO PROM.PYMES PROV.ALIC.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4830800	SUBV.CAM.OF.COM,IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO RED	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
01	4331	4830900	SUBV.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROY.AG.SALUD Y DIETA M.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
01	4331	4831100	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR DE ALICANTE:EXPOS."MADE IN ALICANTE"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01	4331	4840100	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		
01	4331	4840200	SUBV.A FUNDESEM PARA EL PROGRAMA LIDERAZGO PÚBLICO.	50.000,00		50.000,00	44.555,86	44.555,86	44.555,86		5.444,14
01	4331	4840400	SUBV. A FUNDEUN:FORM.TÉCN.ADMÓN LOCAL COMPRA.PÚBL. INNOVAD.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	4331	4840500	SUB.FUNDEUN:FORO MEJ.POSIC.ESTRAT.ECON.Y		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01	4521	8509000	ADQUIS. ACCIONES DE LA EMPRESA " PROAGUAS COSTABLANCA S.A."	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01	9121	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA	60.556,66	-5.000,00	55.556,66	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.908,57
01	9121	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA	92.162,14	-4.000,00	88.162,14	80.280,54	80.280,54	80.280,54		7.881,60
01	9121	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA	164.121,40	-6.000,00	158.121,40	159.898,07	159.898,07	159.898,07		-1.776,67
01	9121	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA	79.318,44		79.318,44	78.174,90	78.174,90	78.174,90		1.143,54
01	9121	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA	89.150,65		89.150,65	89.526,51	89.526,51	89.526,51		-375,86
01	9121	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA	238.406,14	-7.000,00	231.406,14	217.078,73	217.078,73	217.078,73		14.327,41
01	9121	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA	449.658,38	-13.012,44	436.645,94	416.406,34	416.406,34	416.406,34		20.239,60
01	9121	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA	7.899,66	1.164,02	9.063,68	8.512,57	8.512,57	8.512,57		551,11
01	9121	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA	8.743,00		8.743,00	9.429,61	9.429,61	9.429,61		-686,61
01	9121	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA	6.400,00	6.000,00	12.400,00	4.281,99	4.281,99	4.281,99		8.118,01
01	9121	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINID.NO FIJO. PRESIDENC	184.200,00	51.708,72	235.908,72	188.029,86	188.029,86	188.029,86		47.878,86
01	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	357.150,28	48.000,00	405.150,28	370.092,19	370.092,19	370.092,19		35.058,09
01	9121	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.	1.000,00		1.000,00	159,15	159,15	136,45	22,70	840,85
			Suma	3.168.576,75	226.860,30	3.395.437,05	3.092.460,26	3.087.043,38	2.778.747,81	308.295,57	308.393,67

(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					
01	9121	2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS.	250.000,00	35.000,00	285.000,00	281.175,20	235.311,91	230.625,17	4.686,74	49.688,09
01	9121	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, PUBLIC. Y EDICIONES.	220.000,00		220.000,00	209.588,63	189.618,34	187.172,00	2.446,34	30.381,66
01	9121	6290000	ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9121	6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
01	9201	4830000	SUBV.ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES C.V.:SEMIN,CONF.CONGRESOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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
01	9203	4830000	APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.	103.395,00		103.395,00	103.392,64	103.392,64	103.392,64		2,36
01	9203	4830200	APORTACIÓN FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	440.755,00		440.755,00	440.750,16	440.750,16	440.750,16		4,84
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	-5.000,00	30.000,00	26.693,40	23.693,40	23.693,40		6.306,60
01	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRAFICO. PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	329,04	329,04	329,04		670,96
01	9204	2260200	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN	132.571,91		132.571,91	232.748,01	228.557,88	228.557,88		-95.985,97
01	9204	2269902	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL .PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	43.809,01	43.809,01	41.286,16	2.522,85	6.190,99
01	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN MATERIA DE COMUNICACIÓN PROTOCOLO Y	16.800,00	-1.000,00	15.800,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	12.600,00
01	9204	6230000	ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTIL. PRESIDENCIA.	4.000,00		4.000,00	2.322,45	2.322,45	2.322,45		1.677,55
02	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.	74.862,90		74.862,90	76.080,15	76.080,15	76.080,15		-1.217,25
02	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	40.335,04		40.335,04	40.988,67	40.988,67	40.988,67		-653,63
02	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	8.946,15	-2.000,00	6.946,15	6.047,15	6.047,15	6.047,15		899,00
02	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	36.902,73		36.902,73	38.306,51	38.306,51	38.306,51		-1.403,78
02	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERSONAL	97.076,97	-3.000,00	94.076,97	91.359,10	91.359,10	91.359,10		2.717,87
02	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL	204.462,66	-4.000,00	200.462,66	198.271,52	198.271,52	198.271,52		2.191,14
			Suma	4.912.186,11	247.860,30	5.160.046,41	4.903.578,52	4.823.137,93	4.503.404,93	319.733,00	336.908,48

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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.	90.890,95		90.890,95	89.174,08	89.174,08	89.174,08		1.716,87
02	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL	6.300,00		6.300,00	4.500,81	4.500,81	4.430,82	69,99	1.799,19
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	630.000,00		630.000,00					630.000,00
03	9311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.	59.890,32	-5.000,00	54.890,32	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.242,23
03	9311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN	132.849,94		132.849,94	132.793,51	132.793,51	132.793,51		56,43
03	9311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN	80.670,08		80.670,08	81.981,52	81.981,52	81.981,52		-1.311,44
03	9311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN	78.520,50		78.520,50	79.714,74	79.714,74	79.714,74		-1.194,24
03	9311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN	96.416,93		96.416,93	96.570,86	96.570,86	96.570,86		-153,93
03	9311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.	238.656,86	-4.525,57	234.131,29	214.535,07	214.535,07	214.535,07		19.596,22
03	9311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN	449.953,50	-51.277,97	398.675,53	381.291,33	381.291,33	381.291,33		17.384,20
03	9311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN	6.400,00		6.400,00	23.321,41	23.321,41	23.321,41		-16.921,41
03	9311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
03	9311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO. NO FIJO INTERVENC	97.200,00		97.200,00	100.336,62	100.336,62	100.336,62		-3.136,62
03	9311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	287.628,18		287.628,18	299.332,82	299.332,82	299.332,82		-11.704,64
03	9311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.944,78	5.944,78	5.944,78		3.338,09
03	9311	2200100	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCIÓN	3.000,00		3.000,00	773,60	773,60	773,60		2.226,40
03	9311	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN	5.500,00		5.500,00	1.940,67	1.940,04	1.940,04		3.559,96
03	9311	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	84.576,00		84.576,00	39.395,18	33.117,70	27.493,62	5.624,08	51.458,30
03	9311	4810000	BECAS FORM.CONTROL INTERN GEST.ECON-FINANC.DE EELL.DPTO.INTE	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
04	0111	3100100	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	7.287.919,47	218.965,68	7.506.885,15	6.538.041,95	6.450.523,25	6.123.496,18	327.027,07	1.056.361,90

(2018)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9341	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
04	9341	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA	79.590,99		79.590,99	80.280,54	80.280,54	80.280,54		-689,55
04	9341	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA	40.335,04		40.335,04	40.984,81	40.984,81	40.984,81		-649,77
04	9341	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA	18.291,27		18.291,27	17.372,20	17.372,20	17.372,20		919,07
04	9341	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA	41.948,84		41.948,84	42.642,67	42.642,67	42.642,67		-693,83
04	9341	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.	100.644,53		100.644,53	99.488,89	99.488,89	99.488,89		1.155,64
04	9341	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESORERIA.	180.483,39		180.483,39	179.551,13	179.551,13	179.551,13		932,26
04	9341	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.	1,00		1,00					1,00
04	9341	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TESORERIA	77.600,00		77.600,00	77.138,73	77.138,73	77.138,73		461,27
04	9341	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	146.668,22		146.668,22	142.037,89	142.037,89	142.037,89		4.630,33
04	9341	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA	2.200,00		2.200,00	840,42	840,42	840,42		1.359,58
04	9341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	100,00		100,00	16,94	16,94		16,94	83,06
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	542,95	542,95	542,95		29.457,05
04	9341	3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
04	9341	4810000	BECAS FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERIA DE EELL. DPTO TESOR	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
06	9331	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
06	9331	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO	39.498,06	-4.000,00	35.498,06	26.760,18	26.760,18	26.760,18		8.737,88
06	9331	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
06	9331	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO	8.547,18		8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-138,92
06	9331	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO	14.036,88		14.036,88	14.269,82	14.269,82	14.269,82		-232,94
06	9331	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO	44.689,40	-2.000,00	42.689,40	38.545,78	38.545,78	38.545,78		4.143,62
06	9331	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO	74.452,32	-3.000,00	71.452,32	67.505,40	67.505,40	67.505,40		3.946,92
			Suma	8.251.236,51	209.965,68	8.461.202,19	7.430.217,63	7.342.698,93	7.014.768,19	327.930,74	1.118.503,26

(2018)

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					
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.	42.631,61		42.631,61	44.808,35	44.808,35	44.808,35		-2.176,74
06	9331	2020000	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92
06	9331	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
06	9331	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.	297.400,00		297.400,00	291.563,61	291.563,61	291.563,61		5.836,39
06	9331	2250000	TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	40.000,00		40.000,00	38.117,97	38.117,97	38.117,97		1.882,03
06	9331	2250100	TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	259,62	259,62	259,62		740,38
06	9331	2250200	TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	455.000,00		455.000,00	434.330,32	434.330,32	434.330,32		20.669,68
06	9331	2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS DIVERSOS	11.000,00	3.000,00	14.000,00	13.770,07	13.770,07	13.615,07	155,00	229,93
06	9331	2270200	VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
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	29.945,16		29.945,16	30.432,06	30.432,06	30.432,06		-486,90
07	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN	26.332,04		26.332,04	26.759,46	26.759,46	26.759,46		-427,42
07	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN	40.335,04		40.335,04	40.989,74	40.989,74	40.989,74		-654,70
07	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN	34.986,66		34.986,66	34.251,16	34.251,16	34.251,16		735,50
07	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN	38.413,37		38.413,37	38.442,09	38.442,09	38.442,09		-28,72
07	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.	81.584,56		81.584,56	81.121,06	81.121,06	81.121,06		463,50
07	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN.	131.274,12		131.274,12	131.862,27	131.862,27	131.862,27		-588,15
07	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.	1,00		1,00					1,00
07	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. CONTRATAC	40.400,00		40.400,00	37.573,88	37.573,88	37.573,88		2.826,12
			Suma	9.828.441,07	209.965,68	10.038.406,75	8.945.400,37	8.857.881,67	8.529.795,93	328.085,74	1.180.525,08

(2018)

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					
07	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.	100.968,73		100.968,73	109.470,08	109.470,08	109.470,08		-8.501,35
07	9201	2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	40.000,00		40.000,00	18.464,20	14.055,53	14.025,28	30,25	25.944,47
07	9201	2200000	ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	55.000,00		55.000,00	47.772,11	43.886,38	43.798,89	87,49	11.113,62
07	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC	700,00	1.000,00	1.700,00	878,21	878,21	878,21		821,79
07	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
07	9201	6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.	48.000,00		48.000,00	36.847,93	27.829,20	26.423,85	1.405,35	20.170,80
08	1351	2100000	REPARACIÓN Y MANTº TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVINCIA	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
08	2312	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL	130.000,00		130.000,00	112.552,37	109.766,84	105.021,01	4.745,83	20.233,16
08	2312	2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	95.000,00		95.000,00	78.917,00	71.213,09	66.749,77	4.463,32	23.786,91
08	2312	2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.	42.750,00		42.750,00	29.995,89	29.995,89	28.050,46	1.945,43	12.754,11
08	2314	2120000	REPARACIÓN,MANTº Y CONSERV.DEL EDIFICIO CENTRO DR. ESQUERDO	128.000,00		128.000,00	102.722,04	101.338,75	62.183,51	39.155,24	26.661,25
08	2314	2130000	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	140.000,00		140.000,00	92.022,57	84.652,74	80.510,64	4.142,10	55.347,26
08	2314	2219900	SUMINTR.MATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR. ESQUERDO Y PSICO	30.000,00		30.000,00	26.708,77	26.708,77	25.574,13	1.134,64	3.291,23
08	3334	2120100	OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANTº.INMU	15.000,00		15.000,00	5.581,00	5.581,00	3.596,60	1.984,40	9.419,00
08	3335	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	12.000,00		12.000,00	963,32	963,32	646,93	316,39	11.036,68
08	3335	2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	40.000,00		40.000,00	23.099,17	16.684,85	14.278,61	2.406,24	23.315,15
08	3335	2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.	8.500,00		8.500,00	6.664,17	6.664,17	6.664,17		1.835,83
08	3361	2120000	REPAR.MANTº Y CONSERV. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DIPUTC	9.500,00		9.500,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90	3.946,10
08	4251	2130000	REPAR,MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEA MED.TENSN.	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
08	4531	2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAL	12.456,00		12.456,00	6.321,25	6.321,25	6.321,25		6.134,75
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	18.442,63		18.442,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63		15.000,00
08	4911	6230000	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE TV.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72		0,28
			Suma	10.806.669,43	209.965,68	11.016.635,11	9.691.480,38	9.560.084,16	9.164.627,84	395.456,32	1.456.550,95

(2018)

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	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.	14.972,58		14.972,58					14.972,58
08	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.	26.332,04		26.332,04	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-428,14
08	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.	363.478,90	-17.225,44	346.253,46	316.423,08	316.423,08	316.423,08		29.830,38
08	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.	41.370,18		41.370,18	26.058,30	26.058,30	26.058,30		15.311,88
08	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL D.C.E.I.	1.098,09		1.098,09					1.098,09
08	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.	103.854,61		103.854,61	102.177,73	102.177,73	102.177,73		1.676,88
08	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.	268.625,02	-36.904,13	231.720,89	206.543,93	206.543,93	206.543,93		25.176,96
08	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.	417.894,44	-56.179,80	361.714,64	331.473,42	331.473,42	331.473,42		30.241,22
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.	402.500,00		402.500,00	394.107,50	394.107,50	394.107,50		8.392,50
08	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	505.716,49		505.716,49	498.400,15	498.400,15	498.400,15		7.316,34
08	9201	2030000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
08	9201	2130000	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	205.000,00		205.000,00	134.110,67	103.061,90	87.167,80	15.894,10	101.938,10
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	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36		1.001,64
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.	651.119,61		651.119,61	567.844,82	499.863,86	448.680,63	51.183,23	151.255,75
08	9201	2210100	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	95.000,00		95.000,00	86.545,87	71.302,04	67.523,42	3.778,62	23.697,96
08	9201	2210300	SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN	2.000,00		2.000,00	235,95	235,95	235,95		1.764,05
08	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I	18.000,00		18.000,00	17.895,47	17.895,47	17.895,47		104,53
08	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL.Y FUNGIBLE D.C.E.I	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.528,20	89.527,59	61.152,14	28.375,45	472,41
08	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.	1.700,00		1.700,00	475,36	475,36	475,36		1.224,64
08	9201	2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	4.091.000,00	-55.000,00	4.036.000,00	3.598.249,50	3.509.383,35	2.916.866,50	592.516,85	526.616,65
			Suma	18.109.832,39	59.656,31	18.169.488,70	16.103.465,94	15.768.929,40	14.681.724,83	1.087.204,57	2.400.559,30

(2018)

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					
08	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.	4.000,00		4.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00	612,00
08	9201	2279900	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.	101.060,00	10.000,00	111.060,00	104.524,74	98.682,20	88.532,71	10.149,49	12.377,80
08	9201	6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR. INM	75.000,00		75.000,00	56.777,97	48.824,88	4.490,73	44.334,15	26.175,12
08	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	9332	2120000	REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y	90.000,00		90.000,00	34.234,09	33.773,09	31.393,71	2.379,38	56.226,91
08	9332	2120100	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUTACIÓN PROVINC	50.000,00	5.000,00	55.000,00	37.048,56	37.040,76	9.362,98	27.677,78	17.959,24
08	9332	2270100	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	53.000,00		53.000,00	32.102,31	31.511,65	28.197,87	3.313,78	21.488,35
08	9332	2279900	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	46.000,00		46.000,00	21.111,13	21.111,13	20.276,23	834,90	24.888,87
09	2211	1270000	PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
09	2211	1370000	PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
09	2211	1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.	374.710,00	29.228,38	403.938,38	382.525,76	381.469,76	380.749,76	720,00	22.468,62
09	2211	1620401	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR	190.000,00		190.000,00	176.196,80	176.196,80	176.196,80		13.803,20
09	2211	1620500	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO	120.000,00		120.000,00	102.403,86	102.403,86	102.403,86		17.596,14
09	2211	1620501	SEGURO RESPONSABILID CIVIL AUTORIDADES Y RESTO PERSONAL	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
09	2211	1620900	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y	146.882,00	-21.152,89	125.729,11	124.048,92	79.147,09	79.147,09		46.582,02
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	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
09	2211	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES	880,00		880,00	558,97	558,97	558,97		321,03
09	2211	2219900	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN	7.040,00		7.040,00	6.029,30	6.029,30	6.029,30		1.010,70
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	34.733,79		34.733,79	34.731,73	12.778,56	11.297,64	1.480,92	21.955,23
09	2211	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
09	2312	4830000	CONV.COLABORAC.CON FESORD: PROGR.FORMAC. PERSN.DISC AUDITIV	9.000,00		9.000,00	6.402,85	6.402,85	3.201,42	3.201,43	2.597,15
			Suma	19.479.018,51	117.586,30	19.596.604,81	17.319.832,85	16.902.530,22	15.674.968,91	1.227.561,31	2.694.074,59

(2018)

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	2317	4830000	CONV.COLAB. APSA:	16.666,00	10.000,00	26.666,00	19.999,33	19.891,40	19.891,40		6.774,60
			PRACT.INTEGR.LABORAL PERS.CON								
09	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1	151.058,48		151.058,48	152.160,30	152.160,30	152.160,30		-1.101,82
			PERSONAL. RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.	252.533,86	-7.695,65	244.838,21	236.773,00	236.773,00	236.773,00		8.065,21
			PERSONAL RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.	212.222,50		212.222,50	205.141,40	205.141,40	205.141,40		7.081,10
			PERSONAL RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.	90.281,76		90.281,76	73.300,21	73.300,21	73.300,21		16.981,55
			PERSONAL RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.	1,00		1,00					1,00
			PERSONAL RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.	186.999,35		186.999,35	186.975,90	186.975,90	186.975,90		23,45
			PERSONAL RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.	484.178,14	-25.222,98	458.955,16	429.071,56	429.071,56	429.071,56		29.883,60
			DESTINO PERSONAL R. HUMANOS								
09	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	862.741,19	-58.126,81	804.614,38	770.545,41	770.545,41	770.545,41		34.068,97
			C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.								
09	9201	1210300	RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD	345.420,00	-8.386,92	337.033,08	326.083,62	326.083,62	326.083,62		10.949,46
			Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS								
09	9201	1210301	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			FUNCIONARIOS								
09	9201	1210302	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE	13.200,00		13.200,00					13.200,00
			SENTENCIAS PERSONAL FUNCIONAR								
09	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.400,00		6.400,00	1.567,62	1.567,62	1.567,62		4.832,38
			TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS								
09	9201	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.	3.609,57	27.135,25	30.744,82	16.062,19	16.062,19	16.062,19		14.682,63
			JOVEN.CUALIF. RECURSOS H.								
09	9201	1310200	RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNID	255.000,00	18.143,75	273.143,75	269.186,16	269.186,16	269.186,16		3.957,59
			AD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL								
09	9201	1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE	13.200,00		13.200,00					13.200,00
			SENTENCIAS PERSONAL LABORAL								
09	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	408.800,00	-22.000,00	386.800,00	392.262,99	392.262,99	392.262,99		-5.462,99
			INDEFINIDO NO FIJO R. HUMANOS								
09	9201	1500000	DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVID.	112.000,00	1.820,00	113.820,00	96.024,65	96.024,65	96.024,65		17.795,35
			PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.								
09	9201	1500100	FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO	633.497,25	10.300,67	643.797,92	643.308,20	643.308,20	643.308,20		489,72
			PROGR.REDUC.ABSENTISMO								
09	9201	1500200	PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS	2.127.550,00	34.572,69	2.162.122,69	2.153.223,55	2.153.223,55	2.153.223,55		8.899,14
			SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD								
09	9201	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL	413.140,50	6.713,54	419.854,04	415.269,62	415.269,62	415.269,62		4.584,42
			SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.								
09	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	638.849,90		638.849,90	647.065,37	647.065,37	647.065,37		-8.215,47
			DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS								
09	9201	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.593,08	5.593,08	5.593,08		4.310,92
			PROG.INC.JOVEN.CUALIF.RECURSOS								
			Suma	26.708.485,40	113.626,45	26.822.111,85	24.359.447,01	23.942.036,45	22.714.475,14	1.227.561,31	2.880.075,40

(2018)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	6.000,00		6.000,00	1.633,83	1.633,83	1.633,83		4.366,17
09	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	177,76	177,76	111,10	66,66	822,24
09	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	5.000,00	2.873,78	7.873,78	6.714,83	6.714,83	6.714,83		1.158,95
09	9201	2269901	ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN	20.000,00		20.000,00	16.700,00	16.699,99	16.699,99		3.300,01
09	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00		2.841,00
09	9201	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD	35.000,00		35.000,00	32.663,95	32.663,95	28.961,35	3.702,60	2.336,05
09	9201	2279900	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL	161.203,68		161.203,68	149.491,50	132.226,22	124.138,39	8.087,83	28.977,46
09	9201	2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	241.000,00	42.000,00	283.000,00	256.870,09	256.870,09	249.402,12	7.467,97	26.129,91
09	9201	2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	59.500,00		59.500,00	51.717,17	51.717,17	46.275,91	5.441,26	7.782,83
09	9201	2330000	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	26.301,05	26.301,05	26.301,05		5.698,95
09	9201	4810000	BECAS FORMACIÓN PARA GRADUADO/AS EN	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00	1.600,00	
09	9202	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	80.023,90	80.023,90	80.023,90		15.976,10
09	9202	1620000	GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASIS TENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
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	2.001,30	2.001,30	2.001,30		3.998,70
09	9202	2269900	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	6.934,83	6.934,83	6.795,26	139,57	3.065,17
09	9202	2269901	GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS	500.000,00	90.000,00	590.000,00	497.297,06	496.282,06	470.474,45	25.807,61	93.717,94
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	5.671,06	5.671,06	5.201,64	469,42	4.328,94
09	9202	2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	5.300,93	5.300,93	4.451,29	849,64	4.699,07
09	9202	4539000	CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA	8.325,00		8.325,00	8.325,00	7.955,00		7.955,00	370,00
09	9202	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION	7.600,00		7.600,00	676,03	676,03	676,03		6.923,97
09	9241	2269900	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	3.200,22	1.702,99	4.903,21	3.516,91	3.516,91	3.516,91		1.386,30
			Suma	27.990.514,30	222.203,22	28.212.717,52	25.538.860,49	25.102.799,64	23.812.793,77	1.290.005,87	3.109.917,88

(2018)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9241	4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	24.396,79	390,35	24.787,14	24.787,14	24.471,89	16.565,71	7.906,18	315,25
09	9241	6290000	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA	355,58	5,69	361,27					361,27
11	9201	1200000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
11	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF	92.162,14	-27.043,47	65.118,67	54.524,91	54.524,91	54.524,91		10.593,76
11	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF	70.586,32		70.586,32	72.618,21	72.618,21	72.618,21		-2.031,89
11	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF	17.493,33		17.493,33	17.372,22	17.372,22	17.372,22		121,11
11	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL GEST.DOC REG. E INF	366,03		366,03					366,03
11	9201	1200600	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.	47.653,41		47.653,41	45.563,58	45.563,58	45.563,58		2.089,83
11	9201	1210000	RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.	114.894,22		114.894,22	95.967,49	95.967,49	95.967,49		18.926,73
11	9201	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E	179.315,11	-1.389,67	177.925,44	157.417,75	157.417,75	157.417,75		20.507,69
11	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.	20.213,04	1.942,34	22.155,38	19.079,06	19.079,06	19.079,06		3.076,32
11	9201	1300200	RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	22.271,20		22.271,20	21.021,73	21.021,73	21.021,73		1.249,47
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.	40.100,00		40.100,00	41.572,13	41.572,13	41.572,13		-1.472,13
11	9201	1600000	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	153.593,28		153.593,28	145.178,36	145.178,36	145.178,36		8.414,92
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	2.508,25		2.508,25	2.500,00	2.500,00		2.500,00	8,25
11	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76		238,24
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	29.280,00	28.400,85	26.091,37	2.309,48	9.999,15
11	9201	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
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	5.041,64	5.041,64	3.744,71	1.296,93	3.278,36
			Suma	28.853.566,58	196.108,46	29.049.675,04	26.287.870,50	25.850.615,25	24.546.596,79	1.304.018,46	3.199.059,79

(2018)

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					
11	9203	7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.	6.000,00		6.000,00	5.950,87	5.950,87	4.954,95	995,92	49,13
12	3261	4830000	SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO	15.026,00		15.026,00	15.026,00				15.026,00
12	3261	4830100	SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
12	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.	240.227,62		240.227,62	243.018,48	243.018,48	243.018,48		-2.790,86
12	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	39.498,06		39.498,06	40.140,27	40.140,27	40.140,27		-642,21
12	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	20.167,52		20.167,52	13.542,18	13.542,18	13.542,18		6.625,34
12	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	17.493,33		17.493,33	15.300,72	15.300,72	15.300,72		2.192,61
12	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	88.895,43		88.895,43	88.380,21	88.380,21	88.380,21		515,22
12	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.	210.664,56		210.664,56	204.167,66	204.167,66	204.167,66		6.496,90
12	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.	418.729,35	-10.633,41	408.095,94	398.656,64	398.656,64	398.656,64		9.439,30
12	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.	1,00		1,00					1,00
12	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.SERV.JURIDICOS	54.300,00		54.300,00	56.150,36	56.150,36	56.150,36		-1.850,36
12	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	263.126,02		263.126,02	255.562,14	255.562,14	255.562,14		7.563,88
12	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.	4.500,00		4.500,00	3.936,57	3.936,57	3.454,99	481,58	563,43
12	9201	2260400	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES PROPIEDAD Y	4.000,00	900,00	4.900,00	3.801,77	3.801,77	2.795,64	1.006,13	1.098,23
12	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS	1.500,00	-1.500,00						
12	9201	2269902	DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
12	9201	2269903	GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.293,43	3.293,43	3.243,43	50,00	2.706,57
12	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	3.587,65	3.587,65	3.587,65		16.412,35
12	9201	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI	17.160,00		17.160,00	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	4810100	DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI. 2018	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
12	9201	4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC. FORMAC.JURÍDICA PERS.	6.500,00		6.500,00	6.000,00	5.250,00		5.250,00	1.250,00
			Suma	30.325.355,47	188.875,05	30.514.230,52	27.683.545,45	27.220.514,20	25.908.712,11	1.311.802,09	3.293.716,32

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9201	4830100	CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL ALBERT.FORM.JURID.	13.000,00		13.000,00	12.000,00	9.790,32		9.790,32	3.209,68
13	4911	6410100	IMPLANTACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	100.000,00	-100.000,00						
13	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERS. INFORMÁTICA Y TELECOMUN	29.945,16	-14.972,58	14.972,58	14.084,66	14.084,66	14.084,66		887,92
13	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	105.328,16		105.328,16	107.040,72	107.040,72	107.040,72		-1.712,56
13	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	273.652,14	-19.831,77	253.820,37	224.560,88	224.560,88	224.560,88		29.259,49
13	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	59.830,26		59.830,26	51.530,77	51.530,77	51.530,77		8.299,49
13	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	108.264,72	-4.282,02	103.982,70	105.154,65	105.154,65	105.154,65		-1.171,95
13	9201	1210000	RETRIBUCION.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERS.INFORMÁT. Y TELE	298.498,75	-12.749,04	285.749,71	247.681,53	247.681,53	247.681,53		38.068,18
13	9201	1210100	RETRIBUCION.COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁT.Y TELE	593.578,63	-60.245,66	533.332,97	471.065,78	471.065,78	471.065,78		62.267,19
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 TELE	96.200,00		96.200,00	93.172,78	93.172,78	93.172,78		3.027,22
13	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOM	358.730,31		358.730,31	369.227,49	369.227,49	369.227,49		-10.497,18
13	9201	2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	657.264,12	-87.600,00	569.664,12	534.608,91	470.685,33	467.418,33	3.267,00	98.978,79
13	9201	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.	49.471,32	14.000,00	63.471,32	51.552,42	51.552,42	51.552,42		11.918,90
13	9201	2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	355.853,64	-20.000,00	335.853,64	316.793,63	303.769,99	299.621,28	4.148,71	32.083,65
13	9201	2200201	PROYECTO SMART PROVINCE	150.000,00	-129.261,28	20.738,72	2.204,62	2.204,62		2.204,62	18.534,10
13	9201	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	117.170,30		117.170,30	117.170,30	117.169,92	107.405,76	9.764,16	0,38
13	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVID.INFORMAT.	38.829,33		38.829,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00		13.829,33
13	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	840,21	700,18	140,03	159,79
13	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	279.723,50	-40.000,00	239.723,50	206.547,88	165.645,03	156.591,81	9.053,22	74.078,47
13	9201	4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA	7.200,00		7.200,00	6.464,51	4.727,42	4.727,42		2.472,58
13	9201	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION	308.000,00	130.000,00	438.000,00	315.058,38	207.598,22	207.598,22		230.401,78
13	9201	6260100	ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE REDES	20.000,00		20.000,00	9.367,57	9.367,57	4.149,32	5.218,25	10.632,43
			Suma	34.346.896,81	-156.067,30	34.190.829,51	30.964.832,93	30.272.384,51	28.916.996,11	1.355.388,40	3.918.445,00

(2018)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9201	6260200	NUEVO CENTRO PROCESO DE DATOS DIPUTACION	100,00		100,00					100,00
13	9201	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN	159.164,50		159.164,50	56.655,83	655,83	655,83		158.508,67
13	9203	2160000	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	152.218,00	3.600,00	155.818,00	155.755,22	146.928,28	146.928,28		8.889,72
13	9205	2130100	REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y	15.000,00		15.000,00	4.355,13	4.355,13	2.843,07	1.512,06	10.644,87
13	9205	2130200	CONTRT.CONSEV.MANTº INTEGR.INSTL.EQUIP.SIST.INFORM.RED	268.280,00		268.280,00	226.279,84	226.279,80	226.279,80		42.000,20
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	76,08	76,08	76,08		423,92
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	335,94	335,94	335,94		164,06
13	9205	2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	1.130,39	1.130,39	1.130,39		13.869,61
13	9205	2211201	SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13	9205	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX	443.685,00		443.685,00	443.681,54	443.680,68	406.707,29	36.973,39	4,32
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	6230200	ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A	100,00		100,00					100,00
13	9205	6260000	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURAS.RED	170.000,00		170.000,00					170.000,00
13	9205	6290000	ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
13	9241	4830000	APOR.FED.ESPAÑ.MUNIC.Y PROV.RED ENT.LOCALES TRANSP.Y P.CIUD.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
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	10.083,76		10.083,76	17.200,62	17.200,62	17.200,62		-7.116,86
			Suma	35.763.750,07	-152.467,30	35.611.282,77	31.998.223,52	31.240.947,26	29.847.073,41	1.393.873,85	4.370.335,51

(2018)

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	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	42.735,90		42.735,90	37.698,83	37.698,83	37.698,83		5.037,07
14	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	268.005,78	-21.188,81	246.816,97	200.507,94	200.507,94	200.507,94		46.309,03
14	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	51.766,30		51.766,30	52.681,04	52.681,04	52.681,04		-914,74
14	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR	183.198,10	-12.999,44	170.198,66	143.172,88	143.172,88	143.172,88		27.025,78
14	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.	284.752,42	-48.028,41	236.724,01	209.236,83	209.236,83	209.236,83		27.487,18
14	9201	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR	9.826,75	296,41	10.123,16	9.987,60	9.987,60	9.987,60		135,56
14	9201	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.	10.065,00		10.065,00	10.228,90	10.228,90	10.228,90		-163,90
14	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.	88.000,00	93.700,00	181.700,00	155.330,77	155.330,77	155.330,77		26.369,23
14	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO RG.INTERIO	328.600,00		328.600,00	327.750,92	327.750,92	327.750,92		849,08
14	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.	358.867,83		358.867,83	368.311,16	368.311,16	368.311,16		-9.443,33
14	9201	2130000	REPARC.MNTº Y CONSERV.DE MAQUIN, INSTAL. UTILLAJ.RG INTERIOR	6.000,00		6.000,00	5.784,34	5.784,34	5.784,34		215,66
14	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. REGIMEN INTERIOR	29.700,00		29.700,00	4.613,17	478,34	478,34		29.221,66
14	9201	2220100	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN	226.000,00		226.000,00	200.396,50	190.187,02	169.496,50	20.690,52	35.812,98
14	9201	2229900	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	6.450,00		6.450,00	5.745,19	2.836,01	2.836,01		3.613,99
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.	2.468.597,00	194.900,00	2.663.497,00	2.323.207,56	2.225.470,57	2.225.470,57		438.026,43
16	2211	1620200	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	14.751,13	11.848,25	10.950,62	897,63	3.151,75
16	2312	2230000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	161.000,00		161.000,00	150.835,69	138.266,07	138.266,07		22.733,93
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	13.760,89		13.760,89	13.380,09	13.380,09	13.380,09		380,80
16	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	463,54		463,54					463,54
16	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	266.558,46	-2.672,70	263.885,76	260.582,19	260.582,19	260.582,19		3.303,57
16	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y	64.633,66		64.633,66	65.714,54	65.714,54	65.714,54		-1.080,88
			Suma	40.648.132,70	51.539,75	40.699.672,45	36.558.140,79	35.670.401,55	34.254.939,55	1.415.462,00	5.029.270,90

(2018)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.	180.169,02		180.169,02	173.233,04	173.233,04	173.233,04		6.935,98
16	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T	422.343,38	-2.447,24	419.896,14	396.770,01	396.770,01	396.770,01		23.126,13
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.	113.200,00		113.200,00	119.784,85	119.784,85	119.784,85		-6.584,85
16	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER	307.836,22		307.836,22	308.265,76	308.265,76	308.265,76		-429,54
16	9201	2040000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
16	9201	2130000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y	11.000,00		11.000,00	4.740,15	4.740,15	4.740,15		6.259,85
16	9201	2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
16	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE	750,00	-210,20	539,80	338,00	338,00	338,00		201,80
16	9201	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY	150,00		150,00					150,00
16	9201	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	180.000,00	43.000,00	223.000,00	210.920,23	179.253,56	161.082,37	18.171,19	43.746,44
16	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER	900,00		900,00	899,39	899,39	899,39		0,61
16	9201	2211000	SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL	4.000,00		4.000,00	3.816,10	3.816,10	3.010,00	806,10	183,90
16	9201	2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOV	40.000,00		40.000,00	30.344,82	26.950,57	26.619,47	331,10	13.049,43
16	9201	2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	26.000,00		26.000,00	23.560,11	23.560,11	19.536,78	4.023,33	2.439,89
16	9201	2240000	SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.	185.000,00		185.000,00	172.786,72	172.786,72	172.786,72		12.213,28
16	9201	2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.	30.000,00		30.000,00	27.866,64	27.866,64	26.060,75	1.805,89	2.133,36
16	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.	3.000,00		3.000,00	1.310,48	1.310,48	1.310,48		1.689,52
16	9201	6230000	INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER	100,00	8.000,00	8.100,00	7.641,15	7.641,15	7.641,15		458,85
16	9201	6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
16	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER	3.000,00	-3.000,00						
17	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.	14.972,58		14.972,58	22.219,60	22.219,60	22.219,60		-7.247,02
17	9201	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	1,00		1,00					1,00
			Suma	42.604.455,90	79.092,51	42.683.548,41	38.455.981,19	37.501.021,31	35.971.344,06	1.529.677,25	5.182.527,10

(2018)

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	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
17	9201	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	70.771,26		70.771,26	70.729,76	70.729,76	70.729,76		41,50
17	9201	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP. PERSONAL BOP E IMPRENTA	1.098,09		1.098,09					1.098,09
17	9201	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERS.TRANSPAR.BOE E IMPRET P	27.922,88		27.922,88	26.312,36	26.312,36	26.312,36		1.610,52
17	9201	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.DESTINO PERS.TRANSPARENCAI.BOE E IMPR	78.630,28	-5.000,00	73.630,28	67.377,74	67.377,74	67.377,74		6.252,54
17	9201	1210100	RETRIB. COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO PERS.TRANSPAR.BOE E	128.478,61	-7.624,09	120.854,52	107.257,09	107.257,09	107.257,09		13.597,43
17	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.TRANSPARENC.BOE E IMPR.	9.758,00	200,00	9.958,00	9.917,60	9.917,60	9.917,60		40,40
17	9201	1300200	RETRIB.COMPLEMENTAR. PERS. LABORAL FIJO TRANSPAREN BOE E IMP	9.670,32		9.670,32	9.827,74	9.827,74	9.827,74		-157,42
17	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.TRANSPARENCIAS. BOE E	1,00		1,00	2.920,47	2.920,47	2.920,47		-2.919,47
17	9201	1310400	RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO TRANSPAREN.BOE E IMPR	117.900,00	-15.398,56	102.501,44	104.648,87	104.648,87	104.648,87		-2.147,43
17	9201	1600000	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOE E	129.403,07		129.403,07	122.275,30	122.275,30	122.275,30		7.127,77
17	9201	2130000	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRENTA	59.950,00		59.950,00	47.688,71	32.324,30	32.324,30		27.625,70
17	9201	2200100	ADQUI.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRANSPARENC. BOE E IMP	300,00		300,00	297,24	297,24	297,24		2,76
17	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. TRANSPAREN. BOE E	1.000,00		1.000,00	776,92	776,92		776,92	223,08
17	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOE E IM	120.550,00		120.550,00	94.319,24	85.288,36	81.507,59	3.780,77	35.261,64
17	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSPARENCIA BOE E	600,00		600,00	119,33	119,33	119,33		480,67
17	9201	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA BOE E	5.000,00		5.000,00	3.242,31	3.242,31	3.242,31		1.757,69
17	9201	3580000	INTER.OPER.ARREND.FINAN.:PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOE	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
17	9201	6230000	INVER.MAQUINAR..INSTAL. Y UTILLAJE TRANSPARENC. BOE E IMPRTA	17.500,00		17.500,00	15.379,99	15.379,99	15.379,99		2.120,01
17	9201	6480000	CUOT.NET.INTER.OP.ARREND.FNA.:PRE N.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
19	2311	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL	14.848,64	1.546,40	16.395,04	15.705,01	15.705,01	15.705,01		690,03
19	2311	1010100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR	41.049,54	35,63	41.085,17	41.716,96	41.716,96	41.716,96		-631,79
19	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	90.501,82	-4.500,00	86.001,82	86.505,30	86.505,30	86.505,30		-503,48
			Suma	43.601.473,17	48.351,89	43.649.825,06	39.355.026,40	38.371.258,18	36.832.610,43	1.538.647,75	5.278.566,88

(2018)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	568.518,34	-70.741,43	497.776,91	429.845,86	429.845,86	429.845,86		67.931,05
19	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	342.847,84	-29.380,40	313.467,44	287.697,88	287.697,88	287.697,88		25.769,56
19	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	488.347,68	-37.272,65	451.075,03	400.604,83	400.604,83	400.604,83		50.470,20
19	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	563.880,70	-64.198,11	499.682,59	383.152,65	383.152,65	383.152,65		116.529,94
19	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	355.810,49	-5.400,00	350.410,49	347.098,11	347.098,11	347.098,11		3.312,38
19	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.CENTRO HOGAR PROV.	1.192.188,97	-158.158,77	1.034.030,20	923.765,93	923.765,93	923.765,93		110.264,27
19	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CENTRO HOGAR PROV.	1.593.325,63	-206.618,77	1.386.706,86	1.237.029,90	1.237.029,90	1.237.029,90		149.676,96
19	2311	1300000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.CENTRO HOGAR PROV.	18.361,00	636,44	18.997,44	18.078,53	18.078,53	18.078,53		918,91
19	2311	1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.	20.826,48	18,60	20.845,08	20.496,35	20.496,35	20.496,35		348,73
19	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.	200.000,00	887.380,00	1.087.380,00	944.534,63	944.534,63	944.534,63		142.845,37
19	2311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.C.HOGAR PR	1.357.300,00	-165.252,31	1.192.047,69	1.177.525,41	1.177.525,41	1.177.525,41		14.522,28
19	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	2.063.553,70		2.063.553,70	2.045.182,96	2.045.182,96	2.045.182,96		18.370,74
19	2311	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.	2.100,00		2.100,00	1.720,26	1.720,26	1.720,26		379,74
19	2312	2150000	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	5.930,13	5.930,13	5.930,13		4.069,87
19	2312	2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.627,99	14.373,89	14.373,89		3.626,11
19	2312	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR	248.000,00		248.000,00	235.783,19	190.463,02	176.941,81	13.521,21	57.536,98
19	2312	2210100	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	170.000,00	16.000,00	186.000,00	186.000,00	165.027,42	165.027,42		20.972,58
19	2312	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	161.000,00	40.000,00	201.000,00	155.061,58	124.603,32	118.559,06	6.044,26	76.396,68
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	11.500,00		11.500,00	10.172,80	9.713,00	9.713,00		1.787,00
19	2312	2210500	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	570.000,00		570.000,00	487.622,63	389.806,10	373.711,97	16.094,13	180.193,90
19	2312	2210600	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR	35.500,00	-6.000,00	29.500,00	25.228,63	21.293,07	19.386,65	1.906,42	8.206,93
19	2312	2211000	SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL	51.000,00	2.000,00	53.000,00	49.969,16	43.716,33	38.094,20	5.622,13	9.283,67
			Suma	53.648.534,00	247.364,49	53.895.898,49	48.742.155,81	47.552.917,76	45.971.081,86	1.581.835,90	6.342.980,73

(2018)

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					
19	2312	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	45.452,49	44.957,27	35.336,26	9.621,01	5.042,73
19	2312	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	29.944,63		29.944,63	29.944,63	29.944,56	27.449,18	2.495,38	0,07
19	2312	2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.207,25	6.155,73	5.338,28	817,45	4.844,27
19	2312	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	43.350,84	32.658,73	27.076,09	5.582,64	27.341,27
19	2312	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR	95.000,00	-11.000,00	84.000,00	77.630,72	73.405,02	70.239,97	3.165,05	10.594,98
19	2312	4810100	AYUDAS Y BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.CENTRO HOGAR	19.250,00		19.250,00	19.250,00	4.186,57	4.186,57		15.063,43
19	2312	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	20.000,00	15.407,56	35.407,56					35.407,56
19	2312	6220018	INV.REFORMA ZONA ENFERMERÍA GRAL.HOGAR PROV. (APL.SUP.2017)		217.682,13	217.682,13					217.682,13
19	2312	6230000	INVERS.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	21.761,11	21.761,11	20.394,15	1.366,96	3.238,89
19	2312	6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	31.000,00	7.513,33	38.513,33	14.370,27	13.688,29	2.356,77	11.331,52	24.825,04
20	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00					1,00
20	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. BIENESTAR SOCIAL	65.830,10	-5.800,00	60.030,10	46.325,60	46.325,60	46.325,60		13.704,50
20	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. BIENESTAR SOCIAL	30.251,28	-6.800,00	23.451,28	20.901,55	20.901,55	20.901,55		2.549,73
20	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. BIENESTAR SOCIAL	26.439,48		26.439,48	25.064,72	25.064,72	25.064,72		1.374,76
20	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. BIENESTAR SOCIAL	24.874,91	-4.000,00	20.874,91	17.685,78	17.685,78	17.685,78		3.189,13
20	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. BIENESTAR SOCIAL	73.931,98	-1.800,00	72.131,98	56.065,52	56.065,52	56.065,52		16.066,46
20	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.BIENESTAR SOCIAL	139.594,92	-7.300,00	132.294,92	104.021,32	104.021,32	104.021,32		28.273,60
20	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIENESTAR SOCIAL.	6.400,00		6.400,00	11.440,28	11.440,28	11.440,28		-5.040,28
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.	99.668,29		99.668,29	84.312,77	84.312,77	84.312,77		15.355,52
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	43.572,50		43.572,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		18.572,50
20	2312	2269901	PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL	30.000,00	-29.990,00	10,00					10,00
			Suma	54.547.794,09	404.277,51	54.952.071,60	49.392.940,66	48.170.492,58	46.554.276,67	1.616.215,91	6.781.579,02

(2018)

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	2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00	196,04	196,04	196,04		1.303,96
20	2312	2269903	GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS	35.000,00		35.000,00	18.051,61	18.051,61	18.051,61		16.948,39
20	2312	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TECNICOS, PUBL.Y EDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	-4.000,00						
20	2312	4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.487,51	200.063,95	1.000.423,56	199.512,49
20	2312	4620200	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	250.000,00		250.000,00	244.208,25	194.330,25	166.767,45	27.562,80	55.669,75
20	2312	4630000	SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	41.097,00	508.903,00	
20	2312	4630100	SUB.MANC.LA VEGA:SER.PREV.,INSERT.SOCIAL Y PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.	28.300,00		28.300,00					28.300,00
20	2312	4810000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.EMAT.	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	
20	2312	4830000	SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"	500.000,00		500.000,00	500.000,00	460.979,20	244.060,96	216.918,24	39.020,80
20	2312	4830100	SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20	2312	4830200	SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	2312	4830600	SUB.ASOC.PROV.PER.DISC.AUDIT.:LOGO PED.E INCL.PER.DISC.AUDIT.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20	2312	4830800	SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2312	4830900	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y	22.000,00	9.000,00	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	4840000	SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.: ADQ.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	
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
			Suma	57.638.394,09	409.277,51	58.047.671,60	52.420.696,56	50.909.837,19	47.252.513,68	3.657.323,51	7.137.834,41

(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					
20	2312	7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y	200.000,00	415,00	200.415,00	200.415,00	174.796,84	102.958,66	71.838,18	25.618,16
20	2312	7630000	SUBV. MANCOM.:ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFINES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	26.999,55	15.919,55	11.080,00	0,45
20	2312	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES: ADQUIS.VEHÍCULOS	100.000,00	58.000,00	158.000,00					158.000,00
20	2312	7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	400.000,00	184,00	400.184,00	400.184,00	354.743,52	302.582,94	52.160,58	45.440,48
20	2312	7800100	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE	9.000,00	-9.000,00						
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
20	2312	7800300	SUBV.A LA COMUNIDAD NAZARET: ADQUISICIÓN VEHÍCULO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	7800400	SUB.ASOC.FAM.Y AM.ENFER.ALZHEIMER:OBRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	2316	2269900	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	1.671.379,00		1.671.379,00	1.253.514,78	1.021.984,54	1.021.984,54		649.394,46
20	2316	2269904	GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	14.000,00	-14.000,00						
20	2316	4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	127.989,00	126.980,00	1.009,00	2.011,00
20	2316	4840000	SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.884,00		34.884,00	116,00
20	2317	2260600	JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL	25.000,00	-25.000,00						
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		275.000,00	278.111,18	253.089,03	184.712,17	68.376,86	21.910,97
20	2317	4630000	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL	60.000,00		60.000,00	56.888,82	47.511,99	32.563,00	14.948,99	12.488,01
20	2317	4830000	SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA GITANA PROVINC.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	
20	2317	4830100	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.R	380.000,00		380.000,00	380.000,00	600,00	600,00		379.400,00
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	4830900	SUBV.A FASOCIDE:ORGANIZACIÓN CONFERENC.MUNDIAL HELEN KELLER	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20	2317	4831000	SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV.A TRAVÉS	200.000,00		200.000,00	192.784,23	177.892,63	66.277,02	111.615,61	22.107,37
			Suma	61.397.873,09	419.876,51	61.817.749,60	55.597.594,57	53.347.328,29	49.170.091,56	4.177.236,73	8.470.421,31

(2018)

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					
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	4631	4539000	SUB.U.M.HERNÁNDEZ:ESTUD.PREVALENCIA A VICTIMIZ.FRAUDE P.MAYORES		14.391,00	14.391,00					14.391,00
21	3261	2269901	GTOS.DERIV.ORG.ACT.INVEST.IDEN.E INF.FAM.NIÑOS ALTAS CAPACID	20.000,00		20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
21	3261	4211001	APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED DENIA GTOS.CTES.	292.742,44		292.742,44	292.742,44	292.742,44	292.742,44		
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	CONV.UNIV.POLIT.VALENCIA-ALCOY:FOM ENTO 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	74.862,90	-9.452,33	65.410,57	49.113,91	49.113,91	49.113,91		16.296,66
21	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CULTURA	39.498,06		39.498,06	39.301,03	39.301,03	39.301,03		197,03
21	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CULTURA	132.479,50		132.479,50	130.677,21	130.677,21	130.677,21		1.802,29
21	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CULTURA	17.094,36		17.094,36	17.400,87	17.400,87	17.400,87		-306,51
21	3301	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL CULTURA	2.562,21		2.562,21					2.562,21
21	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CULTURA	74.344,44		74.344,44	68.020,71	68.020,71	68.020,71		6.323,73
21	3301	1210000	RRTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL CULTURA	171.760,72	-8.044,01	163.716,71	150.872,99	150.872,99	150.872,99		12.843,72
21	3301	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERSONAL CULTURA	299.521,44	-9.602,52	289.918,92	263.436,90	263.436,90	263.436,90		26.482,02
21	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	4.800,00	10.700,00	15.500,00	15.532,28	15.532,28	15.532,28		-32,28
21	3301	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CULTURA	273.500,00	20.525,75	294.025,75	282.299,29	282.299,29	282.299,29		11.726,46
21	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	305.994,86	9.000,00	314.994,86	305.964,87	305.964,87	305.964,87		9.029,99
21	3301	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
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	20.167,52		20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-327,86
			Suma	63.324.665,54	443.784,80	63.768.450,34	57.433.555,92	55.160.677,24	50.983.440,51	4.177.236,73	8.607.773,10

(2018)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	4.368,00		4.368,00	4.440,59	4.440,59	4.440,59		-72,59
21	3302	1210000	RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	11.597,32		11.597,32	11.786,04	11.786,04	11.786,04		-188,72
21	3302	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	28.992,96		28.992,96	29.464,56	29.464,56	29.464,56		-471,60
21	3331	7620200	SUBV.A AYTO.S.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	211.000,00		211.000,00	203.926,03	189.097,64	168.144,87	20.952,77	21.902,36
21	3331	7620400	SUBV.AYUNTAMIENTO DE IBI:EQUIPAMIENTO CASA REYES MAGOS	99.986,66		99.986,66	99.986,66	99.986,65	99.986,65		0,01
21	3332	2270600	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO	12.442,56		12.442,56	12.442,56				12.442,56
21	3332	6270000	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS	124.031,23		124.031,23	103.000,00	100.120,90	92.295,77	7.825,13	23.910,33
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".	2.471.163,96	182.000,00	2.653.163,96	2.653.163,96	2.653.163,96	2.471.163,96	182.000,00	
21	3334	6220018	INV.ACONDICIONAM. Y MEJORA SALAS TEMPORALES MARQ (SUP.2017)		406.000,00	406.000,00					406.000,00
21	3335	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	149.524,79		149.524,79	129.694,49	76.333,76	76.333,76		73.191,03
21	3335	2210100	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	6.720,00		6.720,00	4.661,97	3.661,97	3.661,97		3.058,03
21	3335	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAM.PERS.CONSERV.Y	200,00		200,00					200,00
21	3335	2219900	ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES	10.000,00		10.000,00	9.110,51	9.110,51	9.049,83	60,68	889,49
21	3335	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	11.481,09		11.481,09	11.481,09	11.480,88	10.524,14	956,74	0,21
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	15.000,00	17.182,00	32.182,00	11.214,56	9.071,65	9.071,65		23.110,35
21	3335	4810000	BECAS FORMACIÓN EN RESTAURACIÓN Y MUSEOGR.DE BELLAS ARTES	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.348,39	23.948,39	2.400,00	51,61
21	3335	6220000	INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	40.720,23		40.720,23	39.911,85	3.212,55	3.212,55		37.507,68
21	3335	6290100	INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG	19.728,68		19.728,68	8.446,90	8.446,90	1.340,68	7.106,22	11.281,78
21	3341	2160000	CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	66.670.625,02	1.046.566,80	67.717.191,82	60.892.687,69	58.496.404,19	54.097.865,92	4.398.538,27	9.220.787,63

(2018)

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	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA	755,47		755,47	755,47	755,28	692,34	62,94	0,19
21	3341	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES.	263.073,78		263.073,78	317.964,78	317.880,78	286.307,14	31.573,64	-54.807,00
21	3341	2260201	PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	3341	2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	1.240.958,75	37.716,85	1.278.675,60	1.251.149,93	1.096.611,40	1.069.661,19	26.950,21	182.064,20
21	3341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA.	3.000,00		3.000,00	643,72	38,72	38,72		2.961,28
21	3341	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	2269903	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION	58.800,00	-41.100,00	17.700,00	15.614,55	15.614,55	15.264,55	350,00	2.085,45
21	3341	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG	2.000,00		2.000,00	785,20	785,20	785,20		1.214,80
21	3341	2279900	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA	19.000,00	-19.000,00						
21	3341	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
21	3341	4100000	APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		
21	3341	4539000	CONV.COLAB.UNIV.ALCANTE:FESTIVAL TEATRO CLÁSICO LA ALCUDIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.731,94	4.731,94		268,06
21	3341	4539001	CON.COLAB.U.ALIC:PUBL.CATÁLOGO EXP.HOLLY INT.PEPE CALVO 2017	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
21	3341	4539002	CONV.COLAB.UNIV.ALIC.,PUBLIC.CATÁLOGOS EXPOS.EN MUSEO U.ALIC		9.000,00	9.000,00	6.951,94	3.629,00		3.629,00	5.371,00
21	3341	4620000	SUBV.AYTO.BANYERES MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES DE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4620100	SUB.BIGASTRO:280 ANIVERS.PERSON.ILUSTR.TOMÁS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
21	3341	4620200	SUBV.AYTOS.FOMENTO TEATRO,TEATROS	30.000,00	-30.000,00						
21	3341	4620300	SUBV.AYTOS.FOMENTO ARTES ESCÉNICAS,TEATROS		30.000,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	1.089,00	1.331,00	27.580,00
21	3341	4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS	438.959,00	31.195,56	470.154,56	470.154,56	462.841,96	408.093,92	54.748,04	7.312,60
21	3341	4622300	SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE ESPECIAL RELIEVE	160.000,00	11.000,00	171.000,00	170.767,39	170.738,11	165.738,11	5.000,00	261,89
21	3341	4622400	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTIV.DEL 75 ANIVERSARIO M.HERNÁNDEZ 2017	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	430.000,00		430.000,00	429.298,44	385.761,59	343.604,92	42.156,67	44.238,41
21	3341	4625200	SUB.SOPORTES ADH.50 Y 75 ANIV.FALL.AZORÍN Y M.H.G.AYTOS.2017	13.691,00	-13.691,00						
			Suma	70.591.363,02	1.074.852,36	71.666.215,38	64.831.170,88	62.225.189,93	57.660.850,16	4.564.339,77	9.441.025,45

(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					
21	3341	4670000	APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4810000	PREMIOS FESTIVALES,ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
21	3341	4810200	BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
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	4830000	SUB.FED.SOC.MUSICALES COM.VALENC.:ACTIVIDADES 50	17.001,00		17.001,00	17.001,00	17.001,00	17.001,00		
21	3341	4830200	SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE	8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00		
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	18.523,24		18.523,24	1.076,76
21	3341	4830500	SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MOROS Y CRISTIANOS"	4.900,00		4.900,00	4.900,00	3.267,32	3.267,32		1.632,68
21	3341	4830600	SUBV.ASOC.CERTAM. CORAL FIRA TOTS SANTS PARA CERT.CORAL 2017	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.322,72	7.322,72		517,28
21	3341	4830700	SUB.ASAMBLEA AMISTOSA LITER.NOV.:REALIZ.CONFER.Y ACTOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4830900	SUB.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.EDIC.REVISTA 2017	3.920,00		3.920,00					3.920,00
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.PREMIO LIT.	7.761,00		7.761,00	7.761,00	7.761,00	7.761,00		
21	3341	4831200	SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO	4.312,00		4.312,00	4.312,00	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	7.748,16	7.748,16		91,84
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	259.511,22	-126.722,15	132.789,07	110.777,85	100.327,85	83.202,85	17.125,00	32.461,22
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	863,28	863,28		3.836,72
			Suma	71.105.045,24	945.630,21	72.050.675,45	65.184.899,73	62.561.313,50	57.953.485,49	4.607.828,01	9.489.361,95

(2018)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3341	4832100	SUBV.FEDERACIÓN SOCIED.MUSICALES C.V.: FESTIVAL EN FAMILIA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.746,48	1.746,48		753,52
21	3341	4832200	SUB.CONF.LOCAL COFR.Y HERM.SEMAN.STA.CREV.:II		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
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	4833000	SUB.PATRONATO MISTERI D'ELX EDIC.LIBRO FIESTA Y GRAB.CD 2017	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4833100	SUBV.FED.FOGUERES SANT JOAN:ACTOS CONM."90	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4833200	SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA:ACTOS 90 ANIVERSARIO FALLAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
21	3341	4833300	SUBV.PATR.MISTERI D'ELX"EDIC.POSPROD.Y PUBL.CD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
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	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
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				3.920,00
21	3341	4840700	SUBV.FUND.MUDIC-VBS-CV:ESCUELA TEATRO Y CINE CIENTÍFICO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	4840800	SUBV.FUND.JORGE ALIÓ PREV.CEGUERA:PUBL.CATÁLOGO	3.700,00		3.700,00					3.700,00
21	3341	4840900	SUBV.MUDIC V.BAJA SEGURA:ESCUELA TEATRO Y CINE CIENTÍF.2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	6290000	ADQU.OBRAS ARTE Y OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00
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	3341	7800000	SUB.FEDER.SOC.MUSICALES C.V.:EQUIP.ESCUELAS MUSICALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21	3341	7800100	SUBV.ASOC.BELENISTAS ALIC.PARA ADQU.DE FIGURAS DE BELÉN		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	3342	4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	131.532,00	28.826,53	160.358,53	160.358,53	148.774,86	124.816,09	23.958,77	11.583,67
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		
			Suma	71.374.529,24	1.018.136,74	72.392.665,98	65.513.790,26	62.873.946,84	58.198.160,06	4.675.786,78	9.518.719,14

(2018)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3343	4840200	APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"	2.756.000,00	912.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00		
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		
21	3361	4840200	SUBV.FUND.CIDARIS:CATALOG.PATRIM. PALEONTOLÓGICO 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	50.000,00		50.000,00					50.000,00
21	3361	7620100	SUB.AYTO.VILLAJOSYA:REST.CUBIERT A IGLESIA NTRA.SRA.ASUNCIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.753,29		12.753,29	2.246,71
21	3361	7620200	SUBV.AYTO.PLANES:REHAB.TEJADO Y CAMPAN.IGLESIA CATAMARRUCH	80.000,00		80.000,00	75.288,74				80.000,00
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
21	3361	7620400	SUB.SALINAS:REHAB.CUBIERTA Y FACHADAS IGLESIA S.ANTONIO ABAD	77.770,00		77.770,00	77.767,93	77.767,93		77.767,93	2,07
21	3361	7620500	SUBV.AYTO.CAÑADA:REPAR.HUMEDADE S IGLESIA PARR.S.CRISTOBAL		14.261,28	14.261,28	14.261,28	14.261,28		14.261,28	
21	3361	7621900	SUBV.AYTO.DE REDOVÁN:OBRAS DE REFORMA DE LA IGLESIA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	4252	6220017	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS ADDA (APL.SUP.2016)		184.440,57	184.440,57	144.573,75	126.382,04	126.382,04		58.058,53
21	4252	6220117	INVERS.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA MUBAG(APL.SUP.2016)		857.954,65	857.954,65	499.037,78	169.559,56	169.559,56		688.395,09
21	4631	4620000	SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	9.015,18		9.015,18					9.015,18
21	4631	4620100	SUBV.AYTO.SAX: PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENT.2016-2017		2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80		
21	4631	4830000	SUB.RUVID:PROG.DIFUS.INVEST.CIENT.I NNOV.TECN.Y FOND.EUR.2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830100	SUBV.A RUVID:PROG.DIFUS.INVEST.CIENT.INNO	6.000,00		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		
22	3401	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES	29.945,16		29.945,16	30.432,06	30.432,06	30.432,06		-486,90
22	3401	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES	1,00		1,00					1,00
22	3401	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES	40.335,04		40.335,04	45.055,46	45.055,46	45.055,46		-4.720,42
22	3401	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES	26.439,48		26.439,48	19.232,78	19.232,78	19.232,78		7.206,70
22	3401	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES	25.337,89		25.337,89	26.861,57	26.861,57	26.861,57		-1.523,68
22	3401	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES	61.414,42		61.414,42	59.008,02	59.008,02	59.008,02		2.406,40
			Suma	74.687.067,41	2.989.047,04	77.676.114,45	70.331.843,43	67.220.794,63	62.440.225,35	4.780.569,28	10.455.319,82

(2018)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	3401	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES	104.047,53		104.047,53	98.706,70	98.706,70	98.706,70		5.340,83
22	3401	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.	1,00		1,00	5.787,94	5.787,94	5.787,94		-5.786,94
22	3401	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. DEPORTES	20.500,00		20.500,00	20.891,96	20.891,96	20.891,96		-391,96
22	3401	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	77.605,48		77.605,48	78.723,47	78.723,47	78.723,47		-1.117,99
22	3401	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
22	3411	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DEPORTES	295.071,46		295.071,46	227.484,39	216.914,80	142.233,18	74.681,62	78.156,66
22	3411	2260901	ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.	100.000,00	68.273,58	168.273,58	139.451,30	137.674,57	137.674,57		30.599,01
22	3411	2269900	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DEPORTES		30.000,00	30.000,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19		10.091,81
22	3411	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES	17.500,00		17.500,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00		46,00
22	3411	4539000	CONV.COLAB.UNIVERSITAT VALÈNCIA:CONGRESO PELOTA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	3411	4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)	700.000,00		700.000,00	700.000,00	682.516,97	657.651,88	24.865,09	17.483,03
22	3411	4620100	SUB.AYTO.BENISSA:ORG."TROFEO DIPUTACIÓN ALIC.PILOTA VALENC."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4625000	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AY	40.000,00	521,03	40.521,03	32.795,83	30.560,60	521,03	30.039,57	9.960,43
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)	250.000,00		250.000,00	248.962,50	248.962,50	245.462,50	3.500,00	1.037,50
22	3411	4810200	PLAN AYUDAS DEPORT. PROV.DESPLAZ.C.TECNIFICAC.	60.000,00		60.000,00	59.292,50	59.292,50	8.330,00	50.962,50	707,50
22	3411	4810300	PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR PARTIC.COMPETIC.INTERNAC.	60.000,00		60.000,00	59.757,75	59.757,75	59.611,50	146,25	242,25
22	3411	4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE	320.000,00		320.000,00	319.990,00	310.063,14	304.935,14	5.128,00	9.936,86
22	3411	4830100	SUB.FED.PELOTA VALENC:ORG.LLIGA PILOTA LLARGUES Y PALMA.2018	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	
22	3411	4830200	SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:AC TIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00		1.800,00
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	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.999,95	8.999,95		0,05
22	3411	4830500	SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUITO ALICANT.TENIS,TROFEO DIPUT.2017	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
			Suma	76.862.692,88	3.087.841,65	79.950.534,53	72.488.735,16	69.333.894,87	64.361.002,56	4.972.892,31	10.616.639,66

(2018)

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	4830600	SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.200,48	7.200,48		799,52
22	3411	4830700	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2018	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4830800	SUBV.FED.GOLF COMUNIDAD VALENCIANA: II TORNEO GOLF DIP.ALIC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4830900	SUBV.CLUB ATLET.MARATHON CREVILLENT:ORG.SAN SILVESTRE 2017	6.000,00		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		15.000,00	
22	3411	4831100	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:FORMAC.Y PROM.PILOTOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
22	3411	4831200	PLAN AYUDAS CLUBES Y ENTID.DEPORTIV.DEPORTE ADAPTADO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	43.132,86	43.132,86		6.867,14
22	3411	4831300	SUB.SPORTING PZ.ANGEL CL.FÚTBOL:PROY.FUTURO DESPUÉS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	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	4831700	SUBV.CLUB RUGBY VILLAJ.:LIGA NACION.DIVISIÓN HONOR 2017/2018	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	4832000	PLAN AYUDAS CLUBES,ORG.EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL INTERÉS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.000,00	91.000,00	4.000,00	5.000,00
22	3411	4832200	SUB.CLUB BALONM.BENID.FOIETES:LIGA NAC.DIV.HONOR(ASOBA)17/18	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832300	SUB.CLUB BALONM.ELCHE:LIGA NAC.DIVISIÓN HONOR FEMENINA 17/18	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.982,99	14.982,99		17,01
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	100.000,00	100.000,00	94.564,75	5.435,25	
22	3411	4832600	SUBV.FEDER.GOLF C.V.:ORGANIZ.EUROPEAN TOUR GOLF	300.000,00	12.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00		
22	3411	4832700	SUBV.FED.TERR.VALENC.MOTOC.:FORM ACIÓN Y PROM.PILOTOS P.ALIC.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832800	SUBV.FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA: PROYECTO "ESCUELA DE BANCA"		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4832900	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.Y ESCAL.C.V.:DIFUSIÓN SENDERO GR330		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4833000	SUBV.A AUTOMÓVIL CLUB ALICANTE:ORG.RALLYE LES REVOLTES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4833100	SUBV.CLUB ATLETISMO BENACANTIL:EUROPA MASTERS DE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
			Suma	77.764.992,88	3.148.841,65	80.913.834,53	73.452.035,16	70.234.511,20	65.138.883,64	5.095.627,56	10.679.323,33

(2018)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	3411	4833200	SUBV.ASOCIACIÓN DEPORTIVA FESTRIJUMP:ORG.I CARRERA DEL AGUA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4833300	SUBV.ALICAN.BÉISBOL CLUB:PART.FINAL LIGA 1ª DIVISIÓN		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22	3411	4833400	SUBV.CLUB DEP.SAN BLAS:CAMPEON.ESPAÑA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
22	3411	4833500	SUB.CLUB GIM.RÍTMICA I ESP.S.JORDI D'ALCOI:CAMPEON.BASE IND.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
22	3411	4833600	SUB.REAL FED.ESP.TENIS DE MESA, PARA CAMP.EUROPA TENIS MESA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4840000	SUBV.FUND.LUCENTUM BALONCESTO ALIC.C.V.ACTIV.PROM.Y FOM.DEP.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
22	3411	7620000	PLAN AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:ADQ.EQUIP.Y REPAR.MANTEN.Y	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
22	3421	2130000	CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERTA H.PROV.	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
22	3421	4720000	INV.REFORMA PISTA ATLETISMO DEL HOGAR (AP.SUP.2017)	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
22	3421	6220018	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021	808.472,00		808.472,00	808.471,12	806.660,38		806.660,38	1.811,62
23	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	30.611,50	-2.850,58	27.760,92	24.616,57	24.616,57	24.616,57		3.144,35
23	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	13.760,89		13.760,89	13.378,91	13.378,91	13.378,91		381,98
23	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	30.251,28		30.251,28	26.133,38	26.133,38	26.133,38		4.117,90
23	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	8.946,15		8.946,15	7.630,26	7.630,26	7.630,26		1.315,89
23	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y	17.776,47		17.776,47	19.153,91	19.153,91	19.153,91		-1.377,44
23	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS.IGUALD	52.158,08	-200,00	51.958,08	46.224,83	46.224,83	46.224,83		5.733,25
23	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO.PER.IGUAL	104.674,53		104.674,53	91.470,97	91.470,97	91.470,97		13.203,56
23	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y FAMILIA	1,00		1,00	5.206,89	5.206,89	5.206,89		-5.205,89
23	2311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. IGUALDAD Y F	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
23	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IGUALDAD Y FAMILIA	105.800,00		105.800,00	108.787,61	108.787,61	108.787,61		-2.987,61
23	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA	91.102,19		91.102,19	91.667,06	91.667,06	91.667,06		-564,87
23	2311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
			Suma	79.294.273,93	3.296.139,35	82.590.413,28	75.000.903,63	71.766.711,08	65.808.173,14	5.958.537,94	10.823.702,20

(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					
23	2311	2200100	ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y FAMILIA	400,00	-254,24	145,76					145,76
23	2312	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FAMILIA	42.000,00	6.800,00	48.800,00	47.117,10	46.934,05	46.934,05		1.865,95
23	2312	4830000	SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES,CHARLAS Y TALLERES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	
23	2312	4830100	SUBV.ASOC.ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA GÓMEZ:PROGR.APOYO MENOR.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,96	4.999,96		0,04
23	2312	4830200	SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRÓ ALIC.:PROGR."MASTRATO"								
23	2312	4830300	SUBV.FED.PROV.AA.PP.GABRIEL MIRÓ ALIC.PROGRAMA "VALORIA"		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2312	4840000	SUBV.FUND.SERV.FAMILIARES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
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	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	79.282,00	79.282,00	60.782,00	18.500,00	718,00
23	2313	2270600	ESTUD,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBL.PREVENC.COND.ADICTIV.	10.000,00		10.000,00	9.670,97	9.670,97	9.670,97		329,03
23	2313	4620100	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	76.195,09	64.289,25	11.905,84	8.804,91
23	2313	4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	60.667,20	48.969,87	11.697,33	19.332,80
23	2313	4840000	SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.PREV.CONS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2315	4800100	SUBV.ONGD Y AGEN.COOP.INTER.AYUDA	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
23	2315	4830100	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA NIÑOS/AS SAHAR.ENFERMOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
23	2315	4830300	SUB.ASOC.COMPR.SAHARA ALIC.:APOYO EDUC.NIÑOS Y	12.000,00	6.000,00	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	4830500	SUB.FED.ENT.SOLID.SAHARA:PROG.Y ACC.PROM.SOLID.PUEBLO SAHAR.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
23	2315	4840100	SUBV.FUND.DHARMA:PROY.EDU&WOME N,PROGR.BECAS EDUC.SUPER.INDIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	2315	7800000	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA NIÑOS/AS SAHAR.ENFERMOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
23	2317	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	52.500,00	-12.000,00	40.500,00	38.314,02	38.314,02	5.227,20	33.086,82	2.185,98
23	2317	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES.VOLUNTARIADO	6.000,00	-6.000,00						
23	2317	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A JURADOS PREMIOS VOLUNTARIADO	1.750,00		1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
			Suma	79.768.423,93	3.315.685,11	83.084.109,04	75.469.497,72	72.201.984,37	66.115.846,44	6.086.137,93	10.882.124,67

(2018)

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	2317	4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE VOLUNTARIADO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
23	2317	4830100	SUBV.CRUIZ ROJA ESPAÑOLA:REALIZ.CURSOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.539,44	3.600,00	1.939,44	460,56
23	2318	2260200	CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD	33.556,00		33.556,00	39.652,92	39.168,92	39.168,92		-5.612,92
23	2318	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y FAMILIA	1.000,00		1.000,00	815,91	769,70	727,69	42,01	230,30
23	2318	2269901	ACTIV.PROM.CONVIVENCIA,ENCUENTR.F.OM.ASOCIACION.MATERIA MUJER	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	28.297,44	28.297,44	28.297,44		1.702,56
23	2318	2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	213.040,00	-10.000,00	203.040,00	183.454,71	180.066,71	158.968,71	21.098,00	22.973,29
23	2318	2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	73.500,00	66,00	73.566,00	73.120,74	73.119,61	37.037,41	36.082,20	446,39
23	2318	2270600	ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.075,80	22.075,80	22.075,80		924,20
23	2318	2270601	SERV.TÉCNICO PLANES IGUALDAD GÉNERO MUNIC.POB.INF.20.000HAB.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23	2318	4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	143.945,25	127.112,31	16.832,94	6.054,75
23	2318	4620100	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.358,94	58.075,44	11.283,50	10.641,06
23	2318	4630000	SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GÉNERO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.912,50	14.912,50		87,50
23	2318	4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	100.000,00		100.000,00	99.014,15	87.274,89	78.116,37	9.158,52	12.725,11
23	2318	4830100	SUBV.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS	40.000,00		40.000,00	35.722,42	22.113,62	10.752,82	11.360,80	17.886,38
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	30.800,00	46.200,00	
23	2318	4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.510,00	22.506,00	15.004,00	
23	2319	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA	40.072,50		40.072,50	51.906,40	51.350,00	51.350,00		-11.277,50
23	2319	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	152.500,00	-60.606,13	91.893,87	68.224,80	66.604,80	49.359,88	17.244,92	25.289,07
23	2319	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLIC AC. Y EDICIONES. JUVENTUD	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.736,44	21.736,44	21.736,44		263,56
23	2319	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD	2.000,00	-2.000,00						
23	2319	4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE	150.000,00		150.000,00	150.000,00	139.499,60	135.751,18	3.748,42	10.500,40
23	2319	4620100	SUBV.AYTOS BECAS DE FORMACIÓN A JOVENES DESEMPLEADOS, 2017		800,00	800,00	800,00	150,00	150,00		650,00
23	2319	4620200	SUBV.AYTO.ALMORADÍ REALIZ.ACTIVIDAD"ALMORADÍ URBAN		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
			Suma	81.022.602,43	3.266.444,98	84.289.047,41	76.625.329,45	73.297.978,03	67.006.345,35	6.291.632,68	10.991.069,38

(2018)

Pág. 34

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	2319	4620300	SUB.AYTO.L'ALFÀS DEL PI:REALIZ."FESTIVAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
23	2319	4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD	20.000,00	-20.000,00						
23	2319	4830000	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	150.000,00	188,24	150.188,24	150.188,24	137.683,06	123.455,90	14.227,16	12.505,18
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	4830300	SUB.ASOC.PADRES Y MADR.RURALES GORGA:"CENTRO JOVE EL MERCAT"		1.506,13	1.506,13	1.506,13	1.506,13		1.506,13	
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	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
24	1321	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL.(APL.SUPER.PR.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	1331	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC.TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
24	1351	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN PROTECCIÓN CIVIL(APLIC.SUP.PRESUP.2017)		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
24	1361	7620018	SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREV.Y EXTINC.INCENDIOS(APL.SUP.P.2017)		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
24	1531	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)		1.257.200,00	1.257.200,00	1.901.893,85				1.257.200,00
24	1531	7620118	SUB.COCEN.:PASAR.PEAT.ACCE.SUR COCEN.A-7,LLAONA-FER(S.2017)		298.638,42	298.638,42	298.638,42				298.638,42
24	1532	6500017	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.		1.399.477,87	1.399.477,87	1.059.674,37	883.610,82	731.765,95	151.844,87	515.867,05
24	1532	6500100	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS	535.832,15	-10.700,00	525.132,15	400.944,91	338.556,10	338.556,10		186.576,05
24	1532	6500117	INV.MEJ.Y ACOND.INFRAESTR.Y DOTAC.PÚBL.ALGORFA(AP.S.2016)		144.015,43	144.015,43	142.417,73	142.417,73	142.417,73		1.597,70
24	1532	6500217	INV.REURBANIZ.CALLE SOLAR,EJEC.AYTO.BALONES(APL.SUP.2		99.937,84	99.937,84	81.705,84	42.728,75	30.710,73	12.018,02	57.209,09
24	1532	6500317	REP.Y ASFALTADO C/KALMIAS Y ENCINAS,EJ.BENITACHELL(SUP.2016)		39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23		
24	1532	6500417	INV.REPAVIM.C/MAESTRAL URBANIZ.LLANO		29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89		
24	1532	6500517	MEJ.URBANIZ.DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS,CAMPO MIRRA(SUP.2016)		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00		
24	1532	6500617	MEJ.PAVIMENT.Y SERV.URBANOS VÍAS PÚBL.LOC.,CAÑADA(S.2016)		131.754,71	131.754,71	126.458,33	126.458,33	126.458,33		5.296,38
24	1532	6500717	INV.URBANIZACIÓN C/SANTA ELENA,EJEC.AYTO.LORCHA(APL.SUP.201		32.073,80	32.073,80	32.030,26	32.030,26	32.030,26		43,54
			Suma	81.902.459,58	7.698.217,54	89.600.677,12	81.418.935,93	75.120.864,12	68.633.635,26	6.487.228,86	14.479.813,00

(2018)

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	6500817	INV.URBAN.C/PERÚ Y HERMANOS KENNEDY,EJ.MONFORTE CID(S.2016)		179.514,49	179.514,49	178.754,84	178.754,83	178.754,83		759,66
24	1532	6500917	INV.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,AYTO.PLANES(SU		66.512,90	66.512,90	54.993,03	54.993,03	40.401,08	14.591,95	11.519,87
24	1532	6501017	INV.MEJ.PAVIMENT.VIARIA URBANIZ.EL NAVARRO,BIAR(APL.SUP.2016		117.382,22	117.382,22	3.817,31	3.817,31	3.817,31		113.564,91
24	1532	6501117	INV.ACOND.C/JORGE JUAN,ERES Y EUSEBIO SEMPERE,ONIL(SUP.2016)		116.262,89	116.262,89	113.450,83	78.138,13	46.745,55	31.392,58	38.124,76
24	1532	6501217	INV.2ªF.AMPIAC.Y REPAV.ACERAS Z.SURESTE C.URB.RAFAL(S.2016)		145.307,99	145.307,99	139.495,67	139.495,67	134.791,05	4.704,62	5.812,32
24	1532	6501317	INV.REASFALTADO Y MEJ.SERV.URB.DIV.VÍAS		127.611,98	127.611,98	123.908,11	17.251,05	4.149,97	13.101,08	110.360,93
24	1532	7620000	SUB.AYTO.ORIHUELA:OBRAS REPAV.Y ASFALT.EJES VIARIOS PRINCIP.		176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30		
24	1532	7620017	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS,REP.DAÑOS TEMPORALES		1.762.205,83	1.762.205,83	1.697.760,06	1.249.413,32	951.111,77	298.301,55	512.792,51
24	1532	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)		5.514.400,00	5.514.400,00	5.845.482,27				5.514.400,00
24	1532	7620100	SUBV.AYTO.BENIFATO:ACONDICIONAM.P AVIMENTACIÓN CALLE ALCOY	20.000,00		20.000,00	19.998,42				20.000,00
24	1532	7620117	SUBV.ALCALALÍ:PEATONALIZACIÓN ACCESO C/SEQUERET(APL.S.2016)		36.587,81	36.587,81	36.587,81	14.852,52	14.852,52		21.735,29
24	1532	7620118	SUBV.AYTO.CALPE: URBANIZACIÓN DEL VIAL J, TRAMO 1(SUP.2017)		761.958,29	761.958,29	761.958,29				761.958,29
24	1532	7620200	SUBV.ELCHE:CARRIL BICI AVDAS.LIBERTAD,FERROCARRIL Y		237.127,31	237.127,31	237.127,31	237.119,13		237.119,13	8,18
24	1532	7620217	SUB.AL MORADÍ:MEJ.BARRIO CRUZ GALINDO Y VENANC.COSTA(S.2016)		170.069,00	170.069,00	170.069,00	169.256,08		169.256,08	812,92
24	1532	7620218	SUB.AYTO.CALPE:REP.FIRME C/LA NIÑA,G.MIRÓ Y AV.IFACH(S.2017)		239.591,00	239.591,00	239.591,00				239.591,00
24	1532	7620317	SUB.BENFERRI:URBAN.C.HISTÓR.-C/AND RÉS JOVE Y Z.JUEGOS(S.2016		119.816,96	119.816,96	117.854,00	63.832,46	32.157,14	31.675,32	55.984,50
24	1532	7620318	SUBV.BENISSA:ACOND.Y MEJ.C/NÚCLEO URBANO LA FUSTERA(S.2017)		299.895,17	299.895,17	299.895,17				299.895,17
24	1532	7620417	SUB.BENIARBEIG:URB.PLZ.PÚBL.C/AITAN A Y AVDA.RECT.(SUP.2016)		131.501,99	131.501,99	131.501,99	59.276,42	26.376,98	32.899,44	72.225,57
24	1532	7620418	SUBV.BENIDORM:MEJ.ACCESIB.UNIV.Y SOSTENIBILID.2018 (S.2017)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	1532	7620517	SUB.BENIMELI:MEJ.C/ECCE-HOMO,TRINQ U.PLAÇA POUET Y GLOR.(2016		16.309,59	16.309,59	16.309,59	16.309,59		16.309,59	
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	7620617	SUB.BIGASTRO:ASFALTADO Y MEJ.ACCESIB.CASCO		118.618,21	118.618,21	115.194,27	115.194,27		115.194,27	3.423,94
24	1532	7620618	SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:REMODELAC.PLAZA LIBERTAD		417.894,98	417.894,98	417.894,98				417.894,98
			Suma	81.922.459,58	20.004.409,48	101.926.869,06	93.868.203,21	77.694.756,23	70.242.981,76	7.451.774,47	24.232.112,83

(2018)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1532	7620717	SUBV.ELDA:REPAVIM.AVDA.MONÓVAR,C/ JAIME BALMES,ARAGÓN(S.2016)		280.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
24	1532	7620718	SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHABILITACIÓN		332.455,60	332.455,60	332.455,60				332.455,60
24	1532	7620817	SUBV.IBI:GLORIETA INTERSECCIÓN CRUZ ROJA(APL.SUP.PRES.2016)		120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02		
24	1532	7620818	SUB.GUARDAMAR SEG.:REMODO.Y RENOV.INST.AVDA.LOS PINOS(S.2017)		769.905,01	769.905,01	769.905,01				769.905,01
24	1532	7620917	SUB.JIJONA:RENOV.INFR.Y PAVIM.CARR.ENRIC		152.509,43	152.509,43	145.779,46				152.509,43
24	1532	7620918	SUB.MONFORTE CID:VARIAS REFORM.Y REP.ESPAC.PÚBL.MUN.(S.2017)		413.843,64	413.843,64	413.843,64				413.843,64
24	1532	7621017	SUB.LA NÚCÍA:REP.INFR.Z.RES.N.HILLS,P.HIERR.		239.964,33	239.964,33	239.964,33				239.964,33
24	1532	7621018	SUB.ALCANTE.:REPAR.TRAMO CICLISTA S.VIC.ALBUFF.PLAYA(S.2017)		46.211,88	46.211,88	46.211,88				46.211,88
24	1532	7621117	SUBV.AYTO.ORBPA:PAVIM.VIALES TITULAR.MUNICIPAL(APL.SUP.2016)		49.912,50	49.912,50	49.912,50	49.912,50		49.912,50	
24	1532	7621118	SUBV.AYTO.ELCHE:REHABILIT.CALLE ANDRÉS CASTILLEJO (SUP.2017)		54.907,55	54.907,55	54.907,55				54.907,55
24	1532	7621217	SUB.PILAR HORADADA:MEJ.URBAN.VÍAS PÚBL.V.NÚCL.URBAN.(S.2016)		250.674,00	250.674,00	250.674,00				250.674,00
24	1532	7621218	SUBV.AYTO.ROJALES:REURBANIZ.C/GAL ICIA(NACIONES-REG.)(S.2017)		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	7621417	SUB.ROJALES:MEJORA URBANIZ.AVDA.JUSTO		237.622,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00		237.622,00	
24	1532	7621517	SUBV.EL VERGER:REASFALTADO CALLES C.URBANO(APL.SUP.2016)		72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23		
24	1532	7621617	SUBV.FINESTRAT:PAVIM.ASFÁLTICA URB.TERRA MARINA(SUP.2016)		168.270,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00		168.270,00	
24	1532	7621717	SUB.JÁVEA:REF.AVDA.DELS FURS(C/MAN.BORDES		207.101,82	207.101,82	144.500,00				207.101,82
24	1532	7621817	SUB.LOS MONTESINOS:AMPL.VIAL ACC.URB.RES-2 Z.DEPORT.(S.2016)		34.485,23	34.485,23	34.485,23	28.123,93		28.123,93	6.361,30
24	1532	7621917	SUBV.NOVELDA:PAVIM.ASFÁLTICA VARIAS CALLES(APL.SUP.P.2016)		60.000,00	60.000,00	43.985,15	43.985,15	43.985,15		16.014,85
24	1532	7622017	SUB.S.V.RASPEIG:URB.C/GUADALQUIVIR -C/RIO TAJO Y EBRO(S.2016)		279.648,39	279.648,39	209.201,20	170.210,45		170.210,45	109.437,94
24	1532	7622117	SUB.RAFAL:RED.PROY.2ºF.AMPL.Y REP.ACERAS Z.SURESTE(SUP.2016)		4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30		
24	1532	7622217	SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHAB.C/SALITRE(APL.SUP.PR		238.497,00	238.497,00	238.497,00				238.497,00
24	1532	7622317	SUBV.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES MUNIC.(SUP.2016)		131.972,00	131.972,00	117.249,00	79.766,06		79.766,06	52.205,94
			Suma	81.922.459,58	24.830.203,21	106.752.662,79	98.523.480,11	78.670.938,87	70.485.259,46	8.185.679,41	28.081.723,92

(2018)

Pág. 37

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	7622417	SUB.ELCHE:PROY.VÍA PEAT.-CICLISTA TORRELL./P.EM.ELCHE(S.2016		133.225,11	133.225,11	116.035,06	116.034,43	75.210,92	40.823,51	17.190,68
24	1532	7622517	SUB.GATA GORGOS:REP.PAVIMENT DIV.CARRERS POBLACIÓ(S.2016)		49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71		
24	1601	6500000	INV.EVACUAC.PLUVIALES ENTORNO CEN.SOCIAL,EJEC.AYTO.BENILLOBA	29.710,00		29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00		
24	1601	6500100	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS		31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13		
24	1601	7620000	SUB.REDOVÁN:CANALIZ.AGUAS PLUV.LADERA MONTE "SIERRA	49.830,00		49.830,00	47.336,89				49.830,00
24	1601	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)		1.005.760,00	1.005.760,00	669.805,69				1.005.760,00
24	1601	7680018	SUB.EATIM J.POBRE:PROY.INTEGR.RECOG.AGUAS		424.884,39	424.884,39	424.884,39				424.884,39
24	1611	6500100	INV.OBRA SUST.RED ABAST.DOMIC.AGUA	34.330,57	-28.717,97	5.612,60					5.612,60
24	1611	7620000	SUBV.AYTO.XALÓ:EJEC.BOMBEO Y MEJ.FIRME ACCESO C.URBANO XALÓ		34.122,26	34.122,26	28.200,22				34.122,26
24	1611	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARI O AGUA POTABLE(APL.S.2017)		1.005.760,00	1.005.760,00	679.902,71				1.005.760,00
24	1611	7620118	SUBV.LLÍBER:RENOV.PARQUE CONTAD.DOM.E INST.SIST.TEL.(S.2017)		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16
24	1611	7620218	SUB.G.GORGOS:ACOND.RED AGUA C/D.GÓMEZ FERR.,CON.Y P.(S.2017)		437.579,39	437.579,39	437.579,39				437.579,39
24	1621	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2017)		251.440,00	251.440,00	82.477,93				251.440,00
24	1622	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00					125.720,00
24	1623	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN TRATAMIENTO DE		125.720,00	125.720,00	85.579,15				125.720,00
24	1641	6500017	INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A EJEC.AYTOS.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
24	1641	7620017	SUB.DAYA NUEVA:CONSTR.NICHOS CEMENT.MUN.REP.DAÑOS LLUV.TORR.		121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62		
24	1641	7620117	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DAÑOS		424.062,34	424.062,34	417.764,95	222.043,57	184.748,85	37.294,72	202.018,77
24	1651	6500000	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS	107.999,98	10.700,00	118.699,98	117.918,03	49.748,18	49.748,18		68.951,80
24	1651	6500017	INV.REP.CABLES ELÉCTRICOS RED SUBT.ALUMBR.P.BENILLUP(S.2016)		16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26		
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)		1.257.200,00	1.257.200,00	1.450.436,46				1.257.200,00
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
			Suma	82.204.330,13	30.452.810,40	112.657.140,53	103.577.418,73	79.366.998,51	71.056.275,27	8.310.723,24	33.290.142,02

(2018)

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	7620218	SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7		576.021,75	576.021,75	576.021,75				576.021,75
24	1711	6500000	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES, A EJECUTAR PARA AYTOS.		8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80		
24	1711	6500017	INV.OBRAS MEJ.SEGUR.Y EQUIP.PARQUE P.,BENIMANTELL(S.2016)		29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04		
24	1711	7620000	SUBV.ELCHE:MEJ.RIEGO,INST.AUT.RIEG O INTELIG.PAR.Y JARDINES		195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32		
24	1711	7620017	SUB.ALMOHADÍ:PEAT.INTEGR.Z.VERDES PAR.AL.ANGEL V.BUS(S.2016)		78.736,22	78.736,22	74.799,40	40.479,54		40.479,54	38.256,68
24	1711	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)		2.290.192,95	2.290.192,95	2.502.441,34				2.290.192,95
24	1711	7620117	SUBV.BENIDORM:CONSTRUCCIÓN PARQUE SEQUIA MARE(APL.S.2016)		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
24	1711	7620118	SUBV.PETRER:2ª FASE ACONDICIONAM.ZONA VERDE		123.499,79	123.499,79	123.499,79				123.499,79
24	1711	7620217	SUBV.SAN ISIDRO:REMODELAC.PARQUE MUN.LOCAL.S.ISIDRO(S.2016)		131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00		
24	1711	7620317	SUB.BENIMANTELL:RED.PROY.MEJ.SEG UR.Y EQUIP.PARQUE P.(S.2016)		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
24	1711	7620417	SUBV.ALTEA:ADECUAC.Y MEJ.PARQUES INFANTILES (APL.SUP.2016)		45.379,28	45.379,28	45.379,28				45.379,28
24	1721	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.PROTEC.Y MEJ.MEDIO AMB.(APL.SUP.P.2017)		251.440,00	251.440,00	90.003,90				251.440,00
24	2312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.2017)		52.394,14	52.394,14	50.026,15				52.394,14
24	2312	7620118	S.BANYERES M.:HABIL.PLANTA CENTRO DÍA ENF.ALZHEIMER (S.2017)		332.499,40	332.499,40	332.499,40				332.499,40
24	2312	7840000	SUB.FUND.CV.IGLESIA STA.MARÍA:ADECUAC.LOCAL.C.ACOG.Y	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
24	2316	7620000	SUBV.IBI:REDACCIÓN PROY.CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA	120.000,00	-120.000,00						
24	2316	7620100	SUBV.IBI:REDAC.PROY.CONSTR.RESIDE. GERIÁTRICA Y C.SOC.ASIST.		120.000,00	120.000,00	90.000,00				120.000,00
24	2317	7620000	SUBV.ASPE:AMPLIAC.CENTRO DE DÍA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50.000,00	-50.000,00						
24	2317	7800000	SUBV.ASOC.PRO PERS.DISCAP.ASPE:AMPLIAC.C.DÍA		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
24	3211	7620018	SUBV.AYTOS.INV.CREAC.C.DOCENT.ENS EÑ.INF.Y PRIM.(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00					125.720,00
24	3211	7620118	SUB.PINOSO:REP.CUBIER.IMPER.Y DIV.ADEC.INTER.ESC.INF.(S.2017)		293.849,37	293.849,37	293.849,37				293.849,37
24	3231	7620018	SUB.AYTOS.INV.FUNC.C.DOC.ENSEÑ.INF. PRIM.Y ED.ESPEC.(S.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	3321	7620018	SUBV.A AYTOS.INVER.EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS(APL.SUP.PR.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			Suma	82.404.330,13	36.192.086,46	118.596.416,59	108.902.602,27	80.504.141,21	71.422.938,43	9.081.202,78	38.092.275,38

(2018)

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	3321	7620118	SUB.PEGO:PRY.REHAB.L'ANTIC COL.LEGI CERVAN.BIB.PÚBL.(S.2017)		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	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ARCHIVOS(APL.SUP.PRES.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	3331	6500000	INV.OBRAS AMPLIAC.MED.CONTR.INCEND.ESPAI	50.500,00	-50.500,00						
24	3331	7620000	SUBV.AYTO DE SAX:INVERSIÓN CONSTRUCC.AUDITORIO Y CASA		195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35		
24	3331	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS		551.440,00	551.440,00	567.751,41				551.440,00
24	3331	7620118	SUBV.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA PER EDIF.MULTIF.(S.2017)		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	3333	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)		251.440,00	251.440,00	199.503,92				251.440,00
24	3341	7620000	SUBV.AYTO. DENIA: RED.PROY.REHAB.EDIFIC.TORRECREMA	90.000,00		90.000,00	35.392,50				90.000,00
24	3341	7620100	SUB.AYTO.BENIARRÉS:REHABILITACIÓN CUBIERTA BIBLIOTECA MUNIC.	60.500,00		60.500,00	50.006,88				60.500,00
24	3361	7620018	SUB.AYTOS.INV.PROTECC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00	120.721,95				125.720,00
24	3361	7620118	SUBV.AYTO.DE ELS POBLETS:OBRAS"JACIMENT		94.050,00	94.050,00	94.050,00				94.050,00
24	3361	7680000	SUBV.A LA E.A.T.I.M.JESUS POBRE:ADECUAC."POU DEL PARE PERE"		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
24	3361	7800000	SUBV.CLARISAS CONV.STA.FAZ:RESTAURACIÓN	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
24	3421	6500200	INV.RED.PROY.Y EJEC.OBRA"CUBIERTA Y PISTA POLIDEP.",EJ.BUSOT	277.146,08	-277.146,08						
24	3421	7620000	SUBV.AYTO.FINESTRAT:ELECTRIF.PLAN ESP.POLID."LA FOIA FASE I"	239.580,00	-139.276,02	100.303,98	100.303,98				100.303,98
24	3421	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES		2.604.242,19	2.604.242,19	3.398.105,54				2.604.242,19
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
24	3421	7620200	SUBV.AYTO.EL VERGEL: INV. EN INSTALAC. PISTAS POLIDEPORTIVAS	184.750,68	-184.750,68						
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	7620318	SUBV.LA NUCÍA:AMPL.INFRAESTR.DEP.CIUDAD		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3421	7620418	SUB.BUSOT:RED.PROY.PABELLÓN DEPOR.MUN.(CUB.Y PISTA)(S.2017)		57.331,31	57.331,31					57.331,31
24	3421	7620500	SUBV.LA NUCÍA:MODIF.Y AMPL.INFRAESTR.ELÉCTRICA	579.964,95	-579.964,95						
			Suma	83.969.771,84	41.732.522,35	125.702.294,19	116.387.848,57	80.794.698,56	71.713.495,78	9.081.202,78	44.907.595,63

(2018)

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	3421	7620600	SUBVENCIÓN AL AYTO.SAN ISIDRO: INVERS. EN PLAZA DE SKATE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
24	4121	7620018	SUB.AYTOS.INV.MEJ.ESTR.AGROPEC.Y SISTEM.PRODUCTIVOS(S.2017)		754.320,00	754.320,00					754.320,00
24	4221	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN INDUSTRIA (APL.SUPER.PRES.2017)								
24	4251	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ENERGÍA(APL.SUP.PRES.2017)		574.590,69	574.590,69	38.695,80				574.590,69
24	4252	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	51.299,26	-31.035,75	20.263,51	20.263,51	11.839,81	11.839,81		8.423,70
24	4252	6501500	PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A EJECUTAR PARA AYTOS.	164.510,19	-149.624,67	14.885,52	14.885,52	11.415,04	9.074,98	2.340,06	3.470,48
24	4252	7620018	SUB.TORREV:INST.RENOV.ALUMB.PÚBL. CASCO URB.Y LA MATA(S2017)		912.619,56	912.619,56					912.619,56
24	4252	7621500	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2015: SUBVENCIONES.	222.965,00	-135.261,78	87.703,22	87.703,22	87.703,22	87.703,22		
24	4252	7621600	SUB.TORREVIEJA:RED.PROY."IN.REN.AL UM.CASCO U.Y PARTE LA MATA	30.700,00	-30.700,00						
24	4311	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN FERIAS (APLIC.SUPER.PRESUP.2017)		23.883,80	23.883,80	23.883,80				23.883,80
24	4312	7620000	SUB.AYTO.MUTXAMEL:REMODO.COLEGIO" EL SALVADOR"PARA USO MERCAD.	410.962,57	-410.962,57						
24	4312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y		75.432,00	75.432,00	250.964,65				75.432,00
24	4312	7620118	SUB.MUTXAMEL:REMODO.COLEG.EL SALVADOR PARA MERCADO (S.2017)		870.721,93	870.721,93	870.721,93				870.721,93
24	4313	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN COMERCIO AMBULANTE(APL.SUP.2017)								
24	4321	7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHABILIT.INFRAESTR. TURÍSTICAS,REP.DAÑOS TEM.		273.458,92	273.458,92	271.225,78	257.008,27	257.008,27		16.450,65
24	4321	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN INFORMAC.Y PROMOC.TURÍSTICA(APL.SUP.2017)		28.772,44	28.772,44	7.072,44				28.772,44
24	4321	7620117	SUB.MURO ALCOY:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA		59.011,32	59.011,32	59.011,32				59.011,32
24	4321	7620217	SUBV.ALMOZAR:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL (APL.S.2016)		199.488,30	199.488,30	189.513,88	189.513,88		189.513,88	9.974,42
24	4321	7620317	SUB.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ.E INFRAESTR.TURÍSTIC.MUNIC.(S.2016)		300.000,00	300.000,00	295.765,00	220.214,80	9.756,10	210.458,70	79.785,20
24	4321	7620417	SUBV.AYTO.PETRE:INV.SEÑALIZ.TURÍS TICA MUNICIPAL(APL.S.2016)		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
24	4321	7630000	CONV.AG.VALENC.TURISMO MANC.VALL POP:EQUIP.TURÍSTICO Y OTR.	90.000,00	-25.284,36	64.715,64	64.715,64	64.715,64	64.715,64		
24	4321	7630100	CONV.AG.VALEN.TUR.MANC.L'ALCOIÀ I COMTAT:EQUIP.TUR.Y OTR.INV	90.000,00		90.000,00	90.000,00	25.496,36		25.496,36	64.503,64
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				100.000,00
			Suma	85.060.208,86	45.161.902,05	130.222.110,91	118.812.220,93	81.662.605,58	72.153.593,80	9.509.011,78	48.559.505,33

(2018)

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	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	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
24	4411	7620018	SUB.A AYTOS.INV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS(S.2017)								
24	4412	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN OTRO TRANSPORTE DE								
24	4421	7620018	SUB.AYTOS.INV.EN INFRAESTRUCTURAS DEL		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
24	4501	1200000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	91.168,16		91.168,16	76.080,15	76.080,15	76.080,15		15.088,01
24	4501	1200100	RETRIB.BASICAS GRUPO A2. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	79.590,99		79.590,99	80.280,54	80.280,54	80.280,54		-689,55
24	4501	1200300	RETRIB.BASICAS GRUPO C1. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	40.335,04		40.335,04	40.990,76	40.990,76	40.990,76		-655,72
24	4501	1200400	RETRIB.BASICAS GRUPO C2. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	68.377,44		68.377,44	70.042,80	70.042,80	70.042,80		-1.665,36
24	4501	1200600	RETRIB.BASICAS TRIENIOS. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	63.152,77		63.152,77	64.768,24	64.768,24	64.768,24		-1.615,47
24	4501	1210000	RETRIB.COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	180.227,87		180.227,87	173.884,89	173.884,89	173.884,89		6.342,98
24	4501	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS.PLANES Y OBRAS	336.300,60		336.300,60	324.248,38	324.248,38	324.248,38		12.052,22
24	4501	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	3.200,00	13.400,00	16.600,00					16.600,00
24	4501	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	2.197,58	23.234,57	25.432,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.423,81
24	4501	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PLANES Y OBRAS MUN.	144.700,00	15.002,67	159.702,67	152.824,98	152.824,98	152.824,98		6.877,69
24	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	241.115,18		241.115,18	256.936,15	256.936,15	256.936,15		-15.820,97
24	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
24	4501	2200100	ADQU.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)		401.239,66	401.239,66	510.712,71				401.239,66
24	4531	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00
24	4541	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)		2.514.400,00	2.514.400,00	3.481.617,28				2.514.400,00
24	4591	2219900	ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.	500,00		500,00	203,67	203,67	203,67		296,33
			Suma	86.552.711,78	48.430.161,61	134.982.873,39	124.253.914,96	82.926.769,51	73.417.757,73	9.509.011,78	52.056.103,88

(2018)

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	4591	2269902	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	500,00		500,00					500,00
24	4591	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2013	3.119,05	-1.981,39	1.137,66	394,36	394,36	394,36		743,30
24	4591	2270601	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.	8.846,38	-2.260,36	6.586,02	6.503,39	1.127,52	1.127,52		5.458,50
24	4591	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014	164.409,82	-22.736,63	141.673,19	135.599,62	32.913,33	32.656,27	257,06	108.759,86
24	4591	2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	264.854,34	-47.791,69	217.062,65	205.391,70	78.059,01	64.416,84	13.642,17	139.003,64
24	4591	2270616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	993.082,08	-473.119,47	519.962,61	469.460,72	316.916,77	315.891,60	1.025,17	203.045,84
24	4591	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	578.990,14	71.535,98	650.526,12	541.835,71	147.776,56	134.973,62	12.802,94	502.749,56
24	4591	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	50.000,00		50.000,00	23.829,03	23.829,03	22.715,83	1.113,20	26.170,97
24	4591	4539000	CONVENIO COLAB.UNIV.ALICANTE PARA BECAS. PLANES Y OBRAS MUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
24	4591	4620000	SUBV.GTOS.OBRAS,REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.		21.525,92	21.525,92					21.525,92
24	4591	4620200	SUBV. AL AYTO. DE ALCOLEJA: ESTUDIO VIABILIDAD BASE AITANA	17.100,00		17.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		11.050,00
24	4591	6290000	ADQUIS.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.PLANES Y OBRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	6500000	PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA	11.719,86	-9.423,29	2.296,57					2.296,57
24	4591	6500100	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.	129.228,90	-50.649,88	78.579,02	3.559,02				78.579,02
24	4591	6500200	INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.A EJEC.AYTOS.	330.481,54	-74.509,51	255.972,03	249.924,91	249.924,91	249.924,91		6.047,12
24	4591	6500400	INV.MEJ.PASEO MARÍTIMO Y ENTORN, A EJEC.PARA AYTO.TORREVIEJA	250.000,00		250.000,00					250.000,00
24	4591	6501400	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.	968.977,93	900.565,33	1.869.543,26	1.275.722,08				1.869.543,26
24	4591	6501500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	1.974.578,28	364.410,56	2.338.988,84	2.187.950,34	942.721,80	886.034,63	56.687,17	1.396.267,04
24	4591	6501600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	5.636.721,57	1.333.442,84	6.970.164,41	5.889.672,31	4.064.344,89	3.889.298,08	175.046,81	2.905.819,52
24	4591	6501700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	8.107.035,50	337.096,05	8.444.131,55	3.435.073,81	2.463.451,94	2.384.013,54	79.438,40	5.980.679,61
24	4591	6501800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	300.000,00	92.972,08	392.972,08	316.312,21	165.930,39	108.796,58	57.133,81	227.041,69
24	4591	6503200	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. .EJEC.ANT.,EJEC.AYTOS	91.635,84	114.305,77	205.941,61	90.080,15				205.941,61
24	4591	7620000	PLANES OBRAS:COMPLET.Y ESPECIAL 2011 Y ANTER.SUBVENCIONES	360.000,00	19.643,73	379.643,73	376.150,69	376.150,61	376.150,61		3.493,12
			Suma	106.802.993,01	51.003.187,65	157.806.180,66	139.467.425,01	91.796.360,63	81.890.202,12	9.906.158,51	66.009.820,03

(2018)

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	4591	7620100	SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL	137.756,25	-135.000,00	2.756,25					2.756,25
24	4591	7620300	SUBV.VALL LAGUAR:DERRIBO Y CONSOL.EDIF.MEDIANERAS C/LLOP,Nº2	39.812,00		39.812,00	39.811,25				39.812,00
24	4591	7621300	PLAN PROV.COOPERAC.OBRAS Y SERVICIOS 2013-2014.SUBVENCIONES		50.500,00	50.500,00	50.500,00				50.500,00
24	4591	7621400	PLAN PROV.COOPERACIÓN OBRAS Y SERV.2014-2015. SUBVENCIONES	242.350,00		242.350,00	238.100,00	165.780,26	165.780,26		76.569,74
24	4591	7621500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2015-2016.SUBVENCIONES	216.317,13	-55.000,00	161.317,13	153.772,49				161.317,13
24	4591	7621600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2016-2017.SUBVENCIONES	534.889,89		534.889,89	534.889,89	391.135,83	313.700,75	77.435,08	143.754,06
24	4591	7621700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUBVENCIONES	553.427,25	549.358,00	1.102.785,25	1.102.529,31	498.716,17	477.216,18	21.499,99	604.069,08
24	4591	7621800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2018-2019.SUBVENCIONES	3.000,00	90.960,20	93.960,20	68.815,51				93.960,20
24	4631	7620018	SUB.AYTOS.INV.INVESTIG.CIENTÍFICA,TÉCNICA Y APLICADA(S.2017)								
24	4911	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN(S.2017)		1.530,31	1.530,31					1.530,31
24	4912	2270600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA	100,00		100,00					100,00
24	4912	6400000	INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.	346.500,00		346.500,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00		296.935,00
24	4912	6400100	ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC	100,00		100,00					100,00
24	4921	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO(APL.SUP.2017)								
24	9201	7620000	SUBV.A AYTO.BENIFATO: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
24	9331	7620000	SUBV.AYTO.PLANES: ADQ. PARCELA DESTINO SUELO DOTACIONAL PUB.	72.000,00	-72.000,00						
24	9331	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)		2.022.252,17	2.022.252,17	1.521.284,65				2.022.252,17
24	9331	7620100	SUBV.AYTO.BENIFALLIM: ADQ.PARCELA ACC.AL MUNIC.Y APARCAM.	28.800,00		28.800,00	28.800,00				28.800,00
24	9332	6500000	INV.REHAB.Y REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL, A EJEC.AYTO.SELLA	120.092,62	-37.778,55	82.314,07	82.314,07	82.314,07	82.314,07		
24	9332	6500017	INV.ADECUAC.INFRAESTR.CAMPO FÚTBOL,EJ.AGOST(APL.SUP.2016)		155.068,90	155.068,90	6.695,40	6.695,40	6.695,40		148.373,50
24	9332	6500100	INV.ELECTRIFICACIÓN EDIFICIO SOCIO-ASISTENCIAL,EJ.AYTO.TIBI	159.955,39		159.955,39	155.156,73	34.310,14	34.310,14		125.645,25
24	9332	6500117	REP.POLID.MUN.Y MEJ.CERRAMIENTO PARCELA,BENIJOFAR(SUP.2016)		143.649,53	143.649,53	135.310,85	135.310,85	135.310,85		8.338,68
24	9332	6500217	INV.ADEC.Y PAVIMENT.RECINTO PISCINA MUN.,BENIMARFULL(S.2016)		54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79		
			Suma	109.295.093,54	53.771.143,00	163.066.236,54	143.956.464,95	93.251.603,14	83.209.509,56	10.042.093,58	69.814.633,40

(2018)

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	9332	6500317	REP.DIV.INFRAES.POLIDEPORT.Y OTR.INMUEB.MUN.C.MIRRA(S.2016)		84.053,45	84.053,45	76.734,63	76.734,63	67.740,77	8.993,86	7.318,82
24	9332	6500417	INV.REP.PISTA POLIDEP.MUNIC.Y ACCESOS LOCAL.SELLA(S.2016)		127.655,39	127.655,39	125.802,83	125.802,83	125.802,83		1.852,56
24	9332	6500517	REHAB.Y REP.ASEOS VESTUARIOS PISTAS POLID.VERGER(SUP.2016)		33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34		
24	9332	6500617	INV.REP.Y ADEC.RECINTO MUNIC.USO APARCAM.PÚBL.,POLOP(S.2016)		152.245,05	152.245,05	4.951,05	4.951,05	4.951,05		147.294,00
24	9332	7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPOR.		1.366.112,70	1.366.112,70	1.361.898,58	1.197.143,29	824.028,74	373.114,55	168.969,41
24	9332	7620018	SUBV.SAGRA:REHABIL.Y ACONDIC.EDIFICIO		556.743,20	556.743,20	556.743,20				556.743,20
24	9332	7620117	SUB.L'ALQU.D'ASNAR:REH.ADEC.ACÚST. Y TERM.Y ELIM.BAR.(S.2016)		99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99		99.999,99	
24	9332	7620118	SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)		402.510,25	402.510,25	402.510,25				402.510,25
24	9332	7620217	SUB.AYTO.ORBA:ADEC.SALA C.CÍVICO ASOC.ORBA EN BIBL.(SUP.2016)		33.120,52	33.120,52	33.120,52	33.120,52		33.120,52	
24	9332	7620317	SUB.RÁFOL D'ALMUNIA:REF.Y REP.PISCINA MUNICIPAL(APL.SUP.2016)		49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66		
24	9332	7620417	SUB.LA ROMANA:MEJ.Y ACOND.CASA ENCARNÁ UBIC.MUSEO L.(S.2016)		44.822,00	44.822,00	44.822,00				44.822,00
24	9332	7620517	SUBV.AYTO.ORIHUELA:CENTRO INTERPRET.HUERTA B.SEGURA (S.2016)		149.981,04	149.981,04	149.981,04				149.981,04
24	9332	7620617	SUBV.ELCHE:MEJ.Y ADEC.INFRAESTR.MUSEO ESCOLAR		110.000,00	110.000,00	92.250,55	92.250,50		92.250,50	17.749,50
24	9332	7620717	SUBV.MUTXAMEL:REST.CASAMATA,C.PA NTANERO Y B.DECANT.(S.2016)		199.999,99	199.999,99	199.999,99	83.057,56		83.057,56	116.942,43
24	9332	7620817	SUBV.VILLENA:C.INTERPR.YACIMIENTO ARQU.CABEZO REDONDO(S.2016)		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
24	9332	7620917	SUBV.CREVILLENT:ACOND.BIBLIOTECA MUNICIPAL(APL.SUP.PR.2016)		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
24	9332	7621017	SUB.NOVELDA:REHAB.PISTA BALONCESTO C.FÚT.LA		22.529,97	22.529,97	22.529,97	18.694,50	18.694,50		3.835,47
24	9332	7621117	SUB.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA EDIF.MULTIFUNCION(S.2016)		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	9332	7621217	SUB.ALGUENIA:ESC.INFAN.SUST.P.Y V.AYTO.Y REH.CUEVA M.(S.2016)		128.339,87	128.339,87	128.339,87	46.594,74	46.594,74		81.745,13
24	9332	7621317	SUBV.PENÁGUILA:RENOV.GRADAS POLID.Y ADEC.ZONA ANEXA (S.2016)		20.548,55	20.548,55	20.548,55				20.548,55
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)".	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
25	2411	4810000	AYUDAS ECONÓM.PARTIC.ITINERARIOS "PROY.JUVENTUD ACTIVA"(PJA)		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
			Suma	109.373.011,66	58.361.410,85	167.734.422,51	148.413.782,66	95.291.664,89	84.493.783,91	10.797.880,98	72.442.757,62

(2018)

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					
25	4141	4830000	SUBV.ASOC.SOSTENIBILIDAD E INNOV.RURAL:ENCUENTRO SUR ALICAN.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.696,21	2.696,21		303,79
25	4141	4830100	SUBV.GRUP ACCIÓ MUNTANYA ALACANT:ENCUENTRO RURAL NORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
25	4151	4830000	APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)	4.800,00		4.800,00	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	-7.589,68	142.410,32	133.794,20	125.519,06	114.131,74	11.387,32	16.891,26
25	4191	4620100	SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: GASTO CTE.	50.000,00	-28.500,00	21.500,00	19.181,09	13.177,01	11.677,01	1.500,00	8.322,99
25	4191	4620200	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.II SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
25	4191	4620300	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.III SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.043,42		4.043,42	956,58
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	SUBV.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
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.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
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	4831100	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALIC.:PROMOC.Y COMER.PRODUCTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4191	4831200	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE PROM.Y DIF.SEC.2017		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.484,83	7.484,83		15,17
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
25	4191	4831600	SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y DIFUS.DEL SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.346,45		6.346,45	1.153,55
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	
			Suma	109.771.811,66	58.362.821,17	168.134.632,83	148.783.057,95	95.634.728,27	84.724.270,10	10.910.458,17	72.499.904,56

(2018)

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	4832000	SUB.AS.ESPAÑ.ECON.AGR.:GTOS.CARTE L.Y MERCH.XI CONG.N.EC.2017	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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
25	4191	7620000	SUBV. AYTO. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
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	25.000,00	22.500,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	17.500,00
25	4221	4830500	SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOBR.Y MOQUETAS PROM.IND.PROD.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
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	4221	4840100	CONV.COLAB.FUND.ESCUELA ORG.INDUST.(EOI)PROY.COWORKING		368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26		
25	4301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
25	4301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS. FOMENTO Y DESARROLLO	53.853,82	-14.673,90	39.179,92	17.648,35	17.648,35	17.648,35		21.531,57
25	4301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
25	4301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.FOMENTO .Y DESARROLLO	398,97		398,97					398,97
25	4301	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS. FOMENTO .Y	17.828,02		17.828,02	18.498,79	18.498,79	18.498,79		-670,77
25	4301	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.FOMENTO Y	62.890,40	-8.173,95	54.716,45	42.148,99	42.148,99	42.148,99		12.567,46
25	4301	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.FOMEN Y	105.709,94	-14.361,15	91.348,79	71.700,45	71.700,45	71.700,45		19.648,34
25	4301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DESARROLLO	3.200,00		3.200,00					3.200,00
25	4301	1310100	RETRIB. PERS.LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.JOV	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
25	4301	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.FOMENTO Y	73.500,00		73.500,00	76.178,66	76.178,66	76.178,66		-2.678,66
25	4301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	75.602,66		75.602,66	74.004,68	74.004,68	74.004,68		1.597,98
25	4301	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. FOMENTO	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
25	4301	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84
25	4311	4620000	SUBV.AYTO.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	700.000,00	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
			Suma	111.098.776,29	58.734.519,44	169.833.295,73	150.385.481,74	97.145.562,36	86.143.001,34	11.002.561,02	72.687.733,37

(2018)

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	4312	4830000	SUBV.UNION CONSUM.ALIC.:PROY.ASESORAMIENTO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
25	4312	7620000	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS	150.000,00	-39.981,88	110.018,12	99.090,81	80.342,94	67.673,69	12.669,25	29.675,18
25	4331	1310401	RETRIB.PERS.LABOR.INDEF.NO FIJO AGENCIA EXPER.EMPL.Y DES.AL.	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
25	4331	1600001	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLO Y DESARROLLO	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
25	4331	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y	62.497,60		62.497,60	107.567,77	107.567,77	45.567,77	62.000,00	-45.070,17
25	4331	2260600	JORNADAS.EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y	350.000,00	-59.954,23	290.045,77	222.368,92	221.764,41	169.548,09	52.216,32	68.281,36
25	4331	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.	4.000,00		4.000,00	621,19	621,19	621,19		3.378,81
25	4331	2270600	ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00		2.654,00
25	4331	4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	300.000,00	11.912,76	311.912,76	240.102,12	210.417,86	169.495,84	40.922,02	101.494,90
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 EMPR.INNOV.ELCHE:PROG."JOVEN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
25	4331	4830400	SUB.MARE NOSTRUM,AS.ENCAJ.Y ART.ALIC.:GTOS.XIV BOLILLOS 2017	800,00		800,00	800,00	798,00	798,00		2,00
25	4331	4830500	SUB.CÁM.COM.IND.Y NAV.ALIC.:PROM.VINO"VINO	1.810,66		1.810,66	1.810,66	1.802,04	1.802,04		8,62
25	4331	4830600	SUBV.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIV.	49.000,00	-25.048,12	23.951,88					23.951,88
25	4331	4830700	SUBV. AEMPA: CONGRESO ESTETICISTAS 40 ANIVERSARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
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	4832400	SUBV.FACPME:TALLERES,JORNAD.ENC UEN.COM.Y PROMOCIÓN SECTOR	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
25	4331	4832500	SUBV.CAMARA COM.IND.Y NAV.ALIC.PROY.JÓVENES PARA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4331	4832800	SUBV.GREMIO ARTISTAS DE HOGUERAS:ORG.CURSO DE MODELADO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.999,61		21.999,61	0,39
25	4331	4840000	SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR.FORM.D EEMPL.SECT.CONSTR.ALICANTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	21.940,73		21.940,73	28.059,27
25	4331	6290000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	112.581.273,23	58.572.447,97	171.153.721,20	151.568.538,56	98.245.596,86	86.981.203,31	11.264.393,55	72.908.124,34

(2018)

Pág.

48

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	1651	6500017	INV.ALUMBRADO PÚBLICO REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		336.642,03	336.642,03	335.641,90	309.964,72	195.006,71	114.958,01	26.677,31
26	1651	6500117	RENOV.RED ALUMBRADO URB.LLANO PASTORES,BUSOT(SUP.2016)		59.999,82	59.999,82	59.999,47	59.999,46	59.999,46		0,36
26	1651	6500217	INV.SUST.LUMINAR.VPSA -LEDS U.MONT. EJ.HONDÓN NIEVES(AP.2016		57.923,00	57.923,00	57.922,29	57.922,29	57.922,29		0,71
26	1651	6500317	INV.REF.INST.MUNIC.ALUMBR.AV.LEPAN TO Y RAFALET,XABIA(S.2016)		46.510,68	46.510,68	46.438,24	46.438,24	46.438,24		72,44
26	1651	7620017	SUBV.AYTOS.INVER.EN ALUMBRADO PÚBLICO,REPAR.DAÑOS TEMPORALES		204.544,00	204.544,00	204.544,00	194.222,70	194.222,70		10.321,30
26	1651	7620117	SUBV.ASPE:SUSTIT.LUMINARIAS ALUMBR.Z.POBLACIÓN(SUP.2016)		249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06		
26	1651	7620217	SUB.DENIA:SUSTIT.LUMINARIAS ALUMBR.PÚBL.ZONAS DENIA(S.2016)		128.760,50	128.760,50	101.952,57	101.952,57	75.588,02	26.364,55	26.807,93
26	1701	1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	59.890,32		59.890,32	45.286,57	45.286,57	45.286,57		14.603,75
26	1701	1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	53.853,82		53.853,82	40.140,27	40.140,27	40.140,27		13.713,55
26	1701	1200300	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
26	1701	1200400	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	26.040,51		26.040,51	31.448,27	31.448,27	31.448,27		-5.407,76
26	1701	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	32.422,30		32.422,30	35.547,21	35.547,21	35.547,21		-3.124,91
26	1701	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y ENER.	108.646,35		108.646,35	97.271,37	97.271,37	97.271,37		11.374,98
26	1701	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y	202.018,22	-8.463,51	193.554,71	176.361,22	176.361,22	176.361,22		17.193,49
26	1701	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	3.200,00	1.550,00	4.750,00					4.750,00
26	1701	1310100	RETRIB.PER.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.J OVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y E.	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
26	1701	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.MEDIO AMB.Y ENER.	60.300,00	2.853,90	63.153,90	62.078,62	62.078,62	62.078,62		1.075,28
26	1701	1600000	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	127.622,99	24.500,00	152.122,99	133.381,30	133.381,30	133.381,30		18.741,69
26	1701	1600001	CUOTAS SEGURID.SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y	680,52	8.602,35	9.282,87	5.882,67	5.882,67	5.882,67		3.400,20
26	1701	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLIC.M.AMBIENTE Y ENER.	1.000,00		1.000,00	190,79	190,79	190,79		809,21
26	1702	2040100	ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00					100,00
26	1702	2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
26	1702	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.M.	37.021,18		37.021,18	36.709,00	36.399,95	36.399,95		621,23
			Suma	114.826.518,30	59.702.198,37	174.528.716,67	154.798.134,78	101.241.081,16	89.835.365,05	11.405.716,11	73.287.635,51

(2018)

Pág.

49

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	2260600	JORNADAS, ENCUNTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL	18.000,00		18.000,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00		3.322,00
26	1702	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	5.000,00		5.000,00	4.904,43	4.904,43	3.221,47	1.682,96	95,57
26	1702	2269901	ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26	1702	2269902	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00					100,00
26	1702	2269904	ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	120.000,00		120.000,00	91.342,90	60.895,26	60.895,26		59.104,74
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	107.460,69	107.460,63	86.072,02	21.388,61	67.539,37
26	1702	2279900	SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLO RURAL	100,00		100,00					100,00
26	1702	4620000	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL. EN PARAJES NATURALES	80.000,00		80.000,00	73.971,05	63.917,53	49.368,36	14.549,17	16.082,47
26	1702	4620100	SUBV.AYTO.SAN MIGUEL SALINAS:ACTUAC.TRATAM.CONTROL		3.364,00	3.364,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		0,20
26	1702	4620400	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.	200.000,00		200.000,00	194.301,39	182.021,02	182.021,02		17.978,98
26	1702	4830000	SUB.ASOC.ORNITOLÓGICA BENISSA Y COM.:XXXIII PÁJAROS CANTORES								
26	1702	6090000	INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y	6.000,00	-4.500,00	1.500,00					1.500,00
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		40.000,00	
26	1702	6250000	DOTAC.MOBILIARIO AULA NATURALEZA FINCA DIP.EL PLANO,T.M.SAX		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
26	1702	6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚ BL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	243.999,96	28.000,00	215.999,96	256.000,04
26	1702	6500017	INV.EN ZONAS VERDES REPARACIÓN DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		264.664,31	264.664,31	264.664,30	264.664,30	264.664,30		0,01
26	1702	6500100	INV.ADECUACIÓN SENDEROS T.M.BENIGEMBLA,EJEC.	8.458,00		8.458,00	8.457,28	8.457,28		8.457,28	0,72
26	1702	6500300	INV.MEJORAS EN MASAS FORESTALES MUNIC., A EJEC.PARA AYTOS.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	39.999,99	39.999,99		160.000,01
26	1702	7620017	SUBV.AYTOS.INVERS.EN ZONAS VERDES, REPARAC.DAÑOS		272.119,62	272.119,62	272.119,62	272.119,60	272.119,60		0,02
26	1702	7620100	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017	174.326,00		174.326,00	174.325,05	121.267,92		121.267,92	53.058,08
26	1702	7855000	SUB.OBRAS MEJ.PAISAJÍST.CAMPO ESC.GOLF ELCHÉ,GEST.FED.V.GOLF	63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
			Suma	116.456.502,30	60.242.346,30	176.698.848,60	156.756.398,31	102.677.505,90	90.848.443,89	11.829.062,01	74.021.342,70

(2018)

Pág. 50

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	1703	4830000	APORTACIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES DE CV (AMUFOR)	20.000,00	-3.364,00	16.636,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.636,00
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	60.115,00		60.115,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		0,46
26	1711	2269900	ACCIONES SENSIB.AMBIENTAL DIRIGIDAS FOMENTO Y	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	47.900,66	47.900,66		2.099,34
26	1711	4620700	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIM.JARDINES MARQUÉS	10.200,00	6.978,00	17.178,00	17.177,67	10.047,96	10.047,96		7.130,04
26	1711	4620800	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIMIENTO JARDINES MARQUÉS FONTALBA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
26	1711	4620900	SUBV.AYTO.DE IBI: MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO TORRETES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
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	6500017	INVERSIONES EN ARBOLADO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUPERÁVIT 2016)		1.000.000,00	1.000.000,00	222.772,92	212.415,22	199.923,87	12.491,35	787.584,78
26	1711	6500117	INV.ADEC.PARQUE CRUZ Y P.CISANO SUL NEVA,BIGASTO (S.2016)		30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00		
26	1711	7625100	SUBV.ADQ.CONTENED.PAPELER.DOT.P. PUBL.Y MOB.URBAN.GEST.AYTOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	1721	6500017	INV.ADECUAC.Z.VERDE EN UNIDAD EJECUCIÓN 1,EL VERGER(SUP.2016)		41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43		
26	1721	6500117	INV.MEJ.AMBIENTAL MASA FORESTAL CASTELLET,ORBA(APL.S.2016)		12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26		
26	1721	6500217	INV.ADECUAC.ZONA VERDE RAVALET,EJEC.ALCALALÍ(APL.SUP.P.201		62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13		
26	1721	6500317	INV.ADECUAC.PARQUE PÚBLICO TOSSALS I FASE,EJ.ONDARA(S.2016)		62.990,16	62.990,16	62.990,14	62.990,14	62.990,14		0,02
26	1721	7620017	SUBV.AYTO.ELCHE:ADECUAC.MEDIOAM B.ENT.PANTANO ELCHE(SUP.2016)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	674.154,70	631.882,57	42.272,13	325.845,30
26	1721	7620018	SUB.AYTO.LA ALGUEÑA:ADECUACIÓN Y MEJ.PARQUE INFANTIL(S.2017)		28.495,77	28.495,77					28.495,77
26	1721	7620118	SUB.H.FRAILES:MEJORA Z.VERDE C/BLASCO IBÁÑEZ-CONST.(S.2017)		28.295,75	28.295,75					28.295,75
26	1721	7620218	SUB.ORBA:ACONDICIONAMEN.ZONA VERDE COMPLEJO PISCINA(S.2017)		29.313,63	29.313,63					29.313,63
26	1721	7620318	SUB.ELS POBLETS:ADEC.I MILLORA PARCEL-LA MUN.GIRONETS(S.2017)		27.370,74	27.370,74					27.370,74
26	1721	7620418	SUB.GRANJA ROCAMORA:COND.Y MEJORA ZONA VERDE C/CAMPO(S.2017)		28.468,85	28.468,85					28.468,85
			Suma	116.800.817,30	62.598.416,02	179.399.233,32	158.440.974,40	104.016.649,94	92.132.824,45	11.883.825,49	75.382.583,38

(2018)

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	1721	7620518	SUB.D.VIEJA:INST.ILUM.Y ARRIOSTR.PALMERAS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7620618	SUBV.BUSOT:AJARDINAM.Y MEJ.Z.VERDE AVDA.LOS		28.499,72	28.499,72					28.499,72
26	1721	7620718	SUB.SALINAS:PROY.JARDINERÍA Y RED RIEGO PAR.LA CABAÑA(S.2017		27.602,37	27.602,37					27.602,37
26	1721	7620818	SUB.FORMENT.SEGURA:MEJ.ZONA JUEGOS P.PRINCESA LEONOR(S.2017)		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
26	1721	7621018	SUB.BOLULLA:ADEC.Y MEJ.FUENTE RENYINYOSA(FONT XORROS)(S.2017		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621118	SUB.RELLEU:INST.RIEGO GOTEIO JARD.PUBL.ERMITA-CASTELL(S.2017)		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
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
26	1721	7621418	SUBV. AYTO.BENFERRI:REMODELACIÓN DE JARDÍN MUNICIPAL(S.2017)		28.394,46	28.394,46					28.394,46
26	1721	7621518	SUBV.AY.EL VERGER:ADEC.PARQ.JUEGOS ZONA		27.782,95	27.782,95					27.782,95
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
26	1721	7621718	SUBV.AY.PLANES:AD.Y REF.PARQUE"ANT.ESCUELAS"MARGARI		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
26	1721	7621918	SUBV.AY.SAN ISIDRO:REH.Y SEGUR.,VALLODO,CIERRE		28.499,33	28.499,33					28.499,33
26	1721	7622018	SUBV.AY.FACHECA:ADECUAC.ZONAS:MA LLAES Y MEREN.LAVAD.(S.2017)		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
26	1721	7622218	SUBV.AY.BENIFALLIM:MEJORA Y ADEC. ZONA EL CALVARIO (S.2017)		28.491,56	28.491,56					28.491,56
26	1721	7622318	SUBV.MILLENA:BLOQUE ESCALADA ZONA VERDE FONT DE BAIX(S.2017)		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
26	1721	7622518	SUBV.SANET Y NEGR.:MEJ.Z.VERDE MUNICIP.TOSSALET TOTS(S.2017)		28.465,36	28.465,36					28.465,36
26	1721	7622618	SUBV.BENIJÓFAR:ADECUAC.Z.VERDES URB.ATALAYA PARK(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622718	SUBV.AYTO.PARCENT:ACTUACIÓN EN PARQUE L'ERA(APL.SUP.PR.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
			Suma	116.800.817,30	63.224.670,40	180.025.487,70	158.440.974,40	104.016.649,94	92.132.824,45	11.883.825,49	76.008.837,76

(2018)

Pág. 52

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	7622818	SUB.MONTESINOS:MEJ.Z.JUEGOS Y PAV.Z.VERDE LA HERRADA(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622918	SUBV.AYTO.AIGÜES:MEJORA Y AJARDINAMIENTO Z.VERDE MUN.(S.2017)		28.499,99	28.499,99					28.499,99
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	1721	7623118	SUB.H.NIEVES:INST.APARATOS BIOSALUDABLES URB.MONTAÑ.(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623218	SUBV.AYTO.BENIFATO:ADECUAC.Y MEJ.SENDERO PARTEGAT(SUP.2017)		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
26	1721	7623418	SUB.AYTO.ALCALALÍ:ACOND.Y AJARDIN.ÁREA DEPOR.-RECR.(S.2017)		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
26	1721	7623618	SUBV.BENIDOLEIG:CONSTR.MURO MAMPOST.Z.VERDE C/LA MAR(S.2017)		28.490,60	28.490,60					28.490,60
26	1721	7680018	SUB.EATIM LA XARA:CREAC.ZONA DEPORTIVA EN EL PINARET(S.2017)		28.500,01	28.500,01					28.500,01
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
26	3111	4620000	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
26	4252	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN EN MATERIA	39.061,00		39.061,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	30.061,00
26	4252	2269900	ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA	28.000,00		28.000,00	7.599,94	7.599,94	7.599,94		20.400,06
26	4252	2270600	ESTUD.TÉCNICOS S/SOSTENIBIL.ENERGÉTICA ÁMBITO	30.000,00		30.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		22.740,00
26	4252	2270602	ESTUD.Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		62.800,00
26	4252	4625100	SUBV.INV.EMIS.E INFORM.SEGUIM.PLAN.ACC.ENERG.SOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	4252	4840000	APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
26	4252	6500017	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016,EJC.AYTOS.(APL.SUP.P.2016)		2.259.260,82	2.259.260,82	690.262,58	109.121,99		109.121,99	2.150.138,83
26	4252	6500100	REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,A EJEC.PARA AYTOS.	180.000,00	-180.000,00						
26	4252	6500200	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016, A EJECUTAR PARA AYTOS.	1.327.380,00	123.514,81	1.450.894,81	1.400.229,81	1.246.869,86	1.246.869,86		204.024,95
26	4252	7620000	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2016: SUBVENCIONES	294.347,00		294.347,00	249.952,80	246.624,87	246.624,87		47.722,13
26	4252	7620017	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016:SUBVENCIONES(APL.SUP.2016)		359.231,60	359.231,60	359.131,60				359.231,60
			Suma	119.471.361,30	66.014.434,53	185.485.795,83	161.713.366,19	106.163.458,07	94.108.464,59	12.054.993,48	79.322.337,76

(2018)

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	4252	7620100	SUB.AYTO.FORMENTERA SEGURA:ADQU.VEHÍCULO	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
26	4252	7620200	SUBV.AYTO.DENIA: ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	51.785,00		51.785,00	51.785,00				51.785,00
26	4252	7620300	SUBV.AYTO.BENIDORM:ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	14.999,00		14.999,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	
26	4252	7620400	SUBV.AYTO.TOLLOS:ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	27.096,00		27.096,00	27.096,00				27.096,00
27	9121	1000000	RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.752.243,22	4.772,00	1.757.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		13.221,65
27	9121	1000100	GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CU RSOS 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	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
27	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	753.793,78		753.793,78	762.534,39	762.534,39	762.534,39		-8.740,61
27	9121	2260100	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	74.500,00	124.000,00	198.500,00	177.465,39	151.064,95	135.690,80	15.374,15	47.435,05
27	9121	2269901	ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2269902	ACTIV.ORG.MESA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN DE LA EXCMA.DIP.PR.	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
27	9121	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
27	9121	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS	75.000,00		75.000,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00		2.100,00
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	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
29	1601	6500017	INV.ALCANTARILLADO REPARACIÓN DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		61.440,85	61.440,85	60.688,01	60.688,00	60.688,00		752,85
29	1601	6500117	RENOV.RED ALCANT.C/AGUSTÍN BERTOMEU,EJ.RAFAL(APL.SUP.2016)		99.648,85	99.648,85					99.648,85
29	1601	6500217	MEJ.RECOG.AGUAS PLUV.ARNEVA,CORR.RAIGU.HURCH.ORI		124.999,99	124.999,99					124.999,99
29	1601	6500317	INV.EJEC.1ª FASE COLECTOR PLUVIALES,BIGASTRO(SUP.2016)		124.999,99	124.999,99	108.797,01				124.999,99
29	1601	6500417	REN.RED SANEAM.C/LAS VIÑAS Y C/LA CRUZ SAL.,ALMORADI(S.2016)		99.764,31	99.764,31	77.898,90				99.764,31
29	1601	6500517	REPOS.RED SANEAM.EN AVDA.PACUAL MARTÍNEZ,REDOVÁN(SUP.2016)		124.999,99	124.999,99					124.999,99
			Suma	123.969.703,64	66.662.288,51	190.631.992,15	166.343.055,20	110.490.344,72	98.394.949,45	12.095.395,27	80.141.647,43

(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					
29	1601	6500617	EJEC.RED ALCANTARILL.C/LLEVANT.URB.LLANO		49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09		
29	1601	6500717	REP.RED SANEAMIENTO URBANIZ.EL NAVARRO.AYTO.BIAR(APL.S.2016)		28.278,94	28.278,94	28.278,94	28.278,93	28.278,93		0,01
29	1601	6500817	RENOV.RED SANEAM.COX AVDA.CARMEN Y		171.477,00	171.477,00	131.630,12				171.477,00
29	1601	6500917	COLECTOR PLUVIALES VÍA SERVICIO.SANT JOAN		239.165,42	239.165,42					239.165,42
29	1601	6501017	COLECTOR PLUVIALES C/PASCUAL MARTÍNEZ,REDOVÁN (APL.SUP.2016)		158.372,68	158.372,68					158.372,68
29	1601	6501117	COLECT.AV.PORTUS ILICITANUS,C/ELCHE Y		70.623,01	70.623,01					70.623,01
29	1601	6501217	RENOV.COLECT.ALCANT.C/ELCHE Y EBAR INDUSTR.,STA.POLA(S.2016)		166.837,40	166.837,40					166.837,40
29	1601	6501317	INV.RENOV.RED ALCANTAR.C/LES ERES,EJEC.AYTO.AIGÜES (S.2016)		96.867,86	96.867,86					96.867,86
29	1601	6501417	AMPL.SECC.RED SANEAM.MUN.CRUCE L'OLIVAR-DEPURAD.TIBI(S.2016)		129.738,62	129.738,62	115.298,71				129.738,62
29	1601	6501517	INV.REN.SANEAM.C/GASPAR ARCH.Y S.N.PLZ.MALVAS,VILLENA(S.2016)		150.499,99	150.499,99					150.499,99
29	1601	6501617	INS.IMBOR.Y PLUV.AVDA.CONST./N.SANT.Y		81.002,77	81.002,77					81.002,77
29	1601	7620117	SUBV.XIXONA:REP.INFRAESTR.HIDR.TRA VESIA MORO TRAIADOR(S.2016)		18.661,57	18.661,57	17.728,51	17.728,51		17.728,51	933,06
29	1611	4625000	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H	290.000,00	-9.604,34	280.395,66	278.317,99	267.026,07	206.171,08	60.854,99	13.369,59
29	1611	4625100	SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES EMERGEN.GEST.AYTOS	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20	128,80
29	1611	6500000	INV.INFR.HIDRÁULICAS ABAST.2016-2017,EJEC.AYTOS.Y OTROS	67.348,50	3.454,65	70.803,15	69.093,07	69.093,07	69.093,07		1.710,08
29	1611	6500100	INV. INFR. HIDRAULIC.ABASTEC.AGUA EN BAJA, A EJEC. AYTOS.	101.780,00		101.780,00	101.715,20	101.715,20	101.715,20		64,80
29	1611	6500117	CORR.PÉRD.REDES DISTR.BENIAR.BENIM.G.GORGOS,LLÍBER		311.100,00	311.100,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50		302.569,50
29	1611	6500217	NUEVA RED SUMIN.AGUA POTABLE AL POLÍG.IND.,MONTESINOS(S.2016)		104.978,32	104.978,32					104.978,32
29	1611	6500317	RENOV.INST.ABAST.C/S.LORENZO Y BENITO P.G.,DOLORES(SUP.2016)		99.994,71	99.994,71					99.994,71
29	1611	6500417	NUEVA RED AGUA REGEN.EDAR EN RIEGO JARD.PÚB.JACARILL.(S.2016)		95.000,00	95.000,00					95.000,00
29	1611	6500617	REPARACIÓN RED ABASTEC.AGUA AVDA.LA PAU.EJEC.IBI(APL.S.2016)		131.214,49	131.214,49	116.780,89				131.214,49
29	1611	6500717	REN.PARQUE CONT.Y SIST.TELELECTURA RED		55.288,35	55.288,35	55.288,35	55.288,35		55.288,35	
29	1611	6500817	INST.TUBERÍAS AGUA POTABLE C/DOS DE MAYO,EJ.H.NIEVES(S.2016)		21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74		
			Suma	124.429.832,14	68.836.361,78	193.266.193,92	167.337.710,51	111.109.998,38	98.879.860,06	12.230.138,32	82.156.195,54

(2018)

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	1611	7620017	SUBV.AYTOS.INF.INFR.HIDR.ABAST.AGU A EN BAJA,REP.DAÑOS TEMPOR		14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03		
29	1611	7620117	SUBV.AYTO.FACHECA:SUSTIT.CONTADO RES DOMICILIAR. (APL.S.2016)		27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17		
29	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CICLO HÍDRICO.	59.890,32		59.890,32	53.773,36	53.773,36	53.773,36		6.116,96
29	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CICLO HÍDRICO.	26.332,04		26.332,04	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-428,14
29	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CICLO HÍDRICO.	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
29	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CICLO HÍDRICO.	34.188,72		34.188,72	34.188,68	34.188,68	34.188,68		0,04
29	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CICLO HÍDRICO.	29.875,28		29.875,28	25.686,08	25.686,08	25.686,08		4.189,20
29	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO.CICLO HÍDRICO	88.798,42		88.798,42	75.759,76	75.759,76	75.759,76		13.038,66
29	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECIFICO.CICLO HÍDRICO	155.192,52		155.192,52	127.705,94	127.705,94	127.705,94		27.486,58
29	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.	1,00		1,00					1,00
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.	98.588,32		98.588,32	98.049,72	98.049,72	98.049,72		538,60
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	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
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.	3.700,00		3.700,00	2.635,05	2.635,05	2.635,05		1.064,95
29	4521	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN	27.167,05		27.167,05	11.783,00	11.781,69	2.783,00	8.998,69	15.385,36
29	4521	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	15.200,00		15.200,00	12.435,71	11.787,53	11.787,53		3.412,47
29	4521	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	434.306,48	20.000,00	454.306,48	451.821,59	312.545,55	267.410,99	45.134,56	141.760,93
29	4521	2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	345.683,12	31.600,08	377.283,20	319.056,93	307.200,57	130.424,27	176.776,30	70.082,63
29	4521	2270602	ESTUDIO GRADO REUTILIZACIÓN DE EFLUENTES DE EDAR PROVINC.	100,00		100,00					100,00
29	4521	2270603	ESTUDIO MEJORA DE EVACUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	323.168,00	16.832,00	
29	4521	2270604	EVAL.IMPACTO AMB.VERTIDO AGUAS RESID.NO TRAT. N.URBAN.Y DIS.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	238.200,00	11.800,00	
			Suma	126.967.415,17	68.803.504,06	195.770.919,23	169.710.784,45	113.331.290,42	100.812.167,08	12.519.123,34	82.439.628,81

(2018)

Pág. 56

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	4539000	SUBV. UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FINANCIACIÓN CÁTEDRA DEL AGUA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	77,25
29	4521	4539001	CONV. U.A.: PUB.LIBRO"AGUA Y SOST.EN HUERTA DEL BAJO SEGURA"	6.000,00		6.000,00					6.000,00
29	4521	4620000	SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E	599.900,00	-118.610,00	481.290,00	449.570,16	382.189,80	96.497,06	285.692,74	99.100,20
29	4521	4670000	APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y SANEAM.DE AGUAS MARINA ALTA	93.897,74	111,94	94.009,68	94.009,68	94.009,68	94.009,68		
29	4521	4680000	SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E	100,00	18.610,00	18.710,00	18.658,69	14.497,06		14.497,06	4.212,94
29	4521	4830000	SUBV.CDAD.REGANTES MARGEN DCHA.RÍO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
29	4521	4850000	SUB.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS INT.PTMO.CONT.AG.2017	1.600,00	-1.600,00						
29	4521	4850100	SUBV.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS INTER.PTMO.CONTR.AG	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
29	4521	6090000	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94		210.445,17
29	4521	6260000	ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y	5.000,00		5.000,00	526,30	526,30		526,30	4.473,70
29	4521	6290000	ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y	30.000,00	-17.245,43	12.754,57	11.254,57	11.254,57	11.254,57		1.500,00
29	4521	6400000	INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.	31.620,00		31.620,00	29.792,62	29.792,62	29.792,62		1.827,38
29	4521	6400100	INVER.EN INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	200,00		200,00					200,00
29	4521	6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.	67.284,75	70.000,00	137.284,75	123.498,06	65.591,85	25.107,50	40.484,35	71.692,90
29	4521	6500000	INVER.INFRAESTRUCT.HIDRÁULICAS, 2017-2018, A EJ.AYTOS.Y OTR.	907.094,54	-13.710,34	893.384,20	741.229,88	702.817,32	702.817,32		190.566,88
29	4521	6500017	INV.INFR.HIDR.ABAST.AGUA ALTA,REP.DAÑOS TEMPOR.A		27.263,48	27.263,48	26.900,01	26.900,01	26.900,01		363,47
29	4521	6500100	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2016-2017,EJ.C.REG.Y OTR	33.517,00		33.517,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00		
29	4521	6500117	OBRAS INTER.COND.AGUA M.ALTA,ALCALALÍ,LLÍBER Y XALÓ(S.2016)		517.800,00	517.800,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		506.668,00
29	4521	6500200	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2018,A EJ.AYTOS.Y OTR.	100.000,00	49.500,00	149.500,00					149.500,00
29	4521	6500217	REG.AGUAS INC.VOL.AGUA,ALFÁS,ALTEA,BEN.FIN.PO		900.000,00	900.000,00					900.000,00
29	4521	6500300	DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.	100,00		100,00					100,00
29	4521	6500317	INV.NUEVO POZO SUSTITUCIÓN DEL PERINO,EJ.BIAR(APLSUP.2016)		91.000,00	91.000,00					91.000,00
29	4521	6500400	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2017-2018,EJ.C.REG.Y OTR	188.408,52	5.700,00	194.108,52	188.701,64	153.414,20	153.414,20		40.694,32
			Suma	129.149.573,83	70.586.773,71	199.736.347,54	171.731.459,86	115.018.296,52	102.064.849,98	12.953.446,54	84.718.051,02

(2018)

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	6500417	INV.CONDUC.MINA ROSARIO-DEP.CRUCES-2,EJ.VILLENA(SU		180.000,00	180.000,00					180.000,00
29	4521	6500500	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2017,A EJ.AYTOS.Y OTR.	54.838,20	-28.338,20	26.500,00	16.984,00	16.984,00	16.984,00		9.516,00
29	4521	6500517	INV.CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO,EJ.AYTO.PINOSO(APL.SUP.PR.201		229.000,00	229.000,00					229.000,00
29	4521	6500600	INV.INFRAESTRUCT. HIDRÁUL.,2018-2019,A EJEC.AYTOS.Y	150.000,00	81.848,46	231.848,46					231.848,46
29	4521	6500617	ACON.ABAST.LA ROMANA-BAT.POZ.ACUÍF.SERRAL-SALIN.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
29	4521	6500700	INV.INFR.HIDRÁUL.INCREMENTAR EFICIENCIA USO AGUA REGADÍO,201	1.389.879,30	-49.500,00	1.340.379,30					1.340.379,30
29	4521	6500717	INV.CONSTR.DEPÓSITO REGULADOR,AYTO.ALGUEÑA(APL.SUP.P		416.454,88	416.454,88					416.454,88
29	4521	6500800	INV.PROFUNDIZACIÓN POZO REGINA ABASTEC. ELDA, EJEC.AYTO.ELDA		11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10		
29	4521	6500817	AMPL.TRAÍDA AGUA POTAB.URBAN.LA MARINA,S.FULGENCIO(S.2016)		124.543,35	124.543,35	87.812,63				124.543,35
29	4521	6500900	AMPL.PLANTA POTAB.ABAST.AGUA Y POZO CORRALET,VALL DEL POP		2.791,38	2.791,38	2.791,38	1.904,42	1.904,42		886,96
29	4521	6500917	AMPL.CAPAC.ALMAC.EXCED.INV.MANAN. V.CETA,FACH.FAM.TOLL(S.2016		311.100,00	311.100,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		309.769,00
29	4521	6501000	INV.INFR.HIDRAUL.ABAST.AGUA EN ALTA, A EJEC.AYTOS.Y OTR.ENT.	78.000,00	90.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82		
29	4521	6501017	INV.MEJORA DEPÓSITO SOLANA,EJEC.AYTO.MILLENA(APL.SUP.2		53.360,75	53.360,75	49.960,75				53.360,75
29	4521	6501100	INV.NUEVA ADUCCIÓN AL DEPOSITO MIRALBONS,A EJEC.GATA GORGOS	18.900,00		18.900,00	18.693,18	18.693,18	18.693,18		206,82
29	4521	6501117	INV.RENOV.CONDUCCIÓN SUM.DESDE DEPÓSITO,EJ.GORGA(SUP.2016)		49.999,98	49.999,98	49.610,00				49.999,98
29	4521	6501217	INV.MEJ.DEPÓSITOS REGULACIÓN,EJ.COCENTAINA		70.002,05	70.002,05					70.002,05
29	4521	6501317	IMPERMEABIL.URGENCIA DEPÓSITO 3,EJEC.AYTO.NOVELDA(SUP.2016)		57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73		
29	4521	6501417	OBRAS COMPLEMENT.DEPÓSITO PENYA L'OR,BOLULLA(APL.SUP.2016)		26.111,94	26.111,94	26.110,34	26.110,34	26.110,34		1,60
29	4521	6501517	SONDEO INVEST.-EXPLOT.COMPLEM.ABAST.AGU		115.000,00	115.000,00					115.000,00
29	4521	6501617	INV.DEPÓSITO AUXILIAR DECANTDOR,EJEC.BENIFALLIM(APL.SUP.		95.912,00	95.912,00					95.912,00
29	4521	6501717	REP.ABAST.DIPÒSIT VELL O CALVARI,INS.CAUD.RAFOL D'ALM.S.2016		74.257,95	74.257,95					74.257,95
29	4521	7620000	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E	698.508,98	-79.989,91	618.519,07	596.661,38	596.415,96	309.663,61	286.752,35	22.103,11
29	4521	7620017	SUBV.AYTOS.INV.INFR.HIDRÁUL.ABASTE C.AGUA ALTA,REP.DAÑOS TEMP		184.900,49	184.900,49	180.129,76	170.568,97	91.355,47	79.213,50	14.331,52
			Suma	131.539.700,31	72.803.247,48	204.342.947,79	172.998.562,93	116.087.323,04	102.767.910,65	13.319.412,39	88.255.624,75

(2018)

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	7620100	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E	149.800,00	33.850,00	183.650,00	181.026,75	59.508,97		59.508,97	124.141,03
29	4521	7620200	SUBV.AYTO.BENIGEMBLA:ADQUISICIÓN DEL MANANTIAL DE ABASTECIM.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
29	4521	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR. E INSTAL.2018-2019	100,00	6.150,00	6.250,00	6.209,29				6.250,00
29	4521	7680100	SUBV.A ENT.LOC.MENORES OBRAS INFRAES.HIDR.E INST.2017-2018	100,00		100,00					100,00
29	4521	7850000	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS CAP.PTMO.C.AGUA 2017	13.400,00	-13.400,00						
29	4521	7850100	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS CAP.PTMO.CONST.C.AGUA	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00		26.800,00	
29	4631	2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRIV.ALIC.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
30	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO DR. ESQUERDO.	197.308,90		197.308,90	172.791,25	172.791,25	172.791,25		24.517,65
30	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO DR. ESQUERDO.	421.907,51	-46.724,34	375.183,17	355.856,42	355.856,42	355.856,42		19.326,75
30	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO DR. ESQUERDO.	897.918,18	-35.896,21	862.021,97	826.997,35	826.997,35	826.997,35		35.024,62
30	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO DR. ESQUERDO.	290.914,69	-39.735,15	251.179,54	173.115,62	173.115,62	173.115,62		78.063,92
30	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO DR. ESQUERDO.	415.149,00	-17.824,73	397.324,27	371.138,46	371.138,46	371.138,46		26.185,81
30	2311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CENTRO DR. ESQUERDO.	530.787,29	-9.824,41	520.962,88	519.194,44	519.194,44	519.194,44		1.768,44
30	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CENTRO DR.ESQUERDO	1.277.345,87	-127.793,60	1.149.552,27	1.085.900,11	1.085.900,11	1.085.900,11		63.652,16
30	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO.	1.812.098,95	-173.253,75	1.638.845,20	1.506.533,10	1.506.533,10	1.506.533,10		132.312,10
30	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CENTRO DR.ESQUERDO	240.000,00	383.040,00	623.040,00	613.098,69	613.098,69	613.098,69		9.941,31
30	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CENTRO DR.ESQUERDO	1.292.300,00	4.944,75	1.297.244,75	1.277.557,89	1.277.557,89	1.277.557,89		19.686,86
30	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO	2.247.080,37	-69.000,00	2.178.080,37	2.154.338,02	2.154.338,02	2.154.338,02		23.742,35
30	2311	2200100	ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.180,20	1.180,20	1.180,20		819,80
30	2314	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.998,81	1.998,81	1.998,81		1,19
30	2314	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	264.154,00		264.154,00	246.253,97	176.055,32	176.055,32		88.098,68
30	2314	2210100	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	166.000,00		166.000,00	136.707,88	112.707,88	112.707,88		53.292,12
30	2314	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	32.000,00		32.000,00	24.858,47	24.848,47	24.848,47		7.151,53
			Suma	141.902.365,07	72.703.380,04	214.605.745,11	182.763.539,10	125.614.592,89	112.170.896,63	13.443.696,26	88.991.152,22

(2018)

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	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO DR. ESQUERDO	162.492,00		162.492,00	162.492,00	93.065,95	93.065,95		69.426,05
30	2314	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CENTRO DR. ESQUERDO	26.000,00		26.000,00	20.516,96	20.303,97	20.303,97		5.696,03
30	2314	2210500	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	724.000,00	-18.000,00	706.000,00	620.760,27	472.856,09	472.856,09		233.143,91
30	2314	2210600	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	13.600,00	3.000,00	16.600,00	14.394,97	12.856,71	12.856,71		3.743,29
30	2314	2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO	41.000,00	-9.000,00	32.000,00	24.008,78	23.896,60	23.896,60		8.103,40
30	2314	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO	127.000,00	9.000,00	136.000,00	129.487,23	127.064,78	127.064,78		8.935,22
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	ORGANIZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	18.335,86	12.430,46	12.430,46		9.069,54
30	2314	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	36.300,00		36.300,00	29.294,35	28.994,35	28.185,65	808,70	7.305,65
30	2314	2269901	PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL	8.000,00		8.000,00	5.793,23	5.793,23	5.098,23	695,00	2.206,77
30	2314	2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS	71.000,00	15.000,00	86.000,00	58.509,10	54.509,10	47.746,54	6.762,56	31.490,90
30	2314	2270601	ASISTEN.TÉCNIC.INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL"DR. ESQUERDO"	19.031,93		19.031,93	18.552,20				19.031,93
30	2314	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	171.400,00		171.400,00	162.826,47	100.508,95	100.508,95		70.891,05
30	2314	4810000	BECA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA. CENTRO DR. ESQUERDO	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
30	2314	6220000	INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO	77.362,56	45.000,00	122.362,56	122.141,85	122.141,85	122.141,85		220,71
30	2314	6230000	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	47.032,96	-30.000,00	17.032,96	11.812,65	11.812,65	11.812,65		5.220,31
30	2314	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO. CENTRO DR. ESQUERDO	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	9.553,77	9.483,78	9.483,78		1.516,22
30	2314	6270000	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	56.000,00		56.000,00	39.123,43	39.123,43	39.123,43		16.876,57
30	9332	6220017	INV.ADAP.ACCESO Y SECT.EDIF.REHAB.PSICOS.(APL.SUP.201		20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27		
30	9332	6220117	INV.MEJ.Y ACOND.PATIO EXTERIOR EDIF.REH.PSICOS.(SUP.P.2016)		415.000,00	415.000,00	367.503,63	49.355,51	49.355,51		365.644,49
31	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
31	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	66.424,97		66.424,97	66.897,65	66.897,65	66.897,65		-472,68
31	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	20.167,52		20.167,52	8.881,34	8.881,34	8.881,34		11.286,18
			Suma	143.665.194,39	73.138.743,31	216.803.937,70	184.723.548,94	126.943.693,03	113.490.930,51	13.452.762,52	89.860.244,67

(2018)

Pág.

60

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	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	8.946,15		8.946,15	17.998,03	17.998,03	17.998,03		-9.051,88
31	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	18.343,51		18.343,51	16.306,74	16.306,74	16.306,74		2.036,77
31	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.ASISTENCI	68.637,94		68.637,94	66.269,93	66.269,93	66.269,93		2.368,01
31	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO.ASISTENCIA	114.877,66		114.877,66	112.817,08	112.817,08	112.817,08		2.060,58
31	9201	1310000	RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1,00		1,00					1,00
31	9201	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. ASISTENC.MUN	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,32	18.008,32	18.008,32		7.495,83
31	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ASIT.A MUNICIPIOS	181.900,00	-8.000,00	173.900,00	180.713,17	180.713,17	180.713,17		-6.813,17
31	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	145.281,49		145.281,49	144.140,61	144.140,61	144.140,61		1.140,88
31	9201	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST.MUNIC.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
31	9201	2200100	ADQ. REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP. BASES DATOS TÉCNICO-JURIDICO	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		1.850,00
31	9203	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	45.415,59		45.415,59	45.415,59	45.414,60	41.630,05	3.784,55	0,99
31	9203	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.ASISTENCIA	5.008,25		5.008,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8,25
31	9203	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	33.600,00		33.600,00	13.646,87	7.483,11	7.371,73	111,38	26.116,89
31	9203	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN	5.000,00	-300,00	4.700,00					4.700,00
31	9203	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIOS Y CENT.	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	16.030,59	16.030,59	13.852,59	2.178,00	50.569,41
31	9203	4620000	SUBV.AYUNTAMIENT.PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
31	9203	4620100	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.TECNICOS APERTURA ESTABL.MUNICIP.	68.000,00		68.000,00	42.500,00	34.712,39		34.712,39	33.287,61
31	9203	4620200	SUBV.AYTOS.HASTA 500H.ASISTENCIA MATERIA PRESUP. Y CONTABLE		72.000,00	72.000,00	61.818,80				72.000,00
31	9203	4625000	SUBV.ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA AYTOS.	13.200,00	-8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
31	9203	4630000	SUBV.MANCOMUNID.PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y	6.000,00	-6.000,00						
31	9203	4635000	SUBV.ELAB./RECT.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA MANCOMUN.	8.800,00	-8.800,00						
31	9203	4670000	SUBV.CONSORCIOS PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.747,50	5.747,50		252,50
31	9203	4675000	SUBV.ELAB./RECT.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA CONSORCIOS	100,00	-100,00						
			Suma	144.547.184,08	73.159.252,23	217.706.436,31	185.504.659,70	127.648.780,13	114.155.231,29	13.493.548,84	90.057.656,18

(2018)

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					
32	1361	4620000	SUB.AYTOS.POBL.<20.000 H.SOST.APOR.EST.2018,CONS.EXT.INCE	700.000,00		700.000,00	699.968,86	691.257,50	683.868,35	7.389,15	8.742,50
32	9201	2260600	JORNADAS, ENCUNTROS Y FOROS EN MATERIA DE FONDOS EUROPEOS	25.000,00	46.640,00	71.640,00	24.318,44	6.169,65	6.169,65		65.470,35
32	9201	2269900	GTOS.PUESTA FUNCIONAM.OFICINA INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
32	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS	125.000,00		125.000,00	96.495,08	78.441,88	78.441,88		46.558,12
33	1511	6500100	REDAC. PLAN GRAL.DE ORDENACIÓN URBANA,A E.J.ALCOCER DE PLANES	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500200	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500300	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500400	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500500	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500600	REDAC.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.VALL DE	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500700	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500800	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.JEC. PARA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501000	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A E.J.PARA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501100	PLAN PROV.REDACC.PGOU POB.<5000HB.,A E.JEC.PARA	110.000,00	45.200,00	155.200,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	27.882,01
33	1511	7620000	SUBVENCIÓN AL AYTO. ORBA: REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
33	3333	4620000	SUBV.AYTO.TORRE LES MAÇANES:PROM.Y DIF.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
33	3333	4620100	SUBV.AYTO.TORRE LES MAÇANES:PROM.Y DIF.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33	3333	4625000	SUBV.CON.S.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.C	25.000,00		25.000,00	24.932,05	24.932,05	24.932,05		67,95
33	3333	4625100	SUBV.CON.S.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TOR	4.000,00		4.000,00	3.914,35	3.914,35	3.914,35		85,65
33	3333	7625000	SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS	11.700,00		11.700,00	10.217,37	10.217,37	10.217,37		1.482,63
33	3361	2100000	MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA	340.000,00		340.000,00	332.358,08	332.358,08	304.811,22	27.546,86	7.641,92
33	3361	4620000	SUB.SELLA:ASIST.TÉC.REHAB.MURR.CA ST.STA.BÁRBARA LLUVIAS TOR.	4.000,00	-4.000,00						
33	3361	4620100	SUBV. AYTO. ONIL: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTICO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	146.226.071,08	73.199.392,23	219.425.463,31	186.916.181,93	128.969.389,00	115.410.904,15	13.558.484,85	90.456.074,31

(2018)

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	4620200	SUBV. AYTO. BENIFALLIM: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	3361	4620300	SUBV. AYTO. L'ALQUERÍA: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTIC	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		3,50
33	3361	4625000	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YACIM."EL MONASTIL", GEST.ELDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	3361	4625200	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR SIST.HIDR."QANATS",GEST.CREVILLEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625300	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR PALAU COMTAL, GEST.COCENTAINA	30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	4625400	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CUEVA-MUSEO ETNOGRAF.,	15.000,00		15.000,00	14.816,74	14.816,74	3.102,44	11.714,30	183,26
33	3361	4625600	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YAC.ROMANO"BAÑOS REINA",	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625700	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CASTILLO ALMOHADE, GEST.PARA TIBI	15.000,00		15.000,00	14.999,99				15.000,00
33	3361	4625800	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR TERMAS IMP.ROMANAS GEST.LA VILA J.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	6090000	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL	100,00		100,00					100,00
33	3361	6090018	INV.ESTAB.ESTR.CASTILLO PERPUTXENT L'ORXA Y		50.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	6090118	INV.MATER.E INVES.ARQUEOL.CASTILLO PERPUTXENT L'ORXA(S.2017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	6090200	INVERSIONES PARQUE ARQUEOLÓGICO ILLETA Y TORRE DE ALMUDAINA	100.000,00	-22.274,00	77.726,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		18.174,03
33	3361	6090218	INV.REDAC.PROY.COMP.MUSEAL.ILLETA, ACCESIB.(S.2017)		15.000,00	15.000,00					15.000,00
33	3361	6500000	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR DEL CASTILLO,A EJEC.PARA BENIFALLIM	117.000,00		117.000,00					117.000,00
33	3361	6500100	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR "TORRE VERNET",A EJ.PARA PENÁGUILA	43.000,00		43.000,00	42.439,78	42.439,78		42.439,78	560,22
33	3361	6500200	INV.REHAB. Y PUESTA VALOR "POZO DE NIEVE", A EJEC.AYTO.ONIL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	77.097,82	30.464,27	46.633,55	2.902,18
33	3361	6500300	INV.REHAB.SIS.HIDRÁUL."QANATS"BARR. RAMBLA, A EJ.CREVILLENTE	17.500,00	3.800,00	21.300,00	18.313,24	18.313,24	18.313,24		2.986,76
33	3361	6500400	INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP.,A EJ.VALL DE GALLIN.	50.000,00		50.000,00	23.128,45	23.128,45	22.779,97	348,48	26.871,55
33	3361	6500500	INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L'OR",A EJ. BENIARRES	38.000,00		38.000,00	348,48	348,48		348,48	37.651,52
33	3361	6500600	INV.REHAB.Y PUESTA V.ESP.EXPOSIT.,EJEC.L'ALQUERIA DE	40.000,00		40.000,00	24.973,19	24.973,19	24.973,19		15.026,81
33	3361	6500800	REHABILIT. ESTR.Y OTR.INV.TORRE FEUDAL CASTILLO, A EJ.PLANES	200.000,00		200.000,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00		175.074,00
33	9332	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ARQUITECTURA.	75.529,24		75.529,24	75.437,98	75.437,98	75.437,98		91,26
			Suma	147.164.200,32	73.315.918,23	220.480.118,55	187.297.117,76	129.332.419,15	115.672.449,71	13.659.969,44	91.147.699,40

(2018)

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	9332	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ARQUITECTURA.	26.926,91		26.926,91	26.760,18	26.760,18	26.760,18		166,73
33	9332	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ARQUITECTURA.	60.966,10		60.966,10	55.761,63	55.761,63	55.761,63		5.204,47
33	9332	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ARQUITECTURA.	42.735,90		42.735,90	37.231,44	37.231,44	37.231,44		5.504,46
33	9332	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ARQUITECTURA.	56.685,54		56.685,54	54.023,32	54.023,32	54.023,32		2.662,22
33	9332	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ARQUITECTURA.	155.262,69		155.262,69	136.402,02	136.402,02	136.402,02		18.860,67
33	9332	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	276.679,74	-12.805,45	263.874,29	236.280,52	236.280,52	236.280,52		27.593,77
33	9332	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARQUITECTURA.	1,00		1,00					1,00
33	9332	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	3.609,57	25.140,02	28.749,59	17.741,80	17.741,80	17.741,80		11.007,79
33	9332	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ARQUITECTURA	86.600,00	-1.500,00	85.100,00	86.514,62	86.514,62	86.514,62		-1.414,62
33	9332	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	181.717,49		181.717,49	183.388,54	183.388,54	183.388,54		-1.671,05
33	9332	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.768,95	5.768,95	5.768,95		4.135,05
33	9332	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC. ARQUITECTURA	700,00	112,00	812,00	711,48	711,48	711,48		100,52
33	9332	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.097,88	5.930,42	5.930,42		469,58
33	9332	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.	5.007,08		5.007,08	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7,08
33	9332	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA	700,00		700,00	688,96	688,96	588,13	100,83	11,04
33	9332	2269901	GASTOS DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL. VI EDICIÓN	6.000,00	-6.000,00						
33	9332	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	160.000,00	30.000,00	190.000,00	177.170,25	172.578,28	117.160,28	55.418,00	17.421,72
33	9332	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIAS JURADO PREMIOS JUAN VIDAL VI EDICIÓN	5.000,00	-5.000,00						
33	9332	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	905.000,00	25.000,00	930.000,00	913.703,85	871.705,31	851.104,09	20.601,22	58.294,69
33	9332	6220017	INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉN VVOO		192.026,65	192.026,65	192.026,09	81.416,43	24.300,82	57.115,61	110.610,22
33	9332	6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	50.000,00	-30.050,00	19.950,00	13.504,20	13.504,20	5.573,86	7.930,34	6.445,80
33	9332	6220117	INV.ADECUAC.ALMACÉN BRIGADA VVOO SENIJA(APL.SUP.P.2016)		98.612,30	98.612,30	98.611,41	21.022,82	9.093,81	11.929,01	77.589,48
33	9332	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA	1.000,00	-62,00	938,00	937,75	937,75	937,75		0,25
			Suma	149.192.309,73	73.644.178,36	222.836.488,09	189.545.442,65	131.345.787,82	117.527.723,37	13.818.064,45	91.490.700,27

(2018)

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					
34	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CARRETERAS.	44.917,74		44.917,74	45.648,09	45.648,09	45.648,09		-730,35
34	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 . CARRETERAS.	105.923,03	-7.289,61	98.633,42	84.727,46	84.727,46	84.727,46		13.905,96
34	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CARRETERAS.	20.167,52		20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-327,86
34	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 . CARRETERAS.	119.660,52		119.660,52	118.301,25	118.301,25	118.301,25		1.359,27
34	4501	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CARRETERAS.	409.146,15	-20.078,52	389.067,63	354.072,39	354.072,39	354.072,39		34.995,24
34	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CARRETERAS.	135.356,72		135.356,72	130.984,82	130.984,82	130.984,82		4.371,90
34	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CARRETERAS.	452.856,31	-28.402,27	424.454,04	379.779,50	379.779,50	379.779,50		44.674,54
34	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. CARRETERAS	785.037,72	-95.014,15	690.023,57	626.893,31	626.893,31	626.893,31		63.130,26
34	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.	6.400,00		6.400,00	17.438,15	17.438,15	17.438,15		-11.038,15
34	4501	1310100	RETR.PERSONAL LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.CON.JOVE	13.128,55	174.023,90	187.152,45	88.813,81	88.813,81	88.813,81		98.338,64
34	4501	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CARRETERAS	197.900,00	4.140,64	202.040,64	204.115,42	204.115,42	204.115,42		-2.074,78
34	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	673.045,15		673.045,15	637.704,43	637.704,43	637.704,43		35.340,72
34	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.CONTRAT.JOVENES.CARRETE	4.812,23	59.220,96	64.033,19	32.765,19	32.765,19	32.765,19		31.268,00
34	4501	2200100	ADQUISIC. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CARRETERAS	300,00	1.000,00	1.300,00	865,20	426,20	426,20		873,80
34	4531	2020000	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
34	4531	2100100	GTOS.CONSERV.REPARAC.SEÑALIZACIÓ N Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
34	4531	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CARRETERAS	25.000,00		25.000,00	18.113,85	18.112,02	18.112,02		6.887,98
34	4531	2219900	ADQUIS.HERRAMEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	37.439,32	26.164,04	24.474,78	1.689,26	13.835,96
34	4531	2260200	ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS	5.000,00		5.000,00	629,20	629,20	629,20		4.370,80
34	4531	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.865,21	21.178,35	16.785,71	4.392,64	6.821,65
34	4531	2269902	CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS	3.300,00		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.300,00
34	4531	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	581.500,00		581.500,00	436.244,06	384.103,36	370.375,81	13.727,55	197.396,64
34	4531	6090000	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	400.000,00		400.000,00	281.034,74	281.034,74	216.225,20	64.809,54	118.965,26
			Suma	159.168.156,37	73.712.968,49	232.881.124,86	198.308.852,99	139.860.162,18	124.790.275,15	15.069.887,03	93.020.962,68

(2018)

Pág.

65

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	6090017	INV.RED VIARIA PROV.(APLIC.SUPERÁVIT		1.745.867,40	1.745.867,40	1.401.863,33	1.136.642,43	929.593,43	207.049,00	609.224,97
34	4531	6090018	INV. RED VIARIA PROV. (APLIC.SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO		2.882.471,56	2.882.471,56					2.882.471,56
34	4531	6090200	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	2.048.144,46	-223.384,45	1.824.760,01	1.735.700,42	1.514.858,03	1.328.949,59	185.908,44	309.901,98
34	4531	6090300	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	250.000,00	-148.237,24	101.762,76	15.003,75	15.003,75	15.003,75		86.759,01
34	4531	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
34	4531	6400000	INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
34	4531	6500000	CONV.M.FOMENTO Y CALPE:MEJORA ACCES.A CALPE DESDE LA N-332		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
34	4541	2270600	ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO PROVINCIAL	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
34	4541	4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<5.000	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
34	4541	6500000	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAM. CAMINOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
34	4541	6500017	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.REP.DAÑOS		4.284.645,65	4.284.645,65	4.284.644,59	4.260.563,63	4.260.563,63		24.082,02
34	4541	6500018	ACOND.CAMINO L'ORXA A VALL DE GALLINERA,A EJ.AY.(SUP.2017)		220.000,00	220.000,00					220.000,00
34	4541	6500117	ACOND.CAMINO PETRACOS C.CASTELL Y V.D'EBO(APL.SUP.P.2016)		520.000,00	520.000,00	465.348,01	465.348,01	147.559,89	317.788,12	54.651,99
34	4541	6500118	ACON.CAM.BENEIXAMA-MORRÓN,VILLEN A, BEN.C.MIRRA/CAÑAD.(S.2017		312.849,20	312.849,20					312.849,20
34	4541	6500200	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.GEST.PARA AYTOS.Y OTROS	100,00	3.031,00	3.131,00	3.030,99	3.030,99	3.030,99		100,01
34	4541	6500217	ACON.CAMIN.LA MURADA-LÍMITE PROV.7CASAS,ORIH.Y BENF.(S.2016)		403.667,70	403.667,70	305.298,58	305.298,58		305.298,58	98.369,12
34	4541	6500218	ACON.CAMINO LA CANALOSA AL CANTÓN,EJ.HONDÓN Y ORIH(SUP.2017)		193.319,51	193.319,51					193.319,51
34	4541	6500317	ACON.CAMINO BIAR A CAMPO DE MIRRA,EJ.BIAR Y C.MIRRA(S.2016)		404.550,65	404.550,65	332.449,98	332.449,98	277.450,53	54.999,45	72.100,67
34	4541	6500318	ACON. CAMINO CATRAL A DOLORES, EJ.CATRAL Y DOLORES(SUP.2017)		239.999,99	239.999,99					239.999,99
34	4541	6500417	ACON.CAMINO MURLA A VALL DE LAGUART,(APL.SUP.PRES.2016)		214.943,40	214.943,40	137.434,30	137.434,30	137.434,30		77.509,10
34	4541	6500418	ACONDIC. CAMINO CAMPO MIRRA A CAÑANA, A EJEC.(SUP.2017)		141.066,52	141.066,52					141.066,52
34	4541	6500500	RED.PROY.ACOND.CAMINO ESPARTAL, GEST ORIHUELA Y ALBATERA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34	4541	6500517	ACON.CAMIN.PALOMARET PETRER A AGOST,EJ.AGOST/PETRET(S.2016)		241.683,96	241.683,96	231.529,51	231.529,51	92.343,10	139.186,41	10.154,45
			Suma	162.194.200,83	85.312.460,40	247.506.661,23	208.067.461,64	149.105.958,78	132.448.286,77	16.657.672,01	98.400.702,45

(2018)

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	6500518	ACOND.CAMINO ESPARTAL,A EJ.ORIHUELA Y ALBATERA (SUP.2017)		300.500,00	300.500,00					300.500,00
34	4541	6500600	RED.PROY.ACOND.CAMINO REPETID.,GEST.VALL GALL.,VALL	9.500,00		9.500,00	9.499,99	9.499,99	9.499,99		0,01
34	4541	6500617	ACON.CAMINO ROJALES-GUARDAMAR,M.DCHA.SEGURA		205.455,43	205.455,43	147.753,10	147.753,10	147.753,10		57.702,33
34	4541	6500717	ACON.CAM.BENIFATO Y BENIM.A SELLA-PAS COMPTADOR(SUP.2016)		276.122,13	276.122,13	229.847,89	195.497,03		195.497,03	80.625,10
34	4541	6500817	ACOND.CAMINO PLANES A ALMUDAINA,EJ.PLAN.Y		271.820,68	271.820,68	217.918,22	191.203,59	132.205,25	58.998,34	80.617,09
34	4541	6501117	INV.ADAPTAC.Y MEJ.CAMINO LA COVA,AYTO.ONIL(APL.SUP.2016)		59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99		
34	4541	6501217	RENOV.CAMINOS SUR TOSSALS(CAMINO CTRA.Y C.TOS.),ONDARA(2016)		45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51		
34	4541	6501300	RED.PROY.ACOND.CAMINO BUSOT A TORR.POR XIXONA,AYTOS.B.T.Y X.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
34	4541	6501400	RED.PROY.ACOND.CAMINO CAMPO DE MIRRA A CAÑADA, GEST.CM Y C.	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501417	INV.ADECUAC.CAMÍ DE LA CREU CATAMARRUCH,EJ.PLANES(SUP.2016)		59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80	54.824,88	5.174,92	
34	4541	6501500	RED.PROY.ACOND.CAMINO DE CV-805 A CV-806,GEST.IBI Y CASTALLA	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501517	INV.PAVIM.CAMINOS PTDAS.LA CUESTA Y RINCÓN,H.NIEVES(S.2016)		45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46		
34	4541	6501600	RED.PROY.ACOND.CAMINO ALG-EL FALDAR,GEST.LA ALGUEÑA Y PINOSO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
34	4541	6501617	INV.REPAR.Y PAVIM.CAMINO DE LA CUEVA,EJ.JACARILLA(SUP.2016)		134.634,00	134.634,00	92.787,55	92.787,55	90.710,42	2.077,13	41.846,45
34	4541	6501700	RED.PROY.ACOND.CAMINO CV-760 A CV-7640,GEST.LA NUCÍA Y ALFAZ	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	7620117	SUB.ELS POBLETS.PAV.CAMIN.GUAD.C/19GIRON.Y		141.002,00	141.002,00	109.049,55	109.049,54	109.049,54		31.952,46
34	4541	7620217	SUBV.CREVILLENT:ACONDICION.CAMINO S RURALES 2017(SUP.2016)		54.342,46	54.342,46	51.516,65	51.516,65	51.516,65		2.825,81
34	4541	7620317	SUB.GATA G.:MEJ.SEG.VIAL CAM.7342(A134-TRAMO CV-734)(S.2016)		57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07		
34	4541	7620417	SUB.GATA G.:MEJ.SEG.VIAL CAMINO 7381(ANT.CAM.J.POBRE)(S.2016)		59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22		
34	4541	7620517	SUBV.BENIDOLEIG:MEJORA TRAMO CAMINO RURAL"CAMI REAL"(S.2016)		54.934,42	54.934,42	54.934,42	54.934,41	54.934,41		0,01
34	4541	7620617	SUB.DENIA:ASFALT.CAM.CEMENT.(CV.73 5)EST.MOLÍ-LA XARA(S.2016)		224.739,02	224.739,02	142.511,65	142.511,65		142.511,65	82.227,37
35	3301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	44.917,74		44.917,74	45.648,09	45.648,09	45.648,09		-730,35
35	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	105.923,03	-24.456,50	81.466,53	40.140,27	40.140,27	40.140,27		41.326,26
			Suma	162.379.541,60	87.279.752,09	249.659.293,69	209.562.267,04	150.534.698,67	133.472.767,59	17.061.931,08	99.124.595,02

(2018)

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					
35	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	72.904,02		72.904,02	65.222,53	65.222,53	65.222,53		7.681,49
35	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	8.946,15	-8.044,62	901,53					901,53
35	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	43.908,75		43.908,75	42.253,90	42.253,90	42.253,90		1.654,85
35	3301	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	122.987,05	-7.416,89	115.570,16	106.687,98	106.687,98	106.687,98		8.882,18
35	3301	1210100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	187.899,65	-10.262,87	177.636,78	167.383,64	167.383,64	167.383,64		10.253,14
35	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO ARQUEOLOGICO	1,00	20.400,00	20.401,00	6.209,23	6.209,23	6.209,23		14.191,77
35	3301	1310400	RETR. PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO FIJO.MUSEO	183.100,00	5.000,00	188.100,00	197.890,47	197.890,47	197.890,47		-9.790,47
35	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	175.899,03		175.899,03	182.180,00	182.180,00	182.180,00		-6.280,97
35	3334	2130000	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.MUSEO	1.000,00		1.000,00	650,35	650,35	650,35		349,65
35	3334	2190000	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	10.000,00		10.000,00	6.675,49	3.151,85	3.151,85		6.848,15
35	3334	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	100,00		100,00	84,47	84,47		84,47	15,53
35	3334	2219900	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	8.000,00		8.000,00	5.101,74	2.221,07	1.596,20	624,87	5.778,93
35	3334	2260600	GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.	10.500,00	9.200,00	19.700,00	14.026,64	14.026,64	14.026,64		5.673,36
35	3334	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
35	3334	2270600	ESTUD.TRABAJOS TECN.,PUBLICACIONES Y EDIC. MUSEO	54.000,00	-21.150,00	32.850,00	28.700,93	13.735,33	10.282,53	3.452,80	19.114,67
35	3334	2279900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	106.000,00		106.000,00	96.859,86	84.975,98	71.211,12	13.764,86	21.024,02
35	3334	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	500,00		500,00	108,90	108,90	108,90		391,10
35	3334	4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y	76.800,00	-9.500,00	67.300,00	65.871,83	65.754,90	59.354,90	6.400,00	1.545,10
35	3334	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	40.000,00	6.950,00	46.950,00	46.051,15	46.051,15	16.130,27	29.920,88	898,85
35	3334	6230000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARQ	30.000,00	17.500,00	47.500,00	38.260,67	26.739,05	23.048,21	3.690,84	20.760,95
35	3334	6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	600,00		600,00	596,29	596,29	596,29		3,71
35	3334	6260000	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MARQ	7.275,00	-3.000,00	4.275,00	4.245,45	4.245,45	4.245,45		29,55
35	3334	6290000	INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
			Suma	163.520.162,25	87.279.427,71	250.799.589,96	210.637.328,56	151.564.867,85	134.444.998,05	17.119.869,80	99.234.722,11

(2018)

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	6290200	ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOTECA DEL MARQ	5.000,00		5.000,00	2.732,82	2.732,82	2.732,82		2.267,18
35	3334	6400000	PORTAL WEB DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	7.841,00		7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00		
35	3334	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. MUSEO	1.089,00		1.089,00					1.089,00
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	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
36	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CIUDADANOS EXTRANJEROS	3.450,06		3.450,06	3.507,42	3.507,42	3.507,42		-57,36
36	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CIUDADANOS	7.281,26		7.281,26	7.399,77	7.399,77	7.399,77		-118,51
36	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CIUDADANOS	15.354,60		15.354,60	15.604,32	15.604,32	15.604,32		-249,72
36	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO	20.200,00		20.200,00	21.274,54	21.274,54	21.274,54		-1.074,54
36	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	16.529,69		16.529,69	16.566,60	16.566,60	16.566,60		-36,91
36	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.	300,00		300,00	260,00	260,00	260,00		40,00
36	9241	2200101	ADQUIS.REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBL. OBSERVAT.PROV.INMIGRAC.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
36	9241	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.CIUDADANOS	120.181,25		120.181,25	25.000,00	23.016,13	12.082,65	10.933,48	97.165,12
36	9241	2269901	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.	75.200,00		75.200,00	75.177,45	74.390,90	68.715,43	5.675,47	809,10
36	9241	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV. INMIGRACIÓN	28.000,00		28.000,00	22.554,60	22.552,18	20.739,60	1.812,58	5.447,82
36	9241	2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUÍAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,93	14.946,35	53,58	0,07
36	9241	2270601	ESTUDIOS, TRAB.TÉCN.Y GUÍAS RECUR.OBSERVAT.PROV.INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00		4,00
36	9241	4620000	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS	165.000,00		165.000,00	165.000,00	145.011,36	23.442,00	121.569,36	19.988,64
36	9241	4620100	SUBV.AYTO ORIHUELA REALIZ.CURSO CASTELLANO A CIUD.EXTRANJEROS		1.987,95	1.987,95					1.987,95
36	9241	4630000	SUBV. MANCOMUNIDADES, ACTIVID.MATERIA DE CIUDADANOS	12.000,00	-1.987,95	10.012,05	7.400,00	5.900,00		5.900,00	4.112,05
			Suma	164.033.176,87	87.279.427,71	251.312.604,58	211.043.390,77	151.946.668,51	134.680.854,24	17.265.814,27	99.365.936,07

(2018)

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					
37	2312	4100000	APORTACIÓN O.O.A.A. INSTIT. FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01
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.	10.547,30		10.547,30	10.245,61	10.245,61	10.245,61		301,69
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.	368,58		368,58	374,61	374,61	374,61		-6,03
38	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENT. C. DESTINO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST	5.566,11		5.566,11	5.402,99	5.402,99	5.402,99		163,12
38	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEM. C.ESPECÍFICO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST.	11.693,46		11.693,46	11.600,35	11.600,35	11.600,35		93,11
38	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST	1,00		1,00					1,00
38	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IMAGEN Y PR.INST.	155.300,00		155.300,00	159.010,97	159.010,97	159.010,97		-3.710,97
38	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.	63.135,19		63.135,19	64.709,29	64.709,29	64.709,29		-1.574,10
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 FOTOGRAFÍ.IMAGEN Y PROM.INS	3.000,00		3.000,00	963,21	963,21	166,98	796,23	2.036,79
38	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.781,25	8.781,25	8.266,21	515,04	3.218,75
38	9204	2269902	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS.	75.000,00	18.900,00	93.900,00	89.778,91	72.228,91	67.368,73	4.860,18	21.671,09
38	9204	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	56.000,00	-7.617,10	48.382,90	32.396,50	32.396,50	25.989,14	6.407,36	15.986,40
38	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y LICENCIADOS	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.800,00	1.600,00	
38	9204	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE. IMAGEN Y PROM.IN.	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.985,68	15.985,68	14.150,64	1.835,04	14,32
38	9204	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	1.000,00		1.000,00	783,20	783,20	783,20		216,80
38	9204	6400100	INVERSIONES EN CARACTER INMATERIAL. IMAGEN Y PROMOCION	100,00	1.617,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		
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	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
40	1361	4670000	APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
			Suma	194.453.044,56	87.879.427,71	282.332.472,27	242.042.393,48	182.928.121,22	165.646.293,10	17.281.828,12	99.404.351,05

(2018)

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					
41	1621	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. RESIDUOS S. U.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81
41	1622	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	59.890,32		59.890,32	69.199,23	69.199,23	69.199,23		-9.308,91
41	1622	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1.189,74		1.189,74					1.189,74
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.	398,97		398,97					398,97
41	1622	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	2.696,81		2.696,81	5.288,26	5.288,26	5.288,26		-2.591,45
41	1622	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	46.497,28		46.497,28	43.009,12	43.009,12	43.009,12		3.488,16
41	1622	1210100	RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO. PER.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	89.280,36	-14.338,02	74.942,34	64.216,34	64.216,34	64.216,34		10.726,00
41	1622	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	33.919,96		33.919,96	51.413,34	51.413,34	51.413,34		-17.493,38
41	1622	2260600	JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE RSU	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	1622	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		3.000,00	3.000,00	2.113,84	2.113,84	2.113,84		886,16
41	1622	2269901	ACCIONES SENSIBILIZ.IMPLANT.RECOGIDA		18.150,00	18.150,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75		30,25
41	1622	2270600	ESTUDIOS, TRAB., TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, ETC.RESIDUOS	50.000,00	-30.150,00	19.850,00	12.344,16	12.344,16	12.344,16		7.505,84
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	31.361,00	31.361,00		
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	20.057,38	20.057,38		755,62
41	1622	4620600	SUBV.AL AYTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA GESTIÓN RSU	12.076,00		12.076,00	12.076,00	10.522,93	10.522,93		1.553,07
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	22.099,66	22.099,66		8.442,34
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		
			Suma	195.249.911,00	87.865.089,69	283.115.000,69	242.818.065,71	183.693.042,42	166.405.238,11	17.287.804,31	99.421.958,27

(2018)

Pág. 71

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	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)	87.845,00	3.341,00	91.186,00	91.185,49	91.185,49	91.185,49		0,51
41	1622	4670200	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS.CTES. (PZ XIII)	52.000,00	16.100,00	68.100,00	68.099,91	68.099,91	68.099,91		0,09
41	1622	4670300	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 7-A2.GTOS.CTES. (PZ XIV)	71.000,00		71.000,00	61.751,73	61.751,73	61.751,73		9.248,27
41	1622	4670400	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 11-A6.GTOS.CTES.(PZ XVII)	110.000,00	-19.441,00	90.559,00	88.659,84	88.659,84	88.659,84		1.899,16
41	1622	6500000	INV.REST.ZONAS DEGR.VERTIDO INCONTROL. RESID.,EJEC.A AYTOS.	300.000,00		300.000,00	299.999,99	299.999,93	179.999,96	119.999,97	0,07
41	1623	6500100	SUBV.INSTALACIONES COMPOSTAJE COMUNITARIO,A EJEC.PARA AYTOS.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
			Suma	196.102.200,00	87.865.089,69	283.967.289,69	243.659.206,67	184.534.183,32	167.096.379,04	17.437.804,28	99.433.106,37

(2018)

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	2312	4830000	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01	2312	4830100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01	2312	4830200		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01	2313	4830000		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	2313	4830100		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01	2317	4830000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3261	2269900	40.000,00	-40.000,00						
01	3261	4620000	100,00		100,00					100,00
01	3341	4239000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
01	3341	4830000	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	3341	4830300	500,00		500,00					500,00
01	3341	4830400	1.210,00		1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10,00
01	3341	4830500	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
01	3341	4830600		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01	3341	4830700		25.000,00	25.000,00	13.185,85	13.185,85		13.185,85	11.814,15
01	3341	4830800		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	4331	2269900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	4331	4539000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		3,90
01	4331	4539001	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4539002		8.000,00	8.000,00					8.000,00
01	4331	4830000	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
01	4331	4830100	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
01	4331	4830300		10.000,00	10.000,00					10.000,00
01	4331	4830400	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01	4331	4830700	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4830800	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
01	4331	4830900	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
01	4331	4831100	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01	4331	4840100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	4331	4840200	50.000,00		50.000,00	44.555,86	44.555,86	44.555,86		5.444,14
01	4331	4840400	20.000,00		20.000,00					20.000,00
Suma			429.810,00	115.000,00	544.810,00	384.941,71	379.524,83	111.251,96	268.272,87	165.285,17

(2018)

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					
01	4331	4840500		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01	4521	8509000	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01	9121	2200100	1.000,00		1.000,00	159,15	159,15	136,45	22,70	840,85
01	9121	2269901	250.000,00	35.000,00	285.000,00	281.175,20	235.311,91	230.625,17	4.686,74	49.688,09
01	9121	2270600	220.000,00		220.000,00	209.588,63	189.618,34	187.172,00	2.446,34	30.381,66
01	9121	6290000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9121	6400000	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
01	9201	4830000	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	9201	4830100	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
01	9203	4830000	103.395,00		103.395,00	103.392,64	103.392,64	103.392,64		2,36
01	9203	4830200	440.755,00		440.755,00	440.750,16	440.750,16	440.750,16		4,84
01	9203	4840300	10.000,00		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	-5.000,00	30.000,00	26.693,40	23.693,40	23.693,40		6.306,60
01	9204	2219900	1.000,00		1.000,00	329,04	329,04	329,04		670,96
01	9204	2269902	50.000,00		50.000,00	43.809,01	43.809,01	41.286,16	2.522,85	6.190,99
01	9204	4810000	16.800,00	-1.000,00	15.800,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	12.600,00
01	9204	6230000	4.000,00		4.000,00	2.322,45	2.322,45	2.322,45		1.677,55
02	9201	2200100	6.300,00		6.300,00	4.500,81	4.500,81	4.430,82	69,99	1.799,19
02	9201	2269900	200,00		200,00					200,00
03	9291	5000000	630.000,00		630.000,00					630.000,00
03	9311	1310100	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
03	9311	1600001	680,52	8.602,35	9.282,87	5.944,78	5.944,78	5.944,78		3.338,09
03	9311	2200100	3.000,00		3.000,00	773,60	773,60	773,60		2.226,40
03	9311	2269900	5.500,00		5.500,00	1.940,67	1.940,04	1.940,04		3.559,96
03	9311	2270600	84.576,00		84.576,00	39.395,18	33.117,70	27.493,62	5.624,08	51.458,30
03	9311	4810000	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
04	0111	3100100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	9341	2200100	2.200,00		2.200,00	840,42	840,42	840,42		1.359,58
04	9341	2269900	100,00		100,00	16,94	16,94		16,94	83,06
04	9341	3110000	100,00		100,00					100,00
Suma			3.338.314,10	216.908,92	3.555.223,02	2.643.038,75	2.559.710,18	2.232.666,17	327.044,01	995.512,84

(2018)

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					
04	9341	3520000	30.000,00		30.000,00	542,95	542,95	542,95		29.457,05
04	9341	3590000	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
04	9341	4810000	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
06	9331	2020000	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92
06	9331	2200100	400,00		400,00					400,00
06	9331	2240000	297.400,00		297.400,00	291.563,61	291.563,61	291.563,61		5.836,39
06	9331	225	496.000,00		496.000,00	472.707,91	472.707,91	472.707,91		23.292,09
06	9331	2269900	11.000,00	3.000,00	14.000,00	13.770,07	13.770,07	13.615,07	155,00	229,93
06	9331	2270200	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
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	40.000,00		40.000,00	18.464,20	14.055,53	14.025,28	30,25	25.944,47
07	9201	2200000	55.000,00		55.000,00	47.772,11	43.886,38	43.798,89	87,49	11.113,62
07	9201	2200100	700,00	1.000,00	1.700,00	878,21	878,21	878,21		821,79
07	9201	2260300	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
07	9201	6250000	48.000,00		48.000,00	36.847,93	27.829,20	26.423,85	1.405,35	20.170,80
08	1351	2100000	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
08	2312	2120000	130.000,00		130.000,00	112.552,37	109.766,84	105.021,01	4.745,83	20.233,16
08	2312	2130000	95.000,00		95.000,00	78.917,00	71.213,09	66.749,77	4.463,32	23.786,91
08	2312	2219900	42.750,00		42.750,00	29.995,89	29.995,89	28.050,46	1.945,43	12.754,11
08	2314	2120000	128.000,00		128.000,00	102.722,04	101.338,75	62.183,51	39.155,24	26.661,25
08	2314	2130000	140.000,00		140.000,00	92.022,57	84.652,74	80.510,64	4.142,10	55.347,26
08	2314	2219900	30.000,00		30.000,00	26.708,77	26.708,77	25.574,13	1.134,64	3.291,23
08	3334	2120100	15.000,00		15.000,00	5.581,00	5.581,00	3.596,60	1.984,40	9.419,00
08	3335	2120000	12.000,00		12.000,00	963,32	963,32	646,93	316,39	11.036,68
08	3335	2130000	40.000,00		40.000,00	23.099,17	16.684,85	14.278,61	2.406,24	23.315,15
08	3335	2219900	8.500,00		8.500,00	6.664,17	6.664,17	6.664,17		1.835,83
08	3361	2120000	9.500,00		9.500,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90	3.946,10
08	4251	2130000	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
08	4531	2130000	12.456,00		12.456,00	6.321,25	6.321,25	6.321,25		6.134,75
Suma			5.357.431,10	216.908,92	5.574.340,02	4.335.523,43	4.208.317,34	3.812.861,02	395.456,32	1.366.022,68

(2018)

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	4911	2120000	100,00		100,00					100,00
08	4911	2130000	18.442,63		18.442,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63		15.000,00
08	4911	6230000	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72		0,28
08	9201	2030000	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
08	9201	2130000	205.000,00		205.000,00	134.110,67	103.061,90	87.167,80	15.894,10	101.938,10
08	9201	2150000	100,00		100,00					100,00
08	9201	2190000	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36		1.001,64
08	9201	2200100	400,00		400,00					400,00
08	9201	2210000	651.119,61		651.119,61	567.844,82	499.863,86	448.680,63	51.183,23	151.255,75
08	9201	2210100	95.000,00		95.000,00	86.545,87	71.302,04	67.523,42	3.778,62	23.697,96
08	9201	2210300	2.000,00		2.000,00	235,95	235,95	235,95		1.764,05
08	9201	2210400	18.000,00		18.000,00	17.895,47	17.895,47	17.895,47		104,53
08	9201	2219900	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.528,20	89.527,59	61.152,14	28.375,45	472,41
08	9201	2269900	1.700,00		1.700,00	475,36	475,36	475,36		1.224,64
08	9201	2270000	4.091.000,00	-55.000,00	4.036.000,00	3.598.249,50	3.509.383,35	2.916.866,50	592.516,85	526.616,65
08	9201	2270600	4.000,00		4.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00	612,00
08	9201	2279900	101.060,00	10.000,00	111.060,00	104.524,74	98.682,20	88.532,71	10.149,49	12.377,80
08	9201	6230000	75.000,00		75.000,00	56.777,97	48.824,88	4.490,73	44.334,15	26.175,12
08	9201	6290000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	9332	2120000	90.000,00		90.000,00	34.234,09	33.773,09	31.393,71	2.379,38	56.226,91
08	9332	2120100	50.000,00	5.000,00	55.000,00	37.048,56	37.040,76	9.362,98	27.677,78	17.959,24
08	9332	2270100	53.000,00		53.000,00	32.102,31	31.511,65	28.197,87	3.313,78	21.488,35
08	9332	2279900	46.000,00		46.000,00	21.111,13	21.111,13	20.276,23	834,90	24.888,87
09	2211	1270000	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
09	2211	1370000	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
09	2211	1620400	374.710,00	29.228,38	403.938,38	382.525,76	381.469,76	380.749,76	720,00	22.468,62
09	2211	1620401	190.000,00		190.000,00	176.196,80	176.196,80	176.196,80		13.803,20
09	2211	1620500	120.000,00		120.000,00	102.403,86	102.403,86	102.403,86		17.596,14
09	2211	1620501	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
09	2211	1620900	146.882,00	-21.152,89	125.729,11	124.048,92	79.147,09	79.147,09		46.582,02
09	2211	1620901	30.051,00		30.051,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00		
Suma			11.847.221,67	234.638,91	12.081.860,58	10.016.297,09	9.625.137,76	8.402.258,80	1.222.878,96	2.456.722,82

(2018)

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	2211	2130000	2.640,00	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
09	2211	2210400	880,00		880,00	558,97	558,97	558,97		321,03
09	2211	2219900	7.040,00		7.040,00	6.029,30	6.029,30	6.029,30		1.010,70
09	2211	2270000	264,00		264,00					264,00
09	2211	2270600	34.733,79		34.733,79	34.731,73	12.778,56	11.297,64	1.480,92	21.955,23
09	2211	6290000	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
09	2312	4830000	9.000,00		9.000,00	6.402,85	6.402,85	3.201,42	3.201,43	2.597,15
09	2317	4830000	16.666,00	10.000,00	26.666,00	19.999,33	19.891,40	19.891,40		6.774,60
09	9201	1	26.400,00		26.400,00					26.400,00
09	9201	1210300	345.420,00	-8.386,92	337.033,08	326.083,62	326.083,62	326.083,62		10.949,46
09	9201	1210301	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	9201	1310100	3.609,57	27.135,25	30.744,82	16.062,19	16.062,19	16.062,19		14.682,63
09	9201	1310200	255.000,00	18.143,75	273.143,75	269.186,16	269.186,16	269.186,16		3.957,59
09	9201	1500000	112.000,00	1.820,00	113.820,00	96.024,65	96.024,65	96.024,65		17.795,35
09	9201	1500100	633.497,25	10.300,67	643.797,92	643.308,20	643.308,20	643.308,20		489,72
09	9201	1500200	2.127.550,00	34.572,69	2.162.122,69	2.153.223,55	2.153.223,55	2.153.223,55		8.899,14
09	9201	1510000	413.140,50	6.713,54	419.854,04	415.269,62	415.269,62	415.269,62		4.584,42
09	9201	1600001	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.593,08	5.593,08	5.593,08		4.310,92
09	9201	2200100	6.000,00		6.000,00	1.633,83	1.633,83	1.633,83		4.366,17
09	9201	2260300	1.000,00		1.000,00	177,76	177,76	111,10	66,66	822,24
09	9201	2269900	5.000,00	2.873,78	7.873,78	6.714,83	6.714,83	6.714,83		1.158,95
09	9201	2269901	20.000,00		20.000,00	16.700,00	16.699,99	16.699,99		3.300,01
09	9201	2270600	5.000,00		5.000,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00		2.841,00
09	9201	2270601	35.000,00		35.000,00	32.663,95	32.663,95	28.961,35	3.702,60	2.336,05
09	9201	2279900	161.203,68		161.203,68	149.491,50	132.226,22	124.138,39	8.087,83	28.977,46
09	9201	2302000	241.000,00	42.000,00	283.000,00	256.870,09	256.870,09	249.402,12	7.467,97	26.129,91
09	9201	2312000	59.500,00		59.500,00	51.717,17	51.717,17	46.275,91	5.441,26	7.782,83
09	9201	2330000	30.000,00	2.000,00	32.000,00	26.301,05	26.301,05	26.301,05		5.698,95
09	9201	4810000	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00	1.600,00	
09	9202	1510000	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	80.023,90	80.023,90	80.023,90		15.976,10
09	9202	1620000	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
Suma			16.545.783,85	380.798,28	16.926.582,13	14.664.814,72	14.234.329,00	12.979.544,37	1.254.784,63	2.692.253,13

(2018)

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					
09	9202	2090000	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	9202	2200100	6.000,00		6.000,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30		3.998,70
09	9202	2269900	10.000,00		10.000,00	6.934,83	6.934,83	6.795,26	139,57	3.065,17
09	9202	2269901	500.000,00	90.000,00	590.000,00	497.297,06	496.282,06	470.474,45	25.807,61	93.717,94
09	9202	2270600	20.000,00	-20.000,00						
09	9202	2302000	10.000,00		10.000,00	5.671,06	5.671,06	5.201,64	469,42	4.328,94
09	9202	2312000	10.000,00		10.000,00	5.300,93	5.300,93	4.451,29	849,64	4.699,07
09	9202	4539000	8.325,00		8.325,00	8.325,00	7.955,00		7.955,00	370,00
09	9202	6290000	7.600,00		7.600,00	676,03	676,03	676,03		6.923,97
09	9241	2269900	3.200,22	1.702,99	4.903,21	3.516,91	3.516,91	3.516,91		1.386,30
09	9241	4850000	24.396,79	390,35	24.787,14	24.787,14	24.471,89	16.565,71	7.906,18	315,25
09	9241	6290000	355,58	5,69	361,27					361,27
	1	12	713.077,28	-22.801,53	690.275,75	638.510,93	638.510,93	638.510,93		51.764,82
	1	13100	3.200,00	1.550,00	4.750,00					4.750,00
	1	13104	60.300,00	2.853,90	63.153,90	62.078,62	62.078,62	62.078,62		1.075,28
	1	160	161.542,95	24.500,00	186.042,95	184.794,64	184.794,64	184.794,64		1.248,31
11	9201	2200100	450,00		450,00	108,00	108,00	108,00		342,00
11	9201	2269900	2.000,00		2.000,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76		238,24
11	9201	2270600	8.800,00		8.800,00					8.800,00
11	9201	4810000	38.400,00		38.400,00	29.280,00	28.400,85	26.091,37	2.309,48	9.999,15
11	9201	6290000	3.500,00		3.500,00					3.500,00
11	9201	6290200	700,00		700,00					700,00
11	9203	4625000	8.320,00		8.320,00	5.041,64	5.041,64	3.744,71	1.296,93	3.278,36
11	9203	7625000	6.000,00		6.000,00	5.950,87	5.950,87	4.954,95	995,92	49,13
	1	2260200	37.021,18		37.021,18	36.709,00	36.399,95	36.399,95		621,23
12	3261	4830000	15.026,00		15.026,00	15.026,00				15.026,00
12	3261	4830100	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
12	9201	2200100	4.500,00		4.500,00	3.936,57	3.936,57	3.454,99	481,58	563,43
12	9201	2260400	4.000,00	900,00	4.900,00	3.801,77	3.801,77	2.795,64	1.006,13	1.098,23
12	9201	2269900	1.500,00	-1.500,00						
12	9201	2269902	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
Suma			18.233.998,85	458.399,68	18.692.398,53	16.218.324,78	15.759.924,61	14.455.922,52	1.304.002,09	2.932.473,92

(2018)

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					
12	9201	2269903	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.293,43	3.293,43	3.243,43	50,00	2.706,57
12	9201	2270600	20.000,00		20.000,00	3.587,65	3.587,65	3.587,65		16.412,35
12	9201	2330000	17.160,00		17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00		
12	9201	4810000	13.000,00		13.000,00					13.000,00
12	9201	4810100	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
12	9201	4830000	6.500,00		6.500,00	6.000,00	5.250,00		5.250,00	1.250,00
12	9201	4830100	13.000,00		13.000,00	12.000,00	9.790,32		9.790,32	3.209,68
13	4911	6410100	100.000,00	-100.000,00						
13	9201	2160000	657.264,12	-87.600,00	569.664,12	534.608,91	470.685,33	467.418,33	3.267,00	98.978,79
13	9201	2200100	49.471,32	14.000,00	63.471,32	51.552,42	51.552,42	51.552,42		11.918,90
13	9201	2200200	355.853,64	-20.000,00	335.853,64	316.793,63	303.769,99	299.621,28	4.148,71	32.083,65
13	9201	2200201	150.000,00	-129.261,28	20.738,72	2.204,62	2.204,62		2.204,62	18.534,10
13	9201	2220000	117.170,30		117.170,30	117.170,30	117.169,92	107.405,76	9.764,16	0,38
13	9201	2269900	1.000,00		1.000,00	1.000,00	840,21	700,18	140,03	159,79
13	9201	2270600	279.723,50	-40.000,00	239.723,50	206.547,88	165.645,03	156.591,81	9.053,22	74.078,47
13	9201	4810000	7.200,00		7.200,00	6.464,51	4.727,42	4.727,42		2.472,58
13	9201	6260000	308.000,00	130.000,00	438.000,00	315.058,38	207.598,22	207.598,22		230.401,78
13	9201	6260100	20.000,00		20.000,00	9.367,57	9.367,57	4.149,32	5.218,25	10.632,43
13	9201	6260200	100,00		100,00					100,00
13	9201	6410000	159.164,50		159.164,50	56.655,83	655,83	655,83		158.508,67
13	9203	2160000	152.218,00	3.600,00	155.818,00	155.755,22	146.928,28	146.928,28		8.889,72
13	9205	2130100	15.000,00		15.000,00	4.355,13	4.355,13	2.843,07	1.512,06	10.644,87
13	9205	2130200	268.280,00		268.280,00	226.279,84	226.279,80	226.279,80		42.000,20
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	76,08	76,08	76,08		423,92
13	9205	2200200	500,00		500,00					500,00
13	9205	2210400	500,00		500,00	335,94	335,94	335,94		164,06
13	9205	2211200	15.000,00		15.000,00	1.130,39	1.130,39	1.130,39		13.869,61
13	9205	2211201	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13	9205	2220000	443.685,00		443.685,00	443.681,54	443.680,68	406.707,29	36.973,39	4,32
13	9205	2269900	500,00		500,00					500,00
Suma			21.553.209,23	233.138,40	21.786.347,63	18.842.824,05	18.089.428,87	16.698.055,02	1.391.373,85	3.696.918,76

(2018)

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					
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	6230200	100,00		100,00					100,00
13	9205	6260000	170.000,00		170.000,00					170.000,00
13	9205	6290000	4.200,00		4.200,00					4.200,00
13	9241	4830000	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
14	9201	2130000	6.000,00		6.000,00	5.784,34	5.784,34	5.784,34		215,66
14	9201	2210400	29.700,00		29.700,00	4.613,17	478,34	478,34		29.221,66
14	9201	2220100	226.000,00		226.000,00	200.396,50	190.187,02	169.496,50	20.690,52	35.812,98
14	9201	2229900	6.450,00		6.450,00	5.745,19	2.836,01	2.836,01		3.613,99
14	9201	2269900	400,00		400,00					400,00
14	9201	2270100	2.468.597,00	194.900,00	2.663.497,00	2.323.207,56	2.225.470,57	2.225.470,57		438.026,43
16	2211	1620200	15.000,00		15.000,00	14.751,13	11.848,25	10.950,62	897,63	3.151,75
16	2312	2230000	161.000,00		161.000,00	150.835,69	138.266,07	138.266,07		22.733,93
16	9201	2040000	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
16	9201	2130000	11.000,00		11.000,00	4.740,15	4.740,15	4.740,15		6.259,85
16	9201	2140000	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
16	9201	2200100	750,00	-210,20	539,80	338,00	338,00	338,00		201,80
16	9201	2200200	150,00		150,00					150,00
16	9201	2210300	180.000,00	43.000,00	223.000,00	210.920,23	179.253,56	161.082,37	18.171,19	43.746,44
16	9201	2210400	900,00		900,00	899,39	899,39	899,39		0,61
16	9201	2211000	4.000,00		4.000,00	3.816,10	3.816,10	3.010,00	806,10	183,90
16	9201	2211100	40.000,00		40.000,00	30.344,82	26.950,57	26.619,47	331,10	13.049,43
16	9201	2230000	26.000,00		26.000,00	23.560,11	23.560,11	19.536,78	4.023,33	2.439,89
16	9201	2240000	185.000,00		185.000,00	172.786,72	172.786,72	172.786,72		12.213,28
16	9201	2250200	30.000,00		30.000,00	27.866,64	27.866,64	26.060,75	1.805,89	2.133,36
16	9201	2269900	3.000,00		3.000,00	1.310,48	1.310,48	1.310,48		1.689,52
16	9201	6230000	100,00	8.000,00	8.100,00	7.641,15	7.641,15	7.641,15		458,85
16	9201	6240000	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
16	9201	6290000	3.000,00	-3.000,00						
Suma			25.602.056,23	458.038,40	26.060.094,63	22.430.224,77	21.479.145,97	19.951.968,72	1.527.177,25	4.580.948,66

(2018)

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					
17	9201	2130000	59.950,00		59.950,00	47.688,71	32.324,30	32.324,30		27.625,70
17	9201	2200100	300,00		300,00	297,24	297,24	297,24		2,76
17	9201	2210400	1.000,00		1.000,00	776,92	776,92		776,92	223,08
17	9201	2219900	120.550,00		120.550,00	94.319,24	85.288,36	81.507,59	3.780,77	35.261,64
17	9201	2269900	600,00		600,00	119,33	119,33	119,33		480,67
17	9201	2279900	5.000,00		5.000,00	3.242,31	3.242,31	3.242,31		1.757,69
17	9201	3580000	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
17	9201	6230000	17.500,00		17.500,00	15.379,99	15.379,99	15.379,99		2.120,01
17	9201	6480000	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
19	2311	2200100	2.100,00		2.100,00	1.720,26	1.720,26	1.720,26		379,74
19	2312	2150000	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	5.930,13	5.930,13	5.930,13		4.069,87
19	2312	2200000	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.627,99	14.373,89	14.373,89		3.626,11
19	2312	2210000	248.000,00		248.000,00	235.783,19	190.463,02	176.941,81	13.521,21	57.536,98
19	2312	2210100	170.000,00	16.000,00	186.000,00	186.000,00	165.027,42	165.027,42		20.972,58
19	2312	2210200	161.000,00	40.000,00	201.000,00	155.061,58	124.603,32	118.559,06	6.044,26	76.396,68
19	2312	2210300	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	2312	2210400	11.500,00		11.500,00	10.172,80	9.713,00	9.713,00		1.787,00
19	2312	2210500	570.000,00		570.000,00	487.622,63	389.806,10	373.711,97	16.094,13	180.193,90
19	2312	2210600	35.500,00	-6.000,00	29.500,00	25.228,63	21.293,07	19.386,65	1.906,42	8.206,93
19	2312	2211000	51.000,00	2.000,00	53.000,00	49.969,16	43.716,33	38.094,20	5.622,13	9.283,67
19	2312	2219900	50.000,00		50.000,00	45.452,49	44.957,27	35.336,26	9.621,01	5.042,73
19	2312	2220000	29.944,63		29.944,63	29.944,63	29.944,56	27.449,18	2.495,38	0,07
19	2312	2230000	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.207,25	6.155,73	5.338,28	817,45	4.844,27
19	2312	2269900	60.000,00		60.000,00	43.350,84	32.658,73	27.076,09	5.582,64	27.341,27
19	2312	2279900	95.000,00	-11.000,00	84.000,00	77.630,72	73.405,02	70.239,97	3.165,05	10.594,98
19	2312	4810100	19.250,00		19.250,00	19.250,00	4.186,57	4.186,57		15.063,43
19	2312	6220000	20.000,00	15.407,56	35.407,56					35.407,56
19	2312	6220018		217.682,13	217.682,13					217.682,13
19	2312	6230000	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	21.761,11	21.761,11	20.394,15	1.366,96	3.238,89
19	2312	6250000	31.000,00	7.513,33	38.513,33	14.370,27	13.688,29	2.356,77	11.331,52	24.825,04
20	2311	2200100	500,00		500,00					500,00
Suma			27.509.750,86	718.641,42	28.228.392,28	24.085.911,77	22.867.344,77	21.253.628,86	1.613.715,91	5.361.047,51

(2018)

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	2269901	30.000,00	-29.990,00	10,00					10,00
20	2312	2269902	1.500,00		1.500,00	196,04	196,04	196,04		1.303,96
20	2312	2269903	35.000,00		35.000,00	18.051,61	18.051,61	18.051,61		16.948,39
20	2312	2270600	4.000,00	-4.000,00						
20	2312	46	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	1.750.487,51	241.160,95	1.509.326,56	199.512,49
20	2312	4620200	250.000,00		250.000,00	244.208,25	194.330,25	166.767,45	27.562,80	55.669,75
20	2312	4630100	28.300,00		28.300,00					28.300,00
20	2312	4810000	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	
20	2312	4830000	500.000,00		500.000,00	500.000,00	460.979,20	244.060,96	216.918,24	39.020,80
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	15.000,00		15.000,00	
20	2312	4830300	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	4830400	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20	2312	4830500	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	2312	4830600	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20	2312	4830800	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2312	4830900	22.000,00	9.000,00	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		10.000,00	
20	2312	4831100	25.000,00		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		30.000,00	
20	2312	4840000	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	
20	2312	4840100	20.000,00		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	415,00	227.415,00	227.415,00	201.796,39	118.878,21	82.918,18	25.618,61
20	2312	7630100	100.000,00	58.000,00	158.000,00					158.000,00
20	2312	7800000	400.000,00	184,00	400.184,00	400.184,00	354.743,52	302.582,94	52.160,58	45.440,48
20	2312	7800100	9.000,00	-9.000,00						
20	2312	7800200	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
20	2312	7800300	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	7800400	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	2316	2269900	1.671.379,00		1.671.379,00	1.253.514,78	1.021.984,54	1.021.984,54		649.394,46
Suma			33.073.729,86	743.250,42	33.816.980,28	29.020.781,45	27.205.213,83	23.395.311,56	3.809.902,27	6.611.766,45

(2018)

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	2316	2269904	14.000,00	-14.000,00						
20	2316	4830000	130.000,00		130.000,00	130.000,00	127.989,00	126.980,00	1.009,00	2.011,00
20	2316	4840000	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.884,00		34.884,00	116,00
20	2317	2260600	25.000,00	-25.000,00						
20	2317	2269902	100,00		100,00					100,00
20	2317	46	335.000,00		335.000,00	335.000,00	300.601,02	217.275,17	83.325,85	34.398,98
20	2317	4830000	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	
20	2317	4830100	380.000,00		380.000,00	380.000,00	600,00	600,00		379.400,00
20	2317	4830400	105.000,00		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	31.000,00		
20	2317	4830800	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20	2317	4830900	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20	2317	4831000	200.000,00		200.000,00	192.784,23	177.892,63	66.277,02	111.615,61	22.107,37
20	2317	7800000	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
20	4631	4539000		14.391,00	14.391,00					14.391,00
	2	101	55.898,18	1.582,03	57.480,21	57.421,97	57.421,97	57.421,97		58,24
	2	12	11.657.954,43	-1.056.072,90	10.601.881,53	9.605.900,53	9.605.900,53	9.605.900,53		995.981,00
	2	130	39.187,48	655,04	39.842,52	38.574,88	38.574,88	38.574,88		1.267,64
	2	13100	446.401,00	1.270.420,00	1.716.821,00	1.574.280,49	1.574.280,49	1.574.280,49		142.540,51
	2	13104	2.755.401,00	-160.307,56	2.595.093,44	2.563.870,91	2.563.870,91	2.563.870,91		31.222,53
21	3261	2269901	20.000,00		20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
21	3261	4211001	292.742,44		292.742,44	292.742,44	292.742,44	292.742,44		
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	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
21	3331	7620200	211.000,00		211.000,00	203.926,03	189.097,64	168.144,87	20.952,77	21.902,36
21	3331	7620400	99.986,66		99.986,66	99.986,66	99.986,65	99.986,65		0,01
21	3332	2270600	12.442,56		12.442,56	12.442,56				12.442,56
21	3332	6270000	124.031,23		124.031,23	103.000,00	100.120,90	92.295,77	7.825,13	23.910,33
Suma			50.302.336,84	771.308,43	51.073.645,27	45.042.815,62	42.743.667,96	38.540.153,33	4.203.514,63	8.329.977,31

(2018)

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	3333	4539000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21	3334	4840100	2.471.163,96	182.000,00	2.653.163,96	2.653.163,96	2.653.163,96	2.471.163,96	182.000,00	
21	3334	6220018		406.000,00	406.000,00					406.000,00
21	3335	2210000	149.524,79		149.524,79	129.694,49	76.333,76	76.333,76		73.191,03
21	3335	2210100	6.720,00		6.720,00	4.661,97	3.661,97	3.661,97		3.058,03
21	3335	2210400	200,00		200,00					200,00
21	3335	2219900	10.000,00		10.000,00	9.110,51	9.110,51	9.049,83	60,68	889,49
21	3335	2220000	11.481,09		11.481,09	11.481,09	11.480,88	10.524,14	956,74	0,21
21	3335	2270200	100,00		100,00					100,00
21	3335	2270600	15.000,00	17.182,00	32.182,00	11.214,56	9.071,65	9.071,65		23.110,35
21	3335	4810000	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.348,39	23.948,39	2.400,00	51,61
21	3335	6220000	40.720,23		40.720,23	39.911,85	3.212,55	3.212,55		37.507,68
21	3335	6290100	19.728,68		19.728,68	8.446,90	8.446,90	1.340,68	7.106,22	11.281,78
21	3341	2160000	100,00		100,00					100,00
21	3341	2220000	755,47		755,47	755,47	755,28	692,34	62,94	0,19
21	3341	2260201	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	3341	2260900	1.240.958,75	37.716,85	1.278.675,60	1.251.149,93	1.096.611,40	1.069.661,19	26.950,21	182.064,20
21	3341	2269900	3.000,00		3.000,00	643,72	38,72	38,72		2.961,28
21	3341	2269901	100,00		100,00					100,00
21	3341	2269903	58.800,00	-41.100,00	17.700,00	15.614,55	15.614,55	15.264,55	350,00	2.085,45
21	3341	2270600	2.000,00		2.000,00	785,20	785,20	785,20		1.214,80
21	3341	2279900	19.000,00	-19.000,00						
21	3341	2330000	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
21	3341	4100000	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		
21	3341	4539000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.731,94	4.731,94		268,06
21	3341	4539001	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
21	3341	4539002		9.000,00	9.000,00	6.951,94	3.629,00		3.629,00	5.371,00
21	3341	4620000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4620100		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
21	3341	4620200	30.000,00	-30.000,00						
21	3341	4620300		30.000,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	1.089,00	1.331,00	27.580,00
Suma			55.730.889,81	1.373.871,43	57.104.761,24	50.547.198,97	47.996.061,83	43.567.700,41	4.428.361,42	9.108.699,41

(2018)

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	4620500	438.959,00	31.195,56	470.154,56	470.154,56	462.841,96	408.093,92	54.748,04	7.312,60
21	3341	4622300	160.000,00	11.000,00	171.000,00	170.767,39	170.738,11	165.738,11	5.000,00	261,89
21	3341	4622400	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4625000	430.000,00		430.000,00	429.298,44	385.761,59	343.604,92	42.156,67	44.238,41
21	3341	4625200	13.691,00	-13.691,00						
21	3341	4670000	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4810000	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
21	3341	4810200	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
21	3341	4811000	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	3341	4830000	17.001,00		17.001,00	17.001,00	17.001,00	17.001,00		
21	3341	4830200	8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00		
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	18.523,24		18.523,24	1.076,76
21	3341	4830500	4.900,00		4.900,00	4.900,00	3.267,32	3.267,32		1.632,68
21	3341	4830600	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.322,72	7.322,72		517,28
21	3341	4830700	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4830900	3.920,00		3.920,00					3.920,00
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	7.761,00	7.761,00	7.761,00		
21	3341	4831200	4.312,00		4.312,00	4.312,00	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		
21	3341	4831500	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.748,16	7.748,16		91,84
21	3341	4831600	7.840,00		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	35.000,00		
21	3341	4831800	259.511,22	-126.722,15	132.789,07	110.777,85	100.327,85	83.202,85	17.125,00	32.461,22
21	3341	4831900	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4832000	4.700,00		4.700,00	4.700,00	863,28	863,28		3.836,72
21	3341	4832100	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.746,48	1.746,48		753,52
21	3341	4832200		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
21	3341	4832600	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
Suma			57.333.642,03	1.277.153,84	58.610.795,87	52.021.568,21	49.401.193,54	44.823.439,17	4.577.754,37	9.209.602,33

(2018)

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	3341	4833000	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4833100	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4833200	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
21	3341	4833300		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
21	3341	4840000	11.781,00		11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00		
21	3341	4840100	5.891,00		5.891,00	5.891,00	5.891,00	5.891,00		
21	3341	4840200	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4840300	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4840400	3.920,00		3.920,00	3.920,00				3.920,00
21	3341	4840700	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	4840800	3.700,00		3.700,00					3.700,00
21	3341	4840900		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	6290000	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00
21	3341	6400000	300,00		300,00					300,00
21	3341	6410000	100,00		100,00					100,00
21	3341	7800000	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21	3341	7800100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	3342	4620000	131.532,00	28.826,53	160.358,53	160.358,53	148.774,86	124.816,09	23.958,77	11.583,67
21	3342	4810000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	3342	4810100	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21	3343	4840200	2.756.000,00	912.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00		
21	3361	4840000	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00		
21	3361	4840200	8.880,00		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00		
21	3361	7620000	50.000,00		50.000,00					50.000,00
21	3361	7620100	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.753,29		12.753,29	2.246,71
21	3361	7620200	80.000,00		80.000,00	75.288,74				80.000,00
21	3361	7620300	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
21	3361	7620400	77.770,00		77.770,00	77.767,93	77.767,93		77.767,93	2,07
21	3361	7620500		14.261,28	14.261,28	14.261,28	14.261,28		14.261,28	
21	3361	7621900	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	4252	6220017		184.440,57	184.440,57	144.573,75	126.382,04	126.382,04		58.058,53
Suma			60.698.756,03	2.456.362,22	63.155.118,25	56.458.210,44	53.686.604,94	48.940.109,30	4.746.495,64	9.468.513,31

(2018)

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					
21	4252	6220117		857.954,65	857.954,65	499.037,78	169.559,56	169.559,56		688.395,09
21	4631	4620000	9.015,18		9.015,18					9.015,18
21	4631	4620100		2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80		
21	4631	4830000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830100	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		
	2	160	4.501.404,55	-69.000,00	4.432.404,55	4.375.500,81	4.375.500,81	4.375.500,81		56.903,74
	2	2260200	117.201,00		117.201,00	116.559,32	115.518,92	115.518,92		1.682,08
22	3401	2200100	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
22	3411	2260901	100.000,00	68.273,58	168.273,58	139.451,30	137.674,57	137.674,57		30.599,01
22	3411	2269900		30.000,00	30.000,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19		10.091,81
22	3411	2270600	17.500,00		17.500,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00		46,00
22	3411	4539000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	3411	4620000	700.000,00		700.000,00	700.000,00	682.516,97	657.651,88	24.865,09	17.483,03
22	3411	4620100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4625000	40.000,00	521,03	40.521,03	32.795,83	30.560,60	521,03	30.039,57	9.960,43
22	3411	4810000	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
22	3411	4810100	250.000,00		250.000,00	248.962,50	248.962,50	245.462,50	3.500,00	1.037,50
22	3411	4810200	60.000,00		60.000,00	59.292,50	59.292,50	8.330,00	50.962,50	707,50
22	3411	4810300	60.000,00		60.000,00	59.757,75	59.757,75	59.611,50	146,25	242,25
22	3411	4830000	320.000,00		320.000,00	319.990,00	310.063,14	304.935,14	5.128,00	9.936,86
22	3411	4830100	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	
22	3411	4830200	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00		1.800,00
22	3411	4830300	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
22	3411	4830400	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.999,95	8.999,95		0,05
22	3411	4830500	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
22	3411	4830600	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.200,48	7.200,48		799,52
22	3411	4830700	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4830800	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4830900	6.000,00		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		15.000,00	
Suma			67.073.776,76	3.346.365,28	70.420.142,04	63.245.859,42	60.103.713,88	55.212.576,83	4.891.137,05	10.316.428,16

(2018)

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	4831100	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
22	3411	4831200	50.000,00		50.000,00	50.000,00	43.132,86	43.132,86		6.867,14
22	3411	4831300	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4831400	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00		36.300,00	
22	3411	4831600	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22	3411	4831700	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4831800	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
22	3411	4832000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.000,00	91.000,00	4.000,00	5.000,00
22	3411	4832200	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832300	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.982,99	14.982,99		17,01
22	3411	4832400	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4832500	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.564,75	5.435,25	
22	3411	4832600	300.000,00	12.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00		
22	3411	4832700		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832800		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4832900		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4833000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4833100		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
22	3411	4833200		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4833300		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22	3411	4833400		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
22	3411	4833500		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
22	3411	4833600		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4840000	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
22	3411	7620000	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
22	3421	2130000	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
22	3421	4720000	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
22	3421	6220018		100.000,00	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
22	3421	7621600	808.472,00		808.472,00	808.471,12	806.660,38		806.660,38	1.811,62
23	2311	1310100	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
23	2311	1600001	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
Suma			68.999.275,72	3.557.713,56	72.556.989,28	65.272.757,50	62.052.059,22	56.202.276,54	5.849.782,68	10.504.930,06

(2018)

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	2311	2200100	400,00	-254,24	145,76					145,76
23	2312	2269900	42.000,00	6.800,00	48.800,00	47.117,10	46.934,05	46.934,05		1.865,95
23	2312	4830000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	
23	2312	4830100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,96	4.999,96		0,04
23	2312	4830200								
23	2312	4830300		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2312	4840000	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
23	2312	4840100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
23	2313	2269901	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	79.282,00	79.282,00	60.782,00	18.500,00	718,00
23	2313	2270600	10.000,00		10.000,00	9.670,97	9.670,97	9.670,97		329,03
23	2313	4620100	75.000,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	76.195,09	64.289,25	11.905,84	8.804,91
23	2313	4830000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	60.667,20	48.969,87	11.697,33	19.332,80
23	2313	4840000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2315	4800100	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
23	2315	4830100	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
23	2315	4830300	12.000,00	6.000,00	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	4830500		10.000,00	10.000,00					10.000,00
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	52.500,00	-12.000,00	40.500,00	38.314,02	38.314,02	5.227,20	33.086,82	2.185,98
23	2317	2270600	6.000,00	-6.000,00						
23	2317	2330000	1.750,00		1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
23	2317	4810000	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
23	2317	4830100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.539,44	3.600,00	1.939,44	460,56
23	2318	2269900	1.000,00		1.000,00	815,91	769,70	727,69	42,01	230,30
23	2318	2269901	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	28.297,44	28.297,44	28.297,44		1.702,56
23	2318	2269904	213.040,00	-10.000,00	203.040,00	183.454,71	180.066,71	158.968,71	21.098,00	22.973,29
23	2318	2269905	73.500,00	66,00	73.566,00	73.120,74	73.119,61	37.037,41	36.082,20	446,39
23	2318	2270600	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.075,80	22.075,80	22.075,80		924,20
23	2318	2270601	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Suma			69.837.965,72	3.576.325,32	73.414.291,04	66.067.116,19	62.809.201,21	56.760.656,89	6.048.544,32	10.605.089,83

(2018)

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	2318	4620000	150.000,00		150.000,00	150.000,00	143.945,25	127.112,31	16.832,94	6.054,75
23	2318	4620100	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.358,94	58.075,44	11.283,50	10.641,06
23	2318	4630000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.912,50	14.912,50		87,50
23	2318	4830000	100.000,00		100.000,00	99.014,15	87.274,89	78.116,37	9.158,52	12.725,11
23	2318	4830100	40.000,00		40.000,00	35.722,42	22.113,62	10.752,82	11.360,80	17.886,38
23	2318	4830400	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	30.800,00	46.200,00	
23	2318	4830500	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.510,00	22.506,00	15.004,00	
23	2319	2269900	152.500,00	-60.606,13	91.893,87	68.224,80	66.604,80	49.359,88	17.244,92	25.289,07
23	2319	2270600	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.736,44	21.736,44	21.736,44		263,56
23	2319	2330000	2.000,00	-2.000,00						
23	2319	4620000	150.000,00		150.000,00	150.000,00	139.499,60	135.751,18	3.748,42	10.500,40
23	2319	4620100		800,00	800,00	800,00	150,00	150,00		650,00
23	2319	4620200		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
23	2319	4620300		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
23	2319	4810000	20.000,00	-20.000,00						
23	2319	4830000	150.000,00	188,24	150.188,24	150.188,24	137.683,06	123.455,90	14.227,16	12.505,18
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	4830300		1.506,13	1.506,13	1.506,13	1.506,13		1.506,13	
23	2319	4840000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
24	1321	6500000	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
24	1531	7620118		298.638,42	298.638,42	298.638,42				298.638,42
24	1532	6500017		1.399.477,87	1.399.477,87	1.059.674,37	883.610,82	731.765,95	151.844,87	515.867,05
24	1532	6500100	535.832,15	-10.700,00	525.132,15	400.944,91	338.556,10	338.556,10		186.576,05
24	1532	6500117		144.015,43	144.015,43	142.417,73	142.417,73	142.417,73		1.597,70
24	1532	6500217		99.937,84	99.937,84	81.705,84	42.728,75	30.710,73	12.018,02	57.209,09
24	1532	6500317		39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23		
24	1532	6500417		29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89		
24	1532	6500517		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00		
24	1532	6500617		131.754,71	131.754,71	126.458,33	126.458,33	126.458,33		5.296,38
24	1532	6500717		32.073,80	32.073,80	32.030,26	32.030,26	32.030,26		43,54
Suma			71.533.832,87	5.696.831,75	77.230.664,62	69.217.083,14	65.315.693,34	58.937.219,74	6.378.473,60	11.914.971,28

(2018)

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	6500817		179.514,49	179.514,49	178.754,84	178.754,83	178.754,83		759,66
24	1532	6500917		66.512,90	66.512,90	54.993,03	54.993,03	40.401,08	14.591,95	11.519,87
24	1532	6501017		117.382,22	117.382,22	3.817,31	3.817,31	3.817,31		113.564,91
24	1532	6501117		116.262,89	116.262,89	113.450,83	78.138,13	46.745,55	31.392,58	38.124,76
24	1532	6501217		145.307,99	145.307,99	139.495,67	139.495,67	134.791,05	4.704,62	5.812,32
24	1532	6501317		127.611,98	127.611,98	123.908,11	17.251,05	4.149,97	13.101,08	110.360,93
24	1532	7620000		176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30		
24	1532	7620017		1.762.205,83	1.762.205,83	1.697.760,06	1.249.413,32	951.111,77	298.301,55	512.792,51
24	1532	7620100	20.000,00		20.000,00	19.998,42				20.000,00
24	1532	7620117		36.587,81	36.587,81	36.587,81	14.852,52	14.852,52		21.735,29
24	1532	7620118		761.958,29	761.958,29	761.958,29				761.958,29
24	1532	7620200		237.127,31	237.127,31	237.127,31	237.119,13		237.119,13	8,18
24	1532	7620217		170.069,00	170.069,00	170.069,00	169.256,08		169.256,08	812,92
24	1532	7620218		239.591,00	239.591,00	239.591,00				239.591,00
24	1532	7620317		119.816,96	119.816,96	117.854,00	63.832,46	32.157,14	31.675,32	55.984,50
24	1532	7620318		299.895,17	299.895,17	299.895,17				299.895,17
24	1532	7620417		131.501,99	131.501,99	131.501,99	59.276,42	26.376,98	32.899,44	72.225,57
24	1532	7620418		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	1532	7620517		16.309,59	16.309,59	16.309,59	16.309,59		16.309,59	
24	1532	7620518		601.435,03	601.435,03	601.435,03				601.435,03
24	1532	7620617		118.618,21	118.618,21	115.194,27	115.194,27		115.194,27	3.423,94
24	1532	7620618		417.894,98	417.894,98	417.894,98				417.894,98
24	1532	7620717		280.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
24	1532	7620718		332.455,60	332.455,60	332.455,60				332.455,60
24	1532	7620817		120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02		
24	1532	7620818		769.905,01	769.905,01	769.905,01				769.905,01
24	1532	7620917		152.509,43	152.509,43	145.779,46				152.509,43
24	1532	7620918		413.843,64	413.843,64	413.843,64				413.843,64
24	1532	7621017		239.964,33	239.964,33	239.964,33				239.964,33
24	1532	7621018		46.211,88	46.211,88	46.211,88				46.211,88
24	1532	7621117		49.912,50	49.912,50	49.912,50	49.912,50		49.912,50	
Suma			71.553.832,87	14.893.894,10	86.447.726,97	78.219.408,59	68.059.965,97	60.667.034,26	7.392.931,71	18.387.761,00

(2018)

Pág. 20

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	7621118		54.907,55	54.907,55	54.907,55				54.907,55
24	1532	7621217		250.674,00	250.674,00	250.674,00				250.674,00
24	1532	7621218		455.672,96	455.672,96	455.672,96				455.672,96
24	1532	7621318		223.847,84	223.847,84	223.847,84				223.847,84
24	1532	7621417		237.622,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00		237.622,00	
24	1532	7621517		72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23		
24	1532	7621617		168.270,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00		168.270,00	
24	1532	7621717		207.101,82	207.101,82	144.500,00				207.101,82
24	1532	7621817		34.485,23	34.485,23	34.485,23	28.123,93		28.123,93	6.361,30
24	1532	7621917		60.000,00	60.000,00	43.985,15	43.985,15	43.985,15		16.014,85
24	1532	7622017		279.648,39	279.648,39	209.201,20	170.210,45		170.210,45	109.437,94
24	1532	7622117		4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30		
24	1532	7622217		238.497,00	238.497,00	238.497,00				238.497,00
24	1532	7622317		131.972,00	131.972,00	117.249,00	79.766,06		79.766,06	52.205,94
24	1532	7622417		133.225,11	133.225,11	116.035,06	116.034,43	75.210,92	40.823,51	17.190,68
24	1532	7622517		49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71		
24	1601	6500000	29.710,00		29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00		
24	1601	6500100		31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13		
24	1601	7620000	49.830,00		49.830,00	47.336,89				49.830,00
24	1601	7680018		424.884,39	424.884,39	424.884,39				424.884,39
24	1611	6500100	34.330,57	-28.717,97	5.612,60					5.612,60
24	1611	7620000		34.122,26	34.122,26	28.200,22				34.122,26
24	1611	7620118		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16
24	1611	7620218		437.579,39	437.579,39	437.579,39				437.579,39
24	1641	6500017		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
24	1641	7620017		121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62		
24	1641	7620117		424.062,34	424.062,34	417.764,95	222.043,57	184.748,85	37.294,72	202.018,77
24	1651	6500000	107.999,98	10.700,00	118.699,98	117.918,03	49.748,18	49.748,18		68.951,80
24	1651	6500017		16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26		
24	1651	7620000	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
24	1651	7620118		58.792,97	58.792,97	58.792,97				58.792,97
Suma			71.835.703,42	19.165.424,61	91.001.128,03	82.561.881,73	69.561.827,73	61.359.859,75	8.201.967,98	21.439.300,30

(2018)

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	1651	7620218		576.021,75	576.021,75	576.021,75				576.021,75
24	1	7		14.090.592,95	14.090.592,95	13.788.276,79				14.090.592,95
24	1711	6500000		8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80		
24	1711	6500017		29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04		
24	1711	7620000		195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32		
24	1711	7620017		78.736,22	78.736,22	74.799,40	40.479,54		40.479,54	38.256,68
24	1711	7620117		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
24	1711	7620118		123.499,79	123.499,79	123.499,79				123.499,79
24	1711	7620217		131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00		
24	1711	7620317		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
24	1711	7620417		45.379,28	45.379,28	45.379,28				45.379,28
24	2312	7620118		332.499,40	332.499,40	332.499,40				332.499,40
24	2312	7840000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
24	2316	7620000	120.000,00	-120.000,00						
24	2316	7620100		120.000,00	120.000,00	90.000,00				120.000,00
24	2317	7620000	50.000,00	-50.000,00						
24	2317	7800000		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
24	2	7		52.394,14	52.394,14	50.026,15				52.394,14
24	3211	7620118		293.849,37	293.849,37	293.849,37				293.849,37
24	3321	7620118		37.500,00	37.500,00	37.500,00				37.500,00
24	3321	7620218		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3331	6500000	50.500,00	-50.500,00						
24	3331	7620000		195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35		
24	3331	7620118		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	3341	7620000	90.000,00		90.000,00	35.392,50				90.000,00
24	3341	7620100	60.500,00		60.500,00	50.006,88				60.500,00
24	3361	7620118		94.050,00	94.050,00	94.050,00				94.050,00
24	3361	7680000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
24	3361	7800000	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
24	3421	6500200	277.146,08	-277.146,08						
24	3421	7620000	239.580,00	-139.276,02	100.303,98	100.303,98				100.303,98
Suma			72.836.429,50	36.819.538,92	109.655.968,42	100.813.000,53	70.989.527,78	62.017.080,26	8.972.447,52	38.666.440,64

(2018)

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	7620118		44.059,77	44.059,77	44.059,77				44.059,77
24	3421	7620200	184.750,68	-184.750,68						
24	3421	7620218		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00
24	3421	7620318		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3421	7620418		57.331,31	57.331,31					57.331,31
24	3421	7620500	579.964,95	-579.964,95						
24	3421	7620600	30.000,00		30.000,00					30.000,00
24	3	7		4.412.882,19	4.412.882,19	4.286.082,82				4.412.882,19
24	4252	2270600	51.299,26	-31.035,75	20.263,51	20.263,51	11.839,81	11.839,81		8.423,70
24	4252	6501500	164.510,19	-149.624,67	14.885,52	14.885,52	11.415,04	9.074,98	2.340,06	3.470,48
24	4252	7620018		912.619,56	912.619,56					912.619,56
24	4252	7621500	222.965,00	-135.261,78	87.703,22	87.703,22	87.703,22	87.703,22		
24	4252	7621600	30.700,00	-30.700,00						
24	4312	7620000	410.962,57	-410.962,57						
24	4312	7620118		870.721,93	870.721,93	870.721,93				870.721,93
24	4321	7620017		273.458,92	273.458,92	271.225,78	257.008,27	257.008,27		16.450,65
24	4321	7620117		59.011,32	59.011,32	59.011,32				59.011,32
24	4321	7620217		199.488,30	199.488,30	189.513,88	189.513,88		189.513,88	9.974,42
24	4321	7620317		300.000,00	300.000,00	295.765,00	220.214,80	9.756,10	210.458,70	79.785,20
24	4321	7620417		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
24	4321	7630000	90.000,00	-25.284,36	64.715,64	64.715,64	64.715,64	64.715,64		
24	4321	7630100	90.000,00		90.000,00	90.000,00	25.496,36		25.496,36	64.503,64
24	4321	7630200		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
24	4321	7630300		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24	4331	7620000	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
24	4501	1310100	2.197,58	23.234,57	25.432,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.423,81
24	4501	1600001	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
24	4501	2200100	500,00		500,00					500,00
24	4591	2219900	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	2269900	500,00		500,00	203,67	203,67	203,67		296,33
24	4591	2269902	500,00		500,00					500,00
Suma			74.936.417,02	44.098.314,25	119.034.731,27	108.815.734,22	71.881.541,84	62.481.285,32	9.400.256,52	47.153.189,43

(2018)

Pág. 23

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	2270600	3.119,05	-1.981,39	1.137,66	394,36	394,36	394,36		743,30
24	4591	2270601	8.846,38	-2.260,36	6.586,02	6.503,39	1.127,52	1.127,52		5.458,50
24	4591	2270614	164.409,82	-22.736,63	141.673,19	135.599,62	32.913,33	32.656,27	257,06	108.759,86
24	4591	2270615	264.854,34	-47.791,69	217.062,65	205.391,70	78.059,01	64.416,84	13.642,17	139.003,64
24	4591	2270616	993.082,08	-473.119,47	519.962,61	469.460,72	316.916,77	315.891,60	1.025,17	203.045,84
24	4591	2270617	578.990,14	71.535,98	650.526,12	541.835,71	147.776,56	134.973,62	12.802,94	502.749,56
24	4591	2270618	50.000,00		50.000,00	23.829,03	23.829,03	22.715,83	1.113,20	26.170,97
24	4591	4539000	8.000,00		8.000,00					8.000,00
24	4591	4620000		21.525,92	21.525,92					21.525,92
24	4591	4620200	17.100,00		17.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		11.050,00
24	4591	6290000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	6500000	11.719,86	-9.423,29	2.296,57					2.296,57
24	4591	6500100	129.228,90	-50.649,88	78.579,02	3.559,02				78.579,02
24	4591	6500200	330.481,54	-74.509,51	255.972,03	249.924,91	249.924,91	249.924,91		6.047,12
24	4591	6500400	250.000,00		250.000,00					250.000,00
24	4591	6501400	968.977,93	900.565,33	1.869.543,26	1.275.722,08				1.869.543,26
24	4591	6501500	1.974.578,28	364.410,56	2.338.988,84	2.187.950,34	942.721,80	886.034,63	56.687,17	1.396.267,04
24	4591	6501600	5.636.721,57	1.333.442,84	6.970.164,41	5.889.672,31	4.064.344,89	3.889.298,08	175.046,81	2.905.819,52
24	4591	6501700	8.107.035,50	337.096,05	8.444.131,55	3.435.073,81	2.463.451,94	2.384.013,54	79.438,40	5.980.679,61
24	4591	6501800	300.000,00	92.972,08	392.972,08	316.312,21	165.930,39	108.796,58	57.133,81	227.041,69
24	4591	6503200	91.635,84	114.305,77	205.941,61	90.080,15				205.941,61
24	4591	7620000	360.000,00	19.643,73	379.643,73	376.150,69	376.150,61	376.150,61		3.493,12
24	4591	7620100	137.756,25	-135.000,00	2.756,25					2.756,25
24	4591	7620300	39.812,00		39.812,00	39.811,25				39.812,00
24	4591	7621300		50.500,00	50.500,00	50.500,00				50.500,00
24	4591	7621400	242.350,00		242.350,00	238.100,00	165.780,26	165.780,26		76.569,74
24	4591	7621500	216.317,13	-55.000,00	161.317,13	153.772,49				161.317,13
24	4591	7621600	534.889,89		534.889,89	534.889,89	391.135,83	313.700,75	77.435,08	143.754,06
24	4591	7621700	553.427,25	549.358,00	1.102.785,25	1.102.529,31	498.716,17	477.216,18	21.499,99	604.069,08
24	4591	7621800	3.000,00	90.960,20	93.960,20	68.815,51				93.960,20
24	4	7		4.566.549,21	4.566.549,21	4.378.418,40				4.566.549,21
Suma			96.913.750,77	51.738.707,70	148.652.458,47	130.596.081,12	81.806.765,22	71.910.426,90	9.896.338,32	66.845.693,25

(2018)

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	4912	2270600	100,00		100,00					100,00
24	4912	6400000	346.500,00		346.500,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00		296.935,00
24	4912	6400100	100,00		100,00					100,00
24	9201	7620000	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
24	9331	7620000	72.000,00	-72.000,00						
24	9331	7620100	28.800,00		28.800,00	28.800,00				28.800,00
24	9332	6500000	120.092,62	-37.778,55	82.314,07	82.314,07	82.314,07	82.314,07		
24	9332	6500017		155.068,90	155.068,90	6.695,40	6.695,40	6.695,40		148.373,50
24	9332	6500100	159.955,39		159.955,39	155.156,73	34.310,14	34.310,14		125.645,25
24	9332	6500117		143.649,53	143.649,53	135.310,85	135.310,85	135.310,85		8.338,68
24	9332	6500217		54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79		
24	9332	6500317		84.053,45	84.053,45	76.734,63	76.734,63	67.740,77	8.993,86	7.318,82
24	9332	6500417		127.655,39	127.655,39	125.802,83	125.802,83	125.802,83		1.852,56
24	9332	6500517		33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34		
24	9332	6500617		152.245,05	152.245,05	4.951,05	4.951,05	4.951,05		147.294,00
24	9332	7620017		1.366.112,70	1.366.112,70	1.361.898,58	1.197.143,29	824.028,74	373.114,55	168.969,41
24	9332	7620018		556.743,20	556.743,20	556.743,20				556.743,20
24	9332	7620117		99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99		99.999,99	
24	9332	7620118		402.510,25	402.510,25	402.510,25				402.510,25
24	9332	7620217		33.120,52	33.120,52	33.120,52	33.120,52		33.120,52	
24	9332	7620317		49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66		
24	9332	7620417		44.822,00	44.822,00	44.822,00				44.822,00
24	9332	7620517		149.981,04	149.981,04	149.981,04				149.981,04
24	9332	7620617		110.000,00	110.000,00	92.250,55	92.250,50		92.250,50	17.749,50
24	9332	7620717		199.999,99	199.999,99	199.999,99	83.057,56		83.057,56	116.942,43
24	9332	7620817		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
24	9332	7620917		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
24	9332	7621017		22.529,97	22.529,97	22.529,97	18.694,50	18.694,50		3.835,47
24	9332	7621117		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	9332	7621217		128.339,87	128.339,87	128.339,87	46.594,74	46.594,74		81.745,13
24	9332	7621317		20.548,55	20.548,55	20.548,55				20.548,55
Suma			97.678.298,78	56.086.048,34	153.764.347,12	135.300.974,98	84.067.756,08	73.443.880,78	10.623.875,30	69.696.591,04

(2018)

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	9	7		2.022.252,17	2.022.252,17	1.521.284,65				2.022.252,17
25	2317	4830000	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
25	2411	2269900	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
25	2411	4810000		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
25	4141	4830000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.696,21	2.696,21		303,79
25	4141	4830100	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
25	4151	4830000	4.800,00		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	-7.589,68	142.410,32	133.794,20	125.519,06	114.131,74	11.387,32	16.891,26
25	4191	4620100	50.000,00	-28.500,00	21.500,00	19.181,09	13.177,01	11.677,01	1.500,00	8.322,99
25	4191	4620200	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
25	4191	4620300	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.043,42		4.043,42	956,58
25	4191	4830100	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	
25	4191	4830300	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		
25	4191	4830500	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
25	4191	4830700	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.996,40	5.996,40		3,60
25	4191	4830800	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4830900	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	
25	4191	4831100		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
25	4191	4831200		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.484,83	7.484,83		15,17
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	6.346,45		6.346,45	1.153,55
25	4191	4831900	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
25	4191	4832000	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
25	4191	4832800	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
25	4191	7620000	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
25	4221	4830100	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		
Suma			98.279.016,90	58.576.824,91	156.855.841,81	137.823.152,67	84.648.458,50	73.812.911,36	10.835.547,14	72.207.383,31

(2018)

Pág. 26

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	4221	4830200	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4221	4830300	25.000,00	22.500,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	17.500,00
25	4221	4830500	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
25	4221	4840000	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
25	4221	4840100		368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26		
25	4301	1310100	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
25	4301	1600001	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
25	4301	2200100	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84
25	4311	4620000	700.000,00	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
25	4312	4830000	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
25	4312	7620000	150.000,00	-39.981,88	110.018,12	99.090,81	80.342,94	67.673,69	12.669,25	29.675,18
25	4331	1310401	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
25	4331	1600001	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
25	4331	2260600	350.000,00	-59.954,23	290.045,77	222.368,92	221.764,41	169.548,09	52.216,32	68.281,36
25	4331	2269900	4.000,00		4.000,00	621,19	621,19	621,19		3.378,81
25	4331	2270600	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00		2.654,00
25	4331	4620200	300.000,00	11.912,76	311.912,76	240.102,12	210.417,86	169.495,84	40.922,02	101.494,90
25	4331	4670100	110.000,00		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	110.000,00		
25	4331	4830000	25.000,00		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		12.000,00	
25	4331	4830400	800,00		800,00	800,00	798,00	798,00		2,00
25	4331	4830500	1.810,66		1.810,66	1.810,66	1.802,04	1.802,04		8,62
25	4331	4830600	49.000,00	-25.048,12	23.951,88					23.951,88
25	4331	4830700	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
25	4331	4832100	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
25	4331	4832400	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
25	4331	4832500	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4331	4832800	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.999,61		21.999,61	0,39
25	4331	4840000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	21.940,73		21.940,73	28.059,27
25	4331	6290000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma			100.463.773,20	58.842.828,51	159.306.601,71	140.055.069,43	86.746.662,40	75.653.024,11	11.093.638,29	72.559.939,31

(2018)

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					
26	1651	6500017		336.642,03	336.642,03	335.641,90	309.964,72	195.006,71	114.958,01	26.677,31
26	1651	6500117		59.999,82	59.999,82	59.999,47	59.999,46	59.999,46		0,36
26	1651	6500217		57.923,00	57.923,00	57.922,29	57.922,29	57.922,29		0,71
26	1651	6500317		46.510,68	46.510,68	46.438,24	46.438,24	46.438,24		72,44
26	1651	7620017		204.544,00	204.544,00	204.544,00	194.222,70	194.222,70		10.321,30
26	1651	7620117		249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06		
26	1651	7620217		128.760,50	128.760,50	101.952,57	101.952,57	75.588,02	26.364,55	26.807,93
26	1701	1310100	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
26	1701	1600001	680,52	8.602,35	9.282,87	5.882,67	5.882,67	5.882,67		3.400,20
26	1701	2200100	1.000,00		1.000,00	190,79	190,79	190,79		809,21
26	1702	2040100	100,00		100,00					100,00
26	1702	2100000	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
26	1702	2260600	18.000,00		18.000,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00		3.322,00
26	1702	2269900	5.000,00		5.000,00	4.904,43	4.904,43	3.221,47	1.682,96	95,57
26	1702	2269901	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26	1702	2269902	100,00		100,00					100,00
26	1702	2269904	120.000,00		120.000,00	91.342,90	60.895,26	60.895,26		59.104,74
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	107.460,69	107.460,63	86.072,02	21.388,61	67.539,37
26	1702	2279900	100,00		100,00					100,00
26	1702	4620000	80.000,00		80.000,00	73.971,05	63.917,53	49.368,36	14.549,17	16.082,47
26	1702	4620100		3.364,00	3.364,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		0,20
26	1702	4620400	200.000,00		200.000,00	194.301,39	182.021,02	182.021,02		17.978,98
26	1702	4830000								
26	1702	6090000	6.000,00	-4.500,00	1.500,00					1.500,00
26	1702	6090100	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
26	1702	6250000		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
26	1702	6500000	500.000,00		500.000,00	500.000,00	243.999,96	28.000,00	215.999,96	256.000,04
26	1702	6500017		264.664,31	264.664,31	264.664,30	264.664,30	264.664,30		0,01
26	1702	6500100	8.458,00		8.458,00	8.457,28	8.457,28		8.457,28	0,72
Suma			103.160.409,30	60.220.166,83	163.380.576,13	143.904.517,61	90.053.526,08	78.516.487,25	11.537.038,83	73.327.050,05

(2018)

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					
26	1702	6500300	200.000,00		200.000,00	200.000,00	39.999,99	39.999,99		160.000,01
26	1702	7620017		272.119,62	272.119,62	272.119,62	272.119,60	272.119,60		0,02
26	1702	7620100	174.326,00		174.326,00	174.325,05	121.267,92		121.267,92	53.058,08
26	1702	7855000	63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
26	1703	4830000	20.000,00	-3.364,00	16.636,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.636,00
26	1703	4840000	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
26	1703	4840100	60.115,00		60.115,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		0,46
26	1711	2269900	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	47.900,66	47.900,66		2.099,34
26	1711	4620700	10.200,00	6.978,00	17.178,00	17.177,67	10.047,96	10.047,96		7.130,04
26	1711	4620800	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
26	1711	4620900	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
26	1711	4625200	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
26	1711	6500017		1.000.000,00	1.000.000,00	222.772,92	212.415,22	199.923,87	12.491,35	787.584,78
26	1711	6500117		30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00		
26	1711	7625100	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	1721	6500017		41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43		
26	1721	6500117		12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26		
26	1721	6500217		62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13		
26	1721	6500317		62.990,16	62.990,16	62.990,14	62.990,14	62.990,14		0,02
26	1721	7620017		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	674.154,70	631.882,57	42.272,13	325.845,30
26	1721	7620018		28.495,77	28.495,77					28.495,77
26	1721	7620118		28.295,75	28.295,75					28.295,75
26	1721	7620218		29.313,63	29.313,63					29.313,63
26	1721	7620318		27.370,74	27.370,74					27.370,74
26	1721	7620418		28.468,85	28.468,85					28.468,85
26	1721	7620518		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7620618		28.499,72	28.499,72					28.499,72
26	1721	7620718		27.602,37	27.602,37					27.602,37
26	1721	7620818		28.500,00	28.500,00					28.500,00
Suma			103.942.050,30	62.961.458,26	166.903.508,56	146.238.538,37	91.829.057,63	80.115.987,40	11.713.070,23	75.074.450,93

(2018)

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	1721	7620918		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621018		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621118		12.932,59	12.932,59					12.932,59
26	1721	7621218		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621318		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621418		28.394,46	28.394,46					28.394,46
26	1721	7621518		27.782,95	27.782,95					27.782,95
26	1721	7621618		28.452,42	28.452,42					28.452,42
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					28.499,33
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	7622618		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622718		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622818		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622918		28.499,99	28.499,99					28.499,99
26	1721	7623018		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623118		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623218		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623318		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623418		27.795,20	27.795,20					27.795,20
26	1721	7623518		28.472,47	28.472,47					28.472,47
26	1721	7623618		28.490,60	28.490,60					28.490,60
26	1721	7680018		28.500,01	28.500,01					28.500,01
26	1721	7680118		28.498,63	28.498,63					28.498,63
26	3111	4620000	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
Suma			104.192.050,30	63.787.367,45	167.979.417,75	146.488.538,27	92.050.433,94	80.284.317,71	11.766.116,23	75.928.983,81

(2018)

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	4252	2269900	28.000,00		28.000,00	7.599,94	7.599,94	7.599,94		20.400,06
26	4252	2270600	30.000,00		30.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		22.740,00
26	4252	2270602	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		62.800,00
26	4252	4625100	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	4252	4840000	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
26	4252	6500017		2.259.260,82	2.259.260,82	690.262,58	109.121,99		109.121,99	2.150.138,83
26	4252	6500100	180.000,00	-180.000,00						
26	4252	6500200	1.327.380,00	123.514,81	1.450.894,81	1.400.229,81	1.246.869,86	1.246.869,86		204.024,95
26	4252	7620000	294.347,00		294.347,00	249.952,80	246.624,87	246.624,87		47.722,13
26	4252	7620017		359.231,60	359.231,60	359.131,60				359.231,60
26	4252	7620100	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
26	4252	7620200	51.785,00		51.785,00	51.785,00				51.785,00
26	4252	7620300	14.999,00		14.999,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	
26	4252	7620400	27.096,00		27.096,00	27.096,00				27.096,00
27	9121	1000000	1.752.243,22	4.772,00	1.757.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		13.221,65
27	9121	1000100	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	9121	1100000	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
27	9121	2260100	74.500,00	124.000,00	198.500,00	177.465,39	151.064,95	135.690,80	15.374,15	47.435,05
27	9121	2269901	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2269902	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2300000	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
27	9121	2310000	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
27	9121	2330000	75.000,00		75.000,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00		2.100,00
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	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
29	1601	6500017		61.440,85	61.440,85	60.688,01	60.688,00	60.688,00		752,85
29	1601	6500117		99.648,85	99.648,85					99.648,85
29	1601	6500217		124.999,99	124.999,99					124.999,99
29	1601	6500317		124.999,99	124.999,99	108.797,01				124.999,99
29	1601	6500417		99.764,31	99.764,31	77.898,90				99.764,31
Suma			110.318.081,86	66.787.228,67	177.105.310,53	153.369.084,78	97.531.218,02	85.615.578,01	11.915.640,01	79.574.092,51

(2018)

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					
29	1601	6500517		124.999,99	124.999,99					124.999,99
29	1601	6500617		49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09		
29	1601	6500717		28.278,94	28.278,94	28.278,94	28.278,93	28.278,93		0,01
29	1601	6500817		171.477,00	171.477,00	131.630,12				171.477,00
29	1601	6500917		239.165,42	239.165,42					239.165,42
29	1601	6501017		158.372,68	158.372,68					158.372,68
29	1601	6501117		70.623,01	70.623,01					70.623,01
29	1601	6501217		166.837,40	166.837,40					166.837,40
29	1601	6501317		96.867,86	96.867,86					96.867,86
29	1601	6501417		129.738,62	129.738,62	115.298,71				129.738,62
29	1601	6501517		150.499,99	150.499,99					150.499,99
29	1601	6501617		81.002,77	81.002,77					81.002,77
29	1601	7620117		18.661,57	18.661,57	17.728,51	17.728,51		17.728,51	933,06
29	1611	4625000	290.000,00	-9.604,34	280.395,66	278.317,99	267.026,07	206.171,08	60.854,99	13.369,59
29	1611	4625100	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20	128,80
29	1611	6500000	67.348,50	3.454,65	70.803,15	69.093,07	69.093,07	69.093,07		1.710,08
29	1611	6500100	101.780,00		101.780,00	101.715,20	101.715,20	101.715,20		64,80
29	1611	6500117		311.100,00	311.100,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50		302.569,50
29	1611	6500217		104.978,32	104.978,32					104.978,32
29	1611	6500317		99.994,71	99.994,71					99.994,71
29	1611	6500417		95.000,00	95.000,00					95.000,00
29	1611	6500617		131.214,49	131.214,49	116.780,89				131.214,49
29	1611	6500717		55.288,35	55.288,35	55.288,35	55.288,35		55.288,35	
29	1611	6500817		21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74		
29	1611	7620017		14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03		
29	1611	7620117		27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17		
29	4501	2200100	500,00		500,00					500,00
29	4521	2130000	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
29	4521	2200200	300,00		300,00					300,00
29	4521	2219900	3.700,00		3.700,00	2.635,05	2.635,05	2.635,05		1.064,95
29	4521	2269900	15.200,00		15.200,00	12.435,71	11.787,53	11.787,53		3.412,47
Suma			111.415.585,36	69.001.844,13	180.417.429,49	154.911.981,10	98.698.464,50	86.618.637,97	12.079.826,53	81.718.964,99

(2018)

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	4521	2270600	434.306,48	20.000,00	454.306,48	451.821,59	312.545,55	267.410,99	45.134,56	141.760,93
29	4521	2270601	345.683,12	31.600,08	377.283,20	319.056,93	307.200,57	130.424,27	176.776,30	70.082,63
29	4521	2270602	100,00		100,00					100,00
29	4521	2270603	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	323.168,00	16.832,00	
29	4521	2270604	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	238.200,00	11.800,00	
29	4521	4539000	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	77,25
29	4521	4539001	6.000,00		6.000,00					6.000,00
29	4521	4620000	599.900,00	-118.610,00	481.290,00	449.570,16	382.189,80	96.497,06	285.692,74	99.100,20
29	4521	4670000	93.897,74	111,94	94.009,68	94.009,68	94.009,68	94.009,68		
29	4521	4680000	100,00	18.610,00	18.710,00	18.658,69	14.497,06		14.497,06	4.212,94
29	4521	4830000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
29	4521	4850000	1.600,00	-1.600,00						
29	4521	4850100	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
29	4521	6090000	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94		210.445,17
29	4521	6260000	5.000,00		5.000,00	526,30	526,30		526,30	4.473,70
29	4521	6290000	30.000,00	-17.245,43	12.754,57	11.254,57	11.254,57	11.254,57		1.500,00
29	4521	6400000	31.620,00		31.620,00	29.792,62	29.792,62	29.792,62		1.827,38
29	4521	6400100	200,00		200,00					200,00
29	4521	6410000	67.284,75	70.000,00	137.284,75	123.498,06	65.591,85	25.107,50	40.484,35	71.692,90
29	4521	6500000	907.094,54	-13.710,34	893.384,20	741.229,88	702.817,32	702.817,32		190.566,88
29	4521	6500017		27.263,48	27.263,48	26.900,01	26.900,01	26.900,01		363,47
29	4521	6500100	33.517,00		33.517,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00		
29	4521	6500117		517.800,00	517.800,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		506.668,00
29	4521	6500200	100.000,00	49.500,00	149.500,00					149.500,00
29	4521	6500217		900.000,00	900.000,00					900.000,00
29	4521	6500300	100,00		100,00					100,00
29	4521	6500317		91.000,00	91.000,00					91.000,00
29	4521	6500400	188.408,52	5.700,00	194.108,52	188.701,64	153.414,20	153.414,20		40.694,32
29	4521	6500417		180.000,00	180.000,00					180.000,00
29	4521	6500500	54.838,20	-28.338,20	26.500,00	16.984,00	16.984,00	16.984,00		9.516,00
29	4521	6500517		229.000,00	229.000,00					229.000,00
Suma			115.022.671,82	71.217.375,66	186.240.047,48	158.310.519,03	101.612.200,72	88.847.508,13	12.764.692,59	84.627.846,76

(2018)

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	150.000,00	81.848,46	231.848,46					231.848,46
29	4521	6500617		200.000,00	200.000,00					200.000,00
29	4521	6500700	1.389.879,30	-49.500,00	1.340.379,30					1.340.379,30
29	4521	6500717		416.454,88	416.454,88					416.454,88
29	4521	6500800		11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10		
29	4521	6500817		124.543,35	124.543,35	87.812,63				124.543,35
29	4521	6500900		2.791,38	2.791,38	2.791,38	1.904,42	1.904,42		886,96
29	4521	6500917		311.100,00	311.100,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		309.769,00
29	4521	6501000	78.000,00	90.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82		
29	4521	6501017		53.360,75	53.360,75	49.960,75				53.360,75
29	4521	6501100	18.900,00		18.900,00	18.693,18	18.693,18	18.693,18		206,82
29	4521	6501117		49.999,98	49.999,98	49.610,00				49.999,98
29	4521	6501217		70.002,05	70.002,05					70.002,05
29	4521	6501317		57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73		
29	4521	6501417		26.111,94	26.111,94	26.110,34	26.110,34	26.110,34		1,60
29	4521	6501517		115.000,00	115.000,00					115.000,00
29	4521	6501617		95.912,00	95.912,00					95.912,00
29	4521	6501717		74.257,95	74.257,95					74.257,95
29	4521	7620000	698.508,98	-79.989,91	618.519,07	596.661,38	596.415,96	309.663,61	286.752,35	22.103,11
29	4521	7620017		184.900,49	184.900,49	180.129,76	170.568,97	91.355,47	79.213,50	14.331,52
29	4521	7620100	149.800,00	33.850,00	183.650,00	181.026,75	59.508,97		59.508,97	124.141,03
29	4521	7620200	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
29	4521	7630100	100,00	6.150,00	6.250,00	6.209,29				6.250,00
29	4521	7680100	100,00		100,00					100,00
29	4521	7850000	13.400,00	-13.400,00						
29	4521	7850100	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00		26.800,00	
29	4631	2279901	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
30	2311	2200100	2.000,00		2.000,00	1.180,20	1.180,20	1.180,20		819,80
30	2314	2200000	2.000,00		2.000,00	1.998,81	1.998,81	1.998,81		1,19
30	2314	2210000	264.154,00		264.154,00	246.253,97	176.055,32	176.055,32		88.098,68
30	2314	2210100	166.000,00		166.000,00	136.707,88	112.707,88	112.707,88		53.292,12
Suma			118.065.814,10	73.085.387,63	191.151.201,73	160.244.234,45	103.110.143,27	89.855.200,96	13.254.942,31	88.041.058,46

(2018)

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	2210200	32.000,00		32.000,00	24.858,47	24.848,47	24.848,47		7.151,53
30	2314	2210300	162.492,00		162.492,00	162.492,00	93.065,95	93.065,95		69.426,05
30	2314	2210400	26.000,00		26.000,00	20.516,96	20.303,97	20.303,97		5.696,03
30	2314	2210500	724.000,00	-18.000,00	706.000,00	620.760,27	472.856,09	472.856,09		233.143,91
30	2314	2210600	13.600,00	3.000,00	16.600,00	14.394,97	12.856,71	12.856,71		3.743,29
30	2314	2211000	41.000,00	-9.000,00	32.000,00	24.008,78	23.896,60	23.896,60		8.103,40
30	2314	2219900	127.000,00	9.000,00	136.000,00	129.487,23	127.064,78	127.064,78		8.935,22
30	2314	2220000	28.744,80		28.744,80	28.744,80	28.744,44	28.744,44		0,36
30	2314	2260600	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	18.335,86	12.430,46	12.430,46		9.069,54
30	2314	2269900	36.300,00		36.300,00	29.294,35	28.994,35	28.185,65	808,70	7.305,65
30	2314	2269901	8.000,00		8.000,00	5.793,23	5.793,23	5.098,23	695,00	2.206,77
30	2314	2269904	71.000,00	15.000,00	86.000,00	58.509,10	54.509,10	47.746,54	6.762,56	31.490,90
30	2314	2270601	19.031,93		19.031,93	18.552,20				19.031,93
30	2314	2279900	171.400,00		171.400,00	162.826,47	100.508,95	100.508,95		70.891,05
30	2314	4810000	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
30	2314	6220000	77.362,56	45.000,00	122.362,56	122.141,85	122.141,85	122.141,85		220,71
30	2314	6230000	47.032,96	-30.000,00	17.032,96	11.812,65	11.812,65	11.812,65		5.220,31
30	2314	6250000	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	9.553,77	9.483,78	9.483,78		1.516,22
30	2314	6270000	56.000,00		56.000,00	39.123,43	39.123,43	39.123,43		16.876,57
30	9332	6220017		20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27		
30	9332	6220117		415.000,00	415.000,00	367.503,63	49.355,51	49.355,51		365.644,49
3	12		1.752.260,34	-77.279,74	1.674.980,60	1.531.643,19	1.531.643,19	1.531.643,19		143.337,41
3	13100		4.802,00	31.100,00	35.902,00	27.529,45	27.529,45	27.529,45		8.372,55
3	13104		477.100,00	25.525,75	502.625,75	501.081,72	501.081,72	501.081,72		1.544,03
3	160		559.499,37	9.000,00	568.499,37	566.868,34	566.868,34	566.868,34		1.631,03
31	9201	1310100	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,32	18.008,32	18.008,32		7.495,83
31	9201	1600001	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
31	9201	2200100	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		1.850,00
31	9203	2220000	45.415,59		45.415,59	45.415,59	45.414,60	41.630,05	3.784,55	0,99
31	9203	2269900	33.600,00		33.600,00	13.646,87	7.483,11	7.371,73	111,38	26.116,89
31	9203	2269901	5.000,00	-300,00	4.700,00					4.700,00
Suma			122.659.633,75	73.540.705,83	196.200.339,58	164.866.346,25	107.095.170,62	93.827.266,12	13.267.904,50	89.105.168,96

(2018)

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	2270601	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	16.030,59	16.030,59	13.852,59	2.178,00	50.569,41
31	9203	46	94.100,00	-71.700,00	22.400,00	16.400,00	16.147,50	16.147,50		6.252,50
31	9203	4620100	68.000,00		68.000,00	42.500,00	34.712,39		34.712,39	33.287,61
31	9203	4620200		72.000,00	72.000,00	61.818,80				72.000,00
32	1361	4620000	700.000,00		700.000,00	699.968,86	691.257,50	683.868,35	7.389,15	8.742,50
	3	2260200	558.145,24		558.145,24	545.449,17	534.795,58	428.540,32	106.255,26	23.349,66
32	9201	2260600	25.000,00	46.640,00	71.640,00	24.318,44	6.169,65	6.169,65		65.470,35
32	9201	2269900	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
32	9201	2270600	125.000,00		125.000,00	96.495,08	78.441,88	78.441,88		46.558,12
33	1511	6500100	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500200	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500300	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500400	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500500	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500600	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500700	28.741,00		28.741,00					28.741,00
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	110.000,00	45.200,00	155.200,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	27.882,01
33	1511	7620000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
33	3333	4620000	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
33	3333	4620100	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33	3333	4625000	25.000,00		25.000,00	24.932,05	24.932,05	24.932,05		67,95
33	3333	4625100	4.000,00		4.000,00	3.914,35	3.914,35	3.914,35		85,65
33	3333	7625000	11.700,00		11.700,00	10.217,37	10.217,37	10.217,37		1.482,63
33	3361	2100000	340.000,00		340.000,00	332.358,08	332.358,08	304.811,22	27.546,86	7.641,92
33	3361	4620000	4.000,00	-4.000,00						
33	3361	4620100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	3361	4620200	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	3361	4620300	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		3,50
33	3361	4625000	20.000,00		20.000,00					20.000,00
Suma			125.155.765,99	73.577.745,83	198.733.511,82	166.962.067,04	109.019.462,05	95.543.475,89	13.475.986,16	89.714.049,77

(2018)

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	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	14.816,74	14.816,74	3.102,44	11.714,30	183,26
33	3361	4625600	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625700	15.000,00		15.000,00	14.999,99				15.000,00
33	3361	4625800	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	6090000	100,00		100,00					100,00
33	3361	6090018		50.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	6090118		50.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	6090200	100.000,00	-22.274,00	77.726,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		18.174,03
33	3361	6090218		15.000,00	15.000,00					15.000,00
33	3361	6500000	117.000,00		117.000,00					117.000,00
33	3361	6500100	43.000,00		43.000,00	42.439,78	42.439,78		42.439,78	560,22
33	3361	6500200	80.000,00		80.000,00	80.000,00	77.097,82	30.464,27	46.633,55	2.902,18
33	3361	6500300	17.500,00	3.800,00	21.300,00	18.313,24	18.313,24	18.313,24		2.986,76
33	3361	6500400	50.000,00		50.000,00	23.128,45	23.128,45	22.779,97	348,48	26.871,55
33	3361	6500500	38.000,00		38.000,00	348,48	348,48		348,48	37.651,52
33	3361	6500600	40.000,00		40.000,00	24.973,19	24.973,19	24.973,19		15.026,81
33	3361	6500800	200.000,00		200.000,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00		175.074,00
33	9332	1310100	3.609,57	25.140,02	28.749,59	17.741,80	17.741,80	17.741,80		11.007,79
33	9332	1600001	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.768,95	5.768,95	5.768,95		4.135,05
33	9332	2200100	700,00	112,00	812,00	711,48	711,48	711,48		100,52
33	9332	2219900	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.097,88	5.930,42	5.930,42		469,58
33	9332	2269900	700,00		700,00	688,96	688,96	588,13	100,83	11,04
33	9332	2269901	6.000,00	-6.000,00						
33	9332	2270600	160.000,00	30.000,00	190.000,00	177.170,25	172.578,28	117.160,28	55.418,00	17.421,72
33	9332	2330000	5.000,00	-5.000,00						
33	9332	6220000	905.000,00	25.000,00	930.000,00	913.703,85	871.705,31	851.104,09	20.601,22	58.294,69
33	9332	6220017		192.026,65	192.026,65	192.026,09	81.416,43	24.300,82	57.115,61	110.610,22
33	9332	6220100	50.000,00	-30.050,00	19.950,00	13.504,20	13.504,20	5.573,86	7.930,34	6.445,80
33	9332	6220117		98.612,30	98.612,30	98.611,41	21.022,82	9.093,81	11.929,01	77.589,48
Suma			127.125.892,95	74.036.899,41	201.162.792,36	168.691.589,76	110.496.126,37	96.765.560,61	13.730.565,76	90.666.665,99

(2018)

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					
33	9332	6290000	1.000,00	-62,00	938,00	937,75	937,75	937,75		0,25
34	4501	1310100	13.128,55	174.023,90	187.152,45	88.813,81	88.813,81	88.813,81		98.338,64
34	4501	1600001	4.812,23	59.220,96	64.033,19	32.765,19	32.765,19	32.765,19		31.268,00
34	4501	2200100	300,00	1.000,00	1.300,00	865,20	426,20	426,20		873,80
34	4531	2020000	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
34	4531	2100100	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
34	4531	2210400	25.000,00		25.000,00	18.113,85	18.112,02	18.112,02		6.887,98
34	4531	2219900	20.000,00	20.000,00	40.000,00	37.439,32	26.164,04	24.474,78	1.689,26	13.835,96
34	4531	2269900	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.865,21	21.178,35	16.785,71	4.392,64	6.821,65
34	4531	2269902	3.300,00		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.300,00
34	4531	2270600	581.500,00		581.500,00	436.244,06	384.103,36	370.375,81	13.727,55	197.396,64
34	4531	6090000	400.000,00		400.000,00	281.034,74	281.034,74	216.225,20	64.809,54	118.965,26
34	4531	6090017		1.745.867,40	1.745.867,40	1.401.863,33	1.136.642,43	929.593,43	207.049,00	609.224,97
34	4531	6090018		2.882.471,56	2.882.471,56					2.882.471,56
34	4531	6090200	2.048.144,46	-223.384,45	1.824.760,01	1.735.700,42	1.514.858,03	1.328.949,59	185.908,44	309.901,98
34	4531	6090300	250.000,00	-148.237,24	101.762,76	15.003,75	15.003,75	15.003,75		86.759,01
34	4531	6230000	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
34	4531	6400000	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
34	4531	6500000		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
34	4541	2270600	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
34	4541	4625100	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
34	4541	6500000	7.000,00		7.000,00					7.000,00
34	4541	6500017		4.284.645,65	4.284.645,65	4.284.644,59	4.260.563,63	4.260.563,63		24.082,02
34	4541	6500018		220.000,00	220.000,00					220.000,00
34	4541	6500117		520.000,00	520.000,00	465.348,01	465.348,01	147.559,89	317.788,12	54.651,99
34	4541	6500118		312.849,20	312.849,20					312.849,20
34	4541	6500200	100,00	3.031,00	3.131,00	3.030,99	3.030,99	3.030,99		100,01
34	4541	6500217		403.667,70	403.667,70	305.298,58	305.298,58		305.298,58	98.369,12
34	4541	6500218		193.319,51	193.319,51					193.319,51
34	4541	6500317		404.550,65	404.550,65	332.449,98	332.449,98	277.450,53	54.999,45	72.100,67
34	4541	6500318		239.999,99	239.999,99					239.999,99
Suma			137.168.373,19	85.254.069,48	222.422.442,67	184.219.793,29	125.262.481,87	108.831.494,96	16.430.986,91	97.159.960,80

(2018)

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	6500417		214.943,40	214.943,40	137.434,30	137.434,30	137.434,30		77.509,10
34	4541	6500418		141.066,52	141.066,52					141.066,52
34	4541	6500500	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34	4541	6500517		241.683,96	241.683,96	231.529,51	231.529,51	92.343,10	139.186,41	10.154,45
34	4541	6500518		300.500,00	300.500,00					300.500,00
34	4541	6500600	9.500,00		9.500,00	9.499,99	9.499,99	9.499,99		0,01
34	4541	6500617		205.455,43	205.455,43	147.753,10	147.753,10	147.753,10		57.702,33
34	4541	6500717		276.122,13	276.122,13	229.847,89	195.497,03		195.497,03	80.625,10
34	4541	6500817		271.820,68	271.820,68	217.918,22	191.203,59	132.205,25	58.998,34	80.617,09
34	4541	6501117		59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99		
34	4541	6501217		45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51		
34	4541	6501300	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
34	4541	6501400	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501417		59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80	54.824,88	5.174,92	
34	4541	6501500	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501517		45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46		
34	4541	6501600	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
34	4541	6501617		134.634,00	134.634,00	92.787,55	92.787,55	90.710,42	2.077,13	41.846,45
34	4541	6501700	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	7620117		141.002,00	141.002,00	109.049,55	109.049,54	109.049,54		31.952,46
34	4541	7620217		54.342,46	54.342,46	51.516,65	51.516,65	51.516,65		2.825,81
34	4541	7620317		57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07		
34	4541	7620417		59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22		
34	4541	7620517		54.934,42	54.934,42	54.934,42	54.934,41	54.934,41		0,01
34	4541	7620617		224.739,02	224.739,02	142.511,65	142.511,65		142.511,65	82.227,37
35	3334	2130000	1.000,00		1.000,00	650,35	650,35	650,35		349,65
35	3334	2190000	10.000,00		10.000,00	6.675,49	3.151,85	3.151,85		6.848,15
35	3334	2210400	100,00		100,00	84,47	84,47		84,47	15,53
35	3334	2219900	8.000,00		8.000,00	5.101,74	2.221,07	1.596,20	624,87	5.778,93
35	3334	2260600	10.500,00	9.200,00	19.700,00	14.026,64	14.026,64	14.026,64		5.673,36
35	3334	2269900	100,00		100,00					100,00
Suma			137.237.573,19	87.852.711,55	225.090.284,74	186.029.312,83	126.999.531,59	110.024.389,86	16.975.141,73	98.090.753,15

(2018)

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	2270600	54.000,00	-21.150,00	32.850,00	28.700,93	13.735,33	10.282,53	3.452,80	19.114,67
35	3334	2279900	106.000,00		106.000,00	96.859,86	84.975,98	71.211,12	13.764,86	21.024,02
35	3334	2279901	500,00		500,00	108,90	108,90	108,90		391,10
35	3334	4810000	76.800,00	-9.500,00	67.300,00	65.871,83	65.754,90	59.354,90	6.400,00	1.545,10
35	3334	6220000	40.000,00	6.950,00	46.950,00	46.051,15	46.051,15	16.130,27	29.920,88	898,85
35	3334	6230000	30.000,00	17.500,00	47.500,00	38.260,67	26.739,05	23.048,21	3.690,84	20.760,95
35	3334	6250000	600,00		600,00	596,29	596,29	596,29		3,71
35	3334	6260000	7.275,00	-3.000,00	4.275,00	4.245,45	4.245,45	4.245,45		29,55
35	3334	6290000	100,00		100,00					100,00
35	3334	6290200	5.000,00		5.000,00	2.732,82	2.732,82	2.732,82		2.267,18
35	3334	6400000	7.841,00		7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00		
35	3334	6410000	1.089,00		1.089,00					1.089,00
36	9201	2200100	300,00		300,00	260,00	260,00	260,00		40,00
36	9241	2200101	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
36	9241	2269901	75.200,00		75.200,00	75.177,45	74.390,90	68.715,43	5.675,47	809,10
36	9241	2269902	28.000,00		28.000,00	22.554,60	22.552,18	20.739,60	1.812,58	5.447,82
36	9241	2270600	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,93	14.946,35	53,58	0,07
36	9241	2270601	10.000,00		10.000,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00		4,00
36	9241	4620000	165.000,00		165.000,00	165.000,00	145.011,36	23.442,00	121.569,36	19.988,64
36	9241	4620100		1.987,95	1.987,95					1.987,95
36	9241	4630000	12.000,00	-1.987,95	10.012,05	7.400,00	5.900,00		5.900,00	4.112,05
37	2312	4100000	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01
38	9201	2200100	500,00	-500,00						
38	9204	2130000	3.000,00		3.000,00	963,21	963,21	166,98	796,23	2.036,79
38	9204	2219900	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.781,25	8.781,25	8.266,21	515,04	3.218,75
38	9204	2269902	75.000,00	18.900,00	93.900,00	89.778,91	72.228,91	67.368,73	4.860,18	21.671,09
38	9204	2270600	56.000,00	-7.617,10	48.382,90	32.396,50	32.396,50	25.989,14	6.407,36	15.986,40
38	9204	4810000	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.800,00	1.600,00	
38	9204	6230000	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.985,68	15.985,68	14.150,64	1.835,04	14,32
38	9204	6290000	1.000,00		1.000,00	783,20	783,20	783,20		216,80
38	9204	6400100	100,00	1.617,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		
Suma			138.966.066,16	87.844.511,55	226.810.577,71	187.685.163,59	128.577.066,64	111.393.670,69	17.183.395,95	98.233.511,07

(2018)

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	6410000	1.000,00	-1.000,00						
39	4321	4100000	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
40	1361	4670000	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
41	1621	6230000	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81
41	1622	2260600	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	1622	2269900		3.000,00	3.000,00	2.113,84	2.113,84	2.113,84		886,16
41	1622	2269901		18.150,00	18.150,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75		30,25
41	1622	2270600	50.000,00	-30.150,00	19.850,00	12.344,16	12.344,16	12.344,16		7.505,84
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	31.361,00	31.361,00		
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	20.057,38	20.057,38		755,62
41	1622	4620600	12.076,00		12.076,00	12.076,00	10.522,93	10.522,93		1.553,07
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	22.099,66	22.099,66		8.442,34
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	87.845,00	3.341,00	91.186,00	91.185,49	91.185,49	91.185,49		0,51
41	1622	4670200	52.000,00	16.100,00	68.100,00	68.099,91	68.099,91	68.099,91		0,09
41	1622	4670300	71.000,00		71.000,00	61.751,73	61.751,73	61.751,73		9.248,27
41	1622	4670400	110.000,00	-19.441,00	90.559,00	88.659,84	88.659,84	88.659,84		1.899,16
41	1622	6500000	300.000,00		300.000,00	299.999,99	299.999,93	179.999,96	119.999,97	0,07
41	1623	6500100	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
4	12		3.622.484,65	-187.993,55	3.434.491,10	3.141.275,33	3.141.275,33	3.141.275,33		293.215,77
4	13100		12.801,00	13.400,00	26.201,00	17.438,15	17.438,15	17.438,15		8.762,85
4	13104		416.101,00	19.143,31	435.244,31	433.119,06	433.119,06	433.119,06		2.125,25
4	160		1.088.351,31		1.088.351,31	1.066.694,98	1.066.694,98	1.066.694,98		21.656,33
4	2260200		133.725,65		133.725,65	128.979,97	128.978,66	48.979,97	79.998,69	4.746,99
Suma			174.734.775,85	88.288.061,31	263.022.837,16	223.535.323,06	164.416.473,71	146.997.102,91	17.419.370,80	98.606.363,45

(2018)

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					
9	12		13.550.136,38	-579.084,55	12.971.051,83	12.222.625,17	12.222.625,17	12.222.625,17		748.426,66
9	130		98.446,97	3.602,77	102.049,74	98.004,81	98.004,81	98.004,81		4.044,93
9	13100		107.214,00	99.700,00	206.914,00	187.422,26	187.422,26	187.422,26		19.491,74
9	13104		2.405.002,00	4.810,16	2.409.812,16	2.380.042,79	2.380.042,79	2.380.042,79		29.769,37
9	160		4.902.518,73	48.000,00	4.950.518,73	4.940.540,57	4.940.540,57	4.940.540,57		9.978,16
9	2260200		304.106,07		304.106,07	295.248,01	289.074,01	270.640,53	18.433,48	15.032,06
Suma			196.102.200,00	87.865.089,69	283.967.289,69	243.659.206,67	184.534.183,32	167.096.379,04	17.437.804,28	99.433.106,37

(2018)

Pág.

1

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.	1.752.243,22	4.772,00	1.757.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		13.221,65
	10001 Otras remuneraciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	1.754.243,22	4.772,00	1.759.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		15.221,65
	101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo								
	10100 Retribuciones básicas.	14.848,64	1.546,40	16.395,04	15.705,01	15.705,01	15.705,01		690,03
	10101 Otras remuneraciones.	41.049,54	35,63	41.085,17	41.716,96	41.716,96	41.716,96		-631,79
	Total Concepto	55.898,18	1.582,03	57.480,21	57.421,97	57.421,97	57.421,97		58,24
	Total Artículo.	1.810.141,40	6.354,03	1.816.495,43	1.801.215,54	1.801.215,54	1.801.215,54		15.279,89
11	Personal eventual.								
	110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
	11000 Retribuciones básicas.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
	Total Concepto	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
	Total Artículo.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	1.610.734,48	-41.775,49	1.568.958,99	1.479.904,14	1.479.904,14	1.479.904,14		89.054,85
	12001 Sueldos del Grupo A2.	2.529.588,57	-212.424,90	2.317.163,67	2.093.556,12	2.093.556,12	2.093.556,12		223.607,55
	12003 Sueldos del Grupo C1.	3.136.628,02	-115.133,82	3.021.494,20	2.876.361,54	2.876.361,54	2.876.361,54		145.132,66
	12004 Sueldos del Grupo C2.	2.003.022,85	-89.725,12	1.913.297,73	1.729.078,80	1.729.078,80	1.729.078,80		184.218,93
	12005 Sueldos del Grupo E.	1.661.308,05	-123.290,17	1.538.017,88	1.308.871,44	1.308.871,44	1.308.871,44		229.146,44
	12006 Trienios.	2.434.247,59	-23.506,43	2.410.741,16	2.392.412,97	2.392.412,97	2.392.412,97		18.328,19
	Total Concepto	13.375.529,56	-605.855,93	12.769.673,63	11.880.185,01	11.880.185,01	11.880.185,01		889.488,62

(2018)

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.	6.759.965,59	-449.390,65	6.310.574,94	5.776.984,22	5.776.984,22	5.776.984,22		533.590,72
	12101 Complemento específico.	11.160.417,93	-867.985,69	10.292.432,24	9.482.785,92	9.482.785,92	9.482.785,92		809.646,32
	12103 Otros complementos.	359.620,00	-8.386,92	351.233,08	326.083,62	326.083,62	326.083,62		25.149,46
	Total Concepto	18.280.003,52	-1.325.763,26	16.954.240,26	15.585.853,76	15.585.853,76	15.585.853,76		1.368.386,50
	127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
	12700 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
	Total Concepto	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
	Total Artículo.	31.662.956,72	-1.900.602,55	29.762.354,17	27.504.477,05	27.504.477,05	27.466.038,77	38.438,28	2.257.877,12
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	66.058,45	4.239,21	70.297,66	65.575,36	65.575,36	65.575,36		4.722,30
	13002 Otras remuneraciones.	71.576,00	18,60	71.594,60	71.004,33	71.004,33	71.004,33		590,27
	Total Concepto	137.634,45	4.257,81	141.892,26	136.579,69	136.579,69	136.579,69		5.312,57
	131 Laboral temporal.								
	13100 LABORAL TEMPORAL	574.418,00	1.416.170,00	1.990.588,00	1.806.670,35	1.806.670,35	1.806.670,35		183.917,65
	13101 LABORAL TEMPORAL	36.357,15	370.123,95	406.481,10	236.749,32	236.749,32	236.749,32		169.731,78
	13102 otras remuneraciones	255.000,00	18.143,75	273.143,75	269.186,16	269.186,16	269.186,16		3.957,59
	13103 OTRAS REMUNERACIONES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
	13104 LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	6.146.304,00	-107.974,44	6.038.329,56	5.972.113,37	5.972.113,37	5.972.113,37		66.216,19
	Total Concepto	7.025.279,15	1.696.463,26	8.721.742,41	8.284.719,20	8.284.719,20	8.284.719,20		437.023,21
	137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
	13700 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
	Total Concepto	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92

(2018)

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.	7.163.715,29	1.704.358,93	8.868.074,22	8.425.737,52	8.425.737,52	8.421.298,89	4.438,63	442.336,70
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	112.000,00	1.820,00	113.820,00	96.024,65	96.024,65	96.024,65		17.795,35
	15001 PRODUCTIVIDAD	633.497,25	10.300,67	643.797,92	643.308,20	643.308,20	643.308,20		489,72
	15002 PRODUCTIVIDAD	2.127.550,00	34.572,69	2.162.122,69	2.153.223,55	2.153.223,55	2.153.223,55		8.899,14
	Total Concepto	2.873.047,25	46.693,36	2.919.740,61	2.892.556,40	2.892.556,40	2.892.556,40		27.184,21
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	513.140,50	2.713,54	515.854,04	495.293,52	495.293,52	495.293,52		20.560,52
	Total Concepto	513.140,50	2.713,54	515.854,04	495.293,52	495.293,52	495.293,52		20.560,52
	Total Artículo.	3.386.187,75	49.406,90	3.435.594,65	3.387.849,92	3.387.849,92	3.387.849,92		47.744,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	11.235.309,46	143.276,80	11.378.586,26	11.226.254,03	11.226.254,03	11.226.254,03		152.332,23
	Total Concepto	11.235.309,46	143.276,80	11.378.586,26	11.226.254,03	11.226.254,03	11.226.254,03		152.332,23
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
	16202 Transporte de personal.	15.000,00		15.000,00	14.751,13	11.848,25	10.950,62	897,63	3.151,75
	16204 Acción social.	564.710,00	29.228,38	593.938,38	558.722,56	557.666,56	556.946,56	720,00	36.271,82
	16205 Seguros.	135.000,00		135.000,00	117.403,85	117.403,85	117.403,85		17.596,15
	16209 Otros gastos sociales.	176.933,00	-21.152,89	155.780,11	154.099,92	109.198,09	109.198,09		46.582,02
	Total Concepto	911.643,00	2.075,49	913.718,49	851.014,74	802.154,03	799.679,40	2.474,63	111.564,46
	Total Artículo.	12.146.952,46	145.352,29	12.292.304,75	12.077.268,77	12.028.408,06	12.025.933,43	2.474,63	263.896,69
	Total Capítulo	57.389.308,96	-11.902,40	57.377.406,56	54.388.365,23	54.339.504,52	54.294.152,98	45.351,54	3.037.902,04

(2018)

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	384.000,00	-3.000,00	381.000,00	350.484,27	344.119,51	334.326,05	9.793,46	36.880,49
	Total Concepto	384.000,00	-3.000,00	381.000,00	350.484,27	344.119,51	334.326,05	9.793,46	36.880,49
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
	204 Arrendamientos de material de transporte.								
	20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
	20401 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	19.000,00	210,20	19.210,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.376,59
	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.	412.000,00	-2.789,80	409.210,20	372.517,34	365.110,19	353.864,73	11.245,46	44.100,01
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	210 Infraestructuras y bienes naturales.								
	21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.860.000,00	-6.978,00	1.853.022,00	1.810.380,93	1.612.576,54	1.585.029,68	27.546,86	240.445,46
	21001 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
	Total Concepto	7.733.395,00	-58.788,82	7.674.606,18	6.947.373,30	6.576.441,36	5.391.484,37	1.184.956,99	1.098.164,82
	212 Edificios y otras construcciones.								
	21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	369.600,00		369.600,00	256.025,72	251.395,90	199.245,16	52.150,74	118.204,10

(2018)

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					
	21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	5.000,00	70.000,00	42.629,56	42.621,76	12.959,58	29.662,18	27.378,24
	Total Concepto	434.600,00	5.000,00	439.600,00	298.655,28	294.017,66	212.204,74	81.812,92	145.582,34
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.242.474,63	-126.250,00	1.116.224,63	908.982,31	840.173,56	783.028,10	57.145,46	276.051,07
	21301 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	4.355,13	4.355,13	2.843,07	1.512,06	10.644,87
	21302 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	268.280,00		268.280,00	226.279,84	226.279,80	226.279,80		42.000,20
	21303 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
	Total Concepto	1.649.174,63	-126.250,00	1.522.924,63	1.263.037,28	1.194.228,49	1.135.570,97	58.657,52	328.696,14
	214 Elementos de transporte.								
	21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
	215 Mobiliario.								
	21500 MOBILIARIO	52.100,00	-2.000,00	50.100,00	24.394,33	19.985,66	19.955,41	30,25	30.114,34
	Total Concepto	52.100,00	-2.000,00	50.100,00	24.394,33	19.985,66	19.955,41	30,25	30.114,34
	216 Equipos para procesos de información.								
	21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	809.582,12	-84.000,00	725.582,12	690.364,13	617.613,61	614.346,61	3.267,00	107.968,51
	Total Concepto	809.582,12	-84.000,00	725.582,12	690.364,13	617.613,61	614.346,61	3.267,00	107.968,51
	219 Otro inmovilizado material.								
	21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000,00	5.000,00	23.000,00	18.673,85	15.150,21	15.150,21		7.849,79
	Total Concepto	18.000,00	5.000,00	23.000,00	18.673,85	15.150,21	15.150,21		7.849,79
	Total Artículo.	10.786.851,75	-261.038,82	10.525.812,93	9.315.244,83	8.790.183,65	7.461.419,17	1.328.764,48	1.735.629,28
22	Material, suministros y otros.								
	220 Material de oficina.								

(2018)

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					
	22000 Ordinario no inventariable.	77.000,00	-2.000,00	75.000,00	64.398,91	60.259,08	60.171,59	87,49	14.740,92
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	178.671,32	6.537,96	185.209,28	142.373,72	136.854,72	136.280,45	574,27	48.354,56
	22002 Material informático no inventariable.	506.803,64	-149.261,28	357.542,36	318.998,25	305.974,61	299.621,28	6.353,33	51.567,75
	Total Concepto	762.474,96	-144.723,32	617.751,64	525.770,88	503.088,41	496.073,32	7.015,09	114.663,23
	221 Suministros.								
	22100 Energía eléctrica.	1.312.798,40		1.312.798,40	1.179.576,47	942.715,96	878.011,52	64.704,44	370.082,44
	22101 Agua.	437.720,00	16.000,00	453.720,00	413.915,72	352.699,31	348.920,69	3.778,62	101.020,69
	22102 Gas.	193.000,00	40.000,00	233.000,00	179.920,05	149.451,79	143.407,53	6.044,26	83.548,21
	22103 Combustibles y carburantes.	345.492,00	43.000,00	388.492,00	373.648,18	272.555,46	254.384,27	18.171,19	115.936,54
	22104 Vestuario.	113.780,00		113.780,00	73.967,94	69.158,49	68.297,10	861,39	44.621,51
	22105 Productos alimenticios.	1.294.000,00	-18.000,00	1.276.000,00	1.108.382,90	862.662,19	846.568,06	16.094,13	413.337,81
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	49.100,00	-3.000,00	46.100,00	39.623,60	34.149,78	32.243,36	1.906,42	11.950,22
	22110 Productos de limpieza y aseo.	96.000,00	-7.000,00	89.000,00	77.794,04	71.429,03	65.000,80	6.428,23	17.570,97
	22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	40.000,00		40.000,00	30.344,82	26.950,57	26.619,47	331,10	13.049,43
	22112 Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	25.000,00		25.000,00	1.130,39	1.130,39	1.130,39		23.869,61
	22199 Otros suministros.	518.940,00	48.000,00	566.940,00	497.680,08	471.407,51	423.660,36	47.747,15	95.532,49
	Total Concepto	4.425.830,40	119.000,00	4.544.830,40	3.975.984,19	3.254.310,48	3.088.243,55	166.066,93	1.290.519,92
	222 Comunicaciones.								
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	677.196,88		677.196,88	677.193,42	677.190,36	623.153,20	54.037,16	6,52
	22201 Postales.	226.000,00		226.000,00	200.396,50	190.187,02	169.496,50	20.690,52	35.812,98
	22299 Otros gastos en comunicaciones.	6.450,00		6.450,00	5.745,19	2.836,01	2.836,01		3.613,99
	Total Concepto	909.646,88		909.646,88	883.335,11	870.213,39	795.485,71	74.727,68	39.433,49
	223 Transportes.								
	22300 TRANSPORTES	195.000,00	3.000,00	198.000,00	182.603,05	167.981,91	163.141,13	4.840,78	30.018,09

(2018)

Pág.

7

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	195.000,00	3.000,00	198.000,00	182.603,05	167.981,91	163.141,13	4.840,78	30.018,09
224	Primas de seguros.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	482.400,00		482.400,00	464.350,33	464.350,33	464.350,33		18.049,67
	Total Concepto	482.400,00		482.400,00	464.350,33	464.350,33	464.350,33		18.049,67
225	Tributos.								
22500	Tributos estatales.	40.000,00		40.000,00	38.117,97	38.117,97	38.117,97		1.882,03
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.000,00		1.000,00	259,62	259,62	259,62		740,38
22502	Tributos de las Entidades locales.	485.000,00		485.000,00	462.196,96	462.196,96	460.391,07	1.805,89	22.803,04
	Total Concepto	526.000,00		526.000,00	500.574,55	500.574,55	498.768,66	1.805,89	25.425,45
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	74.500,00	124.000,00	198.500,00	177.465,39	151.064,95	135.690,80	15.374,15	47.435,05
22602	Publicidad y propaganda.	1.151.199,14		1.151.199,14	1.122.945,47	1.104.767,12	900.079,69	204.687,43	46.432,02
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	177,76	177,76	111,10	66,66	1.322,24
22604	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00	900,00	4.900,00	3.801,77	3.801,77	2.795,64	1.006,13	1.098,23
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	461.000,00	-34.114,23	426.885,77	293.727,86	269.069,16	216.852,84	52.216,32	157.816,61
22609	Actividades culturales y deportivas	1.340.958,75	105.990,43	1.446.949,18	1.390.601,23	1.234.285,97	1.207.335,76	26.950,21	212.663,21
22699	Otros gastos diversos	4.221.537,34	264.278,52	4.485.815,86	3.610.643,16	3.003.455,38	2.780.797,33	222.658,05	1.482.360,48
	Total Concepto	7.255.695,23	460.054,72	7.715.749,95	6.599.362,64	5.766.622,11	5.243.663,16	522.958,95	1.949.127,84
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	4.091.264,00	-55.000,00	4.036.264,00	3.598.249,50	3.509.383,35	2.916.866,50	592.516,85	526.880,65
22701	Seguridad.	2.521.597,00	194.900,00	2.716.497,00	2.355.309,87	2.256.982,22	2.253.668,44	3.313,78	459.514,78
22702	Valoraciones y peritajes.	3.100,00		3.100,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		196,00
22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.048.098,45	-657.924,33	5.390.174,12	4.530.235,98	3.374.225,85	2.961.681,39	412.544,46	2.015.948,27
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	758.763,68	-14.400,00	744.363,68	669.215,08	551.909,56	507.932,53	43.977,03	192.454,12

(2018)

Pág.

8

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	13.422.823,13	-532.424,33	12.890.398,80	11.155.914,43	9.695.404,98	8.643.052,86	1.052.352,12	3.194.993,82
	Total Artículo.	27.979.870,60	-95.092,93	27.884.777,67	24.287.895,18	21.222.546,16	19.392.778,72	1.829.767,44	6.662.231,51
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
	23020 Del personal no directivo.	251.000,00	42.000,00	293.000,00	262.541,15	262.541,15	254.603,76	7.937,39	30.458,85
	Total Concepto	276.000,00	42.000,00	318.000,00	278.547,06	278.547,06	263.948,18	14.598,88	39.452,94
	231 Locomoción.								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno.	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
	23120 Del personal no directivo.	69.500,00		69.500,00	57.018,10	57.018,10	50.727,20	6.290,90	12.481,90
	Total Concepto	144.500,00		144.500,00	120.702,50	120.702,50	111.044,45	9.658,05	23.797,50
	233 Otras indemnizaciones.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	165.910,00	-5.835,85	160.074,15	151.648,26	151.648,26	149.938,26	1.710,00	8.425,89
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
	23302 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	166.110,00	-5.835,85	160.274,15	151.648,26	151.648,26	149.938,26	1.710,00	8.625,89
	Total Artículo.	586.610,00	36.164,15	622.774,15	550.897,82	550.897,82	524.930,89	25.966,93	71.876,33
	Total Capítulo	39.765.332,35	-322.757,40	39.442.574,95	34.526.555,17	30.928.737,82	27.732.993,51	3.195.744,31	8.513.837,13

(2018)

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	542,95	542,95	542,95		29.457,05
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	542,95	542,95	542,95		29.457,05
	358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).								
	35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
	Total Concepto	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
	359 Otros gastos financieros.								
	35900	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
	Total Concepto	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
	Total Artículo.	38.800,00		38.800,00	4.615,43	4.469,77	4.216,97	252,80	34.330,23
	Total Capítulo	43.900,00		43.900,00	4.615,43	4.469,77	4.216,97	252,80	39.430,23

(2018)

Pág.

10

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					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
	410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	41000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.564.287,97	610.000,00	7.174.287,97	7.174.287,96	7.174.287,96	7.174.287,96		0,01
	Total Concepto	6.564.287,97	610.000,00	7.174.287,97	7.174.287,96	7.174.287,96	7.174.287,96		0,01
	Total Artículo.	6.564.287,97	610.000,00	7.174.287,97	7.174.287,96	7.174.287,96	7.174.287,96		0,01
42	A la Administración del Estado.								
	421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.								
	42110 A otros organismos autónomos.	397.404,44		397.404,44	397.404,44	397.404,44	397.404,44		
	Total Concepto	397.404,44		397.404,44	397.404,44	397.404,44	397.404,44		
	423 A socied merc estatales,entid públic empr y otros organ públ								
	42390 Otras subv a soc mercant est,entid públic empr y o org.públ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
	Total Concepto		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
	Total Artículo.	397.404,44	50.000,00	447.404,44	447.404,44	441.991,46	397.404,44	44.587,02	5.412,98
45	A Comunidades Autónomas.								
	453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA								
	45390 Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	196.325,00	31.391,00	227.716,00	171.276,94	167.234,79	115.728,04	51.506,75	60.481,21
	Total Concepto	196.325,00	31.391,00	227.716,00	171.276,94	167.234,79	115.728,04	51.506,75	60.481,21
	Total Artículo.	196.325,00	31.391,00	227.716,00	171.276,94	167.234,79	115.728,04	51.506,75	60.481,21
46	A Entidades Locales.								
	462 A Ayuntamientos.								
	46200 A AYUNTAMIENTOS.	5.264.547,18	-125.009,28	5.139.537,90	5.050.271,46	4.605.413,97	3.021.192,83	1.584.221,14	534.123,93
	46201 A AYUNTAMIENTOS.	582.461,00	-6.094,25	576.366,75	544.670,87	485.761,06	357.982,47	127.778,59	90.605,69
	46202 A AYUNTAMIENTOS.	638.461,00	57.412,76	695.873,76	592.040,17	450.659,11	373.674,29	76.984,82	245.214,65

(2018)

Pág.

11

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					
	46203 A AYUNTAMIENTOS	20.146,00	34.000,00	54.146,00	26.566,00	25.605,92	16.231,50	9.374,42	28.540,08
	46204 A AYUNTAMIENTOS.	209.447,00		209.447,00	203.748,39	191.468,02	191.468,02		17.978,98
	46205 A AYUNTAMIENTOS.	509.772,00	31.195,56	540.967,56	540.967,56	530.800,00	476.051,96	54.748,04	10.167,56
	46206 A AYUNTAMIENTOS.	12.076,00		12.076,00	12.076,00	10.522,93	10.522,93		1.553,07
	46207 A AYUNTAMIENTOS.	10.200,00	6.978,00	17.178,00	17.177,67	10.047,96	10.047,96		7.130,04
	46208 A AYUNTAMIENTOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	46209 A AYUNTAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	46223 A Ayuntamientos.	160.000,00	11.000,00	171.000,00	170.767,39	170.738,11	165.738,11	5.000,00	261,89
	46224 A AYUNTAMIENTOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	46250 A AYUNTAMIENTOS	826.520,00	-17.883,31	808.636,69	774.785,95	717.721,95	583.373,79	134.348,16	90.914,74
	46251 A Ayuntamientos.	580.000,00	5.000,00	585.000,00	504.374,22	504.353,97	138.619,46	365.734,51	80.646,03
	46252 A AYUNTAMIENTOS	49.691,00	-13.691,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00
	46253	30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
	46254	15.000,00		15.000,00	14.816,74	14.816,74	3.102,44	11.714,30	183,26
	46256	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	46257	15.000,00		15.000,00	14.999,99				15.000,00
	46258	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Concepto	9.073.321,18	2.908,48	9.076.229,66	8.563.262,41	7.813.909,74	5.444.005,76	2.369.903,98	1.262.319,92
	463 A Mancomunidades.								
	46300 A MANCOMUNIDADES.	846.609,00	-7.987,95	838.621,05	832.897,82	821.933,49	292.181,50	529.751,99	16.687,56
	46301 A MANCOMUNIDADES.	140.285,00		140.285,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		28.300,00
	46303 A MANCOMUNIDADES.	30.542,00		30.542,00	30.542,00	22.099,66	22.099,66		8.442,34
	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		

(2018)

Pág. 12

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

[illegible]

(2018)

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					
	481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN								
	48100 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	398.900,00	70.200,00	469.100,00	426.750,60	316.051,78	256.642,30	59.409,48	153.048,22
	48101 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	285.250,00		285.250,00	281.212,50	266.149,07	262.649,07	3.500,00	19.100,93
	48102 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	69.600,00		69.600,00	64.092,50	64.092,50	13.130,00	50.962,50	5.507,50
	48103 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	60.000,00		60.000,00	59.757,75	59.757,75	59.611,50	146,25	242,25
	48110 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Concepto	858.750,00	70.200,00	928.950,00	876.813,35	751.051,10	637.032,87	114.018,23	177.898,90
	483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO								
	48300 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.683.088,00	62.824,24	1.745.912,24	1.714.514,21	1.599.875,19	1.213.900,91	385.974,28	146.037,05
	48301 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	641.700,00	15.000,00	656.700,00	631.422,42	217.743,34	145.652,78	72.090,56	438.956,66
	48302 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	518.575,00	4.000,00	522.575,00	522.570,16	520.770,16	480.270,16	40.500,00	1.804,84
	48303 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	93.520,00	55.006,13	148.526,13	120.526,13	120.526,13	37.820,00	82.706,13	28.000,00
	48304 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	298.610,00		298.610,00	238.600,00	237.521,19	52.797,95	184.723,24	61.088,81
	48305 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	116.220,66	10.000,00	126.220,66	116.220,66	114.579,36	62.075,36	52.504,00	11.641,30
	48306 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	87.340,00	-10.048,12	77.291,88	38.340,00	29.523,20	14.523,20	15.000,00	47.768,68
	48307 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	71.000,00	25.000,00	96.000,00	69.185,85	67.182,25	41.996,40	25.185,85	28.817,75
	48308 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	114.500,00	28.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	20.500,00	122.000,00	
	48309 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	156.920,00	9.000,00	165.920,00	162.000,00	162.000,00	6.000,00	156.000,00	3.920,00
	48310 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	238.537,00		238.537,00	231.321,23	216.429,63	72.314,02	144.115,61	22.107,37
	48311 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	102.761,00	30.000,00	132.761,00	132.761,00	82.761,00	37.761,00	45.000,00	50.000,00
	48312 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	84.312,00	7.500,00	91.812,00	91.812,00	84.929,69	54.929,69	30.000,00	6.882,31
	48313 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	16.860,00		16.860,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00		
	48314 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	14.700,00	36.300,00	
	48315 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	9.840,00		9.840,00	9.840,00	7.748,16	7.748,16		2.091,84

(2018)

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					
	48316 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	65.340,00		65.340,00	65.340,00	64.186,45	50.000,00	14.186,45	1.153,55
	48317 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	48318 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	354.511,22	-126.722,15	227.789,07	205.777,85	195.327,85	178.202,85	17.125,00	32.461,22
	48319 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	11.420,00		11.420,00	11.420,00	11.420,00	3.920,00	7.500,00	
	48320 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	107.700,00		107.700,00	107.700,00	98.863,28	91.863,28	7.000,00	8.836,72
	48321 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	40.500,00		40.500,00	40.500,00	39.746,48	39.746,48		753,52
	48322 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
	48323 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.982,99	14.982,99		17,01
	48324 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	
	48325 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	124.564,75	5.435,25	
	48326 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	303.920,00	12.000,00	315.920,00	315.920,00	315.920,00	315.920,00		
	48327 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	48328 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	37.000,00	4.000,00	41.000,00	41.000,00	25.999,61	4.000,00	21.999,61	15.000,39
	48329 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	48330 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	48331 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	8.000,00	
	48332 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
	48333 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	16.000,00	
	48334 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	48335 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
	48336 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	Total Concepto	5.518.174,88	240.060,10	5.758.234,98	5.504.631,51	4.850.895,96	3.221.049,98	1.629.845,98	907.339,02
	484 A FUNDACIONES								
	48400 A FUNDACIONES	513.967,00		513.967,00	513.966,16	480.790,89	395.966,16	84.824,73	33.176,11
	48401 A FUNDACIONES	2.587.169,96	550.115,26	3.137.285,22	3.137.284,76	3.137.284,76	2.930.284,76	207.000,00	0,46

(2018)

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					
	48402 A FUNDACIONES	2.818.800,00	912.000,00	3.730.800,00	3.725.355,86	3.725.355,86	3.725.355,86		5.444,14
	48403 A FUNDACIONES	13.920,00		13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00		
	48404 A FUNDACIONES	23.920,00		23.920,00	3.920,00				23.920,00
	48405 A FUNDACIONES		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
	48407 A FUNDACIONES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	48408	3.700,00		3.700,00					3.700,00
	48409 A FUNDACIONES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	Total Concepto	5.969.476,96	1.510.115,26	7.479.592,22	7.450.446,78	7.413.351,51	7.081.526,78	331.824,73	66.240,71
	485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO								
	48500 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	336.266,79	-1.209,65	335.057,14	267.912,14	256.771,89	248.865,71	7.906,18	78.285,25
	48501	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
	Total Concepto	339.466,79	-1.209,65	338.257,14	271.112,14	259.971,89	248.865,71	11.106,18	78.285,25
	Total Artículo.	12.705.868,63	1.819.165,71	14.525.034,34	14.113.003,78	13.285.270,46	11.198.475,34	2.086.795,12	1.239.763,88
	Total Capítulo	55.436.347,04	2.515.299,18	57.951.646,22	56.924.986,77	55.303.305,04	50.196.513,12	5.106.791,92	2.648.341,18

(2018)

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	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	Total Concepto	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	Total Artículo.	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	Total Capítulo	630.000,00		630.000,00					630.000,00

(2018)

Pág.

17

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					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	480.336,11	4.878.288,96	5.358.625,07	1.881.582,87	1.485.918,11	1.214.059,57	271.858,54	3.872.706,96
60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	40.000,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	50.000,00
60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.148.144,46	-230.658,45	1.917.486,01	1.795.252,40	1.574.410,00	1.388.501,56	185.908,44	343.076,01
60903	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL.	250.000,00	-148.237,24	101.762,76	15.003,75	15.003,75	15.003,75		86.759,01
	Total Concepto	2.918.480,57	4.549.393,27	7.467.873,84	3.731.839,02	3.115.331,86	2.617.564,88	497.766,98	4.352.541,98
	Total Artículo.	2.918.480,57	4.549.393,27	7.467.873,84	3.731.839,02	3.115.331,86	2.617.564,88	497.766,98	4.352.541,98
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones.								
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.084.082,79	1.212.870,18	2.296.952,97	1.482.023,84	1.274.524,63	1.166.886,92	107.637,71	1.022.428,34
62201	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	1.341.516,95	1.391.516,95	978.657,02	253.442,09	233.582,74	19.859,35	1.138.074,86
	Total Concepto	1.134.082,79	2.554.387,13	3.688.469,92	2.460.680,86	1.527.966,72	1.400.469,66	127.497,06	2.160.503,20
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	301.732,96	-29.500,00	272.232,96	193.876,38	174.401,67	109.346,82	65.054,85	97.831,29
62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	335.832,96	-29.500,00	306.332,96	193.876,38	174.401,67	109.346,82	65.054,85	131.931,29
624	Elementos de transporte.								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
	Total Concepto	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
625	Mobiliario.								

(2018)

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					
	62500 MOBILIARIO.	100.600,00	2.013,33	102.613,33	65.591,28	55.820,58	43.083,71	12.736,87	46.792,75
	Total Concepto	100.600,00	2.013,33	102.613,33	65.591,28	55.820,58	43.083,71	12.736,87	46.792,75
	626 Equipos para procesos de información.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	490.275,00	127.000,00	617.275,00	319.830,13	212.369,97	211.843,67	526,30	404.905,03
	62601 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00	9.367,57	9.367,57	4.149,32	5.218,25	10.632,43
	62602 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	510.375,00	127.000,00	637.375,00	329.197,70	221.737,54	215.992,99	5.744,55	415.637,46
	627 Proyectos complejos.								
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS.	180.031,23		180.031,23	142.123,43	139.244,33	131.419,20	7.825,13	40.786,90
	Total Concepto	180.031,23		180.031,23	142.123,43	139.244,33	131.419,20	7.825,13	40.786,90
	629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	68.455,58	-10.621,74	57.833,84	27.011,16	27.011,16	27.011,16		30.822,68
	62901 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	19.728,68		19.728,68	8.446,90	8.446,90	1.340,68	7.106,22	11.281,78
	62902 INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	5.700,00		5.700,00	2.732,82	2.732,82	2.732,82		2.967,18
	Total Concepto	93.884,26	-10.621,74	83.262,52	38.190,88	38.190,88	31.084,66	7.106,22	45.071,64
	Total Artículo.	2.679.806,24	2.625.278,72	5.305.084,96	3.531.381,22	2.427.965,08	2.114.414,56	313.550,52	2.877.119,88
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
	64000 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	440.561,00	10.779,82	451.340,82	381.872,46	151.607,93	151.426,43	181,50	299.732,89
	64001 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	400,00	1.617,10	2.017,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		300,00
	Total Concepto	440.961,00	12.396,92	453.357,92	383.589,56	153.325,03	153.143,53	181,50	300.032,89
	641 Gastos en aplicaciones informáticas.								

(2018)

Pág.

19

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					
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	228.638,25	69.000,00	297.638,25	180.153,89	66.247,68	25.763,33	40.484,35	231.390,57
	64101 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00	-100.000,00						
	Total Concepto	328.638,25	-31.000,00	297.638,25	180.153,89	66.247,68	25.763,33	40.484,35	231.390,57
	648 Cuotas netas de int por operaciones de arrendo fro leasing								
	64800 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
	Total Concepto	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
	Total Artículo.	827.699,25	-18.603,08	809.096,17	621.661,81	273.223,68	228.311,09	44.912,59	535.872,49
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.	2.371.490,50	10.236.141,97	12.607.632,47	9.113.269,43	7.921.374,77	7.150.033,02	771.341,75	4.686.257,70
	65001 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.354.843,01	1.913.163,37	3.268.006,38	1.742.696,87	1.555.902,44	1.157.217,26	398.685,18	1.712.103,94
	65002 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.143.848,62	1.826.427,50	3.970.276,12	2.295.323,34	2.100.084,12	1.736.133,97	363.950,15	1.870.192,00
	65003 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	246.341,00	1.197.540,86	1.443.881,86	885.364,47	616.567,45	552.574,14	63.993,31	827.314,41
	65004 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	517.149,52	882.648,51	1.399.798,03	582.835,01	469.648,67	469.300,19	348,48	930.149,36
	65005 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	126.579,20	908.550,09	1.035.129,29	305.916,33	305.916,33	166.381,44	139.534,89	729.212,96
	65006 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	228.241,00	951.709,23	1.179.950,23	479.607,64	362.826,75	362.826,75		817.123,48
	65007 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.418.620,30	758.718,10	2.177.338,40	345.445,44	311.094,57	60.309,19	250.785,38	1.866.243,83
	65008 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	205.000,00	780.293,36	985.293,36	673.979,65	427.822,26	368.823,92	58.998,34	557.471,10
	65009 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		619.569,70	619.569,70	59.115,41	58.228,45	43.636,50	14.591,95	561.341,25
	65010 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	83.000,00	419.564,47	502.564,47	222.226,88	172.266,13	172.266,13		330.298,34

(2018)

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					
	65011 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	128.900,00	342.085,87	470.985,87	369.072,00	284.149,29	222.756,71	61.392,58	186.836,58
	65012 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		427.210,95	427.210,95	184.559,18	184.559,18	179.854,56	4.704,62	242.651,77
	65013 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	8.000,00	282.042,57	290.042,57	189.470,84	82.813,78	69.712,70	13.101,08	207.228,79
	65014 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	972.977,93	1.116.415,69	2.089.393,62	1.481.130,92	90.110,13	84.935,21	5.174,92	1.999.283,49
	65015 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.143.088,47	525.890,34	2.668.978,81	2.252.440,31	1.003.741,29	944.714,06	59.027,23	1.665.237,52
	65016 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.641.721,57	1.644.991,61	7.286.713,18	5.987.459,86	4.157.132,44	3.980.008,50	177.123,94	3.129.580,74
	65017 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	8.111.035,50	411.354,00	8.522.389,50	3.439.073,80	2.467.451,93	2.388.013,53	79.438,40	6.054.937,57
	65018 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000,00	92.972,08	392.972,08	316.312,21	165.930,39	108.796,58	57.133,81	227.041,69
	65032 GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	91.635,84	114.305,77	205.941,61	90.080,15				205.941,61
	Total Concepto	26.092.472,46	25.451.596,04	51.544.068,50	31.015.379,74	22.737.620,37	20.218.294,36	2.519.326,01	28.806.448,13
	Total Artículo.	26.092.472,46	25.451.596,04	51.544.068,50	31.015.379,74	22.737.620,37	20.218.294,36	2.519.326,01	28.806.448,13
	Total Capítulo	32.518.458,52	32.607.664,95	65.126.123,47	38.900.261,79	28.554.140,99	25.178.584,89	3.375.556,10	36.571.982,48

(2018)

Pág.

21

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					
76	A Entidades Locales.								
	762 A Ayuntamientos.								
	76200 A AYUNTAMIENTOS.	3.301.685,32	31.936.310,42	35.237.995,74	32.778.199,57	6.348.148,67	5.147.501,57	1.200.647,10	28.889.847,07
	76201 A AYUNTAMIENTOS.	603.282,25	5.350.958,36	5.954.240,61	5.840.886,81	1.651.419,54	602.866,14	1.048.553,40	4.302.821,07
	76202 A AYUNTAMIENTOS.	757.535,68	3.477.568,18	4.235.103,86	4.154.396,84	1.307.863,31	529.698,20	778.165,11	2.927.240,55
	76203 A AYUNTAMIENTOS.	94.811,00	1.805.311,60	1.900.122,60	1.866.553,15	407.274,99	150.141,97	257.133,02	1.492.847,61
	76204 A AYUNTAMIENTOS.	204.852,66	1.357.351,52	1.562.204,18	1.476.401,95	296.929,22	186.261,85	110.667,37	1.265.274,96
	76205 A AYUNTAMIENTOS.	579.964,95	285.456,41	865.421,36	836.921,36	85.505,28	54.934,41	30.570,87	779.916,08
	76206 A AYUNTAMIENTOS.	30.000,00	899.751,93	929.751,93	767.851,45	349.956,42		349.956,42	579.795,51
	76207 A AYUNTAMIENTOS.		840.057,96	840.057,96	812.455,59	83.057,56		83.057,56	757.000,40
	76208 A AYUNTAMIENTOS.		1.068.873,03	1.068.873,03	1.040.373,03	120.468,02	120.468,02		948.405,01
	76209 A AYUNTAMIENTOS.		794.853,07	794.853,07	759.623,10				794.853,07
	76210 A AYUNTAMIENTOS.		337.206,18	337.206,18	308.706,18	18.694,50	18.694,50		318.511,68
	76211 A AYUNTAMIENTOS.		290.045,64	290.045,64	277.113,05	49.912,50		49.912,50	240.133,14
	76212 A AYUNTAMIENTOS.		863.186,83	863.186,83	834.686,83	46.594,74	46.594,74		816.592,09
	76213 A AYUNTAMIENTOS.		323.396,39	323.396,39	294.896,39				323.396,39
	76214 A AYUNTAMIENTOS.	242.350,00	266.016,46	508.366,46	475.722,00	403.402,26	165.780,26	237.622,00	104.964,20
	76215 A AYUNTAMIENTOS	439.282,13	-89.538,60	349.743,53	314.415,94	160.643,45	160.643,45		189.100,08
	76216 A AYUNTAMIENTOS.	1.374.061,89	166.022,42	1.540.084,31	1.511.631,01	1.366.066,21	313.700,75	1.052.365,46	174.018,10
	76217 A AYUNTAMIENTOS	553.427,25	783.097,33	1.336.524,58	1.247.029,31	498.716,17	477.216,18	21.499,99	837.808,41
	76218 A AYUNTAMIENTOS	3.000,00	153.945,43	156.945,43	103.300,74	28.123,93		28.123,93	128.821,50
	76219 A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	88.499,33	133.499,33	88.985,15	88.985,15	88.985,15		44.514,18
	76220 A AYUNTAMIENTOS		298.144,51	298.144,51	209.201,20	170.210,45		170.210,45	127.934,06
	76221 A AYUNTAMIENTOS		33.384,29	33.384,29	4.884,30	4.884,30	4.884,30		28.499,99
	76222 A AYUNTAMIENTOS		266.988,56	266.988,56	238.497,00				266.988,56
	76223 A AYUNTAMIENTOS		160.472,00	160.472,00	117.249,00	79.766,06		79.766,06	80.705,94

(2018)

Pág.

22

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					
	76224 A AYUNTAMIENTOS		161.725,11	161.725,11	116.035,06	116.034,43	75.210,92	40.823,51	45.690,68
	76225 A AYUNTAMIENTOS		78.410,07	78.410,07	49.944,71	49.944,71	49.944,71		28.465,36
	76226 A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76227 A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76228 A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76229 A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99					28.499,99
	76230 A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76231 A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76232 A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76233 A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
	76234 A AYUNTAMIENTOS.		27.795,20	27.795,20					27.795,20
	76235 A AYUNTAMIENTOS.		28.472,47	28.472,47					28.472,47
	76236 A AYUNTAMIENTOS.		28.490,60	28.490,60					28.490,60
	76250 A AYUNTAMIENTOS	17.700,00		17.700,00	16.168,24	16.168,24	15.172,32	995,92	1.531,76
	76251 A AYUNTAMIENTOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	Total Concepto	8.321.953,13	52.310.252,69	60.632.205,82	56.542.128,96	13.748.770,11	8.208.699,44	5.540.070,67	46.883.435,71
	763 A Mancomunidades.								
	76300 A MANCOMUNIDADES.	117.000,00	-25.284,36	91.715,64	91.715,64	91.715,19	80.635,19	11.080,00	0,45
	76301	190.100,00	64.150,00	254.250,00	96.209,29	25.496,36		25.496,36	228.753,64
	76302 A MANCOMUNIDADES.		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	76303 A MANCOMUNIDADES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	307.100,00	238.865,64	545.965,64	287.924,93	117.211,55	80.635,19	36.576,36	428.754,09
	768 A Entidades Locales Menores.								
	76800 A Entidades Locales Menores.		465.384,40	465.384,40	436.884,39	12.000,00	12.000,00		453.384,40
	76801	100,00	28.498,63	28.598,63					28.598,63

(2018)

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					
	Total Concepto	100,00	493.883,03	493.983,03	436.884,39	12.000,00	12.000,00		481.983,03
	Total Artículo.	8.629.153,13	53.043.001,36	61.672.154,49	57.266.938,28	13.877.981,66	8.301.334,63	5.576.647,03	47.794.172,83
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.	511.500,00	50.184,00	561.684,00	555.684,00	440.243,52	385.582,94	54.660,58	121.440,48
78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
78002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
78003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
78004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	556.500,00	47.184,00	603.684,00	587.684,00	466.243,52	385.582,94	80.660,58	137.440,48
784	A FUNDACIONES								
78400	A FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
785	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO								
78500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.400,00	-13.400,00						
78501	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	
78550		63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
	Total Concepto	103.200,00	-13.400,00	89.800,00	29.800,00	29.800,00	3.000,00	26.800,00	60.000,00
	Total Artículo.	689.700,00	33.784,00	723.484,00	647.484,00	526.043,52	388.582,94	137.460,58	197.440,48
	Total Capítulo	9.318.853,13	53.076.785,36	62.395.638,49	57.914.422,28	14.404.025,18	8.689.917,57	5.714.107,61	47.991.613,31

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS 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					
85	Adquisic de acciones y participaciones del sector público.								
	850 Adquisic de acciones y participaciones del sector público.								
	85090 Resto de adq de acciones dentro del sector público.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total Artículo.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total Capítulo	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Total	196.102.200,00	87.865.089,69	283.967.289,69	243.659.206,67	184.534.183,32	167.096.379,04	17.437.804,28	99.433.106,37

(2018)

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

(2018)

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.	153.025,00	251.440,00	404.465,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		399.490,21
	Total Gr. Progra. . .	153.025,00	251.440,00	404.465,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		399.490,21
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1331 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
	Total Gr. Progra. . .		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1351 PROTECCIÓN CIVIL	20.000,00	251.440,00	271.440,00	97.972,86	17.972,85	17.972,85		253.467,15
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00	251.440,00	271.440,00	97.972,86	17.972,85	17.972,85		253.467,15
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1361 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	25.278.965,08	251.440,00	25.530.405,08	25.369.767,73	25.270.222,58	25.262.833,43	7.389,15	260.182,50
	Total Gr. Progra. . .	25.278.965,08	251.440,00	25.530.405,08	25.369.767,73	25.270.222,58	25.262.833,43	7.389,15	260.182,50
	Total Política	25.451.990,08	1.005.760,00	26.457.750,08	25.782.135,08	25.293.170,22	25.285.781,07	7.389,15	1.164.579,86
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB.	401.187,00	22.500,00	423.687,00	207.318,00	167.317,99	137.317,99	30.000,00	256.369,01
	Total Gr. Progra. . .	401.187,00	22.500,00	423.687,00	207.318,00	167.317,99	137.317,99	30.000,00	256.369,01
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		1.555.838,42	1.555.838,42	2.200.532,27				1.555.838,42
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	555.832,15	19.199.635,26	19.755.467,41	19.201.675,51	5.369.776,00	3.466.639,05	1.903.136,95	14.385.691,41
	Total Gr. Progra. . .	555.832,15	20.755.473,68	21.311.305,83	21.402.207,78	5.369.776,00	3.466.639,05	1.903.136,95	15.941.529,83
	Total Política	957.019,15	20.777.973,68	21.734.992,83	21.609.525,78	5.537.093,99	3.603.957,04	1.933.136,95	16.197.898,84

(2018)

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	79.540,00	3.458.373,85	3.537.913,85	1.792.407,39	216.755,66	199.027,15	17.728,51	3.321.158,19
	Total Gr. Progra. . .	79.540,00	3.458.373,85	3.537.913,85	1.792.407,39	216.755,66	199.027,15	17.728,51	3.321.158,19
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	494.459,07	2.361.091,96	2.855.551,03	1.897.201,62	566.447,33	449.432,79	117.014,54	2.289.103,70
	Total Gr. Progra. . .	494.459,07	2.361.091,96	2.855.551,03	1.897.201,62	566.447,33	449.432,79	117.014,54	2.289.103,70
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	3.000,00	260.440,00	263.440,00	88.454,12	5.976,19		5.976,19	257.463,81
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.546.155,44	102.381,98	1.648.537,42	1.510.837,00	1.500.085,91	1.380.085,94	119.999,97	148.451,51
	1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	100.000,00	125.720,00	225.720,00	185.579,15	100.000,00	70.000,00	30.000,00	125.720,00
	Total Gr. Progra. . .	1.649.155,44	488.541,98	2.137.697,42	1.784.870,27	1.606.062,10	1.450.085,94	155.976,16	531.635,32
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		626.259,78	626.259,78	611.118,47	403.404,93	319.184,61	84.220,32	222.854,85
	Total Gr. Progra. . .		626.259,78	626.259,78	611.118,47	403.404,93	319.184,61	84.220,32	222.854,85
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1651 ALUMBRADO PÚBLICO	167.999,98	3.003.152,07	3.171.152,05	3.335.725,00	1.086.305,48	944.982,92	141.322,56	2.084.846,57
	Total Gr. Progra. . .	167.999,98	3.003.152,07	3.171.152,05	3.335.725,00	1.086.305,48	944.982,92	141.322,56	2.084.846,57
	Total Política	2.391.154,49	9.937.419,64	12.328.574,13	9.421.322,75	3.878.975,50	3.362.713,41	516.262,09	8.449.598,63
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1701 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	708.123,89	52.349,31	760.473,20	676.339,70	676.339,70	676.339,70		84.133,50
	1702 PROTECCIÓN Y MEJORA DE PARAJES NATURALES	3.167.105,18	533.169,93	3.700.275,11	3.455.022,52	2.735.070,30	2.311.724,40	423.345,90	965.204,81
	1703 PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO	104.115,00	-3.364,00	100.751,00	99.114,54	99.114,54	99.114,54		1.636,46

(2018)

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. . .	3.979.344,07	582.155,24	4.561.499,31	4.230.476,76	3.510.524,54	3.087.178,64	423.345,90	1.050.974,77
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1711 PARQUES Y JARDINES	240.200,00	4.642.276,40	4.882.476,40	4.218.560,56	1.493.333,54	740.362,65	752.970,89	3.389.142,86
	Total Gr. Progra. . .	240.200,00	4.642.276,40	4.882.476,40	4.218.560,56	1.493.333,54	740.362,65	752.970,89	3.389.142,86
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO		2.512.080,00	2.512.080,00	1.269.687,86	853.838,66	811.566,53	42.272,13	1.658.241,34
	Total Gr. Progra. . .		2.512.080,00	2.512.080,00	1.269.687,86	853.838,66	811.566,53	42.272,13	1.658.241,34
	Total Política	4.219.544,07	7.736.511,64	11.956.055,71	9.718.725,18	5.857.696,74	4.639.107,82	1.218.588,92	6.098.358,97
	Total Área de Gasto	33.019.707,79	39.457.664,96	72.477.372,75	66.531.708,79	40.566.936,45	36.891.559,34	3.675.377,11	31.910.436,30

(2018)

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	951.126,12	42.929,99	994.056,11	935.528,39	864.714,51	818.739,05	45.975,46	129.341,60
	Total Gr. Progra. . .	951.126,12	42.929,99	994.056,11	935.528,39	864.714,51	818.739,05	45.975,46	129.341,60
	Total Política	951.126,12	42.929,99	994.056,11	935.528,39	864.714,51	818.739,05	45.975,46	129.341,60
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOC.SOCIAL	19.465.973,60	21.644,23	19.487.617,83	18.246.339,58	18.246.339,58	18.246.339,58		1.241.278,25
	2312 ACCIÓN SOCIAL	7.015.005,10	695.905,56	7.710.910,66	6.920.952,73	5.906.034,79	3.561.924,26	2.344.110,53	1.804.875,87
	2313 PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA	270.000,00	15.000,00	285.000,00	283.952,97	255.815,26	198.712,09	57.103,17	29.184,74
	2314 ASISTENCIA SOCIAL ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	2.423.418,25		2.423.418,25	2.112.420,43	1.696.697,08	1.643.198,84	53.498,24	726.721,17
	2315 COOPERACIÓN CON PAÍSES DEL TERCER MUNDO	71.500,00	16.000,00	87.500,00	67.500,00	67.500,00	57.800,00	9.700,00	20.000,00
	2316 ACTUACIONES PARA PERSONAS MAYORES	1.970.379,00	-14.000,00	1.956.379,00	1.508.514,78	1.184.857,54	1.148.964,54	35.893,00	771.521,46
	2317 PROMOCIÓN SOCIAL	1.336.016,00	-27.000,00	1.309.016,00	1.287.807,58	788.548,51	375.870,79	412.677,72	520.467,49
	2318 IGUALDAD	885.606,00	-6.934,00	878.672,00	841.664,09	795.613,38	628.551,41	167.061,97	83.058,62
	2319 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	547.572,50	-62.611,76	484.960,74	472.862,01	447.030,03	390.803,40	56.226,63	37.930,71
	Total Gr. Progra. . .	33.985.470,45	638.004,03	34.623.474,48	31.742.014,17	29.388.436,17	26.252.164,91	3.136.271,26	5.235.038,31
	Total Política	33.985.470,45	638.004,03	34.623.474,48	31.742.014,17	29.388.436,17	26.252.164,91	3.136.271,26	5.235.038,31
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 FOMENTO DEL EMPLEO	42.918,12	486.281,88	529.200,00	496.760,69	143.681,14	113.430,72	30.250,42	385.518,86
	Total Gr. Progra. . .	42.918,12	486.281,88	529.200,00	496.760,69	143.681,14	113.430,72	30.250,42	385.518,86
	Total Política	42.918,12	486.281,88	529.200,00	496.760,69	143.681,14	113.430,72	30.250,42	385.518,86

(2018)

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	34.979.514,69	1.167.215,90	36.146.730,59	33.174.303,25	30.396.831,82	27.184.334,68	3.212.497,14	5.749.898,77

(2018)

Pág.

7

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					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3111 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
	Total Gr. Progra. . .	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
	Total Política	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
32	EDUCACIÓN.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	3211 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37
	Total Gr. Progra. . .		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3231 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		251.440,00	251.440,00					251.440,00
	Total Gr. Progra. . .		251.440,00	251.440,00					251.440,00
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	525.930,44	-40.000,00	485.930,44	474.434,51	448.876,11	448.876,11		37.054,33
	Total Gr. Progra. . .	525.930,44	-40.000,00	485.930,44	474.434,51	448.876,11	448.876,11		37.054,33
	Total Política	525.930,44	631.009,37	1.156.939,81	768.283,88	448.876,11	448.876,11		708.063,70
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	2.372.304,91	-15.263,59	2.357.041,32	2.199.673,57	2.197.593,57	2.197.593,57		159.447,75
	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. AUDITORIO PROVINCIAL	65.129,80		65.129,80	66.186,57	66.186,57	66.186,57		-1.056,77
	Total Gr. Progra. . .	2.437.434,71	-15.263,59	2.422.171,12	2.265.860,14	2.263.780,14	2.263.780,14		158.390,98
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS		1.238.940,00	1.238.940,00	987.500,00				1.238.940,00

(2018)

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					
	3322 ARCHIVOS		251.440,00	251.440,00					251.440,00
	Total Gr. Progra. . .		1.490.380,00	1.490.380,00	987.500,00				1.490.380,00
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	361.486,66	868.790,35	1.230.277,01	1.239.514,45	484.641,64	463.688,87	20.952,77	745.635,37
	3332 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.AUDITORIO PROVINCIAL	136.473,79		136.473,79	115.442,56	100.120,90	92.295,77	7.825,13	36.352,89
	3333 MUSEOS	152.700,00	251.440,00	404.140,00	350.567,69	145.063,77	145.063,77		259.076,23
	3334 MUSEO MARQ	2.845.068,96	588.000,00	3.433.068,96	2.976.552,55	2.931.660,21	2.689.737,09	241.923,12	501.408,75
	3335 MUSEO MUBAG	342.774,79	14.782,00	357.556,79	271.648,03	171.978,95	158.732,68	13.246,27	185.577,84
	Total Gr. Progra. . .	3.838.504,20	1.723.012,35	5.561.516,55	4.953.725,28	3.833.465,47	3.549.518,18	283.947,29	1.728.051,08
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341 PROMOCIÓN CULTURAL.	4.727.182,22	35.743,41	4.762.925,63	4.631.029,27	4.308.240,66	3.982.178,05	326.062,61	454.684,97
	3342 FOMENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA POPULAR VALENCIANA	154.532,00	28.826,53	183.358,53	183.358,53	171.774,86	147.816,09	23.958,77	11.583,67
	3343 PROMOCIÓN CULTURAL. AUDITORIO PROVINCIAL	2.756.000,00	912.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	7.637.714,22	976.569,94	8.614.284,16	8.482.387,80	8.148.015,52	7.797.994,14	350.021,38	466.268,64
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.650.150,00	358.557,28	2.008.707,28	1.258.779,73	908.566,65	669.198,80	239.367,85	1.100.140,63
	Total Gr. Progra. . .	1.650.150,00	358.557,28	2.008.707,28	1.258.779,73	908.566,65	669.198,80	239.367,85	1.100.140,63
	Total Política	15.563.803,13	4.533.255,98	20.097.059,11	17.948.252,95	15.153.827,78	14.280.491,26	873.336,52	4.943.231,33
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	386.627,00		386.627,00	385.485,16	385.485,16	385.485,16		1.141,84
	Total Gr. Progra. . .	386.627,00		386.627,00	385.485,16	385.485,16	385.485,16		1.141,84
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.092.771,46	175.521,03	3.268.292,49	3.149.022,88	3.039.009,68	2.677.451,40	361.558,28	229.282,81

(2018)

Pág.

9

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. . .	3.092.771,46	175.521,03	3.268.292,49	3.149.022,88	3.039.009,68	2.677.451,40	361.558,28	229.282,81
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.162.913,71	3.049.495,54	5.212.409,25	5.820.451,42	839.851,58	23.441,20	816.410,38	4.372.557,67
	Total Gr. Progra. . .	2.162.913,71	3.049.495,54	5.212.409,25	5.820.451,42	839.851,58	23.441,20	816.410,38	4.372.557,67
	Total Política	5.642.312,17	3.225.016,57	8.867.328,74	9.354.959,46	4.264.346,42	3.086.377,76	1.177.968,66	4.602.982,32
	Total Área de Gasto	21.982.045,74	8.389.281,92	30.371.327,66	28.321.496,19	20.088.426,62	17.984.075,44	2.104.351,18	10.282.901,04

(2018)

Pág. 10

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.									
	412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC								
	4121	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC		754.320,00	754.320,00					754.320,00
	Total Gr. Progra. . .			754.320,00	754.320,00					754.320,00
	414	DESARROLLO RURAL.								
	4141	DESARROLLO RURAL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79
	Total Gr. Progra. . .		6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79
	415	PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.								
	4151	PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS	24.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00
	Total Gr. Progra. . .		24.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00
	419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	4191	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	486.000,00	-17.757,48	468.242,52	452.332,35	385.525,07	246.903,65	138.621,42	82.717,45
	Total Gr. Progra. . .		486.000,00	-17.757,48	468.242,52	452.332,35	385.525,07	246.903,65	138.621,42	82.717,45
	Total Política		516.800,00	736.562,52	1.253.362,52	463.132,35	396.021,28	249.599,86	146.421,42	857.341,24
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
	422	INDUSTRIA.								
	4221	INDUSTRIA	64.030,00	390.615,26	454.645,26	437.145,26	437.145,26	399.645,26	37.500,00	17.500,00
	Total Gr. Progra. . .		64.030,00	390.615,26	454.645,26	437.145,26	437.145,26	399.645,26	37.500,00	17.500,00
	425	ENERGÍA.								
	4251	ENERGÍA	25.311,00	574.590,69	599.901,69	53.826,62	14.223,32	14.223,32		585.678,37
	4252	EFICIENCIA ENERGÉTICA	3.000.998,45	4.085.399,81	7.086.398,26	3.899.835,67	2.364.430,49	2.228.969,44	135.461,05	4.721.967,77
	Total Gr. Progra. . .		3.026.309,45	4.659.990,50	7.686.299,95	3.953.662,29	2.378.653,81	2.243.192,76	135.461,05	5.307.646,14
	Total Política		3.090.339,45	5.050.605,76	8.140.945,21	4.390.807,55	2.815.799,07	2.642.838,02	172.961,05	5.325.146,14

(2018)

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					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4301 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	444.934,63	-2.587,14	442.347,49	374.812,71	374.812,71	374.812,71		67.534,78
	Total Gr. Progra. . .	444.934,63	-2.587,14	442.347,49	374.812,71	374.812,71	374.812,71		67.534,78
	431 COMERCIO.								
	4311 FERIAS	700.000,00	26.721,75	726.721,75	720.492,56	645.918,22	625.159,60	20.758,62	80.803,53
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	572.962,57	495.209,48	1.068.172,05	1.232.777,39	88.427,54	67.673,69	20.753,85	979.744,51
	4313 COMERCIO AMBULANTE								
	Total Gr. Progra. . .	1.272.962,57	521.931,23	1.794.893,80	1.953.269,95	734.345,76	692.833,29	41.512,47	1.060.548,04
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4321 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	4.680.000,00	1.675.396,49	6.355.396,49	6.217.253,93	5.856.948,95	5.431.480,01	425.468,94	498.447,54
	Total Gr. Progra. . .	4.680.000,00	1.675.396,49	6.355.396,49	6.217.253,93	5.856.948,95	5.431.480,01	425.468,94	498.447,54
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4331 DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.908.453,71	-39.089,59	1.869.364,12	1.484.750,26	1.304.658,92	828.080,24	476.578,68	564.705,20
	Total Gr. Progra. . .	1.908.453,71	-39.089,59	1.869.364,12	1.484.750,26	1.304.658,92	828.080,24	476.578,68	564.705,20
	Total Política	8.306.350,91	2.155.650,99	10.462.001,90	10.030.086,85	8.270.766,34	7.327.206,25	943.560,09	2.191.235,56
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS								
	4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	Total Gr. Progra. . .								
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	4421 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
	Total Gr. Progra. . .		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31

(2018)

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 Política		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	4501 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	4.723.649,17	147.840,54	4.871.489,71	4.458.736,07	4.458.297,07	4.458.297,07		413.192,64
	Total Gr. Progra. . .	4.723.649,17	147.840,54	4.871.489,71	4.458.736,07	4.458.297,07	4.458.297,07		413.192,64
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	4521 RECURSOS HIDRÁULICOS.	7.826.616,79	4.352.733,16	12.179.349,95	6.921.437,56	5.599.470,02	4.393.886,98	1.205.583,04	6.579.879,93
	Total Gr. Progra. . .	7.826.616,79	4.352.733,16	12.179.349,95	6.921.437,56	5.599.470,02	4.393.886,98	1.205.583,04	6.579.879,93
	453 CARRETERAS .								
	4531 CARRETERAS	9.413.595,46	4.521.643,51	13.935.238,97	9.449.965,31	8.666.577,00	7.013.945,31	1.652.631,69	5.268.661,97
	Total Gr. Progra. . .	9.413.595,46	4.521.643,51	13.935.238,97	9.449.965,31	8.666.577,00	7.013.945,31	1.652.631,69	5.268.661,97
	454 CAMINOS VECINALES.								
	4541 CAMINOS VECINALES	666.600,00	11.690.905,77	12.357.505,77	11.274.948,36	7.700.701,34	6.109.466,40	1.591.234,94	4.656.804,43
	Total Gr. Progra. . .	666.600,00	11.690.905,77	12.357.505,77	11.274.948,36	7.700.701,34	6.109.466,40	1.591.234,94	4.656.804,43
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4591 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	21.979.333,75	3.073.844,24	25.053.177,99	17.402.132,17	9.925.427,05	9.429.345,25	496.081,80	15.127.750,94
	Total Gr. Progra. . .	21.979.333,75	3.073.844,24	25.053.177,99	17.402.132,17	9.925.427,05	9.429.345,25	496.081,80	15.127.750,94
	Total Política	44.609.795,17	23.786.967,22	68.396.762,39	49.507.219,47	36.350.472,48	31.404.941,01	4.945.531,47	32.046.289,91
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.								
	463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.								
	4631 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.	80.515,18	22.244,80	102.759,98	73.673,25	51.902,65	43.927,75	7.974,90	50.857,33
	Total Gr. Progra. . .	80.515,18	22.244,80	102.759,98	73.673,25	51.902,65	43.927,75	7.974,90	50.857,33
	Total Política	80.515,18	22.244,80	102.759,98	73.673,25	51.902,65	43.927,75	7.974,90	50.857,33
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								

(2018)

Pág.

13

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					
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	123.542,63	-98.469,69	25.072,94	8.442,35	8.442,35	8.442,35		16.630,59
	4912 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	346.700,00		346.700,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00		297.135,00
	Total Gr. Progra. . .	470.242,63	-98.469,69	371.772,94	288.087,35	58.007,35	58.007,35		313.765,59
	492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								
	4921 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	470.242,63	-98.469,69	371.772,94	288.087,35	58.007,35	58.007,35		313.765,59
	Total Área de Gasto	57.074.043,34	31.720.221,91	88.794.265,25	64.769.935,03	47.942.969,17	41.726.520,24	6.216.448,93	40.851.296,08

(2018)

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121 ORGANOS DE GOBIERNO	6.600.629,09	119.860,30	6.720.489,39	6.433.664,09	6.330.605,07	6.297.865,00	32.740,07	389.884,32
	Total Gr. Progra. . .	6.600.629,09	119.860,30	6.720.489,39	6.433.664,09	6.330.605,07	6.297.865,00	32.740,07	389.884,32
	Total Política	6.600.629,09	119.860,30	6.720.489,39	6.433.664,09	6.330.605,07	6.297.865,00	32.740,07	389.884,32
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.598.055,04	-146.275,92	31.451.779,12	28.983.136,16	28.195.354,02	27.181.714,96	1.013.639,06	3.256.425,10
	9202 FORMACIÓN DEL PERSONAL	695.925,00	60.000,00	755.925,00	612.267,39	610.882,39	574.804,15	36.078,24	145.042,61
	9203 GASTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	1.041.811,84	200,00	1.042.011,84	921.702,38	836.851,78	793.772,61	43.079,17	205.160,06
	9204 RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMATIVAS	442.271,91	-5.500,00	436.771,91	485.907,76	461.167,63	441.030,93	20.136,70	-24.395,72
	9205 TELECOMUNICACIONES	1.090.785,00		1.090.785,00	799.278,92	799.278,02	760.792,57	38.485,45	291.506,98
	Total Gr. Progra. . .	34.868.848,79	-91.575,92	34.777.272,87	31.802.292,61	30.903.533,84	29.752.115,22	1.151.418,62	3.873.739,03
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9241 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	458.333,84	2.099,03	460.432,87	353.432,10	328.855,30	175.004,65	153.850,65	131.577,57
	Total Gr. Progra. . .	458.333,84	2.099,03	460.432,87	353.432,10	328.855,30	175.004,65	153.850,65	131.577,57
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS,SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTING. DE EJECUCIÓN	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	Total Gr. Progra. . .	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	Total Política	35.957.182,63	-89.476,89	35.867.705,74	32.155.724,71	31.232.389,14	29.927.119,87	1.305.269,27	4.635.316,60
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.643.340,41	-28.894,62	1.614.445,79	1.540.788,54	1.533.710,43	1.526.486,35	7.224,08	80.735,36
	Total Gr. Progra. . .	1.643.340,41	-28.894,62	1.614.445,79	1.540.788,54	1.533.710,43	1.526.486,35	7.224,08	80.735,36

(2018)

Pág.

15

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.	1.461.013,79	1.941.252,17	3.402.265,96	2.825.066,67	1.274.982,02	1.274.827,02	155,00	2.127.283,94
	9332 CONSTRUCC.MEJORA,CONSERV.Y ADQ. EDIFICIOS OFIC.USO MÚLTIPLE	2.622.686,66	5.187.964,04	7.810.650,70	7.195.574,72	4.456.387,92	3.573.550,09	882.837,83	3.354.262,78
	Total Gr. Progra. . .	4.083.700,45	7.129.216,21	11.212.916,66	10.020.641,39	5.731.369,94	4.848.377,11	882.992,83	5.481.546,72
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	757.035,86		757.035,86	710.944,68	710.944,68	710.041,01	903,67	46.091,18
	Total Gr. Progra. . .	757.035,86		757.035,86	710.944,68	710.944,68	710.041,01	903,67	46.091,18
	Total Política	6.484.076,72	7.100.321,59	13.584.398,31	12.272.374,61	7.976.025,05	7.084.904,47	891.120,58	5.608.373,26
	Total Área de Gasto	49.041.888,44	7.130.705,00	56.172.593,44	50.861.763,41	45.539.019,26	43.309.889,34	2.229.129,92	10.633.574,18
	Total	196.102.200,00	87.865.089,69	283.967.289,69	243.659.206,67	184.534.183,32	167.096.379,04	17.437.804,28	99.433.106,37

(2018)

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

(2018)

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.	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
132	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	153.025,00	251.440,00	404.465,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		399.490,21

(2018)

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	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00

(2018)

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	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
135	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	20.000,00	251.440,00	271.440,00	97.972,86	17.972,85	17.972,85		253.467,15

(2018)

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	699.968,86	691.257,50	683.868,35	7.389,15	8.742,50
			CTO 462 A Ayuntamientos.	700.000,00		700.000,00	699.968,86	691.257,50	683.868,35	7.389,15	8.742,50
136	467	46700	A CONSORCIOS.	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
			CTO 467 A Consorcios.	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
			ART. 46 A Entidades Locales.	25.278.965,08		25.278.965,08	25.278.933,94	25.270.222,58	25.262.833,43	7.389,15	8.742,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.278.965,08		25.278.965,08	25.278.933,94	25.270.222,58	25.262.833,43	7.389,15	8.742,50
136	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	25.278.965,08	251.440,00	25.530.405,08	25.369.767,73	25.270.222,58	25.262.833,43	7.389,15	260.182,50

(2018)

Pág.

6

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		28.741,00					28.741,00
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		28.741,00					28.741,00
151	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
151	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
151	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00		28.741,00					28.741,00
151	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00		28.741,00					28.741,00
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.	110.000,00	45.200,00	155.200,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	27.882,01
		CTO 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	321.187,00	22.500,00	343.687,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	216.369,01
		ART. 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	321.187,00	22.500,00	343.687,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	216.369,01
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.	321.187,00	22.500,00	343.687,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	216.369,01
151	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00

(2018)

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.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 151	401.187,00	22.500,00	423.687,00	207.318,00	167.317,99	137.317,99	30.000,00	256.369,01

(2018)

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.		1.399.477,87	1.399.477,87	1.059.674,37	883.610,82	731.765,95	151.844,87	515.867,05
153	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	535.832,15	133.315,43	669.147,58	543.362,64	480.973,83	480.973,83		188.173,75
153	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		99.937,84	99.937,84	81.705,84	42.728,75	30.710,73	12.018,02	57.209,09
153	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23		
153	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89		
153	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00		
153	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		131.754,71	131.754,71	126.458,33	126.458,33	126.458,33		5.296,38
153	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		32.073,80	32.073,80	32.030,26	32.030,26	32.030,26		43,54
153	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		179.514,49	179.514,49	178.754,84	178.754,83	178.754,83		759,66
153	650	65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		66.512,90	66.512,90	54.993,03	54.993,03	40.401,08	14.591,95	11.519,87
153	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		117.382,22	117.382,22	3.817,31	3.817,31	3.817,31		113.564,91
153	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		116.262,89	116.262,89	113.450,83	78.138,13	46.745,55	31.392,58	38.124,76

(2018)

Pág.

9

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	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		145.307,99	145.307,99	139.495,67	139.495,67	134.791,05	4.704,62	5.812,32
153	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		127.611,98	127.611,98	123.908,11	17.251,05	4.149,97	13.101,08	110.360,93
		CTO 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	535.832,15	2.637.072,24	3.172.904,39	2.545.571,35	2.126.172,13	1.898.519,01	227.653,12	1.046.732,26
		ART. 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	535.832,15	2.637.072,24	3.172.904,39	2.545.571,35	2.126.172,13	1.898.519,01	227.653,12	1.046.732,26
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.	535.832,15	2.637.072,24	3.172.904,39	2.545.571,35	2.126.172,13	1.898.519,01	227.653,12	1.046.732,26
153	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		8.709.994,13	8.709.994,13	9.621.324,48	1.425.601,62	1.127.300,07	298.301,55	7.284.392,51
153	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	20.000,00	1.097.184,52	1.117.184,52	1.117.182,94	14.852,52	14.852,52		1.102.332,00
153	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		646.787,31	646.787,31	646.787,31	406.375,21		406.375,21	240.412,10
153	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		419.712,13	419.712,13	417.749,17	63.832,46	32.157,14	31.675,32	355.879,67
153	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		1.081.501,99	1.081.501,99	1.081.501,99	59.276,42	26.376,98	32.899,44	1.022.225,57
153	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		617.744,62	617.744,62	617.744,62	16.309,59		16.309,59	601.435,03
153	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		536.513,19	536.513,19	533.089,25	115.194,27		115.194,27	421.318,92
153	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		612.455,60	612.455,60	612.455,60				612.455,60
153	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		890.373,03	890.373,03	890.373,03	120.468,02	120.468,02		769.905,01
153	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		566.353,07	566.353,07	559.623,10				566.353,07
153	762	76210	A AYUNTAMIENTOS.		286.176,21	286.176,21	286.176,21				286.176,21
153	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.		104.820,05	104.820,05	104.820,05	49.912,50		49.912,50	54.907,55
153	762	76212	A AYUNTAMIENTOS.		706.346,96	706.346,96	706.346,96				706.346,96
153	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		223.847,84	223.847,84	223.847,84				223.847,84
153	762	76214	A AYUNTAMIENTOS.		237.622,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00		237.622,00	
153	762	76215	A AYUNTAMIENTOS		72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23		

(2018)

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	76216	A AYUNTAMIENTOS.		168.270,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00		168.270,00	
153	762	76217	A AYUNTAMIENTOS		207.101,82	207.101,82	144.500,00				207.101,82
153	762	76218	A AYUNTAMIENTOS		34.485,23	34.485,23	34.485,23	28.123,93		28.123,93	6.361,30
153	762	76219	A AYUNTAMIENTOS		60.000,00	60.000,00	43.985,15	43.985,15	43.985,15		16.014,85
153	762	76220	A AYUNTAMIENTOS		279.648,39	279.648,39	209.201,20	170.210,45		170.210,45	109.437,94
153	762	76221	A AYUNTAMIENTOS		4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30		
153	762	76222	A AYUNTAMIENTOS		238.497,00	238.497,00	238.497,00				238.497,00
153	762	76223	A AYUNTAMIENTOS		131.972,00	131.972,00	117.249,00	79.766,06		79.766,06	52.205,94
153	762	76224	A AYUNTAMIENTOS		133.225,11	133.225,11	116.035,06	116.034,43	75.210,92	40.823,51	17.190,68
153	762	76225	A AYUNTAMIENTOS		49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71		
			CTO 762 A Ayuntamientos.	20.000,00	18.118.401,44	18.138.401,44	18.856.636,43	3.243.603,87	1.568.120,04	1.675.483,83	14.894.797,57
			ART. 76 A Entidades Locales.	20.000,00	18.118.401,44	18.138.401,44	18.856.636,43	3.243.603,87	1.568.120,04	1.675.483,83	14.894.797,57
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	20.000,00	18.118.401,44	18.138.401,44	18.856.636,43	3.243.603,87	1.568.120,04	1.675.483,83	14.894.797,57
			TOTAL GR. PROGRA. 153	555.832,15	20.755.473,68	21.311.305,83	21.402.207,78	5.369.776,00	3.466.639,05	1.903.136,95	15.941.529,83

(2018)

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	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	29.710,00	61.440,85	91.150,85	90.398,01	90.398,00	90.398,00		752,85
160	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		130.807,98	130.807,98	31.159,13	31.159,13	31.159,13		99.648,85
160	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		124.999,99	124.999,99					124.999,99
160	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		124.999,99	124.999,99	108.797,01				124.999,99
160	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		99.764,31	99.764,31	77.898,90				99.764,31
160	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		124.999,99	124.999,99					124.999,99
160	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09		
160	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		28.278,94	28.278,94	28.278,94	28.278,93	28.278,93		0,01
160	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		171.477,00	171.477,00	131.630,12				171.477,00
160	650	65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		239.165,42	239.165,42					239.165,42
160	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		158.372,68	158.372,68					158.372,68
160	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		70.623,01	70.623,01					70.623,01

(2018)

Pág.

12

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	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		166.837,40	166.837,40					166.837,40
160	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		96.867,86	96.867,86					96.867,86
160	650	65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		129.738,62	129.738,62	115.298,71				129.738,62
160	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		150.499,99	150.499,99					150.499,99
160	650	65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		81.002,77	81.002,77					81.002,77
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	29.710,00	2.009.067,89	2.038.777,89	632.651,91	199.027,15	199.027,15		1.839.750,74
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	29.710,00	2.009.067,89	2.038.777,89	632.651,91	199.027,15	199.027,15		1.839.750,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	29.710,00	2.009.067,89	2.038.777,89	632.651,91	199.027,15	199.027,15		1.839.750,74
160	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	49.830,00	1.005.760,00	1.055.590,00	717.142,58				1.055.590,00
160	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		18.661,57	18.661,57	17.728,51	17.728,51		17.728,51	933,06
			CTO 762 A Ayuntamientos.	49.830,00	1.024.421,57	1.074.251,57	734.871,09	17.728,51		17.728,51	1.056.523,06
160	768	76800	A Entidades Locales Menores.		424.884,39	424.884,39	424.884,39				424.884,39
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		424.884,39	424.884,39	424.884,39				424.884,39
			ART. 76 A Entidades Locales.	49.830,00	1.449.305,96	1.499.135,96	1.159.755,48	17.728,51		17.728,51	1.481.407,45
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	49.830,00	1.449.305,96	1.499.135,96	1.159.755,48	17.728,51		17.728,51	1.481.407,45
			TOTAL GR. PROGRA. 160	79.540,00	3.458.373,85	3.537.913,85	1.792.407,39	216.755,66	199.027,15	17.728,51	3.321.158,19

(2018)

Pág.

13

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	46250	A AYUNTAMIENTOS	290.000,00	-9.604,34	280.395,66	278.317,99	267.026,07	206.171,08	60.854,99	13.369,59
161	462	46251	A Ayuntamientos.	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20	128,80
			CTO 462 A Ayuntamientos.	291.000,00	-9.604,34	281.395,66	279.189,19	267.897,27	206.171,08	61.726,19	13.498,39
			ART. 46 A Entidades Locales.	291.000,00	-9.604,34	281.395,66	279.189,19	267.897,27	206.171,08	61.726,19	13.498,39
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	291.000,00	-9.604,34	281.395,66	279.189,19	267.897,27	206.171,08	61.726,19	13.498,39
161	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	67.348,50	3.454,65	70.803,15	69.093,07	69.093,07	69.093,07		1.710,08
161	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	136.110,57	282.382,03	418.492,60	110.245,70	110.245,70	110.245,70		308.246,90
161	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		104.978,32	104.978,32					104.978,32
161	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		99.994,71	99.994,71					99.994,71
161	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		95.000,00	95.000,00					95.000,00
161	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		131.214,49	131.214,49	116.780,89				131.214,49
161	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		55.288,35	55.288,35	55.288,35	55.288,35		55.288,35	
161	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	203.459,07	794.243,29	997.702,36	373.338,75	256.557,86	201.269,51	55.288,35	741.144,50
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	203.459,07	794.243,29	997.702,36	373.338,75	256.557,86	201.269,51	55.288,35	741.144,50

(2018)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	203.459,07	794.243,29	997.702,36	373.338,75	256.557,86	201.269,51	55.288,35	741.144,50
161	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		1.054.758,29	1.054.758,29	722.978,96	14.876,03	14.876,03		1.039.882,26
161	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		84.115,33	84.115,33	84.115,33	27.116,17	27.116,17		56.999,16
161	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		437.579,39	437.579,39	437.579,39				437.579,39
			CTO 762 A Ayuntamientos.		1.576.453,01	1.576.453,01	1.244.673,68	41.992,20	41.992,20		1.534.460,81
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.576.453,01	1.576.453,01	1.244.673,68	41.992,20	41.992,20		1.534.460,81
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.576.453,01	1.576.453,01	1.244.673,68	41.992,20	41.992,20		1.534.460,81
			TOTAL GR. PROGRA. 161	494.459,07	2.361.091,96	2.855.551,03	1.897.201,62	566.447,33	449.432,79	117.014,54	2.289.103,70

(2018)

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	59.890,32		59.890,32	69.199,23	69.199,23	69.199,23		-9.308,91
162	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.189,74		1.189,74					1.189,74
162	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1,00		1,00					1,00
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	398,97		398,97					398,97
162	120	12006	Trienios.	2.696,81		2.696,81	5.288,26	5.288,26	5.288,26		-2.591,45
			CTO 120 Retribuciones básicas.	64.176,84		64.176,84	74.487,49	74.487,49	74.487,49		-10.310,65
162	121	12100	Complemento de destino.	46.497,28		46.497,28	43.009,12	43.009,12	43.009,12		3.488,16
162	121	12101	Complemento específico.	89.280,36	-14.338,02	74.942,34	64.216,34	64.216,34	64.216,34		10.726,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	135.777,64	-14.338,02	121.439,62	107.225,46	107.225,46	107.225,46		14.214,16
			ART. 12 Personal Funcionario.	199.954,48	-14.338,02	185.616,46	181.712,95	181.712,95	181.712,95		3.903,51
162	160	16000	Seguridad Social.	33.919,96		33.919,96	51.413,34	51.413,34	51.413,34		-17.493,38
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.919,96		33.919,96	51.413,34	51.413,34	51.413,34		-17.493,38
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	33.919,96		33.919,96	51.413,34	51.413,34	51.413,34		-17.493,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	233.874,44	-14.338,02	219.536,42	233.126,29	233.126,29	233.126,29		-13.589,87
162	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
162	226	22699	Otros gastos diversos		21.150,00	21.150,00	20.233,59	20.233,59	20.233,59		916,41
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.000,00	21.150,00	27.150,00	20.233,59	20.233,59	20.233,59		6.916,41
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	-30.150,00	19.850,00	12.344,16	12.344,16	12.344,16		7.505,84
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	50.000,00	-30.150,00	19.850,00	12.344,16	12.344,16	12.344,16		7.505,84
			ART. 22 Material, suministros y otros.	56.000,00	-9.000,00	47.000,00	32.577,75	32.577,75	32.577,75		14.422,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	56.000,00	-9.000,00	47.000,00	32.577,75	32.577,75	32.577,75		14.422,25
162	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	13.461,00		13.461,00	13.461,00	13.461,00	13.461,00		

(2018)

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.									
162	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	31.361,00		31.361,00	31.361,00	31.361,00	31.361,00		
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	20.057,38	20.057,38		755,62
162	462	46206	A AYUNTAMIENTOS.	12.076,00		12.076,00	12.076,00	10.522,93	10.522,93		1.553,07
			CTO 462 A Ayuntamientos.	100.304,00		100.304,00	100.304,00	97.995,31	97.995,31		2.308,69
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	22.099,66	22.099,66		8.442,34
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	526.689,66	526.689,66		8.442,34
162	467	46701	A CONSORCIOS.	87.845,00	3.341,00	91.186,00	91.185,49	91.185,49	91.185,49		0,51
162	467	46702	A CONSORCIOS.	52.000,00	16.100,00	68.100,00	68.099,91	68.099,91	68.099,91		0,09
162	467	46703	A CONSORCIOS.	71.000,00		71.000,00	61.751,73	61.751,73	61.751,73		9.248,27
162	467	46704	A CONSORCIOS.	110.000,00	-19.441,00	90.559,00	88.659,84	88.659,84	88.659,84		1.899,16
			CTO 467 A Consorcios.	320.845,00		320.845,00	309.696,97	309.696,97	309.696,97		11.148,03
			ART. 46 A Entidades Locales.	956.281,00		956.281,00	945.132,97	934.381,94	934.381,94		21.899,06
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	956.281,00		956.281,00	945.132,97	934.381,94	934.381,94		21.899,06
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81

(2018)

Pág.

17

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	650	65000	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81
			GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	300.000,00		300.000,00	299.999,99	299.999,93	179.999,96	119.999,97	0,07
162	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	400.000,00		400.000,00	399.999,99	399.999,93	249.999,96	149.999,97	0,07
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	400.000,00		400.000,00	399.999,99	399.999,93	249.999,96	149.999,97	0,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	403.000,00	9.000,00	412.000,00	405.976,18	405.976,12	249.999,96	155.976,16	6.023,88
162	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		502.880,00	502.880,00	168.057,08				502.880,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		502.880,00	502.880,00	168.057,08				502.880,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		502.880,00	502.880,00	168.057,08				502.880,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		502.880,00	502.880,00	168.057,08				502.880,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.649.155,44	488.541,98	2.137.697,42	1.784.870,27	1.606.062,10	1.450.085,94	155.976,16	531.635,32

(2018)

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. 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.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
164	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62		
164	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		424.062,34	424.062,34	417.764,95	222.043,57	184.748,85	37.294,72	202.018,77
			CTO 762 A Ayuntamientos.		545.311,96	545.311,96	539.014,57	343.293,19	305.998,47	37.294,72	202.018,77
			ART. 76 A Entidades Locales.		545.311,96	545.311,96	539.014,57	343.293,19	305.998,47	37.294,72	202.018,77
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		545.311,96	545.311,96	539.014,57	343.293,19	305.998,47	37.294,72	202.018,77
			TOTAL GR. PROGRA. 164		626.259,78	626.259,78	611.118,47	403.404,93	319.184,61	84.220,32	222.854,85

(2018)

Pág.

19

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.	107.999,98	363.400,29	471.400,27	469.618,19	375.771,16	260.813,15	114.958,01	95.629,11
165	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		59.999,82	59.999,82	59.999,47	59.999,46	59.999,46		0,36
165	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		57.923,00	57.923,00	57.922,29	57.922,29	57.922,29		0,71
165	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		46.510,68	46.510,68	46.438,24	46.438,24	46.438,24		72,44
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	107.999,98	527.833,79	635.833,77	633.978,19	540.131,15	425.173,14	114.958,01	95.702,62
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	107.999,98	527.833,79	635.833,77	633.978,19	540.131,15	425.173,14	114.958,01	95.702,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	107.999,98	527.833,79	635.833,77	633.978,19	540.131,15	425.173,14	114.958,01	95.702,62
165	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	60.000,00	1.461.744,00	1.521.744,00	1.714.980,46	194.222,70	194.222,70		1.327.521,30
165	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		308.792,03	308.792,03	308.792,03	249.999,06	249.999,06		58.792,97
165	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		704.782,25	704.782,25	677.974,32	101.952,57	75.588,02	26.364,55	602.829,68
			CTO 762 A Ayuntamientos.	60.000,00	2.475.318,28	2.535.318,28	2.701.746,81	546.174,33	519.809,78	26.364,55	1.989.143,95
			ART. 76 A Entidades Locales.	60.000,00	2.475.318,28	2.535.318,28	2.701.746,81	546.174,33	519.809,78	26.364,55	1.989.143,95
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00	2.475.318,28	2.535.318,28	2.701.746,81	546.174,33	519.809,78	26.364,55	1.989.143,95
			TOTAL GR. PROGRA. 165	167.999,98	3.003.152,07	3.171.152,05	3.335.725,00	1.086.305,48	944.982,92	141.322,56	2.084.846,57

(2018)

Pág.

20

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.	59.890,32		59.890,32	45.286,57	45.286,57	45.286,57		14.603,75
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	53.853,82		53.853,82	40.140,27	40.140,27	40.140,27		13.713,55
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.040,51		26.040,51	31.448,27	31.448,27	31.448,27		-5.407,76
170	120	12006	Trienios.	32.422,30		32.422,30	35.547,21	35.547,21	35.547,21		-3.124,91
			CTO 120 Retribuciones básicas.	202.458,23		202.458,23	183.165,39	183.165,39	183.165,39		19.292,84
170	121	12100	Complemento de destino.	108.646,35		108.646,35	97.271,37	97.271,37	97.271,37		11.374,98
170	121	12101	Complemento específico.	202.018,22	-8.463,51	193.554,71	176.361,22	176.361,22	176.361,22		17.193,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	310.664,57	-8.463,51	302.201,06	273.632,59	273.632,59	273.632,59		28.568,47
			ART. 12 Personal Funcionario.	513.122,80	-8.463,51	504.659,29	456.797,98	456.797,98	456.797,98		47.861,31
170	131	13100	LABORAL TEMPORAL	3.200,00	1.550,00	4.750,00					4.750,00
170	131	13101	LABORAL TEMPORAL	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
170	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	60.300,00	2.853,90	63.153,90	62.078,62	62.078,62	62.078,62		1.075,28
			CTO 131 Laboral temporal.	65.697,58	27.710,47	93.408,05	80.086,96	80.086,96	80.086,96		13.321,09
			ART. 13 Personal Laboral.	65.697,58	27.710,47	93.408,05	80.086,96	80.086,96	80.086,96		13.321,09
170	160	16000	Seguridad Social.	128.303,51	33.102,35	161.405,86	139.263,97	139.263,97	139.263,97		22.141,89
			CTO 160 Cuotas sociales.	128.303,51	33.102,35	161.405,86	139.263,97	139.263,97	139.263,97		22.141,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	128.303,51	33.102,35	161.405,86	139.263,97	139.263,97	139.263,97		22.141,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	707.123,89	52.349,31	759.473,20	676.148,91	676.148,91	676.148,91		83.324,29
170	204	20401	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	100,00		100,00					100,00

(2018)

Pág.

21

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	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
170	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	190,79	190,79	190,79		809,21
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	190,79	190,79	190,79		809,21
170	226	22602	Publicidad y propaganda.	37.021,18		37.021,18	36.709,00	36.399,95	36.399,95		621,23
170	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.000,00		18.000,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00		3.322,00
170	226	22699	Otros gastos diversos	155.100,00		155.100,00	96.247,33	65.799,69	64.116,73	1.682,96	89.300,31
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	210.121,18		210.121,18	147.634,33	116.877,64	115.194,68	1.682,96	93.243,54
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	185.000,00		185.000,00	108.912,69	108.912,63	87.524,02	21.388,61	76.087,37
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	185.100,00		185.100,00	108.912,69	108.912,63	87.524,02	21.388,61	76.187,37
			ART. 22 Material, suministros y otros.	396.221,18		396.221,18	256.737,81	225.981,06	202.909,49	23.071,57	170.240,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.896.321,18	-6.978,00	1.889.343,18	1.716.787,80	1.488.226,67	1.465.155,10	23.071,57	401.116,51
170	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	80.000,00		80.000,00	73.971,05	63.917,53	49.368,36	14.549,17	16.082,47
170	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		3.364,00	3.364,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		0,20
170	462	46204	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00		200.000,00	194.301,39	182.021,02	182.021,02		17.978,98
			CTO 462 A Ayuntamientos.	280.000,00	3.364,00	283.364,00	271.636,24	249.302,35	234.753,18	14.549,17	34.061,65
			ART. 46 A Entidades Locales.	280.000,00	3.364,00	283.364,00	271.636,24	249.302,35	234.753,18	14.549,17	34.061,65
170	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	-3.364,00	16.636,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.636,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	-3.364,00	16.636,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.636,00

(2018)

Pág.

22

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	484	48400	A FUNDACIONES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
170	484	48401	A FUNDACIONES	60.115,00		60.115,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		0,46
			CTO 484 A FUNDACIONES	84.115,00		84.115,00	84.114,54	84.114,54	84.114,54		0,46
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	104.115,00	-3.364,00	100.751,00	99.114,54	99.114,54	99.114,54		1.636,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	384.115,00		384.115,00	370.750,78	348.416,89	333.867,72	14.549,17	35.698,11
170	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.000,00	-4.500,00	1.500,00					1.500,00
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	-4.500,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	1.500,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	46.000,00	-4.500,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	1.500,00
170	625	62500	MOBILIARIO.		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
			CTO 625 Mobiliario.		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
170	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	500.000,00	264.664,31	764.664,31	764.664,30	508.664,26	292.664,30	215.999,96	256.000,05
170	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	8.458,00		8.458,00	8.457,28	8.457,28		8.457,28	0,72
170	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	39.999,99	39.999,99		160.000,01
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	708.458,00	264.664,31	973.122,31	973.121,58	557.121,53	332.664,29	224.457,24	416.000,78
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	708.458,00	264.664,31	973.122,31	973.121,58	557.121,53	332.664,29	224.457,24	416.000,78

(2018)

Pág.

23

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	762	76200	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	754.458,00	264.664,31	1.019.122,31	1.017.344,60	601.344,55	336.887,31	264.457,24	417.777,76
			A AYUNTAMIENTOS.		272.119,62	272.119,62	272.119,62	272.119,60	272.119,60		0,02
170	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	174.326,00		174.326,00	174.325,05	121.267,92		121.267,92	53.058,08
			CTO 762 A Ayuntamientos.	174.326,00	272.119,62	446.445,62	446.444,67	393.387,52	272.119,60	121.267,92	53.058,10
			ART. 76 A Entidades Locales.	174.326,00	272.119,62	446.445,62	446.444,67	393.387,52	272.119,60	121.267,92	53.058,10
170	785	78550		63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
			CTO 785 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	237.326,00	272.119,62	509.445,62	449.444,67	396.387,52	275.119,60	121.267,92	113.058,10
			TOTAL GR. PROGRA. 170	3.979.344,07	582.155,24	4.561.499,31	4.230.476,76	3.510.524,54	3.087.178,64	423.345,90	1.050.974,77

(2018)

Pág. 24

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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	47.900,66	47.900,66		2.099,34
171	462	46207	A AYUNTAMIENTOS.	10.200,00	6.978,00	17.178,00	17.177,67	10.047,96	10.047,96		7.130,04
171	462	46208	A AYUNTAMIENTOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
171	462	46209	A AYUNTAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
171	462	46252	A AYUNTAMIENTOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 462 A Ayuntamientos.	145.200,00	6.978,00	152.178,00	152.177,67	142.948,62	142.948,62		9.229,38
			ART. 46 A Entidades Locales.	145.200,00	6.978,00	152.178,00	152.177,67	142.948,62	142.948,62		9.229,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	145.200,00	6.978,00	152.178,00	152.177,67	142.948,62	142.948,62		9.229,38
171	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		1.037.976,84	1.037.976,84	260.749,76	250.392,06	237.900,71	12.491,35	787.584,78
171	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		1.068.803,84	1.068.803,84	291.576,76	281.219,06	268.727,71	12.491,35	787.584,78
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		1.068.803,84	1.068.803,84	291.576,76	281.219,06	268.727,71	12.491,35	787.584,78
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.068.803,84	1.068.803,84	291.576,76	281.219,06	268.727,71	12.491,35	787.584,78
171	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		2.564.915,49	2.564.915,49	2.773.227,06	236.465,86	195.986,32	40.479,54	2.328.449,63
171	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		823.499,79	823.499,79	823.499,79	700.000,00		700.000,00	123.499,79

(2018)

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. 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	76202	A AYUNTAMIENTOS.		131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00		
171	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
171	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		45.379,28	45.379,28	45.379,28				45.379,28
171	762	76251	A AYUNTAMIENTOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.	75.000,00	3.566.494,56	3.641.494,56	3.774.806,13	1.069.165,86	328.686,32	740.479,54	2.572.328,70
			ART. 76 A Entidades Locales.	75.000,00	3.566.494,56	3.641.494,56	3.774.806,13	1.069.165,86	328.686,32	740.479,54	2.572.328,70
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.000,00	3.566.494,56	3.641.494,56	3.774.806,13	1.069.165,86	328.686,32	740.479,54	2.572.328,70
			TOTAL GR. PROGRA. 171	240.200,00	4.642.276,40	4.882.476,40	4.218.560,56	1.493.333,54	740.362,65	752.970,89	3.389.142,86

(2018)

Pág.

26

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.		41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43		
172	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26		
172	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13		
172	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		62.990,16	62.990,16	62.990,14	62.990,14	62.990,14		0,02
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		179.683,98	179.683,98	179.683,96	179.683,96	179.683,96		0,02
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		179.683,98	179.683,98	179.683,96	179.683,96	179.683,96		0,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		179.683,98	179.683,98	179.683,96	179.683,96	179.683,96		0,02
172	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		1.279.935,77	1.279.935,77	1.090.003,90	674.154,70	631.882,57	42.272,13	605.781,07
172	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		28.295,75	28.295,75					28.295,75
172	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		29.313,63	29.313,63					29.313,63
172	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		27.370,74	27.370,74					27.370,74
172	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		28.468,85	28.468,85					28.468,85
172	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		28.499,72	28.499,72					28.499,72
172	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		27.602,37	27.602,37					27.602,37
172	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76210	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.		12.932,59	12.932,59					12.932,59

(2018)

Pág.

27

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	76212	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76214	A AYUNTAMIENTOS.		28.394,46	28.394,46					28.394,46
172	762	76215	A AYUNTAMIENTOS		27.782,95	27.782,95					27.782,95
172	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.		28.452,42	28.452,42					28.452,42
172	762	76217	A AYUNTAMIENTOS		26.637,51	26.637,51					26.637,51
172	762	76218	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76219	A AYUNTAMIENTOS		28.499,33	28.499,33					28.499,33
172	762	76220	A AYUNTAMIENTOS		18.496,12	18.496,12					18.496,12
172	762	76221	A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99					28.499,99
172	762	76222	A AYUNTAMIENTOS		28.491,56	28.491,56					28.491,56
172	762	76223	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76224	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76225	A AYUNTAMIENTOS		28.465,36	28.465,36					28.465,36
172	762	76226	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76227	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76228	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76229	A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99					28.499,99
172	762	76230	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76231	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76232	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76233	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00					28.500,00
172	762	76234	A AYUNTAMIENTOS.		27.795,20	27.795,20					27.795,20
172	762	76235	A AYUNTAMIENTOS.		28.472,47	28.472,47					28.472,47

(2018)

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	76236	A AYUNTAMIENTOS.		28.490,60	28.490,60					28.490,60
			CTO 762 A Ayuntamientos.		2.275.397,38	2.275.397,38	1.090.003,90	674.154,70	631.882,57	42.272,13	1.601.242,68
172	768	76800	A Entidades Locales Menores.		28.500,01	28.500,01					28.500,01
172	768	76801			28.498,63	28.498,63					28.498,63
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		56.998,64	56.998,64					56.998,64
			ART. 76 A Entidades Locales.		2.332.396,02	2.332.396,02	1.090.003,90	674.154,70	631.882,57	42.272,13	1.658.241,32
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		2.332.396,02	2.332.396,02	1.090.003,90	674.154,70	631.882,57	42.272,13	1.658.241,32
			TOTAL GR. PROGRA. 172		2.512.080,00	2.512.080,00	1.269.687,86	853.838,66	811.566,53	42.272,13	1.658.241,34

(2018)

Pág.

29

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.	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
221	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
			ART. 13 Personal Laboral.	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
221	162	16202	Transporte de personal.	15.000,00		15.000,00	14.751,13	11.848,25	10.950,62	897,63	3.151,75
221	162	16204	Acción social.	564.710,00	29.228,38	593.938,38	558.722,56	557.666,56	556.946,56	720,00	36.271,82
221	162	16205	Seguros.	135.000,00		135.000,00	117.403,85	117.403,85	117.403,85		17.596,15
221	162	16209	Otros gastos sociales.	176.933,00	-21.152,89	155.780,11	154.099,92	109.198,09	109.198,09		46.582,02
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	891.643,00	8.075,49	899.718,49	844.977,46	796.116,75	794.499,12	1.617,63	103.601,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	891.643,00	8.075,49	899.718,49	844.977,46	796.116,75	794.499,12	1.617,63	103.601,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	899.868,33	42.729,99	942.598,32	887.854,37	838.993,66	794.499,12	44.494,54	103.604,66
221	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.640,00	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.640,00	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.640,00	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
221	221	22104	Vestuario.	880,00		880,00	558,97	558,97	558,97		321,03
221	221	22199	Otros suministros.	7.040,00		7.040,00	6.029,30	6.029,30	6.029,30		1.010,70
			CTO 221 Suministros.	7.920,00		7.920,00	6.588,27	6.588,27	6.588,27		1.331,73
221	227	22700	Limpieza y aseo.	264,00		264,00					264,00

(2018)

Pág.

30

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.	34.733,79		34.733,79	34.731,73	12.778,56	11.297,64	1.480,92	21.955,23
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	34.997,79		34.997,79	34.731,73	12.778,56	11.297,64	1.480,92	22.219,23
			ART. 22 Material, suministros y otros.	42.917,79		42.917,79	41.320,00	19.366,83	17.885,91	1.480,92	23.550,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.557,79	200,00	45.757,79	43.994,41	22.041,24	20.560,32	1.480,92	23.716,55
221	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
			TOTAL GR. PROGRA. 221	951.126,12	42.929,99	994.056,11	935.528,39	864.714,51	818.739,05	45.975,46	129.341,60

(2018)

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	101	10100	Retribuciones básicas.	14.848,64	1.546,40	16.395,04	15.705,01	15.705,01	15.705,01		690,03
231	101	10101	Otras remuneraciones.	41.049,54	35,63	41.085,17	41.716,96	41.716,96	41.716,96		-631,79
			CTO 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	55.898,18	1.582,03	57.480,21	57.421,97	57.421,97	57.421,97		58,24
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	55.898,18	1.582,03	57.480,21	57.421,97	57.421,97	57.421,97		58,24
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	318.423,22	-7.350,58	311.072,64	283.913,12	283.913,12	283.913,12		27.159,52
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.070.016,84	-123.265,77	946.751,07	845.406,79	845.406,79	845.406,79		101.344,28
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.301.268,58	-72.076,61	1.229.191,97	1.161.730,16	1.161.730,16	1.161.730,16		67.461,81
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	814.648,00	-77.007,80	737.640,20	606.415,43	606.415,43	606.415,43		131.224,77
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	979.029,70	-82.022,84	897.006,86	754.291,11	754.291,11	754.291,11		142.715,75
231	120	12006	Trienios.	929.249,16	-19.224,41	910.024,75	903.132,24	903.132,24	903.132,24		6.892,51
			CTO 120 Retribuciones básicas.	5.412.635,50	-380.948,01	5.031.687,49	4.554.888,85	4.554.888,85	4.554.888,85		476.798,64
231	121	12100	Complemento de destino.	2.595.624,90	-287.952,37	2.307.672,53	2.111.956,39	2.111.956,39	2.111.956,39		195.716,14
231	121	12101	Complemento específico.	3.649.694,03	-387.172,52	3.262.521,51	2.939.055,29	2.939.055,29	2.939.055,29		323.466,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	6.245.318,93	-675.124,89	5.570.194,04	5.051.011,68	5.051.011,68	5.051.011,68		519.182,36
			ART. 12 Personal Funcionario.	11.657.954,43	-1.056.072,90	10.601.881,53	9.605.900,53	9.605.900,53	9.605.900,53		995.981,00
231	130	13000	Retribuciones básicas.	18.361,00	636,44	18.997,44	18.078,53	18.078,53	18.078,53		918,91
231	130	13002	Otras remuneraciones.	20.826,48	18,60	20.845,08	20.496,35	20.496,35	20.496,35		348,73
			CTO 130 Laboral Fijo.	39.187,48	655,04	39.842,52	38.574,88	38.574,88	38.574,88		1.267,64
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	446.401,00	1.270.420,00	1.716.821,00	1.574.280,49	1.574.280,49	1.574.280,49		142.540,51
231	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
231	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	2.755.401,00	-160.307,56	2.595.093,44	2.563.870,91	2.563.870,91	2.563.870,91		31.222,53
			CTO 131 Laboral temporal.	3.205.411,57	1.135.447,69	4.340.859,26	4.159.200,49	4.159.200,49	4.159.200,49		181.658,77

(2018)

Pág.

32

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.	3.244.599,05	1.136.102,73	4.380.701,78	4.197.775,37	4.197.775,37	4.197.775,37		182.926,41
			Seguridad Social.	4.502.521,94	-59.713,39	4.442.808,55	4.382.341,25	4.382.341,25	4.382.341,25	60.467,30	
			CTO 160 Cuotas sociales.	4.502.521,94	-59.713,39	4.442.808,55	4.382.341,25	4.382.341,25	4.382.341,25	60.467,30	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	4.502.521,94	-59.713,39	4.442.808,55	4.382.341,25	4.382.341,25	4.382.341,25	60.467,30	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.460.973,60	21.898,47	19.482.872,07	18.243.439,12	18.243.439,12	18.243.439,12	1.239.432,95	
231	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.000,00		258.000,00	215.274,41	211.105,59	167.204,52	43.901,07	46.894,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	258.000,00		258.000,00	215.274,41	211.105,59	167.204,52	43.901,07	46.894,41
231	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	235.000,00		235.000,00	170.939,57	155.865,83	147.260,41	8.605,42	79.134,17
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	235.000,00		235.000,00	170.939,57	155.865,83	147.260,41	8.605,42	79.134,17
231	215	21500	MOBILIARIO	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	5.930,13	5.930,13	5.930,13		4.069,87
			CTO 215 Mobiliario.	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	5.930,13	5.930,13	5.930,13	4.069,87	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	505.000,00	-2.000,00	503.000,00	392.144,11	372.901,55	320.395,06	52.506,49	130.098,45
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	16.626,80	16.372,70	16.372,70		3.627,30
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00	-254,24	4.745,76	2.900,46	2.900,46	2.900,46		1.845,30
			CTO 220 Material de oficina.	27.000,00	-2.254,24	24.745,76	19.527,26	19.273,16	19.273,16	5.472,60	
231	221	22100	Energía eléctrica.	512.154,00		512.154,00	482.037,16	366.518,34	352.997,13	13.521,21	145.635,66
231	221	22101	Agua.	336.000,00	16.000,00	352.000,00	322.707,88	277.735,30	277.735,30		74.264,70
231	221	22102	Gas.	193.000,00	40.000,00	233.000,00	179.920,05	149.451,79	143.407,53	6.044,26	83.548,21
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	163.492,00		163.492,00	162.492,00	93.065,95	93.065,95		70.426,05
231	221	22104	Vestuario.	37.500,00		37.500,00	30.689,76	30.016,97	30.016,97		7.483,03
231	221	22105	Productos alimenticios.	1.294.000,00	-18.000,00	1.276.000,00	1.108.382,90	862.662,19	846.568,06	16.094,13	413.337,81
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	49.100,00	-3.000,00	46.100,00	39.623,60	34.149,78	32.243,36	1.906,42	11.950,22

(2018)

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	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	92.000,00	-7.000,00	85.000,00	73.977,94	67.612,93	61.990,80	5.622,13	17.387,07
231	221	22199	Otros suministros.	249.750,00	9.000,00	258.750,00	231.644,38	228.726,71	216.025,63	12.701,08	30.023,29
			CTO 221 Suministros.	2.926.996,00	37.000,00	2.963.996,00	2.631.475,67	2.109.939,96	2.054.050,73	55.889,23	854.056,04
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	58.689,43		58.689,43	58.689,43	58.689,00	56.193,62	2.495,38	0,43
			CTO 222 Comunicaciones.	58.689,43		58.689,43	58.689,43	58.689,00	56.193,62	2.495,38	0,43
231	223	22300	TRANSPORTES	169.000,00	3.000,00	172.000,00	159.042,94	144.421,80	143.604,35	817,45	27.578,20
			CTO 223 Transportes.	169.000,00	3.000,00	172.000,00	159.042,94	144.421,80	143.604,35	817,45	27.578,20
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	117.201,00		117.201,00	116.559,32	115.518,92	115.518,92		1.682,08
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	51.500,00	-30.000,00	21.500,00	18.335,86	12.430,46	12.430,46		9.069,54
231	226	22699	Otros gastos diversos	2.586.819,00	-119.730,13	2.467.088,87	1.927.336,67	1.675.575,93	1.535.673,08	139.902,85	791.512,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.755.520,00	-149.730,13	2.605.789,87	2.062.231,85	1.803.525,31	1.663.622,46	139.902,85	802.264,56
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	81.031,93	8.000,00	89.031,93	72.035,41	53.483,21	53.483,21		35.548,72
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	266.400,00	-11.000,00	255.400,00	240.457,19	173.913,97	170.748,92	3.165,05	81.486,03
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	347.431,93	-3.000,00	344.431,93	312.492,60	227.397,18	224.232,13	3.165,05	117.034,75
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.284.637,36	-114.984,37	6.169.652,99	5.243.459,75	4.363.246,41	4.160.976,45	202.269,96	1.806.406,58
231	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.750,00	-2.000,00	1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	3.750,00	-2.000,00	1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	3.750,00	-2.000,00	1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.793.387,36	-118.984,37	6.674.402,99	5.637.313,86	4.737.857,96	4.481.371,51	256.486,45	1.936.545,03
231	410	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01

(2018)

Pág.

34

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.									
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01
231	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.483.932,36	462.927,44	1.021.004,92	216.067,64
231	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	430.000,00	10.800,00	440.800,00	443.911,18	398.793,06	307.226,86	91.566,20	42.006,94
231	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	250.000,00	3.500,00	253.500,00	247.708,25	197.830,25	166.767,45	31.062,80	55.669,75
231	462	46203	A AYUNTAMIENTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
			CTO 462 A Ayuntamientos.	2.380.000,00	18.300,00	2.398.300,00	2.395.619,43	2.084.555,67	936.921,75	1.147.633,92	313.744,33
231	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	625.000,00		625.000,00	621.888,82	612.424,49	88.572,50	523.851,99	12.575,51
231	463	46301	A MANCOMUNIDADES.	28.300,00		28.300,00					28.300,00
			CTO 463 A Mancomunidades.	653.300,00		653.300,00	621.888,82	612.424,49	88.572,50	523.851,99	40.875,51
			ART. 46 A Entidades Locales.	3.033.300,00	18.300,00	3.051.600,00	3.017.508,25	2.696.980,16	1.025.494,25	1.671.485,91	354.619,84
231	480	48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
231	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	65.100,00	-20.000,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	4.000,00	41.100,00	
231	481	48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.250,00		19.250,00	19.250,00	4.186,57	4.186,57		15.063,43
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	84.350,00	-20.000,00	64.350,00	64.350,00	49.286,57	8.186,57	41.100,00	15.063,43
231	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.084.666,00	16.188,24	1.100.854,24	1.081.604,57	996.887,60	691.675,92	305.211,68	103.966,64
231	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	476.000,00	15.000,00	491.000,00	486.722,42	93.253,02	54.952,78	38.300,24	397.746,98
231	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00	
231	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	32.000,00	22.506,13	54.506,13	54.506,13	54.506,13	10.800,00	43.706,13	
231	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00	40.800,00	166.200,00	
231	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	67.510,00	10.000,00	77.510,00	67.510,00	67.510,00	22.506,00	45.004,00	10.000,00
231	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00

(2018)

Pág.

35

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	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	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
231	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	27.000,00	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
231	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	210.000,00		210.000,00	202.784,23	187.892,63	66.277,02	121.615,61	22.107,37
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	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2.273.176,00	76.694,37	2.349.870,37	2.294.127,35	1.801.049,38	922.011,72	879.037,66	548.820,99
231	484	48400	A FUNDACIONES	96.000,00		96.000,00	96.000,00	90.884,00	28.000,00	62.884,00	5.116,00
231	484	48401	A FUNDACIONES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	
			CTO 484 A FUNDACIONES	136.000,00		136.000,00	136.000,00	130.884,00	43.000,00	87.884,00	5.116,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.513.526,00	56.694,37	2.570.220,37	2.504.477,35	1.991.219,95	983.198,29	1.008.021,66	579.000,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.438.713,97	74.994,37	6.513.708,34	6.413.873,56	5.580.088,07	2.900.580,50	2.679.507,57	933.620,27
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.362,56	278.089,69	375.452,25	122.141,85	122.141,85	122.141,85		253.310,40
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	97.362,56	278.089,69	375.452,25	122.141,85	122.141,85	122.141,85		253.310,40
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	92.032,96	-50.000,00	42.032,96	33.573,76	33.573,76	32.206,80	1.366,96	8.459,20
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	92.032,96	-50.000,00	42.032,96	33.573,76	33.573,76	32.206,80	1.366,96	8.459,20
231	625	62500	MOBILIARIO.	52.000,00	-2.486,67	49.513,33	23.924,04	23.172,07	11.840,55	11.331,52	26.341,26
			CTO 625 Mobiliario.	52.000,00	-2.486,67	49.513,33	23.924,04	23.172,07	11.840,55	11.331,52	26.341,26
231	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	56.000,00		56.000,00	39.123,43	39.123,43	39.123,43		16.876,57
			CTO 627 Proyectos complejos.	56.000,00		56.000,00	39.123,43	39.123,43	39.123,43		16.876,57
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	500,00		500,00					500,00

(2018)

Pág.

36

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 629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	297.895,52	225.603,02	523.498,54	218.763,08	218.011,11	205.312,63	12.698,48	305.487,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	297.895,52	225.603,02	523.498,54	218.763,08	218.011,11	205.312,63	12.698,48	305.487,43
231	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	170.000,00	-117.605,86	52.394,14	50.026,15				52.394,14
231	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		452.499,40	452.499,40	422.499,40				452.499,40
231	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00	415,00	200.415,00	200.415,00	174.796,84	102.958,66	71.838,18	25.618,16
			CTO 762 A Ayuntamientos.	370.000,00	335.308,54	705.308,54	672.940,55	174.796,84	102.958,66	71.838,18	530.511,70
231	763	76300	A MANCOMUNIDADES.	27.000,00		27.000,00	27.000,00	26.999,55	15.919,55	11.080,00	0,45
231	763	76301		100.000,00	58.000,00	158.000,00					158.000,00
			CTO 763 A Mancomunidades.	127.000,00	58.000,00	185.000,00	27.000,00	26.999,55	15.919,55	11.080,00	158.000,45
			ART. 76 A Entidades Locales.	497.000,00	393.308,54	890.308,54	699.940,55	201.796,39	118.878,21	82.918,18	688.512,15
231	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	422.500,00	50.184,00	472.684,00	472.684,00	357.243,52	302.582,94	54.660,58	115.440,48
231	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00	-9.000,00						
231	780	78002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
231	780	78003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
231	780	78004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	467.500,00	41.184,00	508.684,00	498.684,00	377.243,52	302.582,94	74.660,58	131.440,48
231	784	78400	A FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CTO 784 A FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	497.500,00	41.184,00	538.684,00	528.684,00	407.243,52	302.582,94	104.660,58	131.440,48

(2018)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	994.500,00	434.492,54	1.428.992,54	1.228.624,55	609.039,91	421.461,15	187.578,76	819.952,63
			TOTAL GR. PROGRA. 231	33.985.470,45	638.004,03	34.623.474,48	31.742.014,17	29.388.436,17	26.252.164,91	3.136.271,26	5.235.038,31

(2018)

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	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
241	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	42.918,12	486.281,88	529.200,00	496.760,69	143.681,14	113.430,72	30.250,42	385.518,86

(2018)

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.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
			CTO 462 A Ayuntamientos.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
			ART. 46 A Entidades Locales.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
			TOTAL GR. PROGRA. 311	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69

(2018)

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.		125.720,00	125.720,00					125.720,00
321	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		293.849,37	293.849,37	293.849,37				293.849,37
			CTO 762 A Ayuntamientos.		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37
			ART. 76 A Entidades Locales.		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37
			TOTAL GR. PROGRA. 321		419.569,37	419.569,37	293.849,37				419.569,37

(2018)

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

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

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 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.									
323	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		251.440,00	251.440,00					251.440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323		251.440,00	251.440,00					251.440,00

(2018)

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 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	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
326	421	42110	A otros organismos autónomos.	397.404,44		397.404,44	397.404,44	397.404,44	397.404,44		
			CTO 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	397.404,44		397.404,44	397.404,44	397.404,44	397.404,44		
			ART. 42 A la Administración del Estado.	397.404,44		397.404,44	397.404,44	397.404,44	397.404,44		
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.	100,00		100,00					100,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	100,00		100,00					100,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	100,00		100,00					100,00
326	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	33.726,00		33.726,00	33.726,00	18.700,00	18.700,00		15.026,00
326	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	28.700,00		28.700,00	28.700,00	18.700,00	18.700,00		10.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	62.426,00		62.426,00	62.426,00	37.400,00	37.400,00		25.026,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	62.426,00		62.426,00	62.426,00	37.400,00	37.400,00		25.026,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	465.930,44		465.930,44	465.830,44	440.804,44	440.804,44		25.126,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	525.930,44	-40.000,00	485.930,44	474.434,51	448.876,11	448.876,11		37.054,33

(2018)

Pág.

43

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.	119.781,64	-9.452,33	110.329,31	94.762,00	94.762,00	94.762,00		15.567,31
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	145.422,09	-24.456,50	120.965,59	79.441,30	79.441,30	79.441,30		41.524,29
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	225.551,04		225.551,04	216.395,12	216.395,12	216.395,12		9.155,92
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.041,51	-8.044,62	17.996,89	17.400,87	17.400,87	17.400,87		596,02
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	2.563,21		2.563,21					2.563,21
330	120	12006	Trienios.	122.621,19		122.621,19	114.715,20	114.715,20	114.715,20		7.905,99
			CTO 120 Retribuciones básicas.	641.980,68	-41.953,45	600.027,23	522.714,49	522.714,49	522.714,49		77.312,74
330	121	12100	Complemento de destino.	306.345,09	-15.460,90	290.884,19	269.347,01	269.347,01	269.347,01		21.537,18
330	121	12101	Complemento específico.	516.414,05	-19.865,39	496.548,66	460.285,10	460.285,10	460.285,10		36.263,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	822.759,14	-35.326,29	787.432,85	729.632,11	729.632,11	729.632,11		57.800,74
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.464.739,82	-77.279,74	1.387.460,08	1.252.346,60	1.252.346,60	1.252.346,60		135.113,48
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	4.801,00	31.100,00	35.901,00	21.741,51	21.741,51	21.741,51		14.159,49
330	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	456.600,00	25.525,75	482.125,75	480.189,76	480.189,76	480.189,76		1.935,99
			CTO 131 Laboral temporal.	461.401,00	56.625,75	518.026,75	501.931,27	501.931,27	501.931,27		16.095,48
			ART. 13 Personal Laboral.	461.401,00	56.625,75	518.026,75	501.931,27	501.931,27	501.931,27		16.095,48
330	160	16000	Seguridad Social.	481.893,89	9.000,00	490.893,89	488.144,87	488.144,87	488.144,87		2.749,02
			CTO 160 Cuotas sociales.	481.893,89	9.000,00	490.893,89	488.144,87	488.144,87	488.144,87		2.749,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	481.893,89	9.000,00	490.893,89	488.144,87	488.144,87	488.144,87		2.749,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.408.034,71	-11.653,99	2.396.380,72	2.242.422,74	2.242.422,74	2.242.422,74		153.957,98
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
			CTO 220 Material de oficina.	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00

(2018)

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.	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	2.437.434,71	-15.263,59	2.422.171,12	2.265.860,14	2.263.780,14	2.263.780,14		158.390,98

(2018)

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.		502.880,00	502.880,00					502.880,00
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.		1.490.380,00	1.490.380,00	987.500,00				1.490.380,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.490.380,00	1.490.380,00	987.500,00				1.490.380,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.490.380,00	1.490.380,00	987.500,00				1.490.380,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332		1.490.380,00	1.490.380,00	987.500,00				1.490.380,00

(2018)

Pág.

46

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		12.000,00	963,32	963,32	646,93	316,39	11.036,68
333	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	5.581,00	5.581,00	3.596,60	1.984,40	9.419,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	27.000,00		27.000,00	6.544,32	6.544,32	4.243,53	2.300,79	20.455,68
333	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	23.749,52	17.335,20	14.928,96	2.406,24	23.664,80
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	41.000,00		41.000,00	23.749,52	17.335,20	14.928,96	2.406,24	23.664,80
333	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	6.675,49	3.151,85	3.151,85		6.848,15
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	10.000,00		10.000,00	6.675,49	3.151,85	3.151,85		6.848,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	78.000,00		78.000,00	36.969,33	27.031,37	22.324,34	4.707,03	50.968,63
333	221	22100	Energía eléctrica.	149.524,79		149.524,79	129.694,49	76.333,76	76.333,76		73.191,03
333	221	22101	Agua.	6.720,00		6.720,00	4.661,97	3.661,97	3.661,97		3.058,03
333	221	22104	Vestuario.	300,00		300,00	84,47	84,47		84,47	215,53
333	221	22199	Otros suministros.	26.500,00		26.500,00	20.876,42	17.995,75	17.310,20	685,55	8.504,25
			CTO 221 Suministros.	183.044,79		183.044,79	155.317,35	98.075,95	97.305,93	770,02	84.968,84
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	11.481,09		11.481,09	11.481,09	11.480,88	10.524,14	956,74	0,21
			CTO 222 Comunicaciones.	11.481,09		11.481,09	11.481,09	11.480,88	10.524,14	956,74	0,21
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.500,00	9.200,00	19.700,00	14.026,64	14.026,64	14.026,64		5.673,36
333	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.600,00	9.200,00	19.800,00	14.026,64	14.026,64	14.026,64		5.773,36
333	227	22702	Valoraciones y peritajes.	100,00		100,00					100,00
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	81.442,56	-3.968,00	77.474,56	52.358,05	22.806,98	19.354,18	3.452,80	54.667,58
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	106.500,00		106.500,00	96.968,76	85.084,88	71.320,02	13.764,86	21.415,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	188.042,56	-3.968,00	184.074,56	149.326,81	107.891,86	90.674,20	17.217,66	76.182,70

Pág. 47

47

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	453	45390	ART. 22 Material, suministros y otros.	393.168,44	5.232,00	398.400,44	330.151,89	231.475,33	212.530,91	18.944,42	166.925,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	471.168,44	5.232,00	476.400,44	367.121,22	258.506,70	234.855,25	23.651,45	217.893,74
			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		
333	462	46200	ART. 45 A Comunidades Autónomas.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			A AYUNTAMIENTOS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
333	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
333	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	24.932,05	24.932,05	24.932,05		67,95
333	462	46251	A Ayuntamientos.	4.000,00		4.000,00	3.914,35	3.914,35	3.914,35		85,65
333	481	48100	CTO 462 A Ayuntamientos.	41.000,00		41.000,00	40.846,40	34.846,40	34.846,40		6.153,60
			ART. 46 A Entidades Locales.	41.000,00		41.000,00	40.846,40	34.846,40	34.846,40		6.153,60
			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	105.600,00	-11.900,00	93.700,00	92.271,83	92.103,29	83.303,29	8.800,00	1.596,71
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	105.600,00	-11.900,00	93.700,00	92.271,83	92.103,29	83.303,29	8.800,00	1.596,71
333	484	48401	A FUNDACIONES	2.471.163,96	182.000,00	2.653.163,96	2.653.163,96	2.653.163,96	2.471.163,96	182.000,00	
			CTO 484 A FUNDACIONES	2.471.163,96	182.000,00	2.653.163,96	2.653.163,96	2.653.163,96	2.471.163,96	182.000,00	
333	622	62200	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.576.763,96	170.100,00	2.746.863,96	2.745.435,79	2.745.267,25	2.554.467,25	190.800,00	1.596,71
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.717.763,96	170.100,00	2.887.863,96	2.886.282,19	2.880.113,65	2.689.313,65	190.800,00	7.750,31
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.720,23	412.950,00	493.670,23	85.963,00	49.263,70	19.342,82	29.920,88	444.406,53
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	80.720,23	412.950,00	493.670,23	85.963,00	49.263,70	19.342,82	29.920,88	444.406,53

(2018)

Pág.

48

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	17.500,00	47.500,00	38.260,67	26.739,05	23.048,21	3.690,84	20.760,95
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	17.500,00	47.500,00	38.260,67	26.739,05	23.048,21	3.690,84	20.760,95
333	625	62500	MOBILIARIO.	600,00		600,00	596,29	596,29	596,29		3,71
			CTO 625 Mobiliario.	600,00		600,00	596,29	596,29	596,29		3,71
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.275,00	-3.000,00	4.275,00	4.245,45	4.245,45	4.245,45		29,55
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	7.275,00	-3.000,00	4.275,00	4.245,45	4.245,45	4.245,45		29,55
333	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	124.031,23		124.031,23	103.000,00	100.120,90	92.295,77	7.825,13	23.910,33
			CTO 627 Proyectos complejos.	124.031,23		124.031,23	103.000,00	100.120,90	92.295,77	7.825,13	23.910,33
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		19.728,68	8.446,90	8.446,90	1.340,68	7.106,22	11.281,78
333	629	62902	INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	5.000,00		5.000,00	2.732,82	2.732,82	2.732,82		2.267,18
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	24.828,68		24.828,68	11.179,72	11.179,72	4.073,50	7.106,22	13.648,96
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	267.455,14	427.450,00	694.905,14	243.245,13	192.145,11	143.602,04	48.543,07	502.760,03
333	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	7.841,00		7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00		
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	7.841,00		7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00		
333	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.089,00		1.089,00					1.089,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	1.089,00		1.089,00					1.089,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	8.930,00		8.930,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00		1.089,00

(2018)

Pág.

49

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	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	50.500,00	-50.500,00						
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	50.500,00	-50.500,00						
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	50.500,00	-50.500,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	326.885,14	376.950,00	703.835,14	251.086,13	199.986,11	151.443,04	48.543,07	503.849,03
333	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		998.437,35	998.437,35	962.812,68	195.557,35	195.557,35		802.880,00
333	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
333	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	211.000,00		211.000,00	203.926,03	189.097,64	168.144,87	20.952,77	21.902,36
333	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.	99.986,66		99.986,66	99.986,66	99.986,65	99.986,65		0,01
333	762	76250	A AYUNTAMIENTOS	11.700,00		11.700,00	10.217,37	10.217,37	10.217,37		1.482,63
			CTO 762 A Ayuntamientos.	322.686,66	1.170.730,35	1.493.417,01	1.449.235,74	494.859,01	473.906,24	20.952,77	998.558,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	322.686,66	1.170.730,35	1.493.417,01	1.449.235,74	494.859,01	473.906,24	20.952,77	998.558,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	322.686,66	1.170.730,35	1.493.417,01	1.449.235,74	494.859,01	473.906,24	20.952,77	998.558,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	3.838.504,20	1.723.012,35	5.561.516,55	4.953.725,28	3.833.465,47	3.549.518,18	283.947,29	1.728.051,08

(2018)

Pág.

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.									
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.	755,47		755,47	755,47	755,28	692,34	62,94	0,19
			CTO 222 Comunicaciones.	755,47		755,47	755,47	755,28	692,34	62,94	0,19
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	264.073,78		264.073,78	317.964,78	317.880,78	286.307,14	31.573,64	-53.807,00
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.240.958,75	37.716,85	1.278.675,60	1.251.149,93	1.096.611,40	1.069.661,19	26.950,21	182.064,20
334	226	22699	Otros gastos diversos	61.900,00	-41.100,00	20.800,00	16.258,27	15.653,27	15.303,27	350,00	5.146,73
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.566.932,53	-3.383,15	1.563.549,38	1.585.372,98	1.430.145,45	1.371.271,60	58.873,85	133.403,93
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00	785,20	785,20	785,20		1.214,80
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.000,00	-19.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.000,00	-19.000,00	2.000,00	785,20	785,20	785,20		1.214,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.588.688,00	-22.383,15	1.566.304,85	1.586.913,65	1.431.685,93	1.372.749,14	58.936,79	134.618,92
334	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.623.788,00	-23.219,00	1.600.569,00	1.620.490,86	1.465.263,14	1.406.326,35	58.936,79	135.305,86
334	410	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		

(2018)

Pág.

51

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	423	42390	Otras subv a soc mercant est,entid públic empr y o org.públ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
			CTO 423 A socied merc estatales,entid públic empr y otros organ públ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
			ART. 42 A la Administración del Estado.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
334	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	7.000,00	9.000,00	16.000,00	13.951,94	10.360,94	6.731,94	3.629,00	5.639,06
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	7.000,00	9.000,00	16.000,00	13.951,94	10.360,94	6.731,94	3.629,00	5.639,06
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	7.000,00	9.000,00	16.000,00	13.951,94	10.360,94	6.731,94	3.629,00	5.639,06
334	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	136.532,00	28.826,53	165.358,53	165.358,53	153.774,86	129.816,09	23.958,77	11.583,67
334	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
334	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	30.000,00	-30.000,00						
334	462	46203	A AYUNTAMIENTOS		30.000,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	1.089,00	1.331,00	27.580,00
334	462	46205	A AYUNTAMIENTOS.	438.959,00	31.195,56	470.154,56	470.154,56	462.841,96	408.093,92	54.748,04	7.312,60
334	462	46223	A Ayuntamientos.	160.000,00	11.000,00	171.000,00	170.767,39	170.738,11	165.738,11	5.000,00	261,89
334	462	46224	A AYUNTAMIENTOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
334	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	430.000,00		430.000,00	429.298,44	385.761,59	343.604,92	42.156,67	44.238,41
334	462	46252	A AYUNTAMIENTOS	13.691,00	-13.691,00						
			CTO 462 A Ayuntamientos.	1.224.182,00	61.331,09	1.285.513,09	1.256.998,92	1.194.536,52	1.067.342,04	127.194,48	90.976,57
334	467	46700	A CONSORCIOS.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTO 467 A Consorcios.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	1.249.182,00	61.331,09	1.310.513,09	1.281.998,92	1.219.536,52	1.092.342,04	127.194,48	90.976,57
334	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	30.000,00	-2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		

(2018)

Pág.

52

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	481	48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	481	48102	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
334	481	48110	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	87.600,00	-2.500,00	85.100,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00		4.800,00
334	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	42.001,00		42.001,00	42.001,00	42.001,00	42.001,00		
334	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00		
334	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	24.020,00		24.020,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00		500,00
334	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.810,00		20.810,00	20.800,00	19.723,24	1.200,00	18.523,24	1.086,76
334	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	5.400,00		5.400,00	5.400,00	3.767,32	3.767,32		1.632,68
334	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.840,00	15.000,00	22.840,00	22.840,00	22.322,72	7.322,72	15.000,00	517,28
334	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	25.000,00	30.000,00	18.185,85	18.185,85	5.000,00	13.185,85	11.814,15
334	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.920,00		3.920,00					3.920,00
334	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.037,00		6.037,00	6.037,00	6.037,00	6.037,00		
334	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.761,00		7.761,00	7.761,00	7.761,00	7.761,00		
334	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.312,00		4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00		
334	483	48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.860,00		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
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	7.748,16	7.748,16		91,84
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	259.511,22	-126.722,15	132.789,07	110.777,85	100.327,85	83.202,85	17.125,00	32.461,22
334	483	48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		

(2018)

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. 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	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.700,00		4.700,00	4.700,00	863,28	863,28		3.836,72
334	483	48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.746,48	1.746,48		753,52
334	483	48322	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
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	48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
334	483	48331	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
334	483	48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
334	483	48333	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	540.712,22	-63.722,15	476.990,07	438.734,70	420.375,90	310.701,81	109.674,09	56.614,17
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	2.759.920,00	912.000,00	3.671.920,00	3.671.920,00	3.671.920,00	3.671.920,00		
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				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	48408		3.700,00		3.700,00					3.700,00
334	484	48409	A FUNDACIONES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	2.797.132,00	920.000,00	3.717.132,00	3.713.432,00	3.709.512,00	3.709.512,00		7.620,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.425.444,22	853.777,85	4.279.222,07	4.232.466,70	4.210.187,90	4.100.513,81	109.674,09	69.034,17
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.854.026,22	984.108,94	6.838.135,16	6.760.817,56	6.667.072,38	6.381.987,79	285.084,59	171.062,78
334	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00

(2018)

Pág.

54

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	640	64000	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00
			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	300,00		300,00					300,00
334	641	64100	CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	300,00		300,00					300,00
			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	
334	762	76200	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.400,00	9.680,00	13.080,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.400,00
			A AYUNTAMIENTOS.	90.000,00		90.000,00	35.392,50			90.000,00	
334	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	60.500,00		60.500,00	50.006,88				60.500,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.	150.500,00		150.500,00	85.399,38			150.500,00	
			ART. 76 A Entidades Locales.	150.500,00		150.500,00	85.399,38				150.500,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
334	780	78001	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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	156.500,00	6.000,00	162.500,00	91.399,38	6.000,00		6.000,00	156.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	7.637.714,22	976.569,94	8.614.284,16	8.482.387,80	8.148.015,52	7.797.994,14	350.021,38	466.268,64

(2018)

Pág.

55

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	340.000,00		340.000,00	332.358,08	332.358,08	304.811,22	27.546,86	7.641,92
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	340.000,00		340.000,00	332.358,08	332.358,08	304.811,22	27.546,86	7.641,92
336	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00		9.500,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90	3.946,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	9.500,00		9.500,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90	3.946,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	349.500,00		349.500,00	337.911,98	337.911,98	304.811,22	33.100,76	11.588,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	349.500,00		349.500,00	337.911,98	337.911,98	304.811,22	33.100,76	11.588,02
336	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	4.000,00	-4.000,00						
336	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
336	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
336	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		3,50
336	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	14.816,74	14.816,74	3.102,44	11.714,30	183,26
336	462	46256		30.000,00		30.000,00					30.000,00
336	462	46257		15.000,00		15.000,00	14.999,99				15.000,00
336	462	46258		30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	186.000,00	16.000,00	202.000,00	31.816,73	16.813,24	5.098,94	11.714,30	185.186,76
			ART. 46 A Entidades Locales.	186.000,00	16.000,00	202.000,00	31.816,73	16.813,24	5.098,94	11.714,30	185.186,76
336	484	48400	A FUNDACIONES	29.400,00		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	8.880,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	38.280,00		38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00		

(2018)

Pág.

56

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. 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.	224.280,00	16.000,00	240.280,00	70.096,73	55.093,24	43.378,94	11.714,30	185.186,76
336	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100,00	50.000,00	50.100,00					50.100,00
336	609	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
336	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00	-7.274,00	92.726,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		33.174,03
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	100.100,00	92.726,00	192.826,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		133.274,03
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	100.100,00	92.726,00	192.826,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		133.274,03
336	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	117.000,00		117.000,00					117.000,00
336	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	43.000,00		43.000,00	42.439,78	42.439,78		42.439,78	560,22
336	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	77.097,82	30.464,27	46.633,55	2.902,18
336	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	17.500,00	3.800,00	21.300,00	18.313,24	18.313,24	18.313,24		2.986,76
336	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	50.000,00		50.000,00	23.128,45	23.128,45	22.779,97	348,48	26.871,55
336	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	38.000,00		38.000,00	348,48	348,48		348,48	37.651,52
336	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	40.000,00		40.000,00	24.973,19	24.973,19	24.973,19		15.026,81

(2018)

Pág.

57

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	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00		175.074,00
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	585.500,00	3.800,00	589.300,00	214.129,14	211.226,96	121.456,67	89.770,29	378.073,04
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	585.500,00	3.800,00	589.300,00	214.129,14	211.226,96	121.456,67	89.770,29	378.073,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	685.600,00	96.526,00	782.126,00	273.681,12	270.778,93	181.008,64	89.770,29	511.347,07
336	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	50.000,00	125.720,00	175.720,00	120.721,95				175.720,00
336	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	15.000,00	94.050,00	109.050,00	109.050,00	12.753,29		12.753,29	96.296,71
336	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	80.000,00		80.000,00	75.288,74				80.000,00
336	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
336	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.	77.770,00		77.770,00	77.767,93	77.767,93		77.767,93	2,07
336	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		14.261,28	14.261,28	14.261,28	14.261,28		14.261,28	
336	762	76219	A AYUNTAMIENTOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CTO 762 A Ayuntamientos.	307.770,00	234.031,28	541.801,28	482.089,90	149.782,50	45.000,00	104.782,50	392.018,78
336	768	76800	A Entidades Locales Menores.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			ART. 76 A Entidades Locales.	307.770,00	246.031,28	553.801,28	494.089,90	161.782,50	57.000,00	104.782,50	392.018,78
336	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	390.770,00	246.031,28	636.801,28	577.089,90	244.782,50	140.000,00	104.782,50	392.018,78
			TOTAL GR. PROGRA. 336	1.650.150,00	358.557,28	2.008.707,28	1.258.779,73	908.566,65	669.198,80	239.367,85	1.100.140,63

(2018)

Pág.

58

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.	29.945,16		29.945,16	30.432,06	30.432,06	30.432,06		-486,90
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1,00		1,00					1,00
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.335,04		40.335,04	45.055,46	45.055,46	45.055,46		-4.720,42
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.439,48		26.439,48	19.232,78	19.232,78	19.232,78		7.206,70
340	120	12006	Trienios.	25.337,89		25.337,89	26.861,57	26.861,57	26.861,57		-1.523,68
			CTO 120 Retribuciones básicas.	122.058,57		122.058,57	121.581,87	121.581,87	121.581,87		476,70
340	121	12100	Complemento de destino.	61.414,42		61.414,42	59.008,02	59.008,02	59.008,02		2.406,40
340	121	12101	Complemento específico.	104.047,53		104.047,53	98.706,70	98.706,70	98.706,70		5.340,83
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	165.461,95		165.461,95	157.714,72	157.714,72	157.714,72		7.747,23
			ART. 12 Personal Funcionario.	287.520,52		287.520,52	279.296,59	279.296,59	279.296,59		8.223,93
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	5.787,94	5.787,94	5.787,94		-5.786,94
340	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	20.500,00		20.500,00	20.891,96	20.891,96	20.891,96		-391,96
			CTO 131 Laboral temporal.	20.501,00		20.501,00	26.679,90	26.679,90	26.679,90		-6.178,90
			ART. 13 Personal Laboral.	20.501,00		20.501,00	26.679,90	26.679,90	26.679,90		-6.178,90
340	160	16000	Seguridad Social.	77.605,48		77.605,48	78.723,47	78.723,47	78.723,47		-1.117,99
			CTO 160 Cuotas sociales.	77.605,48		77.605,48	78.723,47	78.723,47	78.723,47		-1.117,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	77.605,48		77.605,48	78.723,47	78.723,47	78.723,47		-1.117,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	385.627,00		385.627,00	384.699,96	384.699,96	384.699,96		927,04
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80

(2018)

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	386.627,00		386.627,00	385.485,16	385.485,16	385.485,16		1.141,84

(2018)

Pág.

60

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	226	22602	Publicidad y propaganda.	295.071,46		295.071,46	227.484,39	216.914,80	142.233,18	74.681,62	78.156,66
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	68.273,58	168.273,58	139.451,30	137.674,57	137.674,57		30.599,01
341	226	22699	Otros gastos diversos		30.000,00	30.000,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19		10.091,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	395.071,46	98.273,58	493.345,04	386.843,88	374.497,56	299.815,94	74.681,62	118.847,48
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.500,00		17.500,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00		46,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	17.500,00		17.500,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00		46,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	412.571,46	98.273,58	510.845,04	404.297,88	391.951,56	317.269,94	74.681,62	118.893,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	412.571,46	98.273,58	510.845,04	404.297,88	391.951,56	317.269,94	74.681,62	118.893,48
341	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	700.000,00		700.000,00	700.000,00	682.516,97	657.651,88	24.865,09	17.483,03
341	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	40.000,00	521,03	40.521,03	32.795,83	30.560,60	521,03	30.039,57	9.960,43
			CTO 462 A Ayuntamientos.	750.000,00	521,03	750.521,03	742.795,83	723.077,57	668.172,91	54.904,66	27.443,46
			ART. 46 A Entidades Locales.	750.000,00	521,03	750.521,03	742.795,83	723.077,57	668.172,91	54.904,66	27.443,46
341	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
341	481	48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	250.000,00		250.000,00	248.962,50	248.962,50	245.462,50	3.500,00	1.037,50
341	481	48102	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	60.000,00		60.000,00	59.292,50	59.292,50	8.330,00	50.962,50	707,50
341	481	48103	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	60.000,00		60.000,00	59.757,75	59.757,75	59.611,50	146,25	242,25

(2018)

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. 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.									
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	406.400,00		406.400,00	404.412,75	404.412,75	349.804,00	54.608,75	1.987,25
341	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	320.000,00		320.000,00	319.990,00	310.063,14	304.935,14	5.128,00	9.936,86
341	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	
341	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00		1.800,00
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	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.999,95	8.999,95		0,05
341	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
341	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.200,48	7.200,48		799,52
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	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	50.000,00				50.000,00
341	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	43.132,86	43.132,86		6.867,14
341	483	48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
341	483	48317	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.000,00	91.000,00	4.000,00	5.000,00
341	483	48322	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
341	483	48323	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.982,99	14.982,99		17,01
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	100.000,00	100.000,00	94.564,75	5.435,25	

(2018)

Pág.

62

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	48326	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	12.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00		
341	483	48327	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
341	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
341	483	48329	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
341	483	48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	483	48331	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
341	483	48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
341	483	48333	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	483	48334	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
341	483	48335	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
341	483	48336	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.302.800,00	110.500,00	1.413.300,00	1.413.290,00	1.338.879,42	1.161.516,17	177.363,25	74.420,58
341	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.	1.727.200,00	110.500,00	1.837.700,00	1.835.702,75	1.761.292,17	1.529.320,17	231.972,00	76.407,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.480.200,00	111.021,03	2.591.221,03	2.578.498,58	2.484.369,74	2.197.493,08	286.876,66	106.851,29
341	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
			CTO 762 A Ayuntamientos.	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
			ART. 76 A Entidades Locales.	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.092.771,46	175.521,03	3.268.292,49	3.149.022,88	3.039.009,68	2.677.451,40	361.558,28	229.282,81

(2018)

Pág.

63

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	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
342	472	47200	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
			ART. 47 A Empresas privadas.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		100.000,00	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		100.000,00	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
342	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	277.146,08	-277.146,08						
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	277.146,08	-277.146,08						
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	277.146,08	-277.146,08						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	277.146,08	-177.146,08	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
342	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	239.580,00	2.464.966,17	2.704.546,17	3.498.409,52				2.704.546,17
342	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		44.059,77	44.059,77	44.059,77				44.059,77
342	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	184.750,68	290.249,32	475.000,00	475.000,00				475.000,00
342	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00

(2018)

Pág.

64

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	76204	A AYUNTAMIENTOS.		57.331,31	57.331,31					57.331,31
342	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.	579.964,95	-579.964,95						
342	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
342	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	808.472,00		808.472,00	808.471,12	806.660,38			1.811,62
			CTO 762 A Ayuntamientos.	1.842.767,63	3.226.641,62	5.069.409,25	5.775.940,41	806.660,38		806.660,38	4.262.748,87
			ART. 76 A Entidades Locales.	1.842.767,63	3.226.641,62	5.069.409,25	5.775.940,41	806.660,38		806.660,38	4.262.748,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.842.767,63	3.226.641,62	5.069.409,25	5.775.940,41	806.660,38		806.660,38	4.262.748,87
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.162.913,71	3.049.495,54	5.212.409,25	5.820.451,42	839.851,58	23.441,20	816.410,38	4.372.557,67

(2018)

Pág.

65

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. 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

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.									
412	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		754.320,00	754.320,00					754.320,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		754.320,00	754.320,00					754.320,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		754.320,00	754.320,00					754.320,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		754.320,00	754.320,00					754.320,00
			TOTAL GR. PROGRA. 412		754.320,00	754.320,00					754.320,00

(2018)

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	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.696,21	2.696,21		303,79
414	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79
			TOTAL GR. PROGRA. 414	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.696,21	2.696,21	3.000,00	303,79

(2018)

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	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	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	24.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	24.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 415	24.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	20.000,00

(2018)

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.									
419	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	150.000,00	-7.589,68	142.410,32	133.794,20	125.519,06	114.131,74	11.387,32	16.891,26
419	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	50.000,00	-28.500,00	21.500,00	19.181,09	13.177,01	11.677,01	1.500,00	8.322,99
419	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
419	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.043,42		4.043,42	956,58
			CTO 462 A Ayuntamientos.	210.000,00	-36.089,68	173.910,32	162.975,29	147.739,49	125.808,75	21.930,74	26.170,83
			ART. 46 A Entidades Locales.	210.000,00	-36.089,68	173.910,32	162.975,29	147.739,49	125.808,75	21.930,74	26.170,83
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
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	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
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	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
419	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.484,83	7.484,83		15,17
419	483	48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	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	6.346,45		6.346,45	1.153,55
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	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
419	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	176.000,00	37.500,00	213.500,00	213.500,00	187.827,68	101.981,23	85.846,45	25.672,32

(2018)

Pág.

69

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.									
419	762	76200	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	176.000,00	37.500,00	213.500,00	213.500,00	187.827,68	101.981,23	85.846,45	25.672,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	386.000,00	1.410,32	387.410,32	376.475,29	335.567,17	227.789,98	107.777,19	51.843,15
			A AYUNTAMIENTOS.	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
			CTO 762 A Ayuntamientos.	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
			ART. 76 A Entidades Locales.	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
			TOTAL GR. PROGRA. 419	486.000,00	-17.757,48	468.242,52	452.332,35	385.525,07	246.903,65	138.621,42	82.717,45

(2018)

Pág.

70

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	25.000,00	22.500,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	17.500,00
422	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	46.000,00	22.500,00	68.500,00	51.000,00	51.000,00	13.500,00	37.500,00	17.500,00
422	484	48400	A FUNDACIONES	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
422	484	48401	A FUNDACIONES		368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26		
			CTO 484 A FUNDACIONES	18.030,00	368.115,26	386.145,26	386.145,26	386.145,26	386.145,26		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	64.030,00	390.615,26	454.645,26	437.145,26	437.145,26	399.645,26	37.500,00	17.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64.030,00	390.615,26	454.645,26	437.145,26	437.145,26	399.645,26	37.500,00	17.500,00
422	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.								
			ART. 76 A Entidades Locales.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 422	64.030,00	390.615,26	454.645,26	437.145,26	437.145,26	399.645,26	37.500,00	17.500,00

(2018)

Pág.

71

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	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
425	226	22602	Publicidad y propaganda.	39.061,00		39.061,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	30.061,00
425	226	22699	Otros gastos diversos	28.000,00		28.000,00	7.599,94	7.599,94	7.599,94		20.400,06
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	67.061,00		67.061,00	16.599,94	16.599,94	7.599,94	9.000,00	50.461,06
425	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	261.299,26	-116.035,75	145.263,51	59.723,51	51.299,81	51.299,81		93.963,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	261.299,26	-116.035,75	145.263,51	59.723,51	51.299,81	51.299,81		93.963,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	328.360,26	-116.035,75	212.324,51	76.323,45	67.899,75	58.899,75	9.000,00	144.424,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	353.671,26	-116.035,75	237.635,51	91.454,27	82.123,07	73.123,07	9.000,00	155.512,44
425	462	46251	A Ayuntamientos.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
425	484	48400	A FUNDACIONES	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
			CTO 484 A FUNDACIONES	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	341.756,00		341.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		75.000,84
425	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		184.440,57	184.440,57	144.573,75	126.382,04	126.382,04		58.058,53
425	622	62201	Edificios y otras construcciones.		857.954,65	857.954,65	499.037,78	169.559,56	169.559,56		688.395,09
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		1.042.395,22	1.042.395,22	643.611,53	295.941,60	295.941,60		746.453,62

(2018)

Pág.

72

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.		1.042.395,22	1.042.395,22	643.611,53	295.941,60	295.941,60		746.453,62
425	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		2.259.260,82	2.259.260,82	690.262,58	109.121,99		109.121,99	2.150.138,83
425	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	180.000,00	-180.000,00						
425	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.327.380,00	123.514,81	1.450.894,81	1.400.229,81	1.246.869,86	1.246.869,86		204.024,95
425	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	164.510,19	-149.624,67	14.885,52	14.885,52	11.415,04	9.074,98	2.340,06	3.470,48
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.671.890,19	2.053.150,96	3.725.041,15	2.105.377,91	1.367.406,89	1.255.944,84	111.462,05	2.357.634,26
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.671.890,19	2.053.150,96	3.725.041,15	2.105.377,91	1.367.406,89	1.255.944,84	111.462,05	2.357.634,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.671.890,19	3.095.546,18	4.767.436,37	2.748.989,44	1.663.348,49	1.551.886,44	111.462,05	3.104.087,88
425	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	294.347,00	1.846.441,85	2.140.788,85	647.780,20	246.624,87	246.624,87		1.894.163,98
425	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
425	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	51.785,00		51.785,00	51.785,00				51.785,00
425	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	14.999,00		14.999,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	
425	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.	27.096,00		27.096,00	27.096,00				27.096,00
425	762	76215	A AYUNTAMIENTOS	222.965,00	-135.261,78	87.703,22	87.703,22	87.703,22	87.703,22		
425	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	30.700,00	-30.700,00						
			CTO 762 A Ayuntamientos.	658.992,00	1.680.480,07	2.339.472,07	846.463,42	366.427,09	351.428,09	14.999,00	1.973.044,98
			ART. 76 A Entidades Locales.	658.992,00	1.680.480,07	2.339.472,07	846.463,42	366.427,09	351.428,09	14.999,00	1.973.044,98
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	658.992,00	1.680.480,07	2.339.472,07	846.463,42	366.427,09	351.428,09	14.999,00	1.973.044,98

(2018)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 425	3.026.309,45	4.659.990,50	7.686.299,95	3.953.662,29	2.378.653,81	2.243.192,76	135.461,05	5.307.646,14

(2018)

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. 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.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
430	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	53.853,82	-14.673,90	39.179,92	17.648,35	17.648,35	17.648,35		21.531,57
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
430	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	398,97		398,97					398,97
430	120	12006	Trienios.	17.828,02		17.828,02	18.498,79	18.498,79	18.498,79		-670,77
			CTO 120 Retribuciones básicas.	117.304,67	-14.673,90	102.630,77	82.106,24	82.106,24	82.106,24		20.524,53
430	121	12100	Complemento de destino.	62.890,40	-8.173,95	54.716,45	42.148,99	42.148,99	42.148,99		12.567,46
430	121	12101	Complemento específico.	105.709,94	-14.361,15	91.348,79	71.700,45	71.700,45	71.700,45		19.648,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	168.600,34	-22.535,10	146.065,24	113.849,44	113.849,44	113.849,44		32.215,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	285.905,01	-37.209,00	248.696,01	195.955,68	195.955,68	195.955,68		52.740,33
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL	3.200,00		3.200,00					3.200,00
430	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
430	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	73.500,00		73.500,00	76.178,66	76.178,66	76.178,66		-2.678,66
			CTO 131 Laboral temporal.	80.309,57	25.335,25	105.644,82	97.227,75	97.227,75	97.227,75		8.417,07
			ART. 13 Personal Laboral.	80.309,57	25.335,25	105.644,82	97.227,75	97.227,75	97.227,75		8.417,07
430	160	16000	Seguridad Social.	76.720,05	9.286,61	86.006,66	80.845,12	80.845,12	80.845,12		5.161,54
			CTO 160 Cuotas sociales.	76.720,05	9.286,61	86.006,66	80.845,12	80.845,12	80.845,12		5.161,54
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	76.720,05	9.286,61	86.006,66	80.845,12	80.845,12	80.845,12		5.161,54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	442.934,63	-2.587,14	440.347,49	374.028,55	374.028,55	374.028,55		66.318,94
430	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84

(2018)

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. 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	784,16	784,16	784,16		1.215,84
			TOTAL GR. PROGRA. 430	444.934,63	-2.587,14	442.347,49	374.812,71	374.812,71	374.812,71		67.534,78

(2018)

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. 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	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
			CTO 462 A Ayuntamientos.	700.000,00	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
			ART. 46 A Entidades Locales.	700.000,00	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
431	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	712.000,00	2.837,95	714.837,95	708.608,76	654.002,82	625.159,60	28.843,22	60.835,13
431	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	560.962,57	-351.628,65	209.333,92	373.939,26	80.342,94	67.673,69	12.669,25	128.990,98
431	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		870.721,93	870.721,93	870.721,93				870.721,93
			CTO 762 A Ayuntamientos.	560.962,57	519.093,28	1.080.055,85	1.244.661,19	80.342,94	67.673,69	12.669,25	999.712,91
			ART. 76 A Entidades Locales.	560.962,57	519.093,28	1.080.055,85	1.244.661,19	80.342,94	67.673,69	12.669,25	999.712,91
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	560.962,57	519.093,28	1.080.055,85	1.244.661,19	80.342,94	67.673,69	12.669,25	999.712,91
			TOTAL GR. PROGRA. 431	1.272.962,57	521.931,23	1.794.893,80	1.953.269,95	734.345,76	692.833,29	41.512,47	1.060.548,04

(2018)

Pág.

77

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	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
432	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		302.231,36	302.231,36	278.298,22	257.008,27	257.008,27		45.223,09
432	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		59.011,32	59.011,32	59.011,32				59.011,32
432	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		199.488,30	199.488,30	189.513,88	189.513,88		189.513,88	9.974,42
432	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		300.000,00	300.000,00	295.765,00	220.214,80	9.756,10	210.458,70	79.785,20
432	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
			CTO 762 A Ayuntamientos.		900.680,85	900.680,85	862.538,29	666.736,95	266.764,37	399.972,58	233.943,90
432	763	76300	A MANCOMUNIDADES.	90.000,00	-25.284,36	64.715,64	64.715,64	64.715,64	64.715,64		
432	763	76301		90.000,00		90.000,00	90.000,00	25.496,36		25.496,36	64.503,64
432	763	76302	A MANCOMUNIDADES.		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
432	763	76303	A MANCOMUNIDADES.		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 763 A Mancomunidades.	180.000,00	174.715,64	354.715,64	254.715,64	90.212,00	64.715,64	25.496,36	264.503,64
			ART. 76 A Entidades Locales.	180.000,00	1.075.396,49	1.255.396,49	1.117.253,93	756.948,95	331.480,01	425.468,94	498.447,54
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	180.000,00	1.075.396,49	1.255.396,49	1.117.253,93	756.948,95	331.480,01	425.468,94	498.447,54
			TOTAL GR. PROGRA. 432	4.680.000,00	1.675.396,49	6.355.396,49	6.217.253,93	5.856.948,95	5.431.480,01	425.468,94	498.447,54

(2018)

Pág.

78

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	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
			CTO 131 Laboral temporal.	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
			ART. 13 Personal Laboral.	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
433	160	16000	Seguridad Social.	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
			CTO 160 Cuotas sociales.	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	42.388,68	1.000,00	43.388,68	42.349,35	42.349,35	42.349,35		1.039,33
433	226	22602	Publicidad y propaganda.	62.497,60		62.497,60	107.567,77	107.567,77	45.567,77	62.000,00	-45.070,17
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	350.000,00	-59.954,23	290.045,77	222.368,92	221.764,41	169.548,09	52.216,32	68.281,36
433	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00		9.000,00	621,19	621,19	621,19		8.378,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	421.497,60	-59.954,23	361.543,37	330.557,88	329.953,37	215.737,05	114.216,32	31.590,00
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00		2.654,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00		2.654,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	501.497,60	-109.954,23	391.543,37	357.903,88	357.299,37	243.083,05	114.216,32	34.244,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	501.497,60	-109.954,23	391.543,37	357.903,88	357.299,37	243.083,05	114.216,32	34.244,00
433	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	18.000,00	8.000,00	26.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		23.003,90
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	18.000,00	8.000,00	26.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		23.003,90
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	18.000,00	8.000,00	26.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		23.003,90
433	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	300.000,00	11.912,76	311.912,76	240.102,12	210.417,86	169.495,84	40.922,02	101.494,90
			CTO 462 A Ayuntamientos.	300.000,00	11.912,76	311.912,76	240.102,12	210.417,86	169.495,84	40.922,02	101.494,90
433	467	46701	A CONSORCIOS.	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		

(2018)

Pág.

79

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	110.000,00		
			CTO 467 A Consorcios.	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	520.000,00	11.912,76	531.912,76	460.102,12	430.417,86	389.495,84	40.922,02	101.494,90
433	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	7.500,00	
433	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
433	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
433	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
433	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	60.800,00		60.800,00	800,00	798,00	798,00		60.002,00
433	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.810,66		1.810,66	1.810,66	1.802,04	1.802,04		8,62
433	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	49.000,00	-25.048,12	23.951,88					23.951,88
433	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	17.000,00		17.000,00	2.000,00				17.000,00
433	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
433	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
433	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
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	48324	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
433	483	48325	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
433	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	21.999,61		21.999,61	0,39
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	456.110,66	9.951,88	466.062,54	357.110,66	355.099,65	95.600,04	259.499,61	110.962,89
433	484	48400	A FUNDACIONES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	21.940,73		21.940,73	28.059,27
433	484	48401	A FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
433	484	48402	A FUNDACIONES	50.000,00		50.000,00	44.555,86	44.555,86	44.555,86		5.444,14
433	484	48404	A FUNDACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
433	484	48405	A FUNDACIONES		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	

(2018)

Pág.

80

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	629	62900	CTO 484 A FUNDACIONES	130.000,00	40.000,00	170.000,00	144.555,86	116.496,59	54.555,86	61.940,73	53.503,41
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	586.110,66	49.951,88	636.062,54	501.666,52	471.596,24	150.155,90	321.440,34	164.466,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.124.110,66	69.864,64	1.193.975,30	964.768,64	905.010,20	542.647,84	362.362,36	288.965,10
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci 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.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
			CTO 762 A Ayuntamientos.	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
			ART. 76 A Entidades Locales.	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
			TOTAL GR. PROGRA. 433	1.908.453,71	-39.089,59	1.869.364,12	1.484.750,26	1.304.658,92	828.080,24	476.578,68	564.705,20

(2018)

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. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

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.									
441	762	76200	A AYUNTAMIENTOS. CTO 762 A Ayuntamientos. ART. 76 A Entidades Locales. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 441								

(2018)

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.		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
			CTO 762 A Ayuntamientos.		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
			ART. 76 A Entidades Locales.		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
			TOTAL GR. PROGRA. 442		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31

(2018)

Pág.

83

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.	195.976,22		195.976,22	175.501,60	175.501,60	175.501,60		20.474,62
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	211.846,06	-7.289,61	204.556,45	191.768,18	191.768,18	191.768,18		12.788,27
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	70.586,32		70.586,32	71.733,83	71.733,83	71.733,83		-1.147,51
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	222.226,68		222.226,68	222.532,73	222.532,73	222.532,73		-306,05
450	120	12005	Sueldos del Grupo E.	409.146,15	-20.078,52	389.067,63	354.072,39	354.072,39	354.072,39		34.995,24
450	120	12006	Trienios.	228.384,77		228.384,77	221.439,14	221.439,14	221.439,14		6.945,63
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.338.166,20	-27.368,13	1.310.798,07	1.237.047,87	1.237.047,87	1.237.047,87		73.750,20
450	121	12100	Complemento de destino.	721.882,60	-28.402,27	693.480,33	629.424,15	629.424,15	629.424,15		64.056,18
450	121	12101	Complemento específico.	1.276.530,84	-95.014,15	1.181.516,69	1.078.847,63	1.078.847,63	1.078.847,63		102.669,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.998.413,44	-123.416,42	1.874.997,02	1.708.271,78	1.708.271,78	1.708.271,78		166.725,24
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.336.579,64	-150.784,55	3.185.795,09	2.945.319,65	2.945.319,65	2.945.319,65		240.475,44
450	131	13100	LABORAL TEMPORAL	9.601,00	13.400,00	23.001,00	17.438,15	17.438,15	17.438,15		5.562,85
450	131	13101	LABORAL TEMPORAL	15.326,13	197.258,47	212.584,60	106.822,15	106.822,15	106.822,15		105.762,45
450	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	342.601,00	19.143,31	361.744,31	356.940,40	356.940,40	356.940,40		4.803,91
			CTO 131 Laboral temporal.	367.528,13	229.801,78	597.329,91	481.200,70	481.200,70	481.200,70		116.129,21
			ART. 13 Personal Laboral.	367.528,13	229.801,78	597.329,91	481.200,70	481.200,70	481.200,70		116.129,21
450	160	16000	Seguridad Social.	1.018.241,40	67.823,31	1.086.064,71	1.031.350,52	1.031.350,52	1.031.350,52		54.714,19
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.018.241,40	67.823,31	1.086.064,71	1.031.350,52	1.031.350,52	1.031.350,52		54.714,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.018.241,40	67.823,31	1.086.064,71	1.031.350,52	1.031.350,52	1.031.350,52		54.714,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.722.349,17	146.840,54	4.869.189,71	4.457.870,87	4.457.870,87	4.457.870,87		411.318,84
450	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.300,00	1.000,00	2.300,00	865,20	426,20	426,20		1.873,80
			CTO 220 Material de oficina.	1.300,00	1.000,00	2.300,00	865,20	426,20	426,20		1.873,80

(2018)

Pág.

84

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	1.000,00	2.300,00	865,20	426,20	426,20		1.873,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.300,00	1.000,00	2.300,00	865,20	426,20	426,20		1.873,80
			TOTAL GR. PROGRA. 450	4.723.649,17	147.840,54	4.871.489,71	4.458.736,07	4.458.297,07	4.458.297,07		413.192,64

(2018)

Pág.

85

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	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
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.	3.700,00		3.700,00	2.635,05	2.635,05	2.635,05		1.064,95
			CTO 221 Suministros.	3.700,00		3.700,00	2.635,05	2.635,05	2.635,05		1.064,95
452	226	22602	Publicidad y propaganda.	27.167,05		27.167,05	11.783,00	11.781,69	2.783,00	8.998,69	15.385,36
452	226	22699	Otros gastos diversos	15.200,00		15.200,00	12.435,71	11.787,53	11.787,53		3.412,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	42.367,05		42.367,05	24.218,71	23.569,22	14.570,53	8.998,69	18.797,83
452	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.370.089,60	51.600,08	1.421.689,68	1.360.878,52	1.209.746,12	959.203,26	250.542,86	211.943,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.370.089,60	51.600,08	1.421.689,68	1.360.878,52	1.209.746,12	959.203,26	250.542,86	211.943,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.416.456,65	51.600,08	1.468.056,73	1.387.732,28	1.235.950,39	976.408,84	259.541,55	232.106,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.034.131,65	-74.849,92	1.959.281,73	1.878.910,33	1.727.128,43	1.438.143,41	288.985,02	232.153,30
452	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	46.000,00		46.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	6.077,25
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	46.000,00		46.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	6.077,25
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	46.000,00		46.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	6.077,25
452	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	599.900,00	-118.610,00	481.290,00	449.570,16	382.189,80	96.497,06	285.692,74	99.100,20
			CTO 462 A Ayuntamientos.	599.900,00	-118.610,00	481.290,00	449.570,16	382.189,80	96.497,06	285.692,74	99.100,20
452	467	46700	A CONSORCIOS.	93.897,74	111,94	94.009,68	94.009,68	94.009,68	94.009,68		

(2018)

Pág.

86

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	468	46800	CTO 467 A Consorcios.	93.897,74	111,94	94.009,68	94.009,68	94.009,68	94.009,68		
			A Entidades Locales Menores.	100,00	18.610,00	18.710,00	18.658,69	14.497,06	14.497,06	4.212,94	
			CTO 468 A Entidades Locales Menores.	100,00	18.610,00	18.710,00	18.658,69	14.497,06	14.497,06	4.212,94	
452	483	48300	ART. 46 A Entidades Locales.	693.897,74	-99.888,06	594.009,68	562.238,53	490.696,54	190.506,74	300.189,80	103.313,14
			A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
452	485	48500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.600,00	-1.600,00						
452	485	48501		3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.800,00	-1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.800,00	48.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
452	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	744.697,74	-51.488,06	693.209,68	655.438,53	583.819,29	190.506,74	393.312,55	109.390,39
			OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94	210.445,17	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94	210.445,17	
452	626	62600	ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94	210.445,17	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00		5.000,00	526,30	526,30	526,30	4.473,70	
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	526,30	526,30	526,30	4.473,70	
452	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	30.000,00	-17.245,43	12.754,57	11.254,57	11.254,57	11.254,57	1.500,00	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	30.000,00	-17.245,43	12.754,57	11.254,57	11.254,57	11.254,57	1.500,00	

(2018)

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. 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. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	35.000,00	-17.245,43	17.754,57	11.780,87	11.780,87	11.254,57	526,30	5.973,70
452	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	31.620,00		31.620,00	29.792,62	29.792,62	29.792,62		1.827,38
452	640	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	200,00		200,00					200,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	31.820,00		31.820,00	29.792,62	29.792,62	29.792,62		2.027,38
452	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	67.284,75	70.000,00	137.284,75	123.498,06	65.591,85	25.107,50	40.484,35	71.692,90
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	67.284,75	70.000,00	137.284,75	123.498,06	65.591,85	25.107,50	40.484,35	71.692,90
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	99.104,75	70.000,00	169.104,75	153.290,68	95.384,47	54.900,12	40.484,35	73.720,28
452	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	907.094,54	13.553,14	920.647,68	768.129,89	729.717,33	729.717,33		190.930,35
452	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	33.517,00	517.800,00	551.317,00	44.649,00	44.649,00	44.649,00		506.668,00
452	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	100.000,00	949.500,00	1.049.500,00					1.049.500,00
452	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	100,00	91.000,00	91.100,00					91.100,00
452	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	188.408,52	185.700,00	374.108,52	188.701,64	153.414,20	153.414,20		220.694,32
452	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	54.838,20	200.661,80	255.500,00	16.984,00	16.984,00	16.984,00		238.516,00
452	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	150.000,00	281.848,46	431.848,46					431.848,46

(2018)

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. 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	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.389.879,30	366.954,88	1.756.834,18					1.756.834,18
452	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		135.550,45	135.550,45	98.819,73	11.007,10	11.007,10		124.543,35
452	650	65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		313.891,38	313.891,38	4.122,38	3.235,42	3.235,42		310.655,96
452	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	78.000,00	143.809,57	221.809,57	218.409,57	168.448,82	168.448,82		53.360,75
452	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	18.900,00	49.999,98	68.899,98	68.303,18	18.693,18	18.693,18		50.206,80
452	650	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		70.002,05	70.002,05					70.002,05
452	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73		
452	650	65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		26.111,94	26.111,94	26.110,34	26.110,34	26.110,34		1,60
452	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		115.000,00	115.000,00					115.000,00
452	650	65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		95.912,00	95.912,00					95.912,00
452	650	65017	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		74.257,95	74.257,95					74.257,95
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	2.920.737,56	3.689.116,33	6.609.853,89	1.491.792,46	1.229.822,12	1.229.822,12		5.380.031,77
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	2.920.737,56	3.689.116,33	6.609.853,89	1.491.792,46	1.229.822,12	1.229.822,12		5.380.031,77

(2018)

Pág.

89

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.129.078,42	3.946.320,90	7.075.399,32	1.855.548,81	1.405.228,40	1.364.217,75	41.010,65	5.670.170,92
452	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	698.508,98	506.150,24	1.204.659,22	1.287.503,85	766.984,93	401.019,08	365.965,85	437.674,29
452	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	149.800,00	33.850,00	183.650,00	181.026,75	59.508,97		59.508,97	124.141,03
452	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CTO 762 A Ayuntamientos.	878.308,98	540.000,24	1.418.309,22	1.498.530,60	856.493,90	401.019,08	455.474,82	561.815,32
452	763	76301		100,00	6.150,00	6.250,00	6.209,29				6.250,00
			CTO 763 A Mancomunidades.	100,00	6.150,00	6.250,00	6.209,29				6.250,00
452	768	76801		100,00		100,00					100,00
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	878.508,98	546.150,24	1.424.659,22	1.504.739,89	856.493,90	401.019,08	455.474,82	568.165,32
452	785	78500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.400,00	-13.400,00						
452	785	78501	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	
			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	
			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.	918.708,98	532.750,24	1.451.459,22	1.531.539,89	883.293,90	401.019,08	482.274,82	568.165,32
452	850	85090	Resto de adq de acciones dentro del sector público.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CTO 850 Adquisic de acciones y participaciones del sector público.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			ART. 85 Adquisic de acciones y participaciones del sector público.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

(2018)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 452	7.826.616,79	4.352.733,16	12.179.349,95	6.921.437,56	5.599.470,02	4.393.886,98	1.205.583,04	6.579.879,93

(2018)

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. 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	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
453	210	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
453	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.456,00		12.456,00	6.321,25	6.321,25	6.321,25		6.134,75
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.456,00		12.456,00	6.321,25	6.321,25	6.321,25		6.134,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.885.851,00	-51.810,82	5.834.040,18	5.143.313,62	4.970.186,07	3.812.775,94	1.157.410,13	863.854,11
453	221	22104	Vestuario.	25.000,00		25.000,00	18.113,85	18.112,02	18.112,02		6.887,98
453	221	22199	Otros suministros.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	37.439,32	26.164,04	24.474,78	1.689,26	13.835,96
			CTO 221 Suministros.	45.000,00	20.000,00	65.000,00	55.553,17	44.276,06	42.586,80	1.689,26	20.723,94
453	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	629,20	629,20	629,20		4.370,80
453	226	22699	Otros gastos diversos	18.300,00	13.000,00	31.300,00	27.865,21	22.178,35	17.785,71	4.392,64	9.121,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	23.300,00	13.000,00	36.300,00	28.494,41	22.807,55	18.414,91	4.392,64	13.492,45
453	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	581.500,00		581.500,00	436.244,06	384.103,36	370.375,81	13.727,55	197.396,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	581.500,00		581.500,00	436.244,06	384.103,36	370.375,81	13.727,55	197.396,64
			ART. 22 Material, suministros y otros.	649.800,00	33.000,00	682.800,00	520.291,64	451.186,97	431.377,52	19.809,45	231.613,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.619.651,00	-18.810,82	6.600.840,18	5.746.092,45	5.497.495,47	4.310.482,43	1.187.013,04	1.103.344,71
453	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	400.000,00	4.628.338,96	5.028.338,96	1.682.898,07	1.417.677,17	1.145.818,63	271.858,54	3.610.661,79

(2018)

Pág.

92

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	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.048.144,46	-223.384,45	1.824.760,01	1.735.700,42	1.514.858,03	1.328.949,59	185.908,44	309.901,98
453	609	60903	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL.	250.000,00	-148.237,24	101.762,76	15.003,75	15.003,75	15.003,75		86.759,01
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2.698.144,46	4.256.717,27	6.954.861,73	3.433.602,24	2.947.538,95	2.489.771,97	457.766,98	4.007.322,78
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	2.698.144,46	4.256.717,27	6.954.861,73	3.433.602,24	2.947.538,95	2.489.771,97	457.766,98	4.007.322,78
453	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
453	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
453	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.793.944,46	4.414.734,33	7.208.678,79	3.655.329,35	3.169.081,53	2.703.462,88	465.618,65	4.039.597,26
453	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00

(2018)

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	9.413.595,46	4.521.643,51	13.935.238,97	9.449.965,31	8.666.577,00	7.013.945,31	1.652.631,69	5.268.661,97

(2018)

Pág.

94

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.	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
454	462	46251	A Ayuntamientos.	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
			CTO 462 A Ayuntamientos.	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
			ART. 46 A Entidades Locales.	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
454	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	7.000,00	4.504.645,65	4.511.645,65	4.284.644,59	4.260.563,63	4.260.563,63		251.082,02
454	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		832.849,20	832.849,20	465.348,01	465.348,01	147.559,89	317.788,12	367.501,19
454	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	100,00	600.018,21	600.118,21	308.329,57	308.329,57	3.030,99	305.298,58	291.788,64
454	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		644.550,64	644.550,64	332.449,98	332.449,98	277.450,53	54.999,45	312.100,66
454	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		356.009,92	356.009,92	137.434,30	137.434,30	137.434,30		218.575,62
454	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	5.000,00	542.183,96	547.183,96	236.529,51	236.529,51	97.343,10	139.186,41	310.654,45
454	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	9.500,00	205.455,43	214.955,43	157.253,09	157.253,09	157.253,09		57.702,34

(2018)

Pág.

95

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.		276.122,13	276.122,13	229.847,89	195.497,03		195.497,03	80.625,10
454	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		271.820,68	271.820,68	217.918,22	191.203,59	132.205,25	58.998,34	80.617,09
454	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99		
454	650	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51		
454	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
454	650	65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	4.000,00	59.999,80	63.999,80	63.999,79	63.999,79	58.824,87	5.174,92	0,01
454	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	4.000,00	45.604,46	49.604,46	49.604,45	49.604,45	49.604,45		0,01
454	650	65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.000,00	134.634,00	139.634,00	97.787,55	92.787,55	90.710,42	2.077,13	46.846,45
454	650	65017	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	46.600,00	8.578.957,58	8.625.557,58	6.698.210,44	6.608.063,99	5.529.044,01	1.079.019,98	2.017.493,59
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	46.600,00	8.578.957,58	8.625.557,58	6.698.210,44	6.608.063,99	5.529.044,01	1.079.019,98	2.017.493,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	46.600,00	8.578.957,58	8.625.557,58	6.698.210,44	6.608.063,99	5.529.044,01	1.079.019,98	2.017.493,59
454	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		2.514.400,00	2.514.400,00	3.481.617,28				2.514.400,00
454	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		141.002,00	141.002,00	109.049,55	109.049,54	109.049,54		31.952,46
454	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		54.342,46	54.342,46	51.516,65	51.516,65	51.516,65		2.825,81

(2018)

Pág.

96

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	76203	A AYUNTAMIENTOS.		57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07		
454	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22		
454	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		54.934,42	54.934,42	54.934,42	54.934,41	54.934,41		0,01
454	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		224.739,02	224.739,02	142.511,65	142.511,65		142.511,65	82.227,37
			CTO 762 A Ayuntamientos.		3.106.948,19	3.106.948,19	3.957.159,84	475.542,54	333.030,89	142.511,65	2.631.405,65
			ART. 76 A Entidades Locales.		3.106.948,19	3.106.948,19	3.957.159,84	475.542,54	333.030,89	142.511,65	2.631.405,65
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		3.106.948,19	3.106.948,19	3.957.159,84	475.542,54	333.030,89	142.511,65	2.631.405,65
			TOTAL GR. PROGRA. 454	666.600,00	11.690.905,77	12.357.505,77	11.274.948,36	7.700.701,34	6.109.466,40	1.591.234,94	4.656.804,43

(2018)

Pág.

97

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					1.000,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
459	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	203,67	203,67	203,67		796,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	203,67	203,67	203,67		796,33
459	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.063.301,81	-476.353,56	1.586.948,25	1.383.014,53	601.016,58	572.176,04	28.840,54	985.931,67
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.063.301,81	-476.353,56	1.586.948,25	1.383.014,53	601.016,58	572.176,04	28.840,54	985.931,67
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.065.301,81	-476.353,56	1.588.948,25	1.383.218,20	601.220,25	572.379,71	28.840,54	987.728,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.065.301,81	-476.353,56	1.588.948,25	1.383.218,20	601.220,25	572.379,71	28.840,54	987.728,00
459	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
459	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.		21.525,92	21.525,92					21.525,92
459	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	17.100,00		17.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		11.050,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	17.100,00	21.525,92	38.625,92	6.050,00	6.050,00	6.050,00		32.575,92
			ART. 46 A Entidades Locales.	17.100,00	21.525,92	38.625,92	6.050,00	6.050,00	6.050,00		32.575,92
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.100,00	21.525,92	46.625,92	6.050,00	6.050,00	6.050,00		40.575,92
459	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci 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.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

Pág.

98

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	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	11.719,86	-9.423,29	2.296,57					2.296,57
459	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	129.228,90	-50.649,88	78.579,02	3.559,02				78.579,02
459	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	330.481,54	-74.509,51	255.972,03	249.924,91	249.924,91	249.924,91		6.047,12
459	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
459	650	65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	968.977,93	900.565,33	1.869.543,26	1.275.722,08				1.869.543,26
459	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.974.578,28	364.410,56	2.338.988,84	2.187.950,34	942.721,80	886.034,63	56.687,17	1.396.267,04
459	650	65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	5.636.721,57	1.333.442,84	6.970.164,41	5.889.672,31	4.064.344,89	3.889.298,08	175.046,81	2.905.819,52
459	650	65017	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	8.107.035,50	337.096,05	8.444.131,55	3.435.073,81	2.463.451,94	2.384.013,54	79.438,40	5.980.679,61
459	650	65018	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000,00	92.972,08	392.972,08	316.312,21	165.930,39	108.796,58	57.133,81	227.041,69
459	650	65032	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	91.635,84	114.305,77	205.941,61	90.080,15				205.941,61
		CTO 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	17.800.379,42	3.008.209,95	20.808.589,37	13.448.294,83	7.886.373,93	7.518.067,74	368.306,19	12.922.215,44
		ART. 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	17.800.379,42	3.008.209,95	20.808.589,37	13.448.294,83	7.886.373,93	7.518.067,74	368.306,19	12.922.215,44
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.	17.801.379,42	3.008.209,95	20.809.589,37	13.448.294,83	7.886.373,93	7.518.067,74	368.306,19	12.923.215,44
459	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	360.000,00	19.643,73	379.643,73	376.150,69	376.150,61	376.150,61		3.493,12

(2018)

Pág. 99

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	76201	A AYUNTAMIENTOS.	137.756,25	-135.000,00	2.756,25					2.756,25
459	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	39.812,00		39.812,00	39.811,25				39.812,00
459	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		50.500,00	50.500,00	50.500,00				50.500,00
459	762	76214	A AYUNTAMIENTOS.	242.350,00		242.350,00	238.100,00	165.780,26	165.780,26		76.569,74
459	762	76215	A AYUNTAMIENTOS	216.317,13	-55.000,00	161.317,13	153.772,49				161.317,13
459	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	534.889,89		534.889,89	534.889,89	391.135,83	313.700,75	77.435,08	143.754,06
459	762	76217	A AYUNTAMIENTOS	553.427,25	549.358,00	1.102.785,25	1.102.529,31	498.716,17	477.216,18	21.499,99	604.069,08
459	762	76218	A AYUNTAMIENTOS	3.000,00	90.960,20	93.960,20	68.815,51				93.960,20
			CTO 762 A Ayuntamientos.	2.087.552,52	520.461,93	2.608.014,45	2.564.569,14	1.431.782,87	1.332.847,80	98.935,07	1.176.231,58
			ART. 76 A Entidades Locales.	2.087.552,52	520.461,93	2.608.014,45	2.564.569,14	1.431.782,87	1.332.847,80	98.935,07	1.176.231,58
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.087.552,52	520.461,93	2.608.014,45	2.564.569,14	1.431.782,87	1.332.847,80	98.935,07	1.176.231,58
			TOTAL GR. PROGRA. 459	21.979.333,75	3.073.844,24	25.053.177,99	17.402.132,17	9.925.427,05	9.429.345,25	496.081,80	15.127.750,94

(2018)

Pág.

100

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.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
463	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA		14.391,00	14.391,00					14.391,00
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA		14.391,00	14.391,00					14.391,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.		14.391,00	14.391,00					14.391,00
463	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	9.015,18		9.015,18					9.015,18
463	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80		
			CTO 462 A Ayuntamientos.	9.015,18	2.253,80	11.268,98	2.253,80	2.253,80	2.253,80		9.015,18
			ART. 46 A Entidades Locales.	9.015,18	2.253,80	11.268,98	2.253,80	2.253,80	2.253,80		9.015,18
463	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
463	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	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		
			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.	27.015,18	16.644,80	43.659,98	20.253,80	14.253,80	14.253,80		29.406,18
463	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.								
			ART. 76 A Entidades Locales.								

(2018)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 463	80.515,18	22.244,80	102.759,98	73.673,25	51.902,65	43.927,75	7.974,90	50.857,33

(2018)

Pág.

102

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	18.442,63		18.442,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63		15.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	18.442,63		18.442,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63	15.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	18.542,63		18.542,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63	15.100,00	
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100,00		100,00				100,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	100,00		100,00				100,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.642,63		18.642,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63	15.200,00	
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72		0,28
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,28	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,28	
491	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	346.500,00		346.500,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00		296.935,00
491	640	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	100,00		100,00					100,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	346.600,00		346.600,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00	297.035,00	
491	641	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	100.000,00	-100.000,00						
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	446.600,00	-100.000,00	346.600,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00	297.035,00	

(2018)

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	762	76200	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	451.600,00	-100.000,00	351.600,00	284.644,72	54.564,72	54.564,72		297.035,28
			A AYUNTAMIENTOS.		1.530,31	1.530,31				1.530,31	
			CTO 762 A Ayuntamientos.		1.530,31	1.530,31				1.530,31	
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.530,31	1.530,31				1.530,31	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.530,31	1.530,31				1.530,31	
			TOTAL GR. PROGRA. 491	470.242,63	-98.469,69	371.772,94	288.087,35	58.007,35	58.007,35		313.765,59

(2018)

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. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

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.									
492	762	76200	A AYUNTAMIENTOS. CTO 762 A Ayuntamientos. ART. 76 A Entidades Locales. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 492								

(2018)

Pág.

105

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.	1.752.243,22	4.772,00	1.757.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		13.221,65
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.	1.754.243,22	4.772,00	1.759.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		15.221,65
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1.754.243,22	4.772,00	1.759.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		15.221,65
912	110	11000	Retribuciones básicas.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
			ART. 11 Personal eventual.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.556,66	-5.000,00	55.556,66	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.908,57
912	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	92.162,14	-4.000,00	88.162,14	80.280,54	80.280,54	80.280,54		7.881,60
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	164.121,40	-6.000,00	158.121,40	159.898,07	159.898,07	159.898,07		-1.776,67
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	79.318,44		79.318,44	78.174,90	78.174,90	78.174,90		1.143,54
912	120	12006	Trienios.	89.150,65		89.150,65	89.526,51	89.526,51	89.526,51		-375,86
			CTO 120 Retribuciones básicas.	485.309,29	-15.000,00	470.309,29	453.528,11	453.528,11	453.528,11		16.781,18
912	121	12100	Complemento de destino.	238.406,14	-7.000,00	231.406,14	217.078,73	217.078,73	217.078,73		14.327,41
912	121	12101	Complemento específico.	449.658,38	-13.012,44	436.645,94	416.406,34	416.406,34	416.406,34		20.239,60
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	688.064,52	-20.012,44	668.052,08	633.485,07	633.485,07	633.485,07		34.567,01
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.173.373,81	-35.012,44	1.138.361,37	1.087.013,18	1.087.013,18	1.087.013,18		51.348,19
912	130	13000	Retribuciones básicas.	7.899,66	1.164,02	9.063,68	8.512,57	8.512,57	8.512,57		551,11
912	130	13002	Otras remuneraciones.	8.743,00		8.743,00	9.429,61	9.429,61	9.429,61		-686,61
			CTO 130 Laboral Fijo.	16.642,66	1.164,02	17.806,68	17.942,18	17.942,18	17.942,18		-135,50
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	6.400,00	6.000,00	12.400,00	4.281,99	4.281,99	4.281,99		8.118,01
912	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	184.200,00	51.708,72	235.908,72	188.029,86	188.029,86	188.029,86		47.878,86

(2018)

Pág.

106

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	160	16000	CTO 131 Laboral temporal.	190.600,00	57.708,72	248.308,72	192.311,85	192.311,85	192.311,85		55.996,87
			ART. 13 Personal Laboral.	207.242,66	58.872,74	266.115,40	210.254,03	210.254,03	210.254,03		55.861,37
			Seguridad Social.	1.110.944,06	48.000,00	1.158.944,06	1.132.626,58	1.132.626,58	1.132.626,58		26.317,48
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.110.944,06	48.000,00	1.158.944,06	1.132.626,58	1.132.626,58	1.132.626,58		26.317,48
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.110.944,06	48.000,00	1.158.944,06	1.132.626,58	1.132.626,58	1.132.626,58		26.317,48
912	220	22001	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.465.159,09	59.860,30	5.525.019,39	5.365.503,79	5.365.503,79	5.365.503,79		159.515,60
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	159,15	159,15	136,45	22,70	840,85
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	159,15	159,15	136,45	22,70	840,85
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	74.500,00	124.000,00	198.500,00	177.465,39	151.064,95	135.690,80	15.374,15	47.435,05
912	226	22699	Otros gastos diversos	350.000,00	-65.000,00	285.000,00	281.175,20	235.311,91	230.625,17	4.686,74	49.688,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	424.500,00	59.000,00	483.500,00	458.640,59	386.376,86	366.315,97	20.060,89	97.123,14
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	220.000,00		220.000,00	209.588,63	189.618,34	187.172,00	2.446,34	30.381,66
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	220.000,00		220.000,00	209.588,63	189.618,34	187.172,00	2.446,34	30.381,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	645.500,00	59.000,00	704.500,00	668.388,37	576.154,35	553.624,42	22.529,93	128.345,65
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
			CTO 230 Dietas.	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
			CTO 231 Locomoción.	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00		2.100,00
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		75.200,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00		2.300,00

(2018)

Pág.

107

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		175.200,00	152.590,31	152.590,31	142.561,67	10.028,64	22.609,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	820.700,00	59.000,00	879.700,00	820.978,68	728.744,66	696.186,09	32.558,57	150.955,34
			OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	310.270,00		310.270,00	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	310.270,00		310.270,00	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	310.270,00		310.270,00	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
912	629	62900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.270,00		310.270,00	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci 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.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	1.443,38
			TOTAL GR. PROGRA. 912	6.600.629,09	119.860,30	6.720.489,39	6.433.664,09	6.330.605,07	6.297.865,00	32.740,07	389.884,32

(2018)

Pág.

108

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.	585.933,64	-14.972,58	570.961,06	568.427,31	568.427,31	568.427,31		2.533,75
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	622.377,16	-34.739,12	587.638,04	572.276,28	572.276,28	572.276,28		15.361,76
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.082.207,10	-37.057,21	1.045.149,89	971.087,11	971.087,11	971.087,11		74.062,78
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	659.415,44	-4.672,70	654.742,74	610.869,34	610.869,34	610.869,34		43.873,40
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	270.568,99	-21.188,81	249.380,18	200.507,94	200.507,94	200.507,94		48.872,24
920	120	12006	Trienios.	777.468,61	-4.282,02	773.186,59	769.897,38	769.897,38	769.897,38		3.289,21
			CTO 120 Retribuciones básicas.	3.997.970,94	-116.912,44	3.881.058,50	3.693.065,36	3.693.065,36	3.693.065,36		187.993,14
920	121	12100	Complemento de destino.	2.079.004,93	-95.875,59	1.983.129,34	1.818.768,68	1.818.768,68	1.818.768,68		164.360,66
920	121	12101	Complemento específico.	3.785.495,63	-248.675,09	3.536.820,54	3.312.578,47	3.312.578,47	3.312.578,47		224.242,07
920	121	12103	Otros complementos.	359.620,00	-8.386,92	351.233,08	326.083,62	326.083,62	326.083,62		25.149,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	6.224.120,56	-352.937,60	5.871.182,96	5.457.430,77	5.457.430,77	5.457.430,77		413.752,19
			ART. 12 Personal Funcionario.	10.222.091,50	-469.850,04	9.752.241,46	9.150.496,13	9.150.496,13	9.150.496,13		601.745,33
920	130	13000	Retribuciones básicas.	39.797,79	2.438,75	42.236,54	38.984,26	38.984,26	38.984,26		3.252,28
920	130	13002	Otras remuneraciones.	42.006,52		42.006,52	41.078,37	41.078,37	41.078,37		928,15
			CTO 130 Laboral Fijo.	81.804,31	2.438,75	84.243,06	80.062,63	80.062,63	80.062,63		4.180,43
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	94.411,00	93.700,00	188.111,00	159.818,86	159.818,86	159.818,86		28.292,14
920	131	13101	LABORAL TEMPORAL	5.807,15	50.441,82	56.248,97	34.070,51	34.070,51	34.070,51		22.178,46
920	131	13102	otras remuneraciones	255.000,00	18.143,75	273.143,75	269.186,16	269.186,16	269.186,16		3.957,59
920	131	13103	OTRAS REMUNERACIONES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
920	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	1.959.401,00	-45.398,56	1.914.002,44	1.928.022,96	1.928.022,96	1.928.022,96		-14.020,52
			CTO 131 Laboral temporal.	2.327.819,15	116.887,01	2.444.706,16	2.391.098,49	2.391.098,49	2.391.098,49		53.607,67
			ART. 13 Personal Laboral.	2.409.623,46	119.325,76	2.528.949,22	2.471.161,12	2.471.161,12	2.471.161,12		57.788,10
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	112.000,00	1.820,00	113.820,00	96.024,65	96.024,65	96.024,65		17.795,35

(2018)

Pág.

109

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	633.497,25	10.300,67	643.797,92	643.308,20	643.308,20	643.308,20		489,72
920	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.127.550,00	34.572,69	2.162.122,69	2.153.223,55	2.153.223,55	2.153.223,55		8.899,14
			CTO 150 Productividad.	2.873.047,25	46.693,36	2.919.740,61	2.892.556,40	2.892.556,40	2.892.556,40		27.184,21
920	151	15100	GRATIFICACIONES	513.140,50	2.713,54	515.854,04	495.293,52	495.293,52	495.293,52		20.560,52
			CTO 151 Gratificaciones.	513.140,50	2.713,54	515.854,04	495.293,52	495.293,52	495.293,52		20.560,52
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.386.187,75	49.406,90	3.435.594,65	3.387.849,92	3.387.849,92	3.387.849,92		47.744,73
920	160	16000	Seguridad Social.	3.134.727,08	17.388,96	3.152.116,04	3.149.834,50	3.149.834,50	3.149.834,50		2.281,54
			CTO 160 Cuotas sociales.	3.134.727,08	17.388,96	3.152.116,04	3.149.834,50	3.149.834,50	3.149.834,50		2.281,54
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.154.727,08	11.388,96	3.166.116,04	3.155.871,78	3.155.871,78	3.155.014,78	857,00	10.244,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.172.629,79	-289.728,42	18.882.901,37	18.165.378,95	18.165.378,95	18.164.521,95	857,00	717.522,42
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
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.	27.900,00	210,20	28.110,20	22.033,07	20.990,68	19.538,68	1.452,00	7.119,52
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	285.950,00		285.950,00	193.287,08	146.873,90	130.183,57	16.690,33	139.076,10

(2018)

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. 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	4.355,13	4.355,13	2.843,07	1.512,06	10.644,87
920	213	21302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	268.280,00		268.280,00	226.279,84	226.279,80	226.279,80		42.000,20
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.	692.650,00		692.650,00	547.342,05	500.928,83	482.726,44	18.202,39	191.721,17
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
			CTO 214 Elementos de transporte.	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
920	215	21500	MOBILIARIO	40.100,00		40.100,00	18.464,20	14.055,53	14.025,28	30,25	26.044,47
			CTO 215 Mobiliario.	40.100,00		40.100,00	18.464,20	14.055,53	14.025,28	30,25	26.044,47
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	809.482,12	-84.000,00	725.482,12	690.364,13	617.613,61	614.346,61	3.267,00	107.868,51
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	809.482,12	-84.000,00	725.482,12	690.364,13	617.613,61	614.346,61	3.267,00	107.868,51
920	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36		1.001,64
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36		1.001,64
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.640.232,12	-79.000,00	1.561.232,12	1.340.915,40	1.217.342,99	1.195.803,55	21.539,44	343.889,13
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	55.000,00		55.000,00	47.772,11	43.886,38	43.798,89	87,49	11.113,62
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	131.171,32	9.289,80	140.461,12	110.425,86	107.425,86	106.874,29	551,57	33.035,26
920	220	22002	Material informático no inventariable.	506.503,64	-149.261,28	357.242,36	318.998,25	305.974,61	299.621,28	6.353,33	51.267,75
			CTO 220 Material de oficina.	692.674,96	-139.971,48	552.703,48	477.196,22	457.286,85	450.294,46	6.992,39	95.416,63
920	221	22100	Energía eléctrica.	651.119,61		651.119,61	567.844,82	499.863,86	448.680,63	51.183,23	151.255,75
920	221	22101	Agua.	95.000,00		95.000,00	86.545,87	71.302,04	67.523,42	3.778,62	23.697,96
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	182.000,00	43.000,00	225.000,00	211.156,18	179.489,51	161.318,32	18.171,19	45.510,49
920	221	22104	Vestuario.	50.100,00		50.100,00	24.520,89	20.386,06	19.609,14	776,92	29.713,94

(2018)

Pág.

111

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	3.816,10	3.816,10	3.010,00	806,10	183,90
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto tpte.	40.000,00		40.000,00	30.344,82	26.950,57	26.619,47	331,10	13.049,43
920	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	25.000,00		25.000,00	1.130,39	1.130,39	1.130,39		23.869,61
920	221	22199	Otros suministros.	208.550,00	15.000,00	223.550,00	192.957,73	183.926,24	151.254,98	32.671,26	39.623,76
			CTO 221 Suministros.	1.255.769,61	58.000,00	1.313.769,61	1.118.316,80	986.864,77	879.146,35	107.718,42	326.904,84
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	606.270,89		606.270,89	606.267,43	606.265,20	555.743,10	50.522,10	5,69
920	222	22201	Postales.	226.000,00		226.000,00	200.396,50	190.187,02	169.496,50	20.690,52	35.812,98
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	6.450,00		6.450,00	5.745,19	2.836,01	2.836,01		3.613,99
			CTO 222 Comunicaciones.	838.720,89		838.720,89	812.409,12	799.288,23	728.075,61	71.212,62	39.432,66
920	223	22300	TRANSPORTES	26.000,00		26.000,00	23.560,11	23.560,11	19.536,78	4.023,33	2.439,89
			CTO 223 Transportes.	26.000,00		26.000,00	23.560,11	23.560,11	19.536,78	4.023,33	2.439,89
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	185.000,00		185.000,00	172.786,72	172.786,72	172.786,72		12.213,28
			CTO 224 Primas de seguros.	185.000,00		185.000,00	172.786,72	172.786,72	172.786,72		12.213,28
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	30.000,00		30.000,00	27.866,64	27.866,64	26.060,75	1.805,89	2.133,36
			CTO 225 Tributos.	30.000,00		30.000,00	27.866,64	27.866,64	26.060,75	1.805,89	2.133,36
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	178.917,74		178.917,74	265.248,01	261.057,88	258.557,88	2.500,00	-82.140,14
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	177,76	177,76	111,10	66,66	1.322,24
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00	900,00	4.900,00	3.801,77	3.801,77	2.795,64	1.006,13	1.098,23
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	25.000,00	46.640,00	71.640,00	24.318,44	6.169,65	6.169,65		65.470,35
920	226	22699	Otros gastos diversos	743.500,00	88.973,78	832.473,78	684.841,87	659.953,31	626.321,69	33.631,62	172.520,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	953.917,74	135.513,78	1.089.431,52	978.387,85	931.160,37	893.955,96	37.204,41	158.271,15
920	227	22700	Limpieza y aseo.	4.091.000,00	-55.000,00	4.036.000,00	3.598.249,50	3.509.383,35	2.916.866,50	592.516,85	526.616,65
920	227	22701	Seguridad.	2.468.597,00	194.900,00	2.663.497,00	2.323.207,56	2.225.470,57	2.225.470,57		438.026,43

(2018)

Pág.

112

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.	628.523,50	-71.017,10	557.506,40	393.268,65	334.312,60	309.583,42	24.729,18	223.193,80
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	267.263,68	10.000,00	277.263,68	257.258,55	234.150,73	215.913,41	18.237,32	43.112,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.455.384,18	78.882,90	7.534.267,08	6.571.984,26	6.303.317,25	5.667.833,90	635.483,35	1.230.949,83
			ART. 22 Material, suministros y otros.	11.437.467,38	132.425,20	11.569.892,58	10.182.507,72	9.702.130,94	8.837.690,53	864.440,41	1.867.761,64
920	230	23020	Del personal no directivo.	251.000,00	42.000,00	293.000,00	262.541,15	262.541,15	254.603,76	7.937,39	30.458,85
			CTO 230 Dietas.	251.000,00	42.000,00	293.000,00	262.541,15	262.541,15	254.603,76	7.937,39	30.458,85
920	231	23120	Del personal no directivo.	69.500,00		69.500,00	57.018,10	57.018,10	50.727,20	6.290,90	12.481,90
			CTO 231 Locomoción.	69.500,00		69.500,00	57.018,10	57.018,10	50.727,20	6.290,90	12.481,90
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.160,00	2.000,00	49.160,00	43.461,05	43.461,05	43.461,05		5.698,95
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	47.160,00	2.000,00	49.160,00	43.461,05	43.461,05	43.461,05		5.698,95
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	367.660,00	44.000,00	411.660,00	363.020,30	363.020,30	348.792,01	14.228,29	48.639,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.473.259,50	97.635,40	13.570.894,90	11.908.476,49	11.303.484,91	10.401.824,77	901.660,14	2.267.409,99
920	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
			CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
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	7.955,00		7.955,00	370,00
			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	7.955,00		7.955,00	370,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	8.325,00		8.325,00	8.325,00	7.955,00		7.955,00	370,00

(2018)

Pág.

113

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	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
920	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	68.000,00		68.000,00	42.500,00	34.712,39		34.712,39	33.287,61
920	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.		72.000,00	72.000,00	61.818,80				72.000,00
920	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	21.520,00	-8.800,00	12.720,00	9.441,64	9.441,64	8.144,71	1.296,93	3.278,36
			CTO 462 A Ayuntamientos.	149.520,00	15.200,00	164.720,00	119.760,44	50.154,03	14.144,71	36.009,32	114.565,97
920	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	6.000,00	-6.000,00						
920	463	46350	A Mancomunidades.	8.800,00	-8.800,00						
			CTO 463 A Mancomunidades.	14.800,00	-14.800,00						
920	467	46700	A CONSORCIOS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.747,50	5.747,50		252,50
920	467	46750	A Consorcios.	100,00	-100,00						
			CTO 467 A Consorcios.	6.100,00	-100,00	6.000,00	6.000,00	5.747,50	5.747,50		252,50
			ART. 46 A Entidades Locales.	170.420,00	300,00	170.720,00	125.760,44	55.901,53	19.892,21	36.009,32	114.818,47
920	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	123.400,00	-3.400,00	120.000,00	84.544,51	81.928,27	74.818,79	7.109,48	38.071,73
920	481	48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	136.400,00	-3.400,00	133.000,00	94.544,51	91.928,27	84.818,79	7.109,48	41.071,73
920	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	119.895,00		119.895,00	109.392,64	108.642,64	103.392,64	5.250,00	11.252,36
920	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	14.000,00	9.790,32		9.790,32	5.209,68
920	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	440.755,00		440.755,00	440.750,16	440.750,16	440.750,16		4,84
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	575.650,00		575.650,00	564.142,80	559.183,12	544.142,80	15.040,32	16.466,88
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		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	722.050,00	-3.400,00	718.650,00	668.687,31	661.111,39	638.961,59	22.149,80	57.538,61

(2018)

Pág.

114

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	900.795,00	-3.100,00	897.695,00	802.772,75	724.967,92	658.853,80	66.114,12	172.727,08
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	126.700,00	-6.000,00	120.700,00	98.107,24	90.154,15	43.984,96	46.169,19	30.545,85
920	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
920	623	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	160.800,00	-6.000,00	154.800,00	98.107,24	90.154,15	43.984,96	46.169,19	64.645,85
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
			CTO 624 Elementos de transporte.	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
920	625	62500	MOBILIARIO.	48.000,00		48.000,00	36.847,93	27.829,20	26.423,85	1.405,35	20.170,80
			CTO 625 Mobiliario.	48.000,00		48.000,00	36.847,93	27.829,20	26.423,85	1.405,35	20.170,80
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	478.000,00	130.000,00	608.000,00	315.058,38	207.598,22	207.598,22		400.401,78
920	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00	9.367,57	9.367,57	4.149,32	5.218,25	10.632,43
920	626	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	498.100,00	130.000,00	628.100,00	324.425,95	216.965,79	211.747,54	5.218,25	411.134,21
920	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	24.300,00	-3.000,00	21.300,00	1.459,23	1.459,23	1.459,23		19.840,77
920	629	62902	INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	700,00		700,00					700,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	1.459,23	1.459,23	1.459,23		20.540,77
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.056.900,00	103.000,00	1.159.900,00	762.561,04	607.011,73	466.633,10	140.378,63	552.888,27
920	640	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	100,00	1.617,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	100,00	1.617,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		

(2018)

Pág.

115

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.	160.164,50	-1.000,00	159.164,50	56.655,83	655,83	655,83		158.508,67
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	160.164,50	-1.000,00	159.164,50	56.655,83	655,83	655,83		158.508,67
920	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
			CTO 648 Cuotas netas de int por operaciones de arrento fro leasing	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	218.364,50	617,10	218.981,60	116.291,29	56.023,90	51.777,16	4.246,74	162.957,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.275.264,50	103.617,10	1.378.881,60	878.852,33	663.035,63	518.410,26	144.625,37	715.845,97
920	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
920	762	76250	A AYUNTAMIENTOS	6.000,00		6.000,00	5.950,87	5.950,87	4.954,95	995,92	49,13
			CTO 762 A Ayuntamientos.	43.000,00		43.000,00	42.950,87	42.950,87	4.954,95	37.995,92	49,13
			ART. 76 A Entidades Locales.	43.000,00		43.000,00	42.950,87	42.950,87	4.954,95	37.995,92	49,13
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	43.000,00		43.000,00	42.950,87	42.950,87	4.954,95	37.995,92	49,13
			TOTAL GR. PROGRA. 920	34.868.848,79	-91.575,92	34.777.272,87	31.802.292,61	30.903.533,84	29.752.115,22	1.151.418,62	3.873.739,03

(2018)

Pág.

116

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.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	120.181,25		120.181,25	25.000,00	23.016,13	12.082,65	10.933,48	97.165,12
924	226	22699	Otros gastos diversos	106.400,22	1.702,99	108.103,21	101.248,96	100.459,99	92.971,94	7.488,05	7.643,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	226.581,47	1.702,99	228.284,46	126.248,96	123.476,12	105.054,59	18.421,53	104.808,34
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00		25.000,00	24.996,00	24.995,93	24.942,35	53,58	4,07
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	25.000,00		25.000,00	24.996,00	24.995,93	24.942,35	53,58	4,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	252.081,47	1.702,99	253.784,46	151.744,96	148.972,05	130.496,94	18.475,11	104.812,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	252.081,47	1.702,99	253.784,46	151.744,96	148.972,05	130.496,94	18.475,11	104.812,41
924	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	165.000,00		165.000,00	165.000,00	145.011,36	23.442,00	121.569,36	19.988,64
924	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		1.987,95	1.987,95					1.987,95
			CTO 462 A Ayuntamientos.	165.000,00	1.987,95	166.987,95	165.000,00	145.011,36	23.442,00	121.569,36	21.976,59
924	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	12.000,00	-1.987,95	10.012,05	7.400,00	5.900,00		5.900,00	4.112,05
			CTO 463 A Mancomunidades.	12.000,00	-1.987,95	10.012,05	7.400,00	5.900,00		5.900,00	4.112,05
			ART. 46 A Entidades Locales.	177.000,00		177.000,00	172.400,00	150.911,36	23.442,00	127.469,36	26.088,64
924	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
924	485	48500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.396,79	390,35	24.787,14	24.787,14	24.471,89	16.565,71	7.906,18	315,25
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.396,79	390,35	24.787,14	24.787,14	24.471,89	16.565,71	7.906,18	315,25
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	28.896,79	390,35	29.287,14	29.287,14	28.971,89	21.065,71	7.906,18	315,25

(2018)

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	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	205.896,79	390,35	206.287,14	201.687,14	179.883,25	44.507,71	135.375,54	26.403,89
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	355,58	5,69	361,27				361,27	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	355,58	5,69	361,27				361,27	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	355,58	5,69	361,27				361,27	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	355,58	5,69	361,27				361,27	
			TOTAL GR. PROGRA. 924	458.333,84	2.099,03	460.432,87	353.432,10	328.855,30	175.004,65	153.850,65	131.577,57

(2018)

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	630.000,00		630.000,00					630.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA.ART.31 L.O.2/2012 EST.PRESUP.Y SOST. F	630.000,00		630.000,00					630.000,00
			ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUC.PRESUPUESTARIA	630.000,00		630.000,00					630.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	630.000,00		630.000,00					630.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	630.000,00		630.000,00					630.000,00

(2018)

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. 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.	59.890,32	-5.000,00	54.890,32	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.242,23
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	132.849,94		132.849,94	132.793,51	132.793,51	132.793,51		56,43
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	80.670,08		80.670,08	81.981,52	81.981,52	81.981,52		-1.311,44
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	78.520,50		78.520,50	79.714,74	79.714,74	79.714,74		-1.194,24
931	120	12006	Trienios.	96.416,93		96.416,93	96.570,86	96.570,86	96.570,86		-153,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	448.347,77	-5.000,00	443.347,77	436.708,72	436.708,72	436.708,72		6.639,05
931	121	12100	Complemento de destino.	238.656,86	-4.525,57	234.131,29	214.535,07	214.535,07	214.535,07		19.596,22
931	121	12101	Complemento específico.	449.953,50	-51.277,97	398.675,53	381.291,33	381.291,33	381.291,33		17.384,20
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	688.610,36	-55.803,54	632.806,82	595.826,40	595.826,40	595.826,40		36.980,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.136.958,13	-60.803,54	1.076.154,59	1.032.535,12	1.032.535,12	1.032.535,12		43.619,47
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL	6.400,00		6.400,00	23.321,41	23.321,41	23.321,41		-16.921,41
931	131	13101	LABORAL TEMPORAL	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
931	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	97.200,00		97.200,00	100.336,62	100.336,62	100.336,62		-3.136,62
			CTO 131 Laboral temporal.	105.797,58	23.306,57	129.104,15	141.666,37	141.666,37	141.666,37		-12.562,22
			ART. 13 Personal Laboral.	105.797,58	23.306,57	129.104,15	141.666,37	141.666,37	141.666,37		-12.562,22
931	160	16000	Seguridad Social.	288.308,70	8.602,35	296.911,05	305.277,60	305.277,60	305.277,60		-8.366,55
			CTO 160 Cuotas sociales.	288.308,70	8.602,35	296.911,05	305.277,60	305.277,60	305.277,60		-8.366,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	288.308,70	8.602,35	296.911,05	305.277,60	305.277,60	305.277,60		-8.366,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.531.064,41	-28.894,62	1.502.169,79	1.479.479,09	1.479.479,09	1.479.479,09		22.690,70
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	773,60	773,60	773,60		2.226,40
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	773,60	773,60	773,60		2.226,40
931	226	22699	Otros gastos diversos	5.500,00		5.500,00	1.940,67	1.940,04	1.940,04		3.559,96

(2018)

Pág.

120

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	5.500,00		5.500,00	1.940,67	1.940,04	1.940,04		3.559,96
			Estudios y trabajos técnicos.	84.576,00		84.576,00	39.395,18	33.117,70	27.493,62	5.624,08	51.458,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	84.576,00		84.576,00	39.395,18	33.117,70	27.493,62	5.624,08	51.458,30
931	481	48100	ART. 22 Material, suministros y otros.	93.076,00		93.076,00	42.109,45	35.831,34	30.207,26	5.624,08	57.244,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	93.076,00		93.076,00	42.109,45	35.831,34	30.207,26	5.624,08	57.244,66
			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.643.340,41	-28.894,62	1.614.445,79	1.540.788,54	1.533.710,43	1.526.486,35	7.224,08	80.735,36

(2018)

Pág.

121

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.	90.501,82		90.501,82	90.654,01	90.654,01	90.654,01		-152,19
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	66.424,97	-4.000,00	62.424,97	53.520,36	53.520,36	53.520,36		8.904,61
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	71.049,86		71.049,86	66.009,32	66.009,32	66.009,32		5.040,54
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	51.283,08		51.283,08	45.917,54	45.917,54	45.917,54		5.365,54
933	120	12006	Trienios.	70.722,42		70.722,42	68.293,14	68.293,14	68.293,14		2.429,28
			CTO 120 Retribuciones básicas.	349.982,15	-4.000,00	345.982,15	324.394,37	324.394,37	324.394,37		21.587,78
933	121	12100	Complemento de destino.	199.952,09	-2.000,00	197.952,09	174.947,80	174.947,80	174.947,80		23.004,29
933	121	12101	Complemento específico.	351.132,06	-15.805,45	335.326,61	303.785,92	303.785,92	303.785,92		31.540,69
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	551.084,15	-17.805,45	533.278,70	478.733,72	478.733,72	478.733,72		54.544,98
			ART. 12 Personal Funcionario.	901.066,30	-21.805,45	879.260,85	803.128,09	803.128,09	803.128,09		76.132,76
933	131	13100	LABORAL TEMPORAL	2,00		2,00					2,00
933	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.609,57	25.140,02	28.749,59	17.741,80	17.741,80	17.741,80		11.007,79
933	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	86.601,00	-1.500,00	85.101,00	86.514,62	86.514,62	86.514,62		-1.413,62
			CTO 131 Laboral temporal.	90.212,57	23.640,02	113.852,59	104.256,42	104.256,42	104.256,42		9.596,17
			ART. 13 Personal Laboral.	90.212,57	23.640,02	113.852,59	104.256,42	104.256,42	104.256,42		9.596,17
933	160	16000	Seguridad Social.	225.466,49	8.786,61	234.253,10	233.965,84	233.965,84	233.965,84		287,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	225.466,49	8.786,61	234.253,10	233.965,84	233.965,84	233.965,84		287,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	225.466,49	8.786,61	234.253,10	233.965,84	233.965,84	233.965,84		287,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.216.745,36	10.621,18	1.227.366,54	1.141.350,35	1.141.350,35	1.141.350,35		86.016,19
933	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92

(2018)

Pág.

122

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		90.000,00	34.234,09	33.773,09	31.393,71	2.379,38	56.226,91
933	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	5.000,00	55.000,00	37.048,56	37.040,76	9.362,98	27.677,78	17.959,24
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	140.000,00	5.000,00	145.000,00	71.282,65	70.813,85	40.756,69	30.057,16	74.186,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	140.000,00	5.000,00	145.000,00	71.282,65	70.813,85	40.756,69	30.057,16	74.186,15
933	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.100,00	112,00	1.212,00	711,48	711,48	711,48		500,52
			CTO 220 Material de oficina.	1.100,00	112,00	1.212,00	711,48	711,48	711,48		500,52
933	221	22199	Otros suministros.	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.097,88	5.930,42	5.930,42		469,58
			CTO 221 Suministros.	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.097,88	5.930,42	5.930,42		469,58
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	297.400,00		297.400,00	291.563,61	291.563,61	291.563,61		5.836,39
			CTO 224 Primas de seguros.	297.400,00		297.400,00	291.563,61	291.563,61	291.563,61		5.836,39
933	225	22500	Tributos estatales.	40.000,00		40.000,00	38.117,97	38.117,97	38.117,97		1.882,03
933	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.000,00		1.000,00	259,62	259,62	259,62		740,38
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	455.000,00		455.000,00	434.330,32	434.330,32	434.330,32		20.669,68
			CTO 225 Tributos.	496.000,00		496.000,00	472.707,91	472.707,91	472.707,91		23.292,09
933	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.007,08		5.007,08	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7,08
933	226	22699	Otros gastos diversos	17.700,00	-3.000,00	14.700,00	14.459,03	14.459,03	14.203,20	255,83	240,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	22.707,08	-3.000,00	19.707,08	19.459,03	19.459,03	14.203,20	5.255,83	248,05
933	227	22701	Seguridad.	53.000,00		53.000,00	32.102,31	31.511,65	28.197,87	3.313,78	21.488,35
933	227	22702	Valoraciones y peritajes.	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	162.000,00	30.000,00	192.000,00	177.170,25	172.578,28	117.160,28	55.418,00	19.421,72
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	46.000,00		46.000,00	21.111,13	21.111,13	20.276,23	834,90	24.888,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	264.000,00	30.000,00	294.000,00	233.287,69	228.105,06	168.538,38	59.566,68	65.894,94

(2018)

Pág.

123

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	233	23300	ART. 22 Material, suministros y otros.	1.083.607,08	31.112,00	1.114.719,08	1.023.827,60	1.018.477,51	953.655,00	64.822,51	96.241,57
			OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	5.000,00	-5.000,00						
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	-5.000,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.528.607,08	28.112,00	1.556.719,08	1.363.107,33	1.357.288,44	1.262.408,77	94.879,67	199.430,64
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.000,00	237.389,92	1.143.389,92	1.126.093,21	973.485,01	895.768,18	77.716,83	169.904,91
933	622	62201	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	483.562,30	533.562,30	479.619,24	83.882,53	64.023,18	19.859,35	449.679,77
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	956.000,00	720.952,22	1.676.952,22	1.605.712,45	1.057.367,54	959.791,36	97.576,18	619.584,68
933	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.500,00	-62,00	1.438,00	937,75	937,75	937,75		500,25
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	1.500,00	-62,00	1.438,00	937,75	937,75	937,75		500,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	957.500,00	720.890,22	1.678.390,22	1.606.650,20	1.058.305,29	960.729,11	97.576,18	620.084,93
933	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	120.092,62	117.290,35	237.382,97	89.009,47	89.009,47	89.009,47		148.373,50
933	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	159.955,39	143.649,53	303.604,92	290.467,58	169.620,99	169.620,99		133.983,93
933	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79		
933	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		84.053,45	84.053,45	76.734,63	76.734,63	67.740,77	8.993,86	7.318,82
933	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		127.655,39	127.655,39	125.802,83	125.802,83	125.802,83		1.852,56

(2018)

Pág.

124

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	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34		
933	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		152.245,05	152.245,05	4.951,05	4.951,05	4.951,05		147.294,00
		CTO 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	280.048,01	712.952,90	993.000,91	675.024,69	554.178,10	545.184,24	8.993,86	438.822,81
		ART. 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	280.048,01	712.952,90	993.000,91	675.024,69	554.178,10	545.184,24	8.993,86	438.822,81
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.	1.237.548,01	1.433.843,12	2.671.391,13	2.281.674,89	1.612.483,39	1.505.913,35	106.570,04	1.058.907,74
933	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	72.000,00	3.873.108,07	3.945.108,07	3.439.926,43	1.197.143,29	824.028,74	373.114,55	2.747.964,78
933	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	28.800,00	502.510,24	531.310,24	531.310,24	99.999,99		99.999,99	431.310,25
933	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		33.120,52	33.120,52	33.120,52	33.120,52		33.120,52	
933	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66		
933	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		44.822,00	44.822,00	44.822,00				44.822,00
933	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		149.981,04	149.981,04	149.981,04				149.981,04
933	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		110.000,00	110.000,00	92.250,55	92.250,50		92.250,50	17.749,50
933	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		199.999,99	199.999,99	199.999,99	83.057,56		83.057,56	116.942,43
933	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
933	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
933	762	76210	A AYUNTAMIENTOS.		22.529,97	22.529,97	22.529,97	18.694,50	18.694,50		3.835,47
933	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
933	762	76212	A AYUNTAMIENTOS.		128.339,87	128.339,87	128.339,87	46.594,74	46.594,74		81.745,13
933	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		20.548,55	20.548,55	20.548,55				20.548,55
		CTO 762	A Ayuntamientos.	100.800,00	5.656.639,91	5.757.439,91	5.234.508,82	1.620.247,76	938.704,64	681.543,12	4.137.192,15
		ART. 76	A Entidades Locales.	100.800,00	5.656.639,91	5.757.439,91	5.234.508,82	1.620.247,76	938.704,64	681.543,12	4.137.192,15

(2018)

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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.800,00	5.656.639,91	5.757.439,91	5.234.508,82	1.620.247,76	938.704,64	681.543,12	4.137.192,15
			TOTAL GR. PROGRA. 933	4.083.700,45	7.129.216,21	11.212.916,66	10.020.641,39	5.731.369,94	4.848.377,11	882.992,83	5.481.546,72

(2018)

Pág.

126

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.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	79.590,99		79.590,99	80.280,54	80.280,54	80.280,54		-689,55
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.335,04		40.335,04	40.984,81	40.984,81	40.984,81		-649,77
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.291,27		18.291,27	17.372,20	17.372,20	17.372,20		919,07
934	120	12006	Trienios.	41.948,84		41.948,84	42.642,67	42.642,67	42.642,67		-693,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	195.138,72		195.138,72	196.496,25	196.496,25	196.496,25		-1.357,53
934	121	12100	Complemento de destino.	100.644,53		100.644,53	99.488,89	99.488,89	99.488,89		1.155,64
934	121	12101	Complemento específico.	180.483,39		180.483,39	179.551,13	179.551,13	179.551,13		932,26
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	281.127,92		281.127,92	279.040,02	279.040,02	279.040,02		2.087,90
			ART. 12 Personal Funcionario.	476.266,64		476.266,64	475.536,27	475.536,27	475.536,27		730,37
934	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
934	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	77.600,00		77.600,00	77.138,73	77.138,73	77.138,73		461,27
			CTO 131 Laboral temporal.	77.601,00		77.601,00	77.138,73	77.138,73	77.138,73		462,27
			ART. 13 Personal Laboral.	77.601,00		77.601,00	77.138,73	77.138,73	77.138,73		462,27
934	160	16000	Seguridad Social.	146.668,22		146.668,22	142.037,89	142.037,89	142.037,89		4.630,33
			CTO 160 Cuotas sociales.	146.668,22		146.668,22	142.037,89	142.037,89	142.037,89		4.630,33
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	146.668,22		146.668,22	142.037,89	142.037,89	142.037,89		4.630,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	700.535,86		700.535,86	694.712,89	694.712,89	694.712,89		5.822,97
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.200,00		2.200,00	840,42	840,42	840,42		1.359,58
			CTO 220 Material de oficina.	2.200,00		2.200,00	840,42	840,42	840,42		1.359,58
934	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	16,94	16,94		16,94	83,06
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	16,94	16,94		16,94	83,06

(2018)

Pág.

127

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	857,36	857,36	840,42	16,94	1.442,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.300,00		2.300,00	857,36	857,36	840,42	16,94	1.442,64
			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
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00		100,00					100,00
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	542,95	542,95	542,95		29.457,05
			CTO 352 Intereses de demora.	30.000,00		30.000,00	542,95	542,95	542,95		29.457,05
934	359	35900		4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
			CTO 359 Otros gastos financieros.	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
934	481	48100	ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	34.900,00		34.900,00	754,21	754,21	667,48	86,73	34.145,79
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	35.000,00		35.000,00	754,21	754,21	667,48	86,73	34.245,79
			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
			TOTAL GR. PROGRA. 934	757.035,86		757.035,86	710.944,68	710.944,68	710.041,01	903,67	46.091,18

(2018)

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.					4.974,79				4.974,79
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
135 PROTECCIÓN CIVIL		17.972,85							17.972,85
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				25.270.222,58					25.270.222,58
Total Política		17.972,85		25.270.222,58	4.974,79				25.293.170,22
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					127.317,99	40.000,00			167.317,99
153 VIAS PÚBLICAS					2.126.172,13	3.243.603,87			5.369.776,00
Total Política					2.253.490,12	3.283.603,87			5.537.093,99
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO					199.027,15	17.728,51			216.755,66
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA				267.897,27	256.557,86	41.992,20			566.447,33
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	233.126,29	32.577,75		934.381,94	405.976,12				1.606.062,10
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					60.111,74	343.293,19			403.404,93
165 ALUMBRADO PÚBLICO.					540.131,15	546.174,33			1.086.305,48
Total Política	233.126,29	32.577,75		1.202.279,21	1.461.804,02	949.188,23			3.878.975,50
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	676.148,91	1.488.226,67		348.416,89	601.344,55	396.387,52			3.510.524,54
171 PARQUES Y JARDINES.				142.948,62	281.219,06	1.069.165,86			1.493.333,54

(2018)

Pág. 2

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.					179.683,96	674.154,70		853.838,66
Total Política		676.148,91	1.488.226,67		491.365,51	1.062.247,57	2.139.708,08		5.857.696,74
Total Área de Gasto		909.275,20	1.538.777,27		26.963.867,30	4.782.516,50	6.372.500,18		40.566.936,45
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	838.993,66	22.041,24			3.679,61			864.714,51
Total Política		838.993,66	22.041,24			3.679,61			864.714,51
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	18.243.439,12	4.737.857,96		5.580.088,07	218.011,11	609.039,91		29.388.436,17
Total Política		18.243.439,12	4.737.857,96		5.580.088,07	218.011,11	609.039,91		29.388.436,17
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	FOMENTO DEL EMPLEO.		143.681,14						143.681,14
Total Política			143.681,14						143.681,14
Total Área de Gasto		19.082.432,78	4.903.580,34		5.580.088,07	221.690,72	609.039,91		30.396.831,82
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
31	SANIDAD.								
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				221.376,31				221.376,31
Total Política					221.376,31				221.376,31
32	EDUCACIÓN.								
321	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		8.071,67		440.804,44				448.876,11
Total Política			8.071,67		440.804,44				448.876,11
33	CULTURA.								

(2018)

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	
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2.242.422,74	21.357,40							2.263.780,14
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		258.506,70		2.880.113,65	199.986,11	494.859,01			3.833.465,47
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		1.465.263,14		6.667.072,38	9.680,00	6.000,00			8.148.015,52
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		337.911,98		55.093,24	270.778,93	244.782,50			908.566,65
Total Política	2.242.422,74	2.083.039,22		9.602.279,27	480.445,04	745.641,51			15.153.827,78
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	384.699,96	785,20							385.485,16
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		391.951,56		2.484.369,74		162.688,38			3.039.009,68
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.258,98		27.680,19	3.252,03	806.660,38			839.851,58
Total Política	384.699,96	394.995,74		2.512.049,93	3.252,03	969.348,76			4.264.346,42
Total Área de Gasto	2.627.122,70	2.486.106,63		12.776.509,95	483.697,07	1.714.990,27			20.088.426,62
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC									
414 DESARROLLO RURAL.				5.696,21					5.696,21
415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.				4.800,00					4.800,00
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				335.567,17		49.957,90			385.525,07
Total Política				346.063,38		49.957,90			396.021,28
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.				437.145,26					437.145,26
425 ENERGÍA.		82.123,07		266.755,16	1.663.348,49	366.427,09			2.378.653,81
Total Política		82.123,07		703.900,42	1.663.348,49	366.427,09			2.815.799,07
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	374.028,55	784,16							374.812,71

(2018)

Pág.

4

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	
431 COMERCIO.				654.002,82		80.342,94			734.345,76
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.				5.100.000,00		756.948,95			5.856.948,95
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	42.349,35	357.299,37		905.010,20					1.304.658,92
Total Política	416.377,90	358.083,53		6.659.013,02		837.291,89			8.270.766,34
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS									
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.									
Total Política									
45 INFRAESTRUCTURAS.									
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	4.457.870,87	426,20							4.458.297,07
452 RECURSOS HIDRÁULICOS.		1.727.128,43		583.819,29	1.405.228,40	883.293,90	1.000.000,00		5.599.470,02
453 CARRETERAS .		5.497.495,47			3.169.081,53				8.666.577,00
454 CAMINOS VECINALES.		117.526,39		499.568,42	6.608.063,99	475.542,54			7.700.701,34
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		601.220,25		6.050,00	7.886.373,93	1.431.782,87			9.925.427,05
Total Política	4.457.870,87	7.943.796,74		1.089.437,71	19.068.747,85	2.790.619,31	1.000.000,00		36.350.472,48
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.									
463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.		37.648,85		14.253,80					51.902,65
Total Política		37.648,85		14.253,80					51.902,65
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		3.442,63			54.564,72				58.007,35
492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.									
Total Política		3.442,63			54.564,72				58.007,35
Total Área de Gasto	4.874.248,77	8.425.094,82		8.812.668,33	20.786.661,06	4.044.296,19	1.000.000,00		47.942.969,17
⁹ ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.365.503,79	728.744,66		232.300,00	4.056,62				6.330.605,07

(2018)

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	5.365.503,79	728.744,66		232.300,00	4.056,62				6.330.605,07
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	18.165.378,95	11.303.484,91	3.715,56	724.967,92	663.035,63	42.950,87			30.903.533,84
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		148.972,05		179.883,25					328.855,30
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	18.165.378,95	11.452.456,96	3.715,56	904.851,17	663.035,63	42.950,87			31.232.389,14
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.479.479,09	35.831,34		18.400,00					1.533.710,43
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.141.350,35	1.357.288,44			1.612.483,39	1.620.247,76			5.731.369,94
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	694.712,89	857,36	754,21	14.620,22					710.944,68
Total Política	3.315.542,33	1.393.977,14	754,21	33.020,22	1.612.483,39	1.620.247,76			7.976.025,05
Total Área de Gasto	26.846.425,07	13.575.178,76	4.469,77	1.170.171,39	2.279.575,64	1.663.198,63			45.539.019,26
Total	54.339.504,52	30.928.737,82	4.469,77	55.303.305,04	28.554.140,99	14.404.025,18	1.000.000,00		184.534.183,32

(2018)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6				4.974,79
		65			4.974,79
			650		4.974,79
				6500000	4.974,79
TOTAL PROGRAMA 1321					4.974,79
1351 PROTECCIÓN CIVIL	2				17.972,85
		21			17.972,85
			210		17.972,85
				2100000	17.972,85
TOTAL PROGRAMA 1351					17.972,85
1361 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4				25.270.222,58
		46			25.270.222,58
			462		691.257,50
				4620000	691.257,50
			467		24.578.965,08
				4670000	24.578.965,08
TOTAL PROGRAMA 1361					25.270.222,58
1511 URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB.	6				127.317,99
		65			127.317,99

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			650		127.317,99
				6501100	127.317,99
	7				40.000,00
		76			40.000,00
			762		40.000,00
				7620000	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 1511					167.317,99
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				2.126.172,13
		65			2.126.172,13
			650		2.126.172,13
				6500017	883.610,82
				6500100	338.556,10
				6500117	142.417,73
				6500217	42.728,75
				6500317	39.641,23
				6500417	29.868,89
				6500517	18.410,00
				6500617	126.458,33
				6500717	32.030,26
				6500817	178.754,83
				6500917	54.993,03

(2018)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6501017	3.817,31
				6501117	78.138,13
				6501217	139.495,67
				6501317	17.251,05
	7				3.243.603,87
		76			3.243.603,87
			762		3.243.603,87
				7620000	176.188,30
				7620017	1.249.413,32
				7620117	14.852,52
				7620200	237.119,13
				7620217	169.256,08
				7620317	63.832,46
				7620417	59.276,42
				7620517	16.309,59
				7620617	115.194,27
				7620817	120.468,02
				7621117	49.912,50
				7621417	237.622,00
				7621517	72.940,23
				7621617	168.270,00
				7621817	28.123,93

(2018)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7621917	43.985,15
				7622017	170.210,45
				7622117	4.884,30
				7622317	79.766,06
				7622417	116.034,43
				7622517	49.944,71
TOTAL PROGRAMA 1532					5.369.776,00
1601 ALCANTARILLADO	6				199.027,15
		65			199.027,15
			650		199.027,15
				6500000	29.710,00
				6500017	60.688,00
				6500100	31.159,13
				6500617	49.191,09
				6500717	28.278,93
	7				17.728,51
		76			17.728,51
			762		17.728,51
				7620117	17.728,51
TOTAL PROGRAMA 1601					216.755,66
1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	4				267.897,27

(2018)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			267.897,27
			462		267.897,27
				4625000	267.026,07
				4625100	871,20
	6				256.557,86
		65			256.557,86
			650		256.557,86
				6500000	69.093,07
				6500100	101.715,20
				6500117	8.530,50
				6500717	55.288,35
				6500817	21.930,74
	7				41.992,20
		76			41.992,20
			762		41.992,20
				7620017	14.876,03
				7620117	27.116,17
TOTAL PROGRAMA 1611					566.447,33
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	6				5.976,19
		62			5.976,19
			623		5.976,19

(2018)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6230000	5.976,19
TOTAL PROGRAMA 1621					5.976,19
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1				233.126,29
		12			181.712,95
			120		74.487,49
				1200000	69.199,23
				1200600	5.288,26
			121		107.225,46
				1210000	43.009,12
				1210100	64.216,34
		16			51.413,34
			160		51.413,34
				1600000	51.413,34
	2				32.577,75
		22			32.577,75
			226		20.233,59
				2269900	2.113,84
				2269901	18.119,75
			227		12.344,16
				2270600	12.344,16
	4				934.381,94
		46			934.381,94

(2018)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			462		97.995,31
				4620100	13.461,00
				4620200	31.361,00
				4620300	13.146,00
				4620400	9.447,00
				4620500	20.057,38
				4620600	10.522,93
			463		526.689,66
				4630000	203.609,00
				4630100	111.985,00
				4630300	22.099,66
				4630400	57.552,00
				4630500	81.444,00
				4630600	50.000,00
			467		309.696,97
				4670100	91.185,49
				4670200	68.099,91
				4670300	61.751,73
				4670400	88.659,84
	6				299.999,93
		65			299.999,93
			650		299.999,93

(2018)

Pág.

8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500000	299.999,93
TOTAL PROGRAMA 1622					1.500.085,91
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	6				100.000,00
		65			100.000,00
			650		100.000,00
				6500100	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 1623					100.000,00
1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	6				60.111,74
		65			60.111,74
			650		60.111,74
				6500017	60.111,74
	7				343.293,19
		76			343.293,19
			762		343.293,19
				7620017	121.249,62
				7620117	222.043,57
TOTAL PROGRAMA 1641					403.404,93
1651 ALUMBRADO PÚBLICO	6				540.131,15
		65			540.131,15
			650		540.131,15

(2018)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500000	49.748,18
				6500017	326.022,98
				6500117	59.999,46
				6500217	57.922,29
				6500317	46.438,24
	7				546.174,33
		76			546.174,33
			762		546.174,33
				7620017	194.222,70
				7620117	249.999,06
				7620217	101.952,57
TOTAL PROGRAMA 1651					1.086.305,48
1701 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	1				676.148,91
		12			456.797,98
			120		183.165,39
				1200000	45.286,57
				1200100	40.140,27
				1200300	30.743,07
				1200400	31.448,27
				1200600	35.547,21
			121		273.632,59

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210000	97.271,37
				1210100	176.361,22
		13			80.086,96
			131		80.086,96
				1310100	18.008,34
				1310400	62.078,62
		16			139.263,97
			160		139.263,97
				1600000	133.381,30
				1600001	5.882,67
	2				190,79
		22			190,79
			220		190,79
				2200100	190,79
TOTAL PROGRAMA 1701					676.339,70
1702 PROTECCIÓN Y MEJORA DE PARAJES NATURALES	2				1.488.035,88
		21			1.262.245,61
			210		1.262.245,61
				2100000	1.262.245,61
		22			225.790,27
			226		116.877,64

(2018)

Pág.

11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	36.399,95
				2260600	14.678,00
				2269900	4.904,43
				2269904	60.895,26
			227		108.912,63
				2270600	1.452,00
				2270601	107.460,63
	4				249.302,35
		46			249.302,35
			462		249.302,35
				4620000	63.917,53
				4620100	3.363,80
				4620400	182.021,02
	6				601.344,55
		60			40.000,00
			609		40.000,00
				6090100	40.000,00
		62			4.223,02
			625		4.223,02
				6250000	4.223,02
		65			557.121,53
			650		557.121,53

(2018)

Pág.

12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500000	243.999,96
				6500017	264.664,30
				6500100	8.457,28
				6500300	39.999,99
	7				396.387,52
		76			393.387,52
			762		393.387,52
				7620017	272.119,60
				7620100	121.267,92
		78			3.000,00
			785		3.000,00
				7855000	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 1702					2.735.070,30
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					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				142.948,62
		46			142.948,62
			462		142.948,62
				4620000	4.000,00
				4620500	47.900,66
				4620700	10.047,96
				4620800	50.000,00
				4620900	25.000,00
				4625200	6.000,00
	6				281.219,06
		65			281.219,06
			650		281.219,06
				6500000	8.339,80
				6500017	242.052,26
				6500117	30.827,00
	7				1.069.165,86
		76			1.069.165,86
			762		1.069.165,86
				7620000	195.986,32
				7620017	40.479,54
				7620117	700.000,00
				7620217	131.490,00

(2018)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					7620317	1.210,00
TOTAL PROGRAMA 1711						1.493.333,54
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	6				179.683,96
				65		179.683,96
					650	179.683,96
					6500017	41.715,43
					6500117	12.182,26
					6500217	62.796,13
					6500317	62.990,14
		7				674.154,70
				76		674.154,70
					762	674.154,70
					7620017	674.154,70
TOTAL PROGRAMA 1721					853.838,66	
2211	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1				838.993,66
				12		38.438,28
					127	38.438,28
					1270000	38.438,28
			13		4.438,63	
				137	4.438,63	

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1370000	4.438,63
		16			796.116,75
			162		796.116,75
				1620200	11.848,25
				1620400	381.469,76
				1620401	176.196,80
				1620500	102.403,86
				1620501	14.999,99
				1620900	79.147,09
				1620901	30.051,00
	2				22.041,24
		21			2.674,41
			213		2.674,41
				2130000	2.674,41
		22			19.366,83
			221		6.588,27
				2210400	558,97
				2219900	6.029,30
			227		12.778,56
				2270600	12.778,56
	6				3.679,61
		62			3.679,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			629		3.679,61
				6290000	3.679,61
TOTAL PROGRAMA 2211					864.714,51
2311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOC.SOCIAL	1				18.243.439,12
		10			57.421,97
			101		57.421,97
				1010000	15.705,01
				1010100	41.716,96
		12			9.605.900,53
			120		4.554.888,85
				1200000	283.913,12
				1200100	845.406,79
				1200300	1.161.730,16
				1200400	606.415,43
				1200500	754.291,11
				1200600	903.132,24
			121		5.051.011,68
				1210000	2.111.956,39
				1210100	2.939.055,29
		13			4.197.775,37
			130		38.574,88

(2018)

Pág.

17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1300000	18.078,53
				1300200	20.496,35
			131		4.159.200,49
				1310000	1.574.280,49
				1310100	21.049,09
				1310400	2.563.870,91
		16			4.382.341,25
			160		4.382.341,25
				1600000	4.375.500,81
				1600001	6.840,44
	2				2.900,46
		22			2.900,46
			220		2.900,46
				2200100	2.900,46
TOTAL PROGRAMA 2311					18.246.339,58
2312 ACCIÓN SOCIAL	2				1.591.471,18
		21			186.910,06
			212		109.766,84
				2120000	109.766,84
			213		71.213,09
				2130000	71.213,09

(2018)

Pág.

18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			215		5.930,13
				2150000	5.930,13
		22			1.404.561,12
			220		14.373,89
				2200000	14.373,89
			221		1.019.575,42
				2210000	190.463,02
				2210100	165.027,42
				2210200	124.603,32
				2210400	9.713,00
				2210500	389.806,10
				2210600	21.293,07
				2211000	43.716,33
				2219900	74.953,16
			222		29.944,56
				2220000	29.944,56
			223		144.421,80
				2230000	144.421,80
			226		122.840,43
				2260200	25.000,00
				2269900	79.592,78
				2269902	196,04

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2269903	18.051,61
			227		73.405,02
				2279900	73.405,02
	4				3.672.574,30
		41			891.887,96
			410		891.887,96
				4100000	891.887,96
		46			1.944.817,76
			462		1.394.817,76
				4620000	1.200.487,51
				4620200	194.330,25
			463		550.000,00
				4630000	550.000,00
		48			835.868,58
			481		32.486,57
				4810000	28.300,00
				4810100	4.186,57
			483		743.382,01
				4830000	482.382,05
				4830100	34.999,96
				4830200	19.000,00
				4830300	35.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830400	15.000,00
				4830500	30.000,00
				4830800	31.000,00
				4830900	31.000,00
				4831000	10.000,00
				4831100	25.000,00
				4831200	30.000,00
			484		60.000,00
				4840000	35.000,00
				4840100	25.000,00
	6				35.449,40
		62			35.449,40
			623		21.761,11
				6230000	21.761,11
			625		13.688,29
				6250000	13.688,29
	7				606.539,91
		76			201.796,39
			762		174.796,84
				7620200	174.796,84
			763		26.999,55
				7630000	26.999,55

(2018)

Pág.

21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		78			404.743,52
			780		374.743,52
				7800000	354.743,52
				7800300	20.000,00
			784		30.000,00
				7840000	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 2312					5.906.034,79
2313 PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA	2				88.952,97
		22			88.952,97
			226		79.282,00
				2269901	79.282,00
			227		9.670,97
				2270600	9.670,97
	4				166.862,29
		46			76.195,09
			462		76.195,09
				4620100	76.195,09
		48			90.667,20
			483		75.667,20
				4830000	66.667,20
				4830100	9.000,00
			484		15.000,00

(2018)

Pág.

22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4840000	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 2313					255.815,26
2314 ASISTENCIA SOCIAL ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	2				1.509.335,37
		21			185.991,49
			212		101.338,75
				2120000	101.338,75
			213		84.652,74
				2130000	84.652,74
		22			1.323.343,88
			220		1.998,81
				2200000	1.998,81
			221		1.090.364,54
				2210000	176.055,32
				2210100	112.707,88
				2210200	24.848,47
				2210300	93.065,95
				2210400	20.303,97
				2210500	472.856,09
				2210600	12.856,71
				2211000	23.896,60
				2219900	153.773,55

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		28.744,44
				2220000	28.744,44
			226		101.727,14
				2260600	12.430,46
				2269900	28.994,35
				2269901	5.793,23
				2269904	54.509,10
			227		100.508,95
				2279900	100.508,95
	4				4.800,00
		48			4.800,00
			481		4.800,00
				4810000	4.800,00
	6				182.561,71
		62			182.561,71
			622		122.141,85
				6220000	122.141,85
			623		11.812,65
				6230000	11.812,65
			625		9.483,78
				6250000	9.483,78
			627		39.123,43

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6270000	39.123,43
TOTAL PROGRAMA 2314					1.696.697,08
2315 COOPERACIÓN CON PAÍSES DEL TERCER MUNDO	4				65.000,00
		48			65.000,00
			480		10.000,00
				4800100	10.000,00
			483		40.000,00
				4830100	12.000,00
				4830300	18.000,00
				4830400	10.000,00
			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					67.500,00
2316 ACTUACIONES PARA PERSONAS MAYORES	2				1.021.984,54
		22			1.021.984,54
			226		1.021.984,54
				2269900	1.021.984,54

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				162.873,00
		48			162.873,00
			483		127.989,00
				4830000	127.989,00
			484		34.884,00
				4840000	34.884,00
TOTAL PROGRAMA 2316					1.184.857,54
2317 PROMOCIÓN SOCIAL	2				40.024,02
		22			38.314,02
			226		38.314,02
				2269902	38.314,02
		23			1.710,00
			233		1.710,00
				2330000	1.710,00
	4				748.524,49
		46			300.601,02
			462		253.089,03
				4620100	253.089,03
			463		47.511,99
				4630000	47.511,99
		48			447.923,47
			481		12.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4810000	12.000,00
			483		435.923,47
				4830000	94.891,40
				4830100	6.139,44
				4830400	105.000,00
				4830700	31.000,00
				4830800	16.000,00
				4830900	5.000,00
				4831000	177.892,63
TOTAL PROGRAMA 2317					788.548,51
2318 IGUALDAD	2				343.498,18
		22			343.498,18
			226		321.422,38
				2260200	39.168,92
				2269900	769,70
				2269901	28.297,44
				2269904	180.066,71
				2269905	73.119,61
			227		22.075,80
				2270600	22.075,80
	4				452.115,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			228.216,69
			462		213.304,19
				4620000	143.945,25
				4620100	69.358,94
			463		14.912,50
				4630000	14.912,50
		48			223.898,51
			483		223.898,51
				4830000	87.274,89
				4830100	22.113,62
				4830400	77.000,00
				4830500	37.510,00
TOTAL PROGRAMA 2318					795.613,38
2319 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2				139.691,24
		22			139.691,24
			226		117.954,80
				2260200	51.350,00
				2269900	66.604,80
			227		21.736,44
				2270600	21.736,44
	4				307.338,79

(2018)

Pág.

28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			147.149,60
			462		147.149,60
				4620000	139.499,60
				4620100	150,00
				4620200	3.500,00
				4620300	4.000,00
		48			160.189,19
			483		154.189,19
				4830000	137.683,06
				4830100	9.000,00
				4830200	6.000,00
				4830300	1.506,13
			484		6.000,00
				4840000	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 2319					447.030,03
2411 FOMENTO DEL EMPLEO	2				143.681,14
		22			143.681,14
			226		143.681,14
				2269900	143.681,14
TOTAL PROGRAMA 2411					143.681,14
3111 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	4				221.376,31

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			221.376,31
			462		221.376,31
				4620000	221.376,31
TOTAL PROGRAMA 3111					221.376,31
3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				8.071,67
		22			8.071,67
			226		8.071,67
				2269901	8.071,67
	4				440.804,44
		42			397.404,44
			421		397.404,44
				4211001	292.742,44
				4211002	104.662,00
		45			6.000,00
			453		6.000,00
				4539002	6.000,00
		48			37.400,00
			483		37.400,00
				4830000	18.700,00
				4830100	18.700,00
TOTAL PROGRAMA 3261					448.876,11
3301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				2.176.236,17
		12			1.186.160,03
			120		497.778,52
				1200000	94.762,00
				1200100	79.441,30
				1200300	195.899,74
				1200400	17.400,87
				1200600	110.274,61
			121		688.381,51
				1210000	257.560,97
				1210100	430.820,54
		13			501.931,27
			131		501.931,27
				1310000	21.741,51
				1310400	480.189,76
		16			488.144,87
			160		488.144,87
				1600000	488.144,87
	2				21.357,40
		22			21.357,40
			220		21.357,40
				2200100	21.357,40

(2018)

Pág.

31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3301					2.197.593,57
3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. AUDITORIO PROVINCIAL	1				66.186,57
		12			66.186,57
			120		24.935,97
				1200300	20.495,38
				1200600	4.440,59
			121		41.250,60
				1210000	11.786,04
				1210100	29.464,56
TOTAL PROGRAMA 3302					66.186,57
3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7				484.641,64
		76			484.641,64
			762		484.641,64
				7620000	195.557,35
				7620200	189.097,64
				7620400	99.986,65
TOTAL PROGRAMA 3331					484.641,64
3332 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.AUDITORIO PROVINCIAL	6				100.120,90
		62			100.120,90
			627		100.120,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6270000	100.120,90
TOTAL PROGRAMA 3332					100.120,90
3333 MUSEOS	4				134.846,40
		45			100.000,00
			453		100.000,00
				4539000	100.000,00
		46			34.846,40
			462		34.846,40
				4620100	6.000,00
				4625000	24.932,05
				4625100	3.914,35
	7				10.217,37
		76			10.217,37
			762		10.217,37
				7625000	10.217,37
TOTAL PROGRAMA 3333					145.063,77
3334 MUSEO MARQ	2				124.535,59
		21			9.383,20
			212		5.581,00
				2120100	5.581,00
			213		650,35

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2130000	650,35
			219		3.151,85
				2190000	3.151,85
		22			115.152,39
			221		2.305,54
				2210400	84,47
				2219900	2.221,07
			226		14.026,64
				2260600	14.026,64
			227		98.820,21
				2270600	13.735,33
				2279900	84.975,98
				2279901	108,90
	4				2.718.918,86
		48			2.718.918,86
			481		65.754,90
				4810000	65.754,90
			484		2.653.163,96
				4840100	2.653.163,96
	6				88.205,76
		62			80.364,76
			622		46.051,15

(2018)

Pág.

34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6220000	46.051,15
			623		26.739,05
				6230000	26.739,05
			625		596,29
				6250000	596,29
			626		4.245,45
				6260000	4.245,45
			629		2.732,82
				6290200	2.732,82
		64			7.841,00
			640		7.841,00
				6400000	7.841,00
TOTAL PROGRAMA 3334					2.931.660,21
3335 MUSEO MUBAG	2				133.971,11
		21			17.648,17
			212		963,32
				2120000	963,32
			213		16.684,85
				2130000	16.684,85
		22			116.322,94
			221		95.770,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210000	76.333,76
				2210100	3.661,97
				2219900	15.774,68
			222		11.480,88
				2220000	11.480,88
			227		9.071,65
				2270600	9.071,65
	4				26.348,39
		48			26.348,39
			481		26.348,39
				4810000	26.348,39
	6				11.659,45
		62			11.659,45
			622		3.212,55
				6220000	3.212,55
			629		8.446,90
				6290100	8.446,90
TOTAL PROGRAMA 3335					171.978,95
3341 PROMOCIÓN CULTURAL.		2			1.465.263,14
			22		1.431.685,93
			222		755,28
				2220000	755,28

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		1.430.145,45
				2260200	317.880,78
				2260900	1.096.611,40
				2269900	38,72
				2269903	15.614,55
			227		785,20
				2270600	785,20
		23			33.577,21
			233		33.577,21
				2330000	33.577,21
	4				2.827.297,52
		41			1.182.400,00
			410		1.182.400,00
				4100000	1.182.400,00
		42			44.587,02
			423		44.587,02
				4239000	44.587,02
		45			10.360,94
			453		10.360,94
				4539000	4.731,94
				4539001	2.000,00
				4539002	3.629,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		46			1.070.761,66
			462		1.045.761,66
				4620000	5.000,00
				4620100	4.000,00
				4620300	2.420,00
				4620500	462.841,96
				4622300	170.738,11
				4622400	15.000,00
				4625000	385.761,59
			467		25.000,00
				4670000	25.000,00
		48			519.187,90
			481		57.300,00
				4810000	7.500,00
				4810200	4.800,00
				4811000	45.000,00
			483		420.375,90
				4830000	42.001,00
				4830200	8.820,00
				4830300	23.520,00
				4830400	19.723,24
				4830500	3.767,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830600	22.322,72
				4830700	18.185,85
				4830800	3.000,00
				4831000	6.037,00
				4831100	7.761,00
				4831200	4.312,00
				4831300	6.860,00
				4831400	14.700,00
				4831500	7.748,16
				4831600	7.840,00
				4831700	35.000,00
				4831800	100.327,85
				4831900	3.920,00
				4832000	863,28
				4832100	1.746,48
				4832200	4.000,00
				4832600	3.920,00
				4833000	25.000,00
				4833100	15.000,00
				4833200	18.000,00
				4833300	16.000,00
			484		41.512,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4840000	11.781,00
				4840100	5.891,00
				4840200	3.920,00
				4840300	3.920,00
				4840700	8.000,00
				4840900	8.000,00
	6				9.680,00
		62			9.680,00
			629		9.680,00
				6290000	9.680,00
	7				6.000,00
		78			6.000,00
			780		6.000,00
				7800100	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341					4.308.240,66
3342 FOMENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA POPULAR VALENCIANA	4				171.774,86
		46			148.774,86
			462		148.774,86
				4620000	148.774,86
		48			23.000,00
			481		23.000,00

(2018)

Pág.

40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4810000	20.000,00
				4810100	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 3342					171.774,86
3343 PROMOCIÓN CULTURAL. AUDITORIO PROVINCIAL	4				3.668.000,00
		48			3.668.000,00
			484		3.668.000,00
				4840200	3.668.000,00
TOTAL PROGRAMA 3343					3.668.000,00
3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	2				337.911,98
		21			337.911,98
			210		332.358,08
				2100000	332.358,08
			212		5.553,90
				2120000	5.553,90
	4				55.093,24
		46			16.813,24
			462		16.813,24
				4620300	1.996,50
				4625400	14.816,74
		48			38.280,00
			484		38.280,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4840000	29.400,00
				4840200	8.880,00
	6				270.778,93
		60			59.551,97
			609		59.551,97
				6090200	59.551,97
		65			211.226,96
			650		211.226,96
				6500100	42.439,78
				6500200	77.097,82
				6500300	18.313,24
				6500400	23.128,45
				6500500	348,48
				6500600	24.973,19
				6500800	24.926,00
	7				244.782,50
		76			161.782,50
			762		149.782,50
				7620100	12.753,29
				7620400	77.767,93
				7620500	14.261,28
				7621900	45.000,00

(2018)

Pág.

42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			768		12.000,00
				7680000	12.000,00
		78			83.000,00
			780		83.000,00
				7800000	83.000,00
TOTAL PROGRAMA 3361					908.566,65
3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1				384.699,96
		12			279.296,59
			120		121.581,87
				1200000	30.432,06
				1200300	45.055,46
				1200400	19.232,78
				1200600	26.861,57
			121		157.714,72
				1210000	59.008,02
				1210100	98.706,70
		13			26.679,90
			131		26.679,90
				1310000	5.787,94
				1310400	20.891,96
		16			78.723,47

(2018)

Pág.

43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		78.723,47
				1600000	78.723,47
	2				785,20
		22			785,20
			220		785,20
				2200100	785,20
TOTAL PROGRAMA 3401					385.485,16
3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2				391.951,56
		22			391.951,56
			226		374.497,56
				2260200	216.914,80
				2260901	137.674,57
				2269900	19.908,19
			227		17.454,00
				2270600	17.454,00
	4				2.484.369,74
		46			723.077,57
			462		723.077,57
				4620000	682.516,97
				4620100	10.000,00
				4625000	30.560,60
		48			1.761.292,17

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			481		404.412,75
				4810000	36.400,00
				4810100	248.962,50
				4810200	59.292,50
				4810300	59.757,75
			483		1.338.879,42
				4830000	310.063,14
				4830100	39.000,00
				4830200	13.200,00
				4830300	3.500,00
				4830400	8.999,95
				4830500	14.000,00
				4830600	7.200,48
				4830700	12.000,00
				4830800	10.000,00
				4830900	6.000,00
				4831000	15.000,00
				4831200	43.132,86
				4831300	10.000,00
				4831400	36.300,00
				4831600	50.000,00
				4831700	15.000,00

(2018)

Pág.

45

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4831800	95.000,00
				4832000	95.000,00
				4832200	15.000,00
				4832300	14.982,99
				4832400	15.000,00
				4832500	100.000,00
				4832600	312.000,00
				4832700	15.000,00
				4832800	4.000,00
				4832900	12.000,00
				4833000	10.000,00
				4833100	8.000,00
				4833200	20.000,00
				4833300	3.000,00
				4833400	5.000,00
				4833500	1.500,00
				4833600	20.000,00
			484		18.000,00
				4840000	18.000,00
	7				162.688,38
		76			162.688,38
			762		162.688,38

(2018)

Pág.

46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620000	162.688,38
TOTAL PROGRAMA 3411					3.039.009,68
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2				2.258,98
		21			2.258,98
			213		2.258,98
				2130000	2.258,98
	4				27.680,19
		47			27.680,19
			472		27.680,19
				4720000	27.680,19
	6				3.252,03
		62			3.252,03
			622		3.252,03
				6220018	3.252,03
	7				806.660,38
		76			806.660,38
			762		806.660,38
				7621600	806.660,38
TOTAL PROGRAMA 3421					839.851,58
4141 DESARROLLO RURAL.	4				5.696,21
		48			5.696,21

(2018)

Pág.

47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			483		5.696,21
				4830000	2.696,21
				4830100	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 4141					5.696,21
4151 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS	4				4.800,00
		48			4.800,00
			483		4.800,00
				4830000	4.800,00
TOTAL PROGRAMA 4151					4.800,00
4191 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	4				335.567,17
		46			147.739,49
			462		147.739,49
				4620000	125.519,06
				4620100	13.177,01
				4620200	5.000,00
				4620300	4.043,42
		48			187.827,68
			483		187.827,68
				4830100	30.000,00
				4830200	7.500,00
				4830300	9.000,00

(2018)

Pág.

48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830400	1.000,00
				4830500	20.000,00
				4830700	5.996,40
				4830800	7.500,00
				4830900	45.000,00
				4831000	7.500,00
				4831100	30.000,00
				4831200	7.484,83
				4831600	6.346,45
				4831900	7.500,00
				4832000	3.000,00
	7				49.957,90
		76			49.957,90
			762		49.957,90
				7620000	49.957,90
TOTAL PROGRAMA 4191					385.525,07
4221 INDUSTRIA	4				437.145,26
		48			437.145,26
			483		51.000,00
				4830100	6.000,00
				4830200	7.500,00

(2018)

Pág.

49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830300	30.000,00
				4830500	7.500,00
			484		386.145,26
				4840000	18.030,00
				4840100	368.115,26
TOTAL PROGRAMA 4221					437.145,26
4251 ENERGÍA	2				14.223,32
		21			14.223,32
			213		14.223,32
				2130000	14.223,32
TOTAL PROGRAMA 4251					14.223,32
4252 EFICIENCIA ENERGÉTICA	2				67.899,75
		22			67.899,75
			226		16.599,94
				2260200	9.000,00
				2269900	7.599,94
			227		51.299,81
				2270600	19.099,81
				2270602	32.200,00
	4				266.755,16
		48			266.755,16

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			484		266.755,16
				4840000	266.755,16
	6				1.663.348,49
		62			295.941,60
			622		295.941,60
				6220017	126.382,04
				6220117	169.559,56
		65			1.367.406,89
			650		1.367.406,89
				6500017	109.121,99
				6500200	1.246.869,86
				6501500	11.415,04
	7				366.427,09
		76			366.427,09
			762		366.427,09
				7620000	246.624,87
				7620100	17.100,00
				7620300	14.999,00
				7621500	87.703,22
TOTAL PROGRAMA 4252					2.364.430,49
4301 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				374.028,55

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			195.955,68
			120		82.106,24
				1200000	15.216,03
				1200100	17.648,35
				1200300	30.743,07
				1200600	18.498,79
			121		113.849,44
				1210000	42.148,99
				1210100	71.700,45
		13			97.227,75
			131		97.227,75
				1310100	21.049,09
				1310400	76.178,66
		16			80.845,12
			160		80.845,12
				1600000	74.004,68
				1600001	6.840,44
	2				784,16
		22			784,16
			220		784,16
				2200100	784,16
TOTAL PROGRAMA 4301					374.812,71

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4311 FERIAS	4				645.918,22
		46			645.918,22
			462		645.918,22
				4620000	645.918,22
TOTAL PROGRAMA 4311					645.918,22
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	4				8.084,60
		48			8.084,60
			483		8.084,60
				4830000	8.084,60
	7				80.342,94
		76			80.342,94
			762		80.342,94
				7620000	80.342,94
TOTAL PROGRAMA 4312					88.427,54
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				756.948,95
		76			756.948,95

(2018)

Pág.

53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			762		666.736,95
				7620017	257.008,27
				7620217	189.513,88
				7620317	220.214,80
			763		90.212,00
				7630000	64.715,64
				7630100	25.496,36
TOTAL PROGRAMA 4321					5.856.948,95
4331 DESARROLLO EMPRESARIAL.	1				42.349,35
		13			31.920,27
			131		31.920,27
				1310401	31.920,27
		16			10.429,08
			160		10.429,08
				1600001	10.429,08
	2				357.299,37
		22			357.299,37
			226		329.953,37
				2260200	107.567,77
				2260600	221.764,41
				2269900	621,19

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		27.346,00
				2270600	27.346,00
	4				905.010,20
		45			2.996,10
			453		2.996,10
				4539000	2.996,10
		46			430.417,86
			462		210.417,86
				4620200	210.417,86
			467		220.000,00
				4670100	110.000,00
				4670200	110.000,00
		48			471.596,24
			483		355.099,65
				4830000	32.500,00
				4830100	18.000,00
				4830200	12.000,00
				4830400	798,00
				4830500	1.802,04
				4830800	75.000,00
				4830900	75.000,00
				4831100	20.000,00

(2018)

Pág.

55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4832100	38.000,00
				4832400	30.000,00
				4832500	30.000,00
				4832800	21.999,61
			484		116.496,59
				4840000	21.940,73
				4840100	10.000,00
				4840200	44.555,86
				4840500	40.000,00
TOTAL PROGRAMA 4331					1.304.658,92
4501 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1				4.457.870,87
		12			2.945.319,65
			120		1.237.047,87
				1200000	175.501,60
				1200100	191.768,18
				1200300	71.733,83
				1200400	222.532,73
				1200500	354.072,39
				1200600	221.439,14
			121		1.708.271,78
				1210000	629.424,15

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210100	1.078.847,63
		13			481.200,70
			131		481.200,70
				1310000	17.438,15
				1310100	106.822,15
				1310400	356.940,40
		16			1.031.350,52
			160		1.031.350,52
				1600000	992.690,30
				1600001	38.660,22
	2				426,20
		22			426,20
			220		426,20
				2200100	426,20
TOTAL PROGRAMA 4501					4.458.297,07
4521 RECURSOS HIDRÁULICOS.	2				1.727.128,43
		21			491.178,04
			213		491.178,04
				2130000	491.178,04
		22			1.235.950,39
			221		2.635,05

(2018)

Pág.

57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2219900	2.635,05
			226		23.569,22
				2260200	11.781,69
				2269900	11.787,53
			227		1.209.746,12
				2270600	312.545,55
				2270601	307.200,57
				2270603	340.000,00
				2270604	250.000,00
	4				583.819,29
		45			39.922,75
			453		39.922,75
				4539000	39.922,75
		46			490.696,54
			462		382.189,80
				4620000	382.189,80
			467		94.009,68
				4670000	94.009,68
			468		14.497,06
				4680000	14.497,06
		48			53.200,00
			483		50.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830000	50.000,00
			485		3.200,00
				4850100	3.200,00
	6				1.405.228,40
		60			68.240,94
			609		68.240,94
				6090000	68.240,94
		62			11.780,87
			626		526,30
				6260000	526,30
			629		11.254,57
				6290000	11.254,57
		64			95.384,47
			640		29.792,62
				6400000	29.792,62
			641		65.591,85
				6410000	65.591,85
		65			1.229.822,12
			650		1.229.822,12
				6500000	702.817,32
				6500017	26.900,01
				6500100	33.517,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500117	11.132,00
				6500400	153.414,20
				6500500	16.984,00
				6500800	11.007,10
				6500900	1.904,42
				6500917	1.331,00
				6501000	168.448,82
				6501100	18.693,18
				6501317	57.562,73
				6501417	26.110,34
	7				883.293,90
		76			856.493,90
			762		856.493,90
				7620000	596.415,96
				7620017	170.568,97
				7620100	59.508,97
				7620200	30.000,00
		78			26.800,00
			785		26.800,00
				7850100	26.800,00
	8				1.000.000,00
		85			1.000.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			850		1.000.000,00
				8509000	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 4521					5.599.470,02
4531 CARRETERAS	2				5.497.495,47
		20			76.122,43
			202		76.122,43
				2020000	76.122,43
		21			4.970.186,07
			210		4.963.864,82
				2100100	4.963.864,82
			213		6.321,25
				2130000	6.321,25
		22			451.186,97
			221		44.276,06
				2210400	18.112,02
				2219900	26.164,04
			226		22.807,55
				2260200	629,20
				2269900	21.178,35
				2269902	1.000,00
			227		384.103,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270600	384.103,36
	6				3.169.081,53
		60			2.947.538,95
			609		2.947.538,95
				6090000	281.034,74
				6090017	1.136.642,43
				6090200	1.514.858,03
				6090300	15.003,75
		62			12.958,80
			623		12.958,80
				6230000	12.958,80
		64			60.352,69
			640		60.352,69
				6400000	60.352,69
		65			148.231,09
			650		148.231,09
				6500000	148.231,09
TOTAL PROGRAMA 4531					8.666.577,00
4541 CAMINOS VECINALES	2				117.526,39
		22			117.526,39
			227		117.526,39

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270600	117.526,39
	4				499.568,42
		46			499.568,42
			462		499.568,42
				4625100	499.568,42
	6				6.608.063,99
		65			6.608.063,99
			650		6.608.063,99
				6500017	4.260.563,63
				6500117	465.348,01
				6500200	3.030,99
				6500217	305.298,58
				6500317	332.449,98
				6500417	137.434,30
				6500500	5.000,00
				6500517	231.529,51
				6500600	9.499,99
				6500617	147.753,10
				6500717	195.497,03
				6500817	191.203,59
				6501117	59.999,99
				6501217	45.063,51

(2018)

Pág.

63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6501300	8.000,00
				6501400	3.999,99
				6501417	59.999,80
				6501500	3.999,99
				6501517	45.604,46
				6501617	92.787,55
				6501700	3.999,99
	7				475.542,54
		76			475.542,54
			762		475.542,54
				7620117	109.049,54
				7620217	51.516,65
				7620317	57.632,07
				7620417	59.898,22
				7620517	54.934,41
				7620617	142.511,65
TOTAL PROGRAMA 4541					7.700.701,34
4591 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	2				601.220,25
		22			601.220,25
			226		203,67
				2269900	203,67

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		601.016,58
				2270600	394,36
				2270601	1.127,52
				2270614	32.913,33
				2270615	78.059,01
				2270616	316.916,77
				2270617	147.776,56
				2270618	23.829,03
	4				6.050,00
		46			6.050,00
			462		6.050,00
				4620200	6.050,00
	6				7.886.373,93
		65			7.886.373,93
			650		7.886.373,93
				6500200	249.924,91
				6501500	942.721,80
				6501600	4.064.344,89
				6501700	2.463.451,94
				6501800	165.930,39
	7				1.431.782,87
		76			1.431.782,87

(2018)

Pág.

65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			762		1.431.782,87
				7620000	376.150,61
				7621400	165.780,26
				7621600	391.135,83
				7621700	498.716,17
TOTAL PROGRAMA 4591					9.925.427,05
4631 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.	2				37.648,85
		22			37.648,85
			227		37.648,85
				2279901	37.648,85
	4				14.253,80
		46			2.253,80
			462		2.253,80
				4620100	2.253,80
		48			12.000,00
			483		12.000,00
				4830000	6.000,00
				4830200	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 4631					51.902,65
4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2				3.442,63
		21			3.442,63

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		3.442,63
				2130000	3.442,63
	6				4.999,72
		62			4.999,72
			623		4.999,72
				6230000	4.999,72
TOTAL PROGRAMA 4911					8.442,35
4912 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6				49.565,00
		64			49.565,00
			640		49.565,00
				6400000	49.565,00
TOTAL PROGRAMA 4912					49.565,00
9121 ORGANOS DE GOBIERNO	1				5.365.503,79
		10			1.743.793,57
			100		1.743.793,57
				1000000	1.743.793,57
		11			1.191.816,43
			110		1.191.816,43
				1100000	1.191.816,43
		12			1.087.013,18
			120		453.528,11

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1200000	45.648,09
				1200100	80.280,54
				1200300	159.898,07
				1200400	78.174,90
				1200600	89.526,51
			121		633.485,07
				1210000	217.078,73
				1210100	416.406,34
		13			210.254,03
			130		17.942,18
				1300000	8.512,57
				1300200	9.429,61
			131		192.311,85
				1310000	4.281,99
				1310400	188.029,86
		16			1.132.626,58
			160		1.132.626,58
				1600000	1.132.626,58
	2				728.744,66
		22			576.154,35
			220		159,15
				2200100	159,15

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		386.376,86
				2260100	151.064,95
				2269901	235.311,91
			227		189.618,34
				2270600	189.618,34
		23			152.590,31
			230		16.005,91
				2300000	16.005,91
			231		63.684,40
				2310000	63.684,40
			233		72.900,00
				2330000	72.900,00
	4				232.300,00
		48			232.300,00
			485		232.300,00
				4850000	232.300,00
	6				4.056,62
		64			4.056,62
			640		4.056,62
				6400000	4.056,62
TOTAL PROGRAMA 9121					6.330.605,07
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL					
	1				18.079.317,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			9.150.496,13
			120		3.693.065,36
				1200000	568.427,31
				1200100	572.276,28
				1200300	971.087,11
				1200400	610.869,34
				1200500	200.507,94
				1200600	769.897,38
			121		5.457.430,77
				1210000	1.818.768,68
				1210100	3.312.578,47
				1210300	326.083,62
		13			2.471.161,12
			130		80.062,63
				1300000	38.984,26
				1300200	41.078,37
			131		2.391.098,49
				1310000	159.818,86
				1310100	34.070,51
				1310200	269.186,16
				1310400	1.928.022,96
		15			3.307.826,02

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		2.892.556,40
				1500000	96.024,65
				1500100	643.308,20
				1500200	2.153.223,55
			151		415.269,62
				1510000	415.269,62
		16			3.149.834,50
			160		3.149.834,50
				1600000	3.138.346,39
				1600001	11.488,11
	2				9.356.400,93
		20			20.990,68
			203		3.157,07
				2030000	3.157,07
			204		17.833,61
				2040000	17.833,61
		21			715.396,57
			213		145.910,69
				2130000	145.910,69
			214		72.746,66
				2140000	72.746,66
			215		14.055,53

(2018)

Pág.

71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2150000	14.055,53
			216		470.685,33
				2160000	470.685,33
			219		11.998,36
				2190000	11.998,36
		22			8.267.965,37
			220		431.516,07
				2200000	43.886,38
				2200100	81.655,08
				2200200	303.769,99
				2200201	2.204,62
			221		976.288,15
				2210000	499.863,86
				2210100	71.302,04
				2210300	179.489,51
				2210400	20.050,12
				2211000	3.816,10
				2211100	26.950,57
				2219900	174.815,95
			222		310.192,95
				2220000	117.169,92
				2220100	190.187,02

(2018)

Pág.

72

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2229900	2.836,01
			223		23.560,11
				2230000	23.560,11
			224		172.786,72
				2240000	172.786,72
			225		27.866,64
				2250200	27.866,64
			226		70.864,57
				2260200	27.500,00
				2260300	177,76
				2260400	3.801,77
				2260600	6.169,65
				2269900	11.221,97
				2269901	16.699,99
				2269902	2.000,00
				2269903	3.293,43
			227		6.254.890,16
				2270000	3.509.383,35
				2270100	2.225.470,57
				2270600	253.221,56
				2270601	32.663,95
				2279900	234.150,73

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			352.048,31
			230		256.870,09
				2302000	256.870,09
			231		51.717,17
				2312000	51.717,17
			233		43.461,05
				2330000	43.461,05
	3				3.715,56
		35			3.715,56
			358		3.715,56
				3580000	3.715,56
	4				77.368,59
		48			77.368,59
			481		62.328,27
				4810000	52.328,27
				4810100	10.000,00
			483		15.040,32
				4830000	5.250,00
				4830100	9.790,32
	6				641.551,17
		62			587.244,37
			623		71.846,02

(2018)

Pág.

74

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6230000	71.846,02
			624		270.603,36
				6240000	270.603,36
			625		27.829,20
				6250000	27.829,20
			626		216.965,79
				6260000	207.598,22
				6260100	9.367,57
		64			54.306,80
			641		655,83
				6410000	655,83
			648		53.650,97
				6480000	53.650,97
	7				37.000,00
		76			37.000,00
			762		37.000,00
				7620000	37.000,00
TOTAL PROGRAMA 9201					28.195.354,02
9202 FORMACIÓN DEL PERSONAL		1			86.061,18
			15		80.023,90
			151		80.023,90
				1510000	80.023,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			6.037,28
			162		6.037,28
				1620000	6.037,28
	2				516.190,18
		22			505.218,19
			220		2.001,30
				2200100	2.001,30
			226		503.216,89
				2269900	6.934,83
				2269901	496.282,06
		23			10.971,99
			230		5.671,06
				2302000	5.671,06
			231		5.300,93
				2312000	5.300,93
	4				7.955,00
		45			7.955,00
			453		7.955,00
				4539000	7.955,00
	6				676,03
		62			676,03
			629		676,03

(2018)

Pág.

76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6290000	676,03
TOTAL PROGRAMA 9202					610.882,39
9203 GASTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	2				220.856,58
		21			146.928,28
			216		146.928,28
				2160000	146.928,28
		22			73.928,30
			222		45.414,60
				2220000	45.414,60
			226		12.483,11
				2260200	5.000,00
				2269900	7.483,11
			227		16.030,59
				2270601	16.030,59
	4				610.044,33
		46			55.901,53
			462		50.154,03
				4620000	6.000,00
				4620100	34.712,39
				4625000	9.441,64
			467		5.747,50

(2018)

Pág.

77

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4670000	5.747,50
		48			554.142,80
			483		544.142,80
				4830000	103.392,64
				4830200	440.750,16
			484		10.000,00
				4840300	10.000,00
	7				5.950,87
		76			5.950,87
			762		5.950,87
				7625000	5.950,87
TOTAL PROGRAMA 9203					836.851,78
9204 RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMATIVAS	2				410.759,20
		21			963,21
			213		963,21
				2130000	963,21
		22			409.795,99
			220		23.693,40
				2200100	23.693,40
			221		9.110,29
				2219900	9.110,29
			226		344.595,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	228.557,88
				2269902	116.037,92
			227		32.396,50
				2270600	32.396,50
	4				29.600,00
		48			29.600,00
			481		29.600,00
				4810000	29.600,00
	6				20.808,43
		62			19.091,33
			623		18.308,13
				6230000	18.308,13
			629		783,20
				6290000	783,20
		64			1.717,10
			640		1.717,10
				6400100	1.717,10
TOTAL PROGRAMA 9204					461.167,63
9205 TELECOMUNICACIONES	2				799.278,02
		21			354.054,93
			213		354.054,93
				2130100	4.355,13

(2018)

Pág.

79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2130200	226.279,80
				2130300	123.420,00
		22			445.223,09
			220		76,08
				2200100	76,08
			221		1.466,33
				2210400	335,94
				2211200	1.130,39
			222		443.680,68
				2220000	443.680,68
TOTAL PROGRAMA 9205					799.278,02
9241 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2				148.972,05
		22			148.972,05
			220		500,00
				2200101	500,00
			226		123.476,12
				2260200	23.016,13
				2269900	3.516,91
				2269901	74.390,90
				2269902	22.552,18
			227		24.995,93

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270600	14.999,93
				2270601	9.996,00
	4				179.883,25
		46			150.911,36
			462		145.011,36
				4620000	145.011,36
			463		5.900,00
				4630000	5.900,00
		48			28.971,89
			483		4.500,00
				4830000	4.500,00
			485		24.471,89
				4850000	24.471,89
TOTAL PROGRAMA 9241					328.855,30
9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1				1.479.479,09
		12			1.032.535,12
			120		436.708,72
				1200000	45.648,09
				1200100	132.793,51
				1200300	81.981,52
				1200400	79.714,74

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1200600	96.570,86
			121		595.826,40
				1210000	214.535,07
				1210100	381.291,33
		13			141.666,37
			131		141.666,37
				1310000	23.321,41
				1310100	18.008,34
				1310400	100.336,62
		16			305.277,60
			160		305.277,60
				1600000	299.332,82
				1600001	5.944,78
	2				35.831,34
		22			35.831,34
			220		773,60
				2200100	773,60
			226		1.940,04
				2269900	1.940,04
			227		33.117,70
				2270600	33.117,70
	4				18.400,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			18.400,00
			481		18.400,00
				4810000	18.400,00
TOTAL PROGRAMA 9311					1.533.710,43
9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1				226.039,35
		12			181.231,00
			120		75.179,82
				1200000	15.216,03
				1200100	26.760,18
				1200300	10.247,69
				1200400	8.686,10
				1200600	14.269,82
			121		106.051,18
				1210000	38.545,78
				1210100	67.505,40
		16			44.808,35
			160		44.808,35
				1600000	44.808,35
	2				1.048.942,67
		20			267.997,08
			202		267.997,08

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2020000	267.997,08
		22			780.945,59
			224		291.563,61
				2240000	291.563,61
			225		472.707,91
				2250000	38.117,97
				2250100	259,62
				2250200	434.330,32
			226		13.770,07
				2269900	13.770,07
			227		2.904,00
				2270200	2.904,00
TOTAL PROGRAMA 9331					1.274.982,02
9332 CONSTRUCC.MEJORA,CONSERV.Y ADQ. EDIFICIOS OFIC.USO MÚLTIPLE	1				915.311,00
		12			621.897,09
			120		249.214,55
				1200000	75.437,98
				1200100	26.760,18
				1200300	55.761,63
				1200400	37.231,44
				1200600	54.023,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		372.682,54
				1210000	136.402,02
				1210100	236.280,52
		13			104.256,42
			131		104.256,42
				1310100	17.741,80
				1310400	86.514,62
		16			189.157,49
			160		189.157,49
				1600000	183.388,54
				1600001	5.768,95
	2				308.345,77
		21			70.813,85
			212		70.813,85
				2120000	33.773,09
				2120100	37.040,76
		22			237.531,92
			220		711,48
				2200100	711,48
			221		5.930,42
				2219900	5.930,42
			226		5.688,96

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	5.000,00
				2269900	688,96
			227		225.201,06
				2270100	31.511,65
				2270600	172.578,28
				2279900	21.111,13
	6				1.612.483,39
		62			1.058.305,29
			622		1.057.367,54
				6220000	871.705,31
				6220017	101.779,70
				6220100	13.504,20
				6220117	70.378,33
			629		937,75
				6290000	937,75
		65			554.178,10
			650		554.178,10
				6500000	82.314,07
				6500017	6.695,40
				6500100	34.310,14
				6500117	135.310,85
				6500217	54.414,79

(2018)

Pág.

86

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500317	76.734,63
				6500417	125.802,83
				6500517	33.644,34
				6500617	4.951,05
	7				1.620.247,76
		76			1.620.247,76
			762		1.620.247,76
				7620017	1.197.143,29
				7620117	99.999,99
				7620217	33.120,52
				7620317	49.386,66
				7620617	92.250,50
				7620717	83.057,56
				7621017	18.694,50
				7621217	46.594,74
TOTAL PROGRAMA 9332					4.456.387,92
9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1				694.712,89
		12			475.536,27
			120		196.496,25
				1200000	15.216,03
				1200100	80.280,54

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1200300	40.984,81
				1200400	17.372,20
				1200600	42.642,67
			121		279.040,02
				1210000	99.488,89
				1210100	179.551,13
		13			77.138,73
			131		77.138,73
				1310400	77.138,73
		16			142.037,89
			160		142.037,89
				1600000	142.037,89
	2				857,36
		22			857,36
			220		840,42
				2200100	840,42
			226		16,94
				2269900	16,94
	3				754,21
		35			754,21
			352		542,95
				3520000	542,95

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			359		211,26
				3590000	211,26
	4				14.620,22
		48			14.620,22
			481		14.620,22
				4810000	14.620,22
TOTAL PROGRAMA 9341					710.944,68
TOTAL GENERAL					184.534.183,32

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2018

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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							
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	12.773.890,00		12.773.890,00	14.623.766,03			14.623.766,03	14.623.766,03		1.849.876,03
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y	5.320.000,00		5.320.000,00	7.426.089,54			7.426.089,54	7.426.089,54		2.106.089,54
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	18.644.629,00		18.644.629,00	19.982.098,52			19.982.098,52	19.982.098,52		1.337.469,52
22000	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS	255.090,00		255.090,00	265.225,20	10.332,49		254.892,71	254.892,71		-197,29
22001	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	83.247,00		83.247,00	93.308,34	8.229,02		85.079,32	85.079,32		1.832,32
22003	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/LAS LABORES DEL TABACO	2.572.149,00		2.572.149,00	2.989.637,92			2.989.637,92	2.989.637,92		417.488,92
22004	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.807.911,00		2.807.911,00	2.905.468,24			2.905.468,24	2.905.468,24		97.557,24
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/LOS PRODUCTOS	6.368,00		6.368,00	7.466,04			7.466,04	7.466,04		1.098,04
31100	TASA PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV.ANCIANOS	160.000,00		160.000,00	165.364,02			165.364,02	134.763,24	30.600,78	5.364,02
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	4.005,79	9,03		3.996,76	3.996,76		2.996,76
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	10.000,00		10.000,00	8.954,65			8.954,65	8.954,65		-1.045,35
32901	TASA POR INSERCCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA	130.000,00		130.000,00	129.363,03	821,86		128.541,17	127.452,69	1.088,48	-1.458,83
32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DELA	650.000,00		650.000,00	788.800,59	3.862,08		784.938,51	682.881,51	102.057,00	134.938,51
33800	INGRESOS COMPENSATOR.CARGO	155.000,00		155.000,00	172.676,40			172.676,40	172.676,40		17.676,40
34300	PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C.	20.000,00		20.000,00	25.058,00			25.058,00	25.058,00		5.058,00
34401	P.PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO		11.022,00	11.022,00	11.828,22			11.828,22	11.828,22		806,22
34900	PRECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.429,39			2.429,39	2.217,20	212,19	-570,61
34901	PRECIO PUBL. SERV. ALOJAM.Y MANUTENCIÓN	10.000,00		10.000,00	10.073,64			10.073,64	10.073,64		73,64
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES	63.000,00		63.000,00	352.372,02	69,08	23,64	352.279,30	286.276,46	66.002,84	289.279,30
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA				43.346,05			43.346,05	43.346,05		43.346,05
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA				15.001,00			15.001,00		15.001,00	15.001,00
	Suma	43.665.284,00	11.022,00	43.676.306,00	50.022.332,63	23.323,56	23,64	49.998.985,43	49.784.023,14	214.962,29	6.322.679,43

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							
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				750,00			750,00	750,00		750,00
39211	RECARGO DE APREMIO				6.351,23			6.351,23	6.351,23		6.351,23
39300	INTERESES DE DEMORA				1.670,50			1.670,50	1.670,50		1.670,50
39900	RECURSOS EVENTUALES	37.000,00		37.000,00	78.483,59	501,00		77.982,59	73.174,84	4.807,75	40.982,59
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				49.988,53	1.422,80	25,20	48.540,53	42.017,88	6.522,65	48.540,53
42010	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE	168.710.534,82		168.710.534,82	176.782.171,54			176.782.171,54	176.782.171,54		8.071.636,72
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN				106.941,34			106.941,34	106.941,34		106.941,34
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL		163.430,00	163.430,00	163.430,00			163.430,00	163.430,00		
42095	SUBV.PRA "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA"(FONDO		486.281,88	486.281,88							-486.281,88
42190	SUBVENCIÓN INJUVE:PROYECTO		21.640,00	21.640,00	17.312,00			17.312,00	17.312,00		-4.328,00
42300	PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	700.000,00		700.000,00	610.666,52			610.666,52	610.666,52		-89.333,48
45030	SUBV.G.V. MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO	33.660,00		33.660,00	75.540,42			75.540,42	75.540,42		41.880,42
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										
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN	250.000,00		250.000,00	255.602,01			255.602,01	255.602,01		5.602,01
45086	SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES		140.258,40	140.258,40	140.258,40	2.984,35		137.274,05	137.274,05		-2.984,35
45087	SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS		154.470,00	154.470,00	123.576,00			123.576,00	123.576,00		-30.894,00
46202	APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
46203	APORT.AYTO.COCEMAYO A REDAC.PLAN PUESTA VALOR		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	
48103	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SGAE A LA MUESTRA DE TEATRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	Suma	213.396.478,82	1.020.102,28	214.416.581,10	228.492.774,71	28.231,71	48,84	228.464.494,16	228.218.201,47	246.292,69	14.047.913,06

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							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	225.000,00		225.000,00	457.704,78			457.704,78	370.287,60	87.417,18	232.704,78
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.000,00		25.000,00	7.522,23			7.522,23	7.522,23		-17.477,77
55900	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO	30.000,00		30.000,00	52.774,51			52.774,51	52.774,51		22.774,51
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	535.163,11			535.163,11	535.163,11		35.163,11
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				14.693,78			14.693,78	14.693,78		14.693,78
59901	INGRESOS DERIVADOS ACUERDO	5.000,00		5.000,00	22.338,13			22.338,13	22.338,13		17.338,13
61901	ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
72000	SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y		6,62	6,62							-6,62
72010	SUBV.MINIST.POLÍTICA TERR.Y F.PÚBL.:DAÑOS										
75000	TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTU RAL:AMORTIZACIÓN				561.000,00			561.000,00	561.000,00		561.000,00
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				82.518,16			82.518,16	82.518,16		82.518,16
75080	SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.011.200,00			1.011.200,00	1.011.200,00		1.011.200,00
76200	APORTAC.MUNICIPALES A PLANES		604,92	604,92							-604,92
76204	APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO		31.685,42	31.685,42	343.115,80			343.115,80	343.115,80		311.430,38
76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN		18.838,91	18.838,91	21.680,78			21.680,78	21.417,23	263,55	2.841,87
	Suma	214.184.678,82	1.071.238,15	215.255.916,97	231.604.935,99	28.231,71	48,84	231.576.655,44	231.242.682,02	333.973,42	16.320.738,47

Pág. 4

4

[illegible]

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

(2018)

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	12.773.890,00		12.773.890,00	14.623.766,03			14.623.766,03	14.623.766,03		1.849.876,03
	Total Concepto	12.773.890,00		12.773.890,00	14.623.766,03			14.623.766,03	14.623.766,03		1.849.876,03
	Total Artículo.	12.773.890,00		12.773.890,00	14.623.766,03			14.623.766,03	14.623.766,03		1.849.876,03
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	5.320.000,00		5.320.000,00	7.426.089,54			7.426.089,54	7.426.089,54		2.106.089,54
	Total Concepto	5.320.000,00		5.320.000,00	7.426.089,54			7.426.089,54	7.426.089,54		2.106.089,54
	Total Artículo.	5.320.000,00		5.320.000,00	7.426.089,54			7.426.089,54	7.426.089,54		2.106.089,54
	Total Capítulo	18.093.890,00		18.093.890,00	22.049.855,57			22.049.855,57	22.049.855,57		3.955.965,57

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

(2018)

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	18.644.629,00		18.644.629,00	19.982.098,52			19.982.098,52	19.982.098,52		1.337.469,52
	Total Concepto	18.644.629,00		18.644.629,00	19.982.098,52			19.982.098,52	19.982.098,52		1.337.469,52
	Total Artículo.	18.644.629,00		18.644.629,00	19.982.098,52			19.982.098,52	19.982.098,52		1.337.469,52
22	Sobre consumos específicos.										
	220 Impuestos Especiales.										
	22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	255.090,00		255.090,00	265.225,20	10.332,49		254.892,71	254.892,71		-197,29
	22001 Impuesto sobre la cerveza.	83.247,00		83.247,00	93.308,34	8.229,02		85.079,32	85.079,32		1.832,32
	22003 Impuesto sobre las labores del tabaco.	2.572.149,00		2.572.149,00	2.989.637,92			2.989.637,92	2.989.637,92		417.488,92
	22004 Impuesto sobre hidrocarburos.	2.807.911,00		2.807.911,00	2.905.468,24			2.905.468,24	2.905.468,24		97.557,24
	22006 Impuesto sobre productos intermedios.	6.368,00		6.368,00	7.466,04			7.466,04	7.466,04		1.098,04
	Total Concepto	5.724.765,00		5.724.765,00	6.261.105,74	18.561,51		6.242.544,23	6.242.544,23		517.779,23
	Total Artículo.	5.724.765,00		5.724.765,00	6.261.105,74	18.561,51		6.242.544,23	6.242.544,23		517.779,23
	Total Capítulo	24.369.394,00		24.369.394,00	26.243.204,26	18.561,51		26.224.642,75	26.224.642,75		1.855.248,75

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

(2018)

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	165.364,02			165.364,02	134.763,24	30.600,78	5.364,02
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	165.364,02			165.364,02	134.763,24	30.600,78	5.364,02
	Total Artículo.	160.000,00		160.000,00	165.364,02			165.364,02	134.763,24	30.600,78	5.364,02
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	4.005,79	9,03		3.996,76	3.996,76		2.996,76
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	4.005,79	9,03		3.996,76	3.996,76		2.996,76
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
	32900 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.ACTIVIDADES DE COMPET.LOCAL	10.000,00		10.000,00	8.954,65			8.954,65	8.954,65		-1.045,35
	32901 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.ACTIVIDADES DE COMPET.LOCAL	130.000,00		130.000,00	129.363,03	821,86		128.541,17	127.452,69	1.088,48	-1.458,83
	32902 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.DE ACTIVID.DE COMPET.LOCAL	650.000,00		650.000,00	788.800,59	3.862,08		784.938,51	682.881,51	102.057,00	134.938,51
	Total Concepto	790.000,00		790.000,00	927.118,27	4.683,94		922.434,33	819.288,85	103.145,48	132.434,33
	Total Artículo.	791.000,00		791.000,00	931.124,06	4.692,97		926.431,09	823.285,61	103.145,48	135.431,09
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.	155.000,00		155.000,00	172.676,40			172.676,40	172.676,40		17.676,40
	Total Concepto	155.000,00		155.000,00	172.676,40			172.676,40	172.676,40		17.676,40

Pág. 4

4

[illegible]

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

(2018)

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.				15.001,00			15.001,00		15.001,00	15.001,00
	39191 Otras multas y sanciones.				750,00			750,00	750,00		750,00
	Total Concepto				15.751,00			15.751,00	750,00	15.001,00	15.751,00
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39211 Recargo de apremio.				6.351,23			6.351,23	6.351,23		6.351,23
	Total Concepto				6.351,23			6.351,23	6.351,23		6.351,23
	393 Intereses de demora.										
	39300 INTERESES DE DEMORA				1.670,50			1.670,50	1.670,50		1.670,50
	Total Concepto				1.670,50			1.670,50	1.670,50		1.670,50
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37.000,00		37.000,00	78.483,59	501,00		77.982,59	73.174,84	4.807,75	40.982,59
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS				49.988,53	1.422,80	25,20	48.540,53	42.017,88	6.522,65	48.540,53
	Total Concepto	37.000,00		37.000,00	128.472,12	1.923,80	25,20	126.523,12	115.192,72	11.330,40	89.523,12
	Total Artículo.	37.000,00		37.000,00	152.244,85	1.923,80	25,20	150.295,85	123.964,45	26.331,40	113.295,85
	Total Capítulo	1.239.000,00	11.022,00	1.250.022,00	1.866.516,65	6.685,85	48,84	1.859.781,96	1.633.489,27	226.292,69	609.759,96

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

(2018)

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.	168.710.534,82		168.710.534,82	176.782.171,54			176.782.171,54	176.782.171,54		8.071.636,72
	42020 Compensación por beneficios fiscales.				106.941,34			106.941,34	106.941,34		106.941,34
	42091 OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMÓN.GRAL.DEL ESTADO		163.430,00	163.430,00	163.430,00			163.430,00	163.430,00		
	42095 De la Administración General del Estado.		486.281,88	486.281,88							-486.281,88
	Total Concepto	168.710.534,82	649.711,88	169.360.246,70	177.052.542,88			177.052.542,88	177.052.542,88		7.692.296,18
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias.		21.640,00	21.640,00	17.312,00			17.312,00	17.312,00		-4.328,00
	Total Concepto		21.640,00	21.640,00	17.312,00			17.312,00	17.312,00		-4.328,00
	423 De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos										
	42300 De Loterías y Apuestas del Estado.	700.000,00		700.000,00	610.666,52			610.666,52	610.666,52		-89.333,48
	Total Concepto	700.000,00		700.000,00	610.666,52			610.666,52	610.666,52		-89.333,48
	Total Artículo.	169.410.534,82	671.351,88	170.081.886,70	177.680.521,40			177.680.521,40	177.680.521,40		7.598.634,70
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	33.660,00		33.660,00	75.540,42			75.540,42	75.540,42		41.880,42
	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

Pág. 7

-

[illegible]

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

(2018)

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.		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	Total Capítulo	169.694.194,82	1.009.080,28	170.703.275,10	178.333.198,23	2.984,35		178.330.213,88	178.310.213,88	20.000,00	7.626.938,78

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

(2018)

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.	225.000,00		225.000,00	457.704,78			457.704,78	370.287,60	87.417,18	232.704,78
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	457.704,78			457.704,78	370.287,60	87.417,18	232.704,78
	Total Artículo.	225.000,00		225.000,00	457.704,78			457.704,78	370.287,60	87.417,18	232.704,78
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55000 DE CONCESIONES ADMITIVAS.CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	25.000,00		25.000,00	7.522,23			7.522,23	7.522,23		-17.477,77
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	7.522,23			7.522,23	7.522,23		-17.477,77
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	30.000,00		30.000,00	52.774,51			52.774,51	52.774,51		22.774,51
	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	535.163,11			535.163,11	535.163,11		35.163,11
	Total Concepto	533.200,00		533.200,00	589.137,62			589.137,62	589.137,62		55.937,62
	Total Artículo.	558.200,00		558.200,00	596.659,85			596.659,85	596.659,85		38.459,85
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				14.693,78			14.693,78	14.693,78		14.693,78
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	22.338,13			22.338,13	22.338,13		17.338,13
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	37.031,91			37.031,91	37.031,91		32.031,91

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

(2018)

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	37.031,91			37.031,91	37.031,91		32.031,91
	Total Capítulo	788.200,00		788.200,00	1.091.396,54			1.091.396,54	1.003.979,36	87.417,18	303.196,54

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

(2018)

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.										
	61901 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
	Total Concepto				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
	Total Artículo.				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
	Total Capítulo				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00

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

(2018)

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.										
	Total Concepto		6,62	6,62							-6,62
	Total Artículo.		6,62	6,62							-6,62
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75000 Sub afectas a la amortización de prést y operaciones fras				561.000,00			561.000,00	561.000,00		561.000,00
	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				82.518,16			82.518,16	82.518,16		82.518,16
	75080 Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A				1.011.200,00			1.011.200,00	1.011.200,00		1.011.200,00
	Total Concepto				1.654.718,16			1.654.718,16	1.654.718,16		1.654.718,16

Pág. 13

13

[illegible]

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

(2018)

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										
	79102 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				66.622,17			66.622,17	66.622,17		66.622,17
	Total Concepto				66.622,17			66.622,17	66.622,17		66.622,17
	Total Artículo.				66.622,17			66.622,17	66.622,17		66.622,17
	Total Capítulo	2.515.321,18	2.882.889,25	5.398.210,43	3.457.490,91			3.457.490,91	3.235.851,14	221.639,77	-1.940.719,52

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

(2018)

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.		83.510.966,30	83.510.966,30							-83.510.966,30
	87010 Para gastos con financiación afectada.		451.131,86	451.131,86							-451.131,86
	Total Concepto		83.962.098,16	83.962.098,16							-83.962.098,16
	Total Artículo.		83.962.098,16	83.962.098,16							-83.962.098,16
	Total Capítulo		83.962.098,16	83.962.098,16							-83.962.098,16
	Total	216.700.000,00	87.865.089,69	304.565.089,69	233.042.912,16	28.231,71	48,84	233.014.631,61	232.459.281,97	555.349,64	-71.550.458,08

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2018

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2016.20.2312.4810000	PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y	1.250,00	-1.250,00				
2017.01.3261.4620000	PROGR.CONJUNTO ADMON.PÚBL.VALENCIANAS	47.887,12		47.887,12		47.887,12	
2017.01.4331.4830000	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2017.01.4331.4830700	SUBV.CEPYME:CICLO CONFERENC. Y ESTUDIO	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2017.01.4331.4830800	SUBV.CAM.OF.COM,IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO	65.000,00		65.000,00		65.000,00	
2017.01.4331.4830900	SUBV.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROY.AG.SALUD Y	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
2017.01.4331.4840100	SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017.01.4331.4840200	SUBV.A FUNDESEM PARA EL PROGRAMA LIDERAZGO	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2017.01.4331.4840400	SUBV. A FUNDEUN:FORM.TÉCN.ADMÓN	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2017.01.9121.2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	26,74		26,74		26,74	
2017.01.9121.2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS.	996,63		996,63		996,63	
2017.01.9121.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2017.01.9204.2260200	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN	157,30		157,30		157,30	
2017.03.9311.2200100	ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	130,00		130,00		130,00	
2017.03.9311.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN	94,64		94,64		94,64	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.03.9311.4810000	BECAS CONVENIO COLAB.COLEGIO	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2017.04.9341.4810000	BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS	800,00		800,00		800,00	
2017.06.9331.2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y	488,92		488,92		488,92	
2017.06.9331.2270200	VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES	803,54		803,54		803,54	
2017.07.9201.6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES	3.198,63		3.198,63		3.198,63	
2017.08.2312.2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C.	3.944,90		3.944,90		3.944,90	
2017.08.2312.2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C.	753,99		753,99		753,99	
2017.08.2312.2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y	101,24		101,24		101,24	
2017.08.2314.2120000	REPARACIÓN,MANTEMIENTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR.	33.935,41		33.935,41		33.935,41	
2017.08.2314.2130000	REPARAC. MTº Y CONSERV. MAQUIN. E INSTAL, CENTRO	709,70		709,70		709,70	
2017.08.2314.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO	762,30		762,30		762,30	
2017.08.3334.2120100	OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MA	1.040,18		1.040,18		1.040,18	
2017.08.3335.2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES	357,82		357,82		357,82	
2017.08.3335.2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	781,97		781,97		781,97	
2017.08.3335.2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA	33,50		33,50		33,50	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.08.4911.6230000	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE	4.988,83		4.988,83		4.988,83	
2017.08.9201.2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E	19.250,94		19.250,94		19.250,94	
2017.08.9201.2210100	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.094,22		1.094,22		1.094,22	
2017.08.9201.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL.Y	15.593,61		15.593,61		15.593,61	
2017.08.9201.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.	92,68		92,68		92,68	
2017.08.9201.2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y	803,15		803,15		803,15	
2017.08.9201.6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y	27.808,17		27.808,17		27.808,17	
2017.08.9332.2120000	REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y	20.772,55		20.772,55		20.772,55	
2017.08.9332.2120100	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES	796,18		796,18		796,18	
2017.08.9332.2270100	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	5.973,73		5.973,73		5.973,73	
2017.09.2211.1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS	1.457,40		1.457,40		1.457,40	
2017.09.2317.4830000	CONV.COLAB. APSA: PRACT.INTEGR.LABORAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017.09.9201.2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES.	22,22		22,22		22,22	
2017.09.9201.2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.749,84		1.749,84		1.749,84	
2017.09.9201.2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL	2.476,88		2.476,88		2.476,88	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.09.9201.2330000	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y	298,35		298,35		298,35	
2017.09.9201.4810000	BECAS FORM.DIPLOMADOS/AS Y GRADUAD./AS	638,71		638,71		638,71	
2017.09.9202.2269901	GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PRO GR. FORMACION Y OTRAS	46.837,35		46.837,35		46.837,35	
2017.09.9202.2302000	DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	231,40		231,40		231,40	
2017.09.9202.2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE	287,00		287,00		287,00	
2017.09.9241.4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	23.589,05		23.589,05		23.589,05	
2017.11.9201.4810000	BECAS DE FORMACION EN ARCHIVOS PARA	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
2017.11.9201.6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGI	379,48		379,48		379,48	
2017.11.9203.7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA	3.496,46		3.496,46		3.496,46	
2017.12.9201.2260400	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES.	3.368,95		3.368,95		3.368,95	
2017.12.9201.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS	21.755,80		21.755,80		21.755,80	
2017.12.9201.4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC.	500,00		500,00		500,00	
2017.12.9201.4830100	CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.13.9201.2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS	250,00		250,00		250,00	
2017.13.9201.2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE	4.688,75		4.688,75		4.688,75	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.13.9201.2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE.	23.306,79		23.306,79		23.306,79	
2017.13.9201.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	15.015,00		15.015,00		15.015,00	
2017.13.9201.4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA	600,00		600,00		600,00	
2017.13.9201.6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION	247.449,18		247.449,18		247.449,18	
2017.13.9201.6260100	ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE	79.141,26		79.141,26		79.141,26	
2017.13.9201.6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.672,22		1.672,22		1.672,22	
2017.15.9201.6230100	AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS	33.945,00		33.945,00		33.945,00	
2017.16.9201.2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS	1,25		1,25		1,25	
2017.16.9201.2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	16.508,09		16.508,09		16.508,09	
2017.16.9201.2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	2.381,58		2.381,58		2.381,58	
2017.16.9201.2240000	SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA	296,54		296,54		296,54	
2017.16.9201.2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN	800,10		800,10		800,10	
2017.16.9201.6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.	127.050,00		127.050,00		127.050,00	
2017.19.2311.2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y	50,00		50,00		50,00	
2017.19.2312.2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES	154,15		154,15		154,15	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.19.2312.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	2.279,58		2.279,58		2.279,58	
2017.19.2312.6230000	INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y	5.155,22		5.155,22		5.155,22	
2017.19.2312.6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.	4.178,25		4.178,25		4.178,25	
2017.20.2312.4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON	528.371,15		528.371,15		528.371,15	
2017.20.2312.4620200	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES	2.964,00		2.964,00		2.964,00	
2017.20.2312.4830000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN	79.311,88		79.311,88		79.311,88	
2017.20.2312.7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y	9.835,09		9.835,09		9.835,09	
2017.20.2312.7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS	251.007,01		251.007,01		251.007,01	
2017.20.2316.4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES	57.853,04		57.853,04		57.853,04	
2017.20.2317.4620100	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE	101.797,76		101.797,76		101.797,76	
2017.20.2317.4630000	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL	34.227,96		34.227,96		34.227,96	
2017.20.2317.4830100	SUBV. ENT.S/F LUCRO EN AMBT.SERV.SOC.ACTIV.CARAC	59.928,50		59.928,50		59.928,50	
2017.20.2317.4830200	SUB.ASOC.APSA:REALIZACIÓN LIBRO RECETAS COCINA	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2017.20.2317.4830400	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
2017.20.2317.4830600	SUB.COLEG.MÉDICOS ALICANTE:X CURSO PARA	1.191,73		1.191,73		1.191,73	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.21.3335.4810000	BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2017.21.3335.6220000	INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES	6.200,04		6.200,04		6.200,04	
2017.21.3341.2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE	14.906,38		14.906,38		14.906,38	
2017.21.3341.2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL	60.225,94		60.225,94		60.225,94	
2017.21.3341.2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS	131,56		131,56		131,56	
2017.21.3341.4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y	23.601,70		23.601,70		23.601,70	
2017.21.3341.4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA	18.866,90		18.866,90		18.866,90	
2017.21.3341.4625200	SUB.SOPORTES ADHESIV.50 Y 75 ANIV.FALL.AZORÍN Y	11.169,87		11.169,87		11.169,87	
2017.21.3341.4810200	BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL	800,00		800,00		800,00	
2017.21.3341.4830300	SUBV.AL PATRONATO MISTERI D'ELX PARA	23.520,00		23.520,00		23.520,00	
2017.21.3341.4830400	SUBV.FEDER.SOCIEDADES MUSICALES C.V.ADQUISICIÓN	18.504,76		18.504,76		18.504,76	
2017.21.3341.4830900	SUB.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y	3.920,00		3.920,00		3.920,00	
2017.21.3341.4831800	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2017.21.3341.4832900	SUBV.FED.SOC.MUSICALES C.V.FEST.FAMILIA Y	4.704,00		4.704,00		4.704,00	
2017.21.3341.4840100	SUBV.FUND.CULT.M.HERNAND EZ	5.891,00		5.891,00		5.891,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.21.3341.4840500	SUB.FUND.C.V.OBRA SOC.CAJA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.21.3341.4840600	SUBV.FUND.C.V.OBRA SOC.CAJA MEDIT.:EDIC.LIBRO	3.432,00		3.432,00		3.432,00	
2017.21.3341.6290000	ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE	9.599,99		9.599,99		9.599,99	
2017.21.3342.4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR	5.798,35		5.798,35		5.798,35	
2017.21.3343.4840200	APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO	135.000,00		135.000,00		135.000,00	
2017.21.3361.7621900	SUBV.AYTO.DE REDOVÁN:OBRAS DE	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
2017.21.4252.6220117	INVERS.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	21.175,00		21.175,00		21.175,00	
2017.22.3411.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.D	19.263,90		19.263,90		19.263,90	
2017.22.3411.2260901	ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE	2.371,04		2.371,04		2.371,04	
2017.22.3411.4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA	17.627,00		17.627,00		17.627,00	
2017.22.3411.4625000	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS	3.370,67		3.370,67		3.370,67	
2017.22.3411.4810000	PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR	3.680,00		3.680,00		3.680,00	
2017.22.3411.4810100	PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE	750,00		750,00		750,00	
2017.22.3411.4810300	PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR	1.488,88		1.488,88		1.488,88	
2017.22.3411.4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV.	4.963,44		4.963,44		4.963,44	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.22.3411.4830100	SUB.FED.PELOTA VALENC.ORG.LLIGA PILOTA	39.000,00		39.000,00		39.000,00	
2017.22.3411.4830700	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SEND	11.620,72		11.620,72		11.620,72	
2017.22.3411.4831000	SUBV.AS.MOTIV.Y V.POS.A TRAVES	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2017.22.3411.4831600	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:ORG.RALLYE EN	44.472,97		44.472,97		44.472,97	
2017.22.3411.4832000	PLAN AYUDAS CLUBES,ORG.EVENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2017.22.3411.4840000	SUBV.FUND.LUCENTUM BALONCESTO	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2017.22.3411.7620000	PLAN AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:ADQ.E	1.613,87		1.613,87		1.613,87	
2017.22.3421.4720000	SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIE R.CONTR.GEST.PISC.CUBIERT	9.750,00		9.750,00		9.750,00	
2017.22.3421.7620100	PL.AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:MEJ.A	333.147,09		333.147,09		333.147,09	
2017.22.3421.7621600	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	92.698,18		92.698,18		92.698,18	
2017.23.2312.4830000	SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.23.2313.4620100	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS	1.004,79		1.004,79		1.004,79	
2017.23.2313.4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA	5.559,35		5.559,35		5.559,35	
2017.23.2313.4840000	SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.P	11.991,46		11.991,46		11.991,46	
2017.23.2315.4840000	SUBV. FUNDACIÓN DHARMA PARA "CONGRESO RAZONES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.23.2315.7800000	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2017.23.2317.2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	341,98		341,98		341,98	
2017.23.2318.2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE	49.310,88		49.310,88		49.310,88	
2017.23.2318.2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CON GRESO SOBRE LA VIOLENCIA	13.306,04		13.306,04		13.306,04	
2017.23.2318.4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y	6.399,35		6.399,35		6.399,35	
2017.23.2318.4630000	SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y	1.714,00		1.714,00		1.714,00	
2017.23.2318.4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y	14.170,01		14.170,01		14.170,01	
2017.23.2318.4830400	SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO	46.200,00		46.200,00		46.200,00	
2017.23.2318.4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJ ERES: PROGR. INTEG.FORM.E	15.004,00		15.004,00		15.004,00	
2017.23.2319.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA	28.021,96		28.021,96		28.021,96	
2017.23.2319.4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN	2.394,93		2.394,93		2.394,93	
2017.23.2319.4620100	SUBV.AYTOS PARA BECAS DE FORMACIÓN A JOVENES	7.547,77		7.547,77		7.547,77	
2017.23.2319.4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2017.23.2319.4830000	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE	3.452,75		3.452,75		3.452,75	
2017.23.2319.4830100	SUBV. A JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO	9.000,00		9.000,00		9.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.23.2319.4840000	SUB.FUND.ÁNGEL TOMÁS:PROGR.PISOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.24.1532.6500016	INV.EN VÍAS PÚBLICAS,A EJEC.PARA	295.154,74		295.154,74		295.154,74	
2017.24.1532.6500017	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A	7.669,60		7.669,60		7.669,60	
2017.24.1532.7620016	SUBV.A AYTOS.PARA INV.EN VÍAS	554.258,02		554.258,02		554.258,02	
2017.24.1532.7620116	SUB.AYTO.ALIC.:INV.CON.S.VÍA VERDE ALIC-ELCHE F.I	150.414,38		150.414,38		150.414,38	
2017.24.1532.7620216	SUBV.AYTO.ELCHE:ACOND.CA RRIL VICI LA	186.501,04		186.501,04		186.501,04	
2017.24.1601.6500016	INV.EN ALCANTARILLADO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2	95.984,23		95.984,23		95.984,23	
2017.24.1611.6500100	INV.OBRA SUST.RED ABAST.DOMIC.AGUA	6.267,55		6.267,55		6.267,55	
2017.24.1641.6500017	INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A	2.720,94		2.720,94		2.720,94	
2017.24.1651.6500000	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJEC.PARA	116.798,37		116.798,37		116.798,37	
2017.24.1651.6500016	INV.ALUMBRADO PÚBLICO,A EJEC.AYTOS.(APLIC.SUP.PRES	97.910,84		97.910,84		97.910,84	
2017.24.1651.7620016	SUBV.A AYTOS.INVER.ALUMBRADO	179.324,69		179.324,69		179.324,69	
2017.24.1711.7620016	SUBV.A AYTOS.INV.EN PARQUES Y	82.850,21		82.850,21		82.850,21	
2017.24.3421.7620000	SUBV.AYTO.FINESTRAT:ELECT RIF.PLAN ESP.POLID."LA FOIA	127.297,02		127.297,02		127.297,02	
2017.24.3421.7620200	SUBV.AYTO.EL VERGEL: INV. EN INSTALAC. PISTAS	179.080,00		179.080,00		179.080,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.24.4252.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV.	12.148,76		12.148,76		12.148,76	
2017.24.4252.6501500	PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A	133.254,96		133.254,96		133.254,96	
2017.24.4252.7621500	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2015:	64.372,00		64.372,00		64.372,00	
2017.24.4321.7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHABILIT.IN FRAESTR.TURÍSTICAS,REP.DA	55.451,63		55.451,63		55.451,63	
2017.24.4321.7630000	CONV.AG.VALENC.TURISMO MANC.VALL	25.284,36		25.284,36		25.284,36	
2017.24.4591.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES Y OBRAS	7,80		7,80		7,80	
2017.24.4591.2270616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	3.317,65		3.317,65		3.317,65	
2017.24.4591.6500200	INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE	45.650,23		45.650,23		45.650,23	
2017.24.4591.6501400	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015,	80.733,24		80.733,24		80.733,24	
2017.24.4591.6501500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016,	176.166,73		176.166,73		176.166,73	
2017.24.4591.6501600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017,	1.132.815,47		1.132.815,47		1.132.815,47	
2017.24.4591.6501700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018,	62.829,61		62.829,61		62.829,61	
2017.24.4591.6503200	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID.	99.347,73		99.347,73		99.347,73	
2017.24.4591.7620100	SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE	92.352,92		92.352,92		92.352,92	
2017.24.4591.7621500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2015-2016.SUBVE	41.626,28		41.626,28		41.626,28	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.24.9331.7620000	SUBV.AYTO.PLANES: ADQ. PARCELA DESTINO SUELO	71.991,53		71.991,53		71.991,53	
2017.24.9332.6500016	INV.REHAB.Y REP.PISCINA MUNICIPAL,EJEC.SELLA(AP.SU	16.903,01		16.903,01		16.903,01	
2017.24.9332.7620016	SUB.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E	412.223,77		412.223,77		412.223,77	
2017.24.9332.7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E	39.019,22		39.019,22		39.019,22	
2017.25.2317.4830000	SUBV.APSA PROY.FORMACIÓN Y EMPLEO PERS.CON	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
2017.25.4191.4620000	SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y	6.880,87		6.880,87		6.880,87	
2017.25.4191.4620100	SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS	2.172,00		2.172,00		2.172,00	
2017.25.4191.4830200	SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2017.25.4191.4830600	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2017.25.4191.4831600	SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2017.25.4191.4832700	SUBV.ASAJA:PROM.Y GARANT.SOST.ARROZ	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
2017.25.4191.7620000	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS	8.730,36		8.730,36		8.730,36	
2017.25.4221.4830600	SUBV.AS.INVES.INDUS.CALZAD O(INESCOPI):GTOS.CONGRESO	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.25.4311.4620000	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS	49.103,40		49.103,40		49.103,40	
2017.25.4312.7620000	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS	22.728,61		22.728,61		22.728,61	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.25.4331.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO	17.325,29		17.325,29		17.325,29	
2017.25.4331.2260600	JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE	726,00		726,00		726,00	
2017.25.4331.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.	496,10		496,10		496,10	
2017.25.4331.2270601	ESTUD.Y TRAB.TÉCNICOS:PROY.DINAMI	6.655,00		6.655,00		6.655,00	
2017.25.4331.4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	9.376,58		9.376,58		9.376,58	
2017.25.4331.4830000	SUBV.FEMPA:ACTUAC.PROM.D IFUS.Y MEJORA	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2017.25.4331.4832400	SUBV.FACPME:TALLERES,JO RNAD.ENCUEN.COM.WEB Y	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2017.25.4331.4832500	SUBV.CAMARA COM.IND,Y NAV.ALIC.PROY.JÓVENES	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2017.25.4331.4840000	SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR .FORM.DESEMP.L.SECT.CONST	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2017.26.1702.6090200	INV.SEÑAL.SENDERO GRAN RECORRIDO(RUTA	30.404,73		30.404,73		30.404,73	
2017.26.1702.6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.R ECR.P.PÚBL.Z.VERDES	334.789,98		334.789,98		334.789,98	
2017.26.1702.6500300	INV.OBRAS RESTAURACIÓN FORESTAL, A EJECUTAR PARA	37.499,99		37.499,99		37.499,99	
2017.26.1711.4620700	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIMIENTO JARDINES	6.253,35		6.253,35		6.253,35	
2017.26.3111.4620000	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN	40.675,11		40.675,11		40.675,11	
2017.26.4252.4625100	SUBV.INV.EMIS.E INFORM.SEGUIM.PLAN.ACC.EN	33.377,57		33.377,57		33.377,57	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.27.9121.2260100	GTOS.REPRESENTAC.CORPOR ACIÓN Y ATENCIONES	20.865,96		20.865,96		20.865,96	
2017.27.9121.2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.038,45		5.038,45		5.038,45	
2017.27.9121.2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS	4.118,65		4.118,65		4.118,65	
2017.29.1611.4625000	SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA	35.916,53		35.916,53		35.916,53	
2017.29.1611.6500016	INV.INFR.HIDRAUL.ABAST.AGU A EN	11.479,33		11.479,33		11.479,33	
2017.29.1611.6500116	RENOV.RED ABAST.AGUA POT.C/MARCEL	6.534,24		6.534,24		6.534,24	
2017.29.4521.2130000	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.	43.663,42		43.663,42		43.663,42	
2017.29.4521.2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CICLO	244,57		244,57		244,57	
2017.29.4521.2219900	SUMINIST.MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE CICLO	74,18		74,18		74,18	
2017.29.4521.2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN	661,53		661,53		661,53	
2017.29.4521.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	4.160,95		4.160,95		4.160,95	
2017.29.4521.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	31.624,74		31.624,74		31.624,74	
2017.29.4521.2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓ	121.765,48		121.765,48		121.765,48	
2017.29.4521.2270602	ESTUDIO GRADO REUTILIZACIÓN DE	3.800,00		3.800,00		3.800,00	
2017.29.4521.4620000	SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E	313.405,32		313.405,32		313.405,32	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.29.4521.4670000	APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y	46.948,87		46.948,87		46.948,87	
2017.29.4521.4830000	SUBV.CDAD.REGANTES MARGEN DCHA.RÍO	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2017.29.4521.4850000	SUBV.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2017.29.4521.6090000	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	73.701,55		73.701,55		73.701,55	
2017.29.4521.6260000	ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y	4.367,61		4.367,61		4.367,61	
2017.29.4521.6290000	ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.	1.545,17		1.545,17		1.545,17	
2017.29.4521.6400000	INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS	30.938,49		30.938,49		30.938,49	
2017.29.4521.6400100	INVER.EN INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS	40.200,00		40.200,00		40.200,00	
2017.29.4521.6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y	57.027,32		57.027,32		57.027,32	
2017.29.4521.6500000	INVER.INFRAESTRUCT.HIDRÁU LICAS, 2017-2018, A	1.908,41		1.908,41		1.908,41	
2017.29.4521.6500016	INV.INFR.HIDRAUL.ABAST.AGU A ALTA,AYTOS.Y	54.107,40		54.107,40		54.107,40	
2017.29.4521.6500100	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2016-2017,EJ.C.REG.	32.343,30		32.343,30		32.343,30	
2017.29.4521.6500116	INV.N.ADUCCIÓN DEP.MIRALBONS,A EJ.GATA	59.472,46		59.472,46		59.472,46	
2017.29.4521.6500200	REDAC.PROYECTOS MATERIA C.HÍDRICO,2016, EJ.AYTOS.Y	8.833,00		8.833,00		8.833,00	
2017.29.4521.6500400	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2017-2018,EJ.C.REG.	48.731,26		48.731,26		48.731,26	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.29.4521.6500416	AMPL.P.POTAB.ABAST.AGUA Y POZO CORR.,V.DEL	94.630,48		94.630,48		94.630,48	
2017.29.4521.6500500	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2017,A	54.016,64		54.016,64		54.016,64	
2017.29.4521.7620000	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS	112.055,30		112.055,30		112.055,30	
2017.29.4521.7680000	SUBV.A ENT.LOC.MENORES OBRAS INFRAES.HIDR.E	6.830,90		6.830,90		6.830,90	
2017.29.4521.7850000	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS	13.400,00		13.400,00		13.400,00	
2017.29.4631.2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS	19.564,36		19.564,36		19.564,36	
2017.30.2314.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	3.262,76		3.262,76		3.262,76	
2017.30.2314.2269901	PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR	825,00		825,00		825,00	
2017.30.2314.2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS	7.433,66		7.433,66		7.433,66	
2017.30.2314.4810000	BECA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA. CENTRO DR.	800,00		800,00		800,00	
2017.30.2314.6230000	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.349,00		1.349,00		1.349,00	
2017.31.9203.4620000	SUBV.AYUNTAMIENT.PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.33.1511.6501100	PLAN PROV.REDACC.PGOU POB.<5000HB.,A EJEC.PARA	102.977,00		102.977,00		102.977,00	
2017.33.3333.4625000	SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GE	17.827,19		17.827,19		17.827,19	
2017.33.3333.4625100	SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.	1.069,75		1.069,75		1.069,75	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.33.3333.7625000	SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO	1.875,60		1.875,60		1.875,60	
2017.33.3361.4620000	SUB.SELLA:ASIST.TÉC.REHAB. MURR.CAST.STA.BÁRBARA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2017.33.3361.6090000	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE	10.998,79		10.998,79		10.998,79	
2017.33.3361.6090200	INVERSIONES PARQUE ARQUEOLÓGICO ILLETA Y	64.270,10		64.270,10		64.270,10	
2017.33.3361.6500000	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR DEL CASTILLO,A EJEC.PARA	4.501,20		4.501,20		4.501,20	
2017.33.3361.6500017	REHAB.ESTR.Y OTR.INV.DAÑOS LLUVIAS	203.767,89		203.767,89		203.767,89	
2017.33.3361.6500300	INV.REH.SIS.HIDRÁUL."QANAT S"BARR.RAMBLA, A	100.060,93		100.060,93		100.060,93	
2017.33.3361.6500400	INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP.,A	3.327,50		3.327,50		3.327,50	
2017.33.3361.6500500	INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L' OR",A EJ.	56.851,78		56.851,78		56.851,78	
2017.33.3361.6500600	INV.REHAB.Y PUESTA V.ESP.EXPOSIT.,EJEC.L' ALQUE	65.136,24		65.136,24		65.136,24	
2017.33.3361.7620017	SUBV.AYTO.SELLA:REHAB.MU RALLA CAST.ERMITA	41.000,00		41.000,00		41.000,00	
2017.33.4252.6220000	PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS	9.301,27		9.301,27		9.301,27	
2017.33.9332.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	9.293,28		9.293,28		9.293,28	
2017.33.9332.6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.880,59		158.880,59		158.880,59	
2017.33.9332.6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	28.684,85		28.684,85		28.684,85	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.34.4531.2100100	GTOS.CONSERV.REPARAC.SE ÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED	228.647,31		228.647,31		228.647,31	
2017.34.4531.2219900	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL	152,91		152,91		152,91	
2017.34.4531.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	71,09		71,09		71,09	
2017.34.4531.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE	26.632,91		26.632,91		26.632,91	
2017.34.4531.6090016	INV.EN LA RED VIARIA PROVINCIAL	21.482,23		21.482,23		21.482,23	
2017.34.4531.6090200	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	114.668,93		114.668,93		114.668,93	
2017.34.4531.6090300	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA	21.517,20		21.517,20		21.517,20	
2017.34.4531.6500000	CONV.M.FOMENTO Y CALPE:MEJORA ACCES.A	684.352,32		684.352,32		684.352,32	
2017.34.4541.4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO	22.521,15		22.521,15		22.521,15	
2017.34.4541.6500016	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.,EJEC.AYTOS.(APLIC.SU	59.448,55		59.448,55		59.448,55	
2017.34.4541.6500017	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.REP.DAÑOS	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2017.34.4541.6500200	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.GEST.PARA AYTOS.Y	429.357,61		429.357,61		429.357,61	
2017.34.4541.6500400	RED.PROY.ACON.CAMINO ALCANTARELLA,GEST.AYTOS.	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2017.35.3334.4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2017.35.3334.6260000	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.604,85		7.604,85		7.604,85	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.35.3334.6290200	ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOTECA	187,90		187,90		187,90	
2017.36.9241.4620000	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS	3.716,69		3.716,69		3.716,69	
2017.38.9204.2269902	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE	2.994,75		2.994,75		2.994,75	
2017.38.9204.2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y	7.011,95		7.011,95		7.011,95	
2017.38.9204.4810000	BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2017.38.9204.6230000	ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTIL. IMAGEN Y PROMOCIÓN	12.111,06		12.111,06		12.111,06	
2017.41.1622.4620400	SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE	635,85		635,85		635,85	
2017.41.1622.4620600	SUBV.AL AYTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA	11.275,77		11.275,77		11.275,77	
2017.41.1622.4630100	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE	11.446,40		11.446,40		11.446,40	
2017.41.1622.4670400	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL	30.876,89		30.876,89		30.876,89	
		13.133.131,12	-1.250,00	13.131.881,12		13.131.881,12	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2011.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	75,67			75,67		
2011.34900	PRECIO PUB.VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	16.080,48			16.080,48		
2012.34900	PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.	7.439,82			7.384,44		55,38
2013.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	44.882,20			44.882,20		
2014.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	27.699,59			3.874,88		23.824,71
2015.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	56.552,95			16.040,23	1.983,50	38.529,22
2016.31100	TASA PRESTACIÓN SERV.C.HOGAR PROV.RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	350,08		350,08			
2016.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	90,95					90,95
2016.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	751,27			751,27		
2016.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.087,35			6.394,68	1.602,44	10.090,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.31100	TASA PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV.ANCIANOS ACOGIDOS	27.518,39				27.030,98	487,41
2017.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.131,82	-30,60	90,00		1.011,22	
2017.32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN	117.451,34		1.525,82		115.925,52	
2017.34900	PRECIO PÚBL.VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUALES	143,76				143,76	
2017.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	3.224,40				1.326,47	1.897,93
2017.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	45.801,39				12.020,00	33.781,39
2017.39300	INTERESES DE DEMORA	354,77				175,35	179,42
2017.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00					1.000,00
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62.475,52		173,23	10.523,55	39.194,74	12.584,00
2017.75080	SUBV.G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021	658.471,12				658.471,12	
2017.76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	17.095,06				17.095,06	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.76207	APORTACIONES MUNICIPALES INVER.INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	2.677,38				2.677,38	
2017.76214	APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES	169.398,46				169.398,46	
2017.76215	APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO	5.544,26				5.544,26	
TOTAL		1.790.229,71	-30,60	2.139,13	106.007,40	1.053.600,26	628.452,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 25/02/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.31100	TASA PRESTACIÓN SERV.C.HOGAR PROV.RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	350,08		350,08
2017.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	90,00		90,00
2017.32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN	1.525,82		1.525,82
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		173,23	173,23
TOTAL		1.965,90	173,23	2.139,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO	
					OTRAS CAUSAS	2018 TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA		75,67			75,67
2011.34900	PRECIO PUB.VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES		16.080,48			16.080,48
2012.34900	PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.		7.384,44			7.384,44
2013.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES		44.882,20			44.882,20
2014.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		3.874,88			3.874,88
2015.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		16.040,23			16.040,23
2016.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA		751,27			751,27
2016.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		6.394,68			6.394,68
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		10.523,55			10.523,55
TOTAL			106.007,40			106.007,40

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2018		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-108.177,13	-1.250,00	-106.927,13
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-108.177,13	-1.250,00	-106.927,13
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-108.177,13	-1.250,00	-106.927,13

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2018

OTRA INFORMACIÓN

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



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	229.555.890,70	140.576.017,15		88.979.873,55
b) Operaciones de capital	3.458.740,91	42.958.166,17		-39.499.425,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	233.014.631,61	183.534.183,32		49.480.448,29
c) Activos financieros		1.000.000,00		-1.000.000,00
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)		1.000.000,00		-1.000.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	233.014.631,61	184.534.183,32		48.480.448,29
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			27.837.969,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.888.500,82	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.377.809,31	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			29.348.660,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				77.829.109,16



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		224.470.996,34		168.445.881,31
	2. Derechos pendientes de cobro		1.584.991,77		2.238.724,52
430	+ del Presupuesto corriente	555.349,64		1.112.287,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	628.452,32		677.942,04	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	401.189,81		448.494,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		23.947.041,61		18.716.871,61
400	+ del Presupuesto corriente	17.437.804,28		13.131.881,12	
401	+ de Presupuestos cerrados			1.250,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.509.237,33		5.583.740,49	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.727.885,49		40.745,32
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.813.202,16		27.754,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	85.316,67		68.500,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		200.381.061,01		152.008.479,54
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		652.293,17		790.531,77
	III. Exceso de financiación afectada		472.440,39		762.405,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		199.256.327,45		150.455.542,00



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		
220170056729	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (TANAKENE) PARA LA FARMACIA DEL
220170056730	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	129,24	0,00	129,24	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ACTITHIOL, ZINNAT, FLUTOX...) PARA LA
220170056731	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CADENAS Y CUERDAS DE RAFIA)
220170056732	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2269900	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	CINTAS TERMOADHESVAS PARA ROPA DE PACIENTES C. DR.
220170056733	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2269900	113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	CINTAS TERMOADHESIVAS PARA ROPA DE PACIENTES C. DR.
220170056734	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 C. DR. ESQUERDO A
220170056735	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
220170056736	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	1.286,95	0,00	1.286,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA C. DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE CONTR.
220170056737	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	2.474,05	0,00	2.474,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA C. DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE CONTR.



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		
220170056738	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	4.724,54	0,00	4.724,54	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA C. DR. ESQUERDO. MES DE NOVIEMBRE CONTR.
220170056739	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	FACTURACION CONFORME SERVICIOS DE MENSAJERIA DE
220170056740	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	749,99	0,00	749,99	0,00	0,00	Representacion UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO el día 21 de
220170056741	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Representación del espectáculo "Adiós o 103 formas distintas de despedirse" el 19 de
220170056742	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (JERINGAS) PARA LA ENFERMERÍA DEL
220170056743	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	83,67	0,00	83,67	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (HEBILLAS, CLIPS) PARA CINTURONES
220170056744	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	I CAMPAÑA DE TEATRO NO PROFESIONAL DEL MEDITERRANI.REPRE
220170056745	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	Servicio tecnico 1/2 jornada, con motivo Campaña de Teatro No profesional del
220170056746	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	SERVICIO DE UN TECNICO 1/2 JORNADA CON MOTIVO CAMPAÑA 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		
220170056747	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE
220170056748	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-III C. DR. ESQUERDO A AGOST EL DIA
220170056749	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERI A .II.IV.FNTI.IID	23/2319/2260200	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 80 CUÑAS CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL
220170056750	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL
220170056751	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE
220170056752	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA TORNEO DE GOLF
220170056753	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 100 CUÑAS CAMPAÑA MÚSICA POR LAS
220170056754	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170056755	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 250 FALDÓN TV CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO



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		
220170056756	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 200 SPOTS 35" DE LA CAMPAÑA
220170056757	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA TORNEO DE GOLF
220170056758	CUOT.NET.INTER.OP.ARREN D.FNA.:PREN.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	17/9201/6480000	4.009,34	0,00	4.009,34	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170056758	INTER.OPER.ARREND.FINAN. :PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOE	17/9201/3580000	403,47	0,00	403,47	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170056759	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 72 FALDONES TV CAMPAÑA MUBAG
220170056760	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170056761	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERI A JUVENTUD	23/2319/2260200	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL
220170056762	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056763	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA TORNEO DE GOLF



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		
220170056764	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170056765	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERI A .II IV EN TI ID	23/2319/2260200	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BRANDED CONTENT CAMPAÑA DÍA
220170056766	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	2.698,74	0,00	2.698,74	0,00	0,00	FACTURACIÓN SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA
220170056767	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENCARTE CAMPAÑA ESPACIOS
220170056768	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	66,19	0,00	66,19	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (LECHE DE AVENA Y CASTAÑAS) PARA LA
220170056769	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	236,95	0,00	236,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DESPENSA DEL
220170056770	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	SUBV. AYTO. ALTEA SEÑALÉTICA VERTICAL PARA IDENTIFICACIÓN
220170056771	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	3.272,40	0,00	3.272,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA FRESCA
220170056772	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	19/2312/2230000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	FACTURACION SERVICIO DE AUTOBUS ADAPTADO PARA SALIDA 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		
220170056773	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056774	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170056775	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS
220170056776	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 PÁGINAS CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056777	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRESA	17/9201/2130000	1.532,25	0,00	1.532,25	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170056778	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	103,05	0,00	103,05	0,00	0,00	FACTURACION CONFORME SERVICIO MENSAJERIA URGEN: IMAGEN-INTERV-FOR
220170056779	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	ACTUACION DE LA REINA DEL HIELO DIA 19/11/2017 CAMPAÑA PROVINCIAL DE
220170056780	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	FACTURACION CONFORME CORRESPONDIENTE AL SERVIO
220170056781	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	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.-



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		
220170056782	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA LES	30/2314/2260600	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	SERVICIO DIA 18/12/17 "JARDINES PALACIO PROV"/SONORIZACIO
220170056783	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA LES	30/2314/2260600	5.431,69	0,00	5.431,69	0,00	0,00	ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA (CARPA, TARIMA, MOQUETA, ESTUFAS,
220170056784	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA LES	30/2314/2260600	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	DETALLES FLORALES NAVIDAD PARA LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
220170056785	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	693,65	0,00	693,65	0,00	0,00	RETRIBUCION AL OBISPADO DE ORIHUELA SEGÚN CONVENIO POR
220170056786	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	ALQUILER BOTELLA OXIGENO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE
220170056787	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2219900	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	RECARGA OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE
220170056788	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	1.215,46	0,00	1.215,46	0,00	0,00	SUMINISTRO DE YOGURES Y FLANES
220170056789	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	2.736,81	0,00	2.736,81	0,00	0,00	SUMINISTRO DE HUEVOS, CARNE DE AVE Y CONEJO
220170056790	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CRIS DEL CENTRO DR. ESQUERDO A ELDA



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		
220170056791	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 DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR.
220170056792	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	30/2314/2210600	85,27	0,00	85,27	0,00	0,00	MEDIA CORTA COMPRESION PREVENTIVA PARA EL SERVICIO DE
220170056793	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL AL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE
220170056794	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CO NGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	23/2318/2269905	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	15º Congreso de Violencia Contra la Mujer - Almuerzo ponentes 17/11/17 (15º
220170056795	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	806,22	0,00	806,22	0,00	0,00	3,00% de comisión por la venta a través de Instant Ticket de 318 entradas (nº operación
220170056796	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	29 Diciembre 2017: servicio de un tecnico (1/2 jornada) Teatro Taules -ciclo de teatre
220170056797	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	21-12-2017: Servicio de un tecnico (1/2 jornada) con motivo represtacion POBRE MAMMA, ciclo
220170056798	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	299,49	0,00	299,49	0,00	0,00	SUMINSTRO DE PRODUCTOS (TETINA, CHUPETE, CEPILLO LIMPIABIBERÓN...)
220170056799	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA LES	30/2314/2260600	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LONA EN CARPA EXPOSICIÓN



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		
220170056800	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 Y PUBLIRREPORTAJE
220170056801	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. REPORTES	22/3411/2260200	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 33x300 Y BRANDED CONTENT CAMPAÑA
220170056802	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. REPORTES	22/3411/2260200	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 90 CUÑAS CAMPAÑA TORNEO DE GOLF
220170056803	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA ESPACIOS
220170056804	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.-
220170056805	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA ESPACIOS
220170056806	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CREATIVIDADES DE LA CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056807	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	333,01	0,00	333,01	0,00	0,00	PARA PROVISION MES DE NOVIEMBRE DEL SUMINISTRO DEL AGUA DEL MUBAG
220170056808	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.061,30	0,00	3.061,30	0,00	0,00	VISITAS GUIADAS / SECRETARÍA TÉCNICA (1/12) / VISITAS ESCOLARES /



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		
220170056809	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	774,40	0,00	774,40	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 CUÑAS CAMPAÑA MÚSICA POR LAS
220170056810	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE
220170056811	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD DOBLE PÁGINA CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL
220170056812	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056813	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR.	25/4331/2260200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA PRODUCTOS
220170056814	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.-
220170056815	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO PARA
220170056816	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-IV Y GERIATRÍA DEL CENTRO DR.
220170056817	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	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.-



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		
220170056818	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	17/12/2017 TEATRO EL CREADOR DE SUEÑOS: SERVICIO DE UN TECNICO
220170056819	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL
220170056820	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD ROBAPÁGINAS 6x3 CAMPAÑA MÚSICA
220170056821	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170056822	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	14/12/2017 TEATRO MOBBING - SERVICIO DE 1 TECNICO 1/2 JORNADA "Campaña
220170056823	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	10.799,90	0,00	10.799,90	0,00	0,00	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS.-
220170056824	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	774,40	0,00	774,40	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 80 CUÑAS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170056825	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 CUÑAS CAMPAÑA TORNEO DE GOLF
220170056826	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 78 CUÑAS CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO



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		
220170056827	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 FALDONES TV CAMPAÑA MÚSICA
220170056828	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS Y 5 CÁPSULAS 2'
220170056829	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 84 CUÑAS Y 1 MENCIÓN 30" CAMPAÑA
220170056830	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 80 CUÑAS EN RADIO MARCA CAMPAÑA
220170056831	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA - CONCERT
220170056832	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	19/2312/2230000	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	SERVICIO DE AUTOBUS-ADAPTADO PARA SALIDA DE ANCIAÑOS ASISTIDOS
220170056833	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA - CONCERT
220170056834	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN CON LOGO DE LA DIPUTACIÓN Y
220170056835	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (REGALOS DE NAVIDAD) 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		
220170056836	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CENTRO FLORES) CON MOTIVO DE SEPELIO
220170056837	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.826,23	0,00	1.826,23	0,00	0,00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS, AL HOGAR PROVINCIAL, DE LA 1ª
220170056838	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, ESCANEOS, Y CONECTIVIDAD DE
220170056839	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	121,06	0,00	121,06	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y AVISIOS DE MÁQUINA
220170056840	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	358,50	0,00	358,50	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, CONECTIVIDAD DE
220170056841	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN DE COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA
220170056842	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	54,53	0,00	54,53	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y CONECTIVIDAD DE
220170056843	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2017.- Ondara
220170056844	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	178,41	0,00	178,41	0,00	0,00	FACTURACION CONFORME CORRESPONDIENTE A SERVICIOS 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		
220170056845	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE TEATRO NO PROFESIONAL (
220170056846	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	79,48	0,00	79,48	0,00	0,00	CAMPAÑA DE SERVICIO FACTURACIÓN
220170056847	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	106,42	0,00	106,42	0,00	0,00	COPIAS, ESCANEOS Y CONECTIVIDAD DE
220170056848	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	222,64	0,00	222,64	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA
220170056849	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS BOTELLAS DE
220170056850	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.703,68	0,00	1.703,68	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN DE COPIAS DE LAS MÁQUINAS
220170056851	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA
220170056852	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	Actuación el 16-12-2017 con la obra "Las Habichuelas Mágicas" en de Pilar de la
220170056853	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Representación de la obra "Panocha y su Baúl cataplúm " dentro de la act. Al Teatro en
								Espectáculo "Fabularia: La Cigarra y la Hormiga"Violeta, La Rateta" el 20 -12 - 2017



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		
220170056854	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	09/9201/2200100	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00	Adquisicion libro Legislación laboral básica 2017 / Memento práctico administrativo
220170056855	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	245,28	0,00	245,28	0,00	0,00	FACTURACION SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA A LOS
220170056856	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE FARMACIA Y MEDICAMENTOS
220170056857	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	186,16	0,00	186,16	0,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE FARMACIA Y MEDICAMENTOS
220170056858	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	16/2312/2230000	10.998,44	0,00	10.998,44	0,00	0,00	Fra. diciembre-2017 correspondiente al "Servº. de transporte escolar colectivo y de
220170056859	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.467,84	0,00	1.467,84	0,00	0,00	SUMINISTRO DE YOGURES Y FLANES, AL HOGAR PROVINCIAL
220170056860	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE EQUIPO DE MÚSICA Y SONIDO
220170056861	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	FUNCIONES (Espectáculo "Fabularia: La Cigarra y la Hormiga" Jueves 21 de Diciembre
220170056862	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	Representació de l'obra "Cançons de bressol" a càrrec de la companyia Andana, en municipis



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		
220170056863	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	INSTAL. RIEGO POR GOTE0, SEÑALES VERTICALES IDENTIFICACIÓN,
220170056864	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	2.218,09	-2.218,09	0,00	0,00	0,00	INSTAL. ACOMETIDA AGUA, CASETA DE APEROS Y ADQ. EQUIPAMIENTO
220170056865	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	Actuación el 23-12-2017 con la obra "Las Habichuelas Mágicas" en la Casa de Cultura
220170056866	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	570,46	0,00	570,46	0,00	0,00	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS
220170056867	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	3.999,49	0,00	3.999,49	0,00	0,00	INSTALACIÓN CASETAS DE MADERA DE APEROS HUERTO URBANO
220170056868	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00	0,00	INSTAL. RIEGO GOTE0, VALLADO PERIMETRAL, SEÑALÉTICA
220170056869	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00	OPA PARA FRA. ALQUILER NAVE-ALMACÉN SECTOR VILLENA,
220170056870	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	3.184,54	0,00	3.184,54	0,00	0,00	Facturación de RICOH NOVIEMBRE Contrato: 74025416, Modelo: MP C3003SP,
220170056871	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	WESTERN DIGITAL MY BOOK 8TB (FDP: 3420 DISCO DURO EXTERNO 3.5)



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		
220170056872	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES.	25/4312/7620000	5.018,12	0,00	5.018,12	0,00	0,00	OBRAS MEJORA INSTALACIONES Y ACCESOS: MEJORA CÁMARA
220170056873	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	6.621,12	0,00	6.621,12	0,00	0,00	OPA PARA FRA. e 24 DEL SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCIÓN E
220170056874	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	OPA PARA FRA. e 25 DEL SERVICIO PARA EL APOYO A LA DIRECCION E
220170056875	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	931,70	0,00	931,70	0,00	0,00	OPA PARA FRA. Nº EMIT-42 DEL SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE
220170056876	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	1.267,55	0,00	1.267,55	0,00	0,00	OPA PARA FRA. Nº RECT-EMIT-8 DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
220170056877	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: INVERSIONES	25/4191/7620000	2.950,22	-2.950,22	0,00	0,00	0,00	INSTAL. RIEGO GOTEO, SEÑALÉTICA VERTICAL INDENT. Y ADQ. EQUIPAMIENTO
220170056878	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.101,37	0,00	1.101,37	0,00	0,00	OPA PARA FRA. ALQUILER NAVE ALMACEN ALCOY, MES DE DICIEMBRE
220170056879	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: INVERSIONES	25/4191/7620000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	ADQ. EQUIP. (MESAS PICNIC, PAPELERAS MADERA Y 2 COMPOSTADORES)
220170056880	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.695,69	0,00	1.695,69	0,00	0,00	OPA PARA FRA. ALQUILER NAVE ALMACEN SECTOR DE ALICANTE, MES



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		
220170056881	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.064,93	0,00	1.064,93	0,00	0,00	OPA PARA FRA. ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR DE
220170056882	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.521,33	0,00	1.521,33	0,00	0,00	OPA PARA FRA. ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR DE PEGO,
220170056883	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS	36/9241/2269901	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB DE
220170056884	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	OPA PARA FRA. NÚM. 17 42 DEL SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA
220170056885	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	OPA PARA FRA. Nº 46 DEL SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE
220170056940	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	Importe correspondiente a mi colaboración Profesional con la XXV MUESTRA DE TEATRO
220170056941	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	COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN de colegios Teatro Infantil XXV MUESTRA DE
220170056942	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	247,93	0,00	247,93	0,00	0,00	(XXV) DE TEATRO , MUESTRA Serv. vario: TICKET GASOLINA JOSE
220170056943	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 por desplazamientos realizados con motivo de la celebración 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		
220170056944	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	"Al teatro en Navidad 2017" (Vall de Laguar 22/12; Tibi 26/12; San Fulgencio 27/12;
220170056945	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Concert Colla de Dolçaines i tabals de Biar (Concert de la Colla de Dolçaines i
220170056946	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	6.546,00	0,00	6.546,10	0,00	0,00	VISITAS GUIADAS/ SECRETARIA TECNICA/ VISITAS ESCOLARES/TEATRAL
220170056947	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	ACTUACION DIA 29/10/2017 CAMPAÑA DE TEATRO NO PROFESIONAL
220170056948	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	REPRESENTACIONES REALIZADAS 21 Y 29 DE DICIEMBRE 2017 CAMPAÑA DE
220170056949	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	SERVICIO DE UN TECNICO 30-12-2017 CAMPAÑA DE TEATRO NO
220170056950	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	TOTAL HORAS PRESTADAS DIAS 21 Y 28 DE SEPT. 2017 SERVICIO CONTROL
220170056951	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	TOTAL HORAS PRESTADAS DIAS 19 Y 29 DE OCT.2017 CONTROL DE
220170056952	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	TOTAL HORAS PRESTADAS DIAS 02, 19, 23 Y 30 DE NOV. 2017 CONTROL 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		
220170056953	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	ESPECTACULO DE MAGIA PARA LA CAMPAÑA DE TEATRO NO
220170056954	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	30.12.2017 CAMPAÑA DE TEATRO NO PROFESIONAL DEL MEDITERRANI
220170056955	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL"CANTA Y JUEGA- LA
220170056956	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 2017" (29 de diciembre) OPERACION D:220170046170
220170056957	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	2.470,59	0,00	2.470,59	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170056958	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014	24/4591/2270614	395,48	0,00	395,48	0,00	0,00	Honorarios por Dirección de Ejecución Material de 2014.OYS.021 GRAJNA
220170056959	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	1.189,91	0,00	1.189,91	0,00	0,00	COORDINADOR SEG.Y SALUD - 2015.SOC.002 (JALÓN) OPERACION
220170056960	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	157,30	0,00	157,30	0,00	0,00	18-9-2017 - Servicio Técnico - Problemas tras actualización de Windows / 02-10-2017 -
220170056961	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	245,55	0,00	245,55	0,00	0,00	HAL 24 HORAS (PAQUETE) 21 (XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL 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		
220170056962	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.104,25	0,00	1.104,25	0,00	0,00	BOLSAS ASAS S+1T / "XXV MUESTRA DE TEATRO"
220170056963	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	415,25	0,00	415,25	0,00	0,00	CAMBIO BILLETE DE TREN GUILLERMO HERAS (GH) HERAS , GUILLERMO TREN:
220170056964	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	418,90	0,00	418,90	0,00	0,00	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORANEOS
220170056965	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	5.281,65	0,00	5.281,65	0,00	0,00	17.452.017. VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO
220170056966	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	8.087,83	0,00	8.087,83	0,00	0,00	ABONO MES DE DICIEMBRE/17 SERVICIO DE APARCAMIENTO
220170056967	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00	ABONO MES DE DICIEMBRE/17 SERVICIOS APARCAMIENTO
220170056968	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRA UL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.	29/4521/2130000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	16.TEL.001.MANT. Y CONSERVACIÓN RED PROVINCIAL TELEMEDIDA Y
220170056969	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	(B) Total Small Black & White (113) 75771 81680 IR1022IFEU MODEL TJW36144
220170056970	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	CARPETAS XXV MUESTRA TEATRO / SOBRE MEDIANO (16,2 X 22,9 CM) XXV



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		
220170056971	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	921,81	0,00	921,81	0,00	0,00	DISCO DURO EXT 2,5" VERBATIM 1TB NGO (EXCMA DIPUTAC PROVINC DE
220170056972	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTFR	24/4591/2270601	502,94	0,00	502,94	0,00	0,00	DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN - 2011.ESP.001 (BENIARBEIG)
220170056973	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2013	24/4591/2270600	394,36	0,00	394,36	0,00	0,00	DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN - 2013.OYS.023 (SALINAS) OP.ANT.:
220170056974	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	0,00	Para la XXV MUESTRA DE TEATRO / Alquiler ordenador PC + pantalla TFT Del 16-10-2017 al
220170056975	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	393,44	0,00	393,44	0,00	0,00	15.452.005. REALIZ. TRABAJOS COORDINACIÓN EN MATERIA SEGURIDAD
220170056976	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	1.386,56	0,00	1.386,56	0,00	0,00	17.452.014. SERV. COORD. SEG. Y SALUD, FASE EJ., NUEVA ADUCCIÓN AL
220170056977	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	OPA PARA FRA. CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE
220170056978	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	26/1702/2100000	115.372,75	0,00	115.372,75	0,00	0,00	Convenio entre la Diputación de Alicante y la Sdad. Alicante Natura, Red Ambiental
220170056979	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	2.267,54	0,00	2.267,54	0,00	0,00	17.452.015. SERV. APOYO VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN DATOS STMA.



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		
220170056980	ESTUDIOS, TRAB. TÉCNICOS, PUBLICACIONES Y EDICIONES. IGUALDAD	23/2318/2270600	9.989,00	0,00	9.989,00	0,00	0,00	Rect. Emit- 6 / FACTURA 29 DE 27 NOVIEMBRE DE 2017 - CONTRATO MENOR
220170056981	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	30,06	0,00	30,06	0,00	0,00	Facturación conforme cont men serv01/2017 correspondiente al servicio de mensajería
220170056982	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.920,60	0,00	2.920,60	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO HARINAS Y PAN, DICIEMBRE
220170056983	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.133,37	0,00	3.133,37	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO ALIMENTOS
220170056984	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE	26/1702/2270601	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	Servicio realización trabajos en materia de seguridad y salud, ejecución de obras Área
220170056985	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	120,45	0,00	120,45	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO PESCADO FRESCO, DICIEMBRE
220170056986	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	411,11	0,00	411,11	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO VERDURA CONGELADA,
220170056987	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	2.480,51	0,00	2.480,51	0,00	0,00	A06-173-14 CONTRATO SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170056988	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	4.507,25	0,00	4.507,25	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD VINILADO ESCALERAS TRAM



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		
220170056989	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.	25/4331/2260200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD BANNER 300x300 CAMPAÑA PRODUCTOS
220170056990	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 SOBREIMPRESIONES Y 1 PROGRAMA
220170056991	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD PÁGINA CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE
220170056992	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170056993	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	2.088,27	0,00	2.088,27	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170056994	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR	25/4331/2260200	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 80 CUÑAS CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170056995	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD	23/2319/2260200	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 100 CUÑAS CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DEL
220170056996	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTLDR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	365,49	0,00	365,49	0,00	0,00	A06-173-14 CONTRATO SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170056997	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.567,61	0,00	1.567,61	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES FRESCAS) 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		
220170056998	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	3.500,86	0,00	3.500,86	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170056999	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.058,82	0,00	1.058,82	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	DIRECCIÓN Y COORDACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.OYS.039 (VALL D'EBO) OP.
220170057001	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	143,69	0,00	143,69	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057002	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	2.064,85	0,00	2.064,85	0,00	0,00	CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057003	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. M. AMBIENTE Y EN.	26/1702/2260200	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS Y 5 CÁPSULAS 2'
220170057004	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.482,35	0,00	1.482,35	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057005	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	1.663,86	0,00	1.663,86	0,00	0,00	COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2015.OYS.024 (GUARDAMAR DEL
220170057006	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	35,95	0,00	35,95	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (JUEGOS INFANTIL DE HABILIDAD MANUAL)



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		
220170057007	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	19/2312/2150000	127,88	0,00	127,88	0,00	0,00	SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, ESCANEOS Y CONECTIVIDAD DE
220170057008	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR	25/4331/2260200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN WEB BANNER CAMPAÑA PRODUCTOS DE LA
220170057009	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMEN TO Y DESARR	25/4331/2260200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1 PÁGINA CAMPAÑA PRODUCTOS
220170057010	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	DIRECCIÓN FACULTATIVA - 2015.PFS. (ZONA 2) OP. ANTERIOR:
220170057011	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN - 2015.OYS.001 (L'ATZÚBIA)
220170057012	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	24/4252/2270600	397,96	0,00	397,96	0,00	0,00	DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADOR - 2015.CAE.035
220170057013	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	2.296,76	0,00	2.296,76	0,00	0,00	DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.068
220170057014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.356,77	0,00	1.356,77	0,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS.071 (MURO
220170057015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	61,43	0,00	61,43	0,00	0,00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN - 2015.SOM.060 (BENIGEMBLA)



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		
220170057016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	3.294,12	0,00	3.294,12	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057017	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLERES	16/9201/2040000	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	Fra. diciembre 2017 correspondiente al arrendamiento en la modalidad de renting de
220170057018	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	1.600,83	-1.600,83	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACION ES CORRESPONDIENTE
220170057019	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 SPOTS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170057020	ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	07/9201/2200000	90,77	0,00	90,77	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220170057021	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS,REP.DAÑOS TEMPORALES	24/1532/7620017	33.081,73	0,00	33.081,73	0,00	0,00	PARA EL PAGO MODELO 1A DE 2017.PFS.013 BENISSA (Obra de
220170057022	SUBV.A LA E.A.T.I.M.JESUS POBRE:ADECUAC."POU DEL PARE PERE"	24/3361/7680000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO DEL MODELO 1A DE 2017.SON.009 JESUS POBRE (Adecuación y
220170057023	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPO R.	24/9332/7620017	474,24	-474,24	0,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT 1 DE 2017.PFS.044 RELLEU (Rehabilitación gradas
220170057024	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	3.404,95	0,00	3.404,95	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTROS Y DEPENDENCIAS 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		
220170057025	a ayuntamientos.	24/1711/7620116	195.986,32	0,00	195.986,32	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT.1 A 4 ÚLTIMA DE 2016.SOC.018 ELCHE (Mejora
220170057026	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	304,92	0,00	304,92	0,00	0,00	SERVICIO DE ALQUILER SALA DE CONFERENCIAS DEL ADDA CON MOTIVO
220170057027	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.022,54	0,00	1.022,54	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO QUESOS Y MANTEQUILLAS,
220170057028	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	2.618,15	0,00	2.618,15	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO DR. ESQUERDO, CONTRATO 726145
220170057029	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2015: SUBVENCIONES.	24/4252/7621500	71.610,22	0,00	71.610,22	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT.1 ÚLTIMA DE 2015.CAE.022 MONFORTE DEL CID
220170057030	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2015: SUBVENCIONES.	24/4252/7621500	16.093,00	0,00	16.093,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO CERT.4, 5 Y 6 ÚLTIMA DE 2015.CAE.034 REDOVÁN
220170057031	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.	24/1532/6500017	3.193,27	0,00	3.193,27	0,00	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTO - 2017.PFS.032 (LLOSA DE CAMACHO) OP.
220170057032	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.PFS.014
220170057033	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	14.708,12	0,00	14.708,12	0,00	0,00	REDACCIÓN DE PROYECTO - 2017.OYS.023 (GRANJA 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		
220170057034	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	30/2314/6270000	781,90	0,00	781,90	0,00	0,00	MOBILIARIO DE COMEDOR PARA EL EDIFICIO DE REHABILITACIÓN
220170057035	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	30/2314/6270000	14.060,05	0,00	14.060,05	0,00	0,00	
220170057036	SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	21/3331/7620200	3.614,86	0,00	3.614,86	0,00	0,00	CONVOCATORIA SUBV. PARA EQUIPAMIENTO 2017. BUSOT. MOBILIARIO,
220170057037	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2016-2017,EJ.C.RE G.Y OTR	29/4521/6500100	33.517,00	0,00	33.517,00	0,00	0,00	16.MER.005. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO RECURSOS
220170057038	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	892,98	0,00	892,98	0,00	0,00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD - 2016.PFS.027
220170057039	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	128,73	0,00	128,73	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA FINCA EL PLANO DE SAX DICIEMBRE 2017.
220170057040	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	87,59	0,00	87,59	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS ORIHUELA 4ºTRIMESTRE 2017.
220170057041	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	894,55	-894,55	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE
220170057042	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES PROPIEDAD Y ANÁLISIS	12/9201/2260400	1.159,92	-1.159,92	0,00	0,00	0,00	RECURSO CASACION 6216/17. GASTO NO PREVISTO DERIVADO DE LA TRAMITACIÓN



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		
220170057043	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 24 MUPIS CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO EMILIO
220170057044	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	1.753,61	-1.753,61	0,00	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación de ha podido tramitarse antes del
220170057045	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	2.853,01	0,00	2.853,01	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220170057046	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220170057047	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	36.029,40	0,00	36.029,40	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT.1 DE 2016.OYS.045 MILLENA (Mejora del
220170057048	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	
220170057049	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	4.644,61	0,00	4.644,61	0,00	0,00	
220170057050	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210200	4.560,82	0,00	4.560,82	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO NOVIEMBRE 2017 (A
220170057051	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 80 SPOTS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU



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		
220170057052	INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS	34/4531/6400000	9.687,56	0,00	9.687,56	0,00	0,00	OPA PARA PAGO FRA. Nº 17-01318 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LA
220170057053	a ayuntamientos.	24/1532/7620416	237.127,31	-237.127,31	0,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE LAS CERT.1 A 5 DE 2016.SOC.019 ELCHE (Carril bici Av.Libertad,
220170057054	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	FACTURACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA A LOS
220170057055	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	296,78	0,00	296,78	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (JUGUETES) PARA LOS MENORES DEL
220170057056	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210000	23.193,59	0,00	23.193,59	0,00	0,00	
220170057057	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	29,22	0,00	29,22	0,00	0,00	CONTRATO 004802. SUMINISTRO DE AGUA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS DE VILLENA.
220170057058	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	31,64	0,00	31,64	0,00	0,00	CONTRATO 001031. SUMINISTRO DE AGUA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS DE
220170057059	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	4.118,20	0,00	4.118,20	0,00	0,00	
220170057060	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	11.741,43	0,00	11.741,43	0,00	0,00	REMESA 2017-12-68904 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



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		
220170057061	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.	24/1532/6500017	5.811,12	0,00	5.811,12	0,00	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.PFS.040 (PINOSO) OP.
220170057062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	154,61	0,00	154,61	0,00	0,00	SERVICIO DE COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.ESP.004
220170057063	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	3.697,47	0,00	3.697,47	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTOR - 2015.OYS.024 (GUARDAMAR DEL
220170057064	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.623,40	0,00	1.623,40	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS. (ZONA 2)
220170057065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014	24/4591/2270614	15.161,30	0,00	15.161,30	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	121,02	0,00	121,02	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS.021
220170057067	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 EDIF. DE REHABILITACIÓN
220170057068	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	904,13	0,00	904,13	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO DR. ESQUERDO CONTRATO 317453
220170057069	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA NAVAIOI DE PETRER. NOVIEMBRE 2017.



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		
220170057070	GTOS.CONSERV.REPARAC.S EÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	34/4531/2100100	1.346,10	0,00	1.346,10	0,00	0,00	OPA PARA PAGO FRA. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LA BRIGADA DEL
220170057071	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2220000	1.256,17	-1.256,17	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACION ES MES DE DICIEMBRE. LOTE 1
220170057072	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES, A EJECUTAR PARA AYTOS.	24/1711/6500000	8.339,80	-8.339,80	0,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT.4 ÚLTIMA DE 2014.PFS.155 JACARILLA 8 Actuación
220170057073	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	14.007,60	0,00	14.007,60	0,00	0,00	REMESA 2017-12-68904 SUMINISTRO DE ENERGIA AL CENTRO
220170057074	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	463,14	0,00	463,14	0,00	0,00	REMESA 2017-12-68904 SUMINISTRO DE ENERGIA AL CENTRO
220170057075	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	3.495,29	0,00	3.989,91	0,00	0,00	DIRECTOR Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.PFS (ZONA 9)
220170057076	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.	24/1532/6500017	5.582,93	0,00	5.582,93	0,00	0,00	REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2017.PFS.009 (BENEJÚZAR)
220170057077	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00	A06-173-14 CONTRATO SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
220170057078	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.482,36	0,00	1.482,36	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORÍA - 2016.OYS.040 (LA XARA)



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		
220170057084	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	1.227,50	0,00	1.227,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE
220170057085	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	602,99	0,00	602,99	0,00	0,00	XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES C. 2017.-GASTOS
220170057086	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	13.491,50	0,00	13.491,50	0,00	0,00	Resto contrato Secretaría Técnica para la organización y realización de la XXV
220170057087	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00	0,00	SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE NOTICIAS DE TELEVISIONES DE LA
220170057088	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	344,33	-344,33	0,00	0,00	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de noviembre 2017.
220170057089	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	1.587,38	-1.587,38	0,00	0,00	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de diciembre 2017.
220170057090	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	16/9201/2210300	10.530,77	-10.530,77	0,00	0,00	0,00	Suministro de combustible para vehículos y maquinaria durante el mes de
220170057091	SUB.DAYA NUEVA:CONSTR.NICHOS CEMENT.MUN.REP.DAÑOS LLUV.TORR.	24/1641/7620017	117.306,54	0,00	117.306,54	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2017.SON.008 DAYA NUEVA
220170057092	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	482,06	0,00	482,06	0,00	0,00	REMESA 2017-12-68904 SUMINISTRO DE ENERGIA 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		
220170057093	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	246,26	0,00	246,26	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL MUBAG . PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL
220170057094	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	488,99	0,00	488,99	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
220170057095	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	3.497,49	-3.497,49	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 50 CORBATAS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.
220170057096	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	14.180,68	0,00	14.180,68	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
220170057097	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	3.643,75	0,00	3.643,75	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT 4 ÚLTIMA DE 2016.OYS.008 BENASAU (Reparación
220170057098	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00	0,00	SERVICIO DE CATERING PARA 200 PAX. CON MOTIVO DE LA GALA A LA
220170057099	a ayuntamientos.	24/1532/7620316	176.188,30	0,00	176.188,30	0,00	0,00	PARA EL PAGO CERT.7 Y 8 ÚLTIMA DE 2016.SOC.012 ORIHUELA (Obras de
220170057100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	569,26	0,00	569,26	0,00	0,00	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE
220170057101	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2220000	1.139,20	-1.139,20	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE TELECOMUNICACION ES MES DE DICIEMBRE. LOTE 3



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		
220170057102	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 1 PLUMA FP CLÁSICA MONTBLANC Y SERVICIO DE
220170057103	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2016-2017.SUB VFNCIONES	24/4591/7621600	218.500,00	-218.500,00	0,00	0,00	0,00	PARA EL PAGO CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2016.OYS.048 ORIHUELA
220170057104	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 3 RECAMBIOS PARA ESTILOGRÁFICA MONTBLANC.
220170057105	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	0,00	SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA GALA AL PATRÓN DE LA
220170057106	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.442,26	0,00	3.442,26	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO CONTRATO BOLLERÍA,
220170057107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	3.432,33	0,00	3.432,33	0,00	0,00	
220170057108	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 CUÑAS CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170057109	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	08/9332/2270100	956,59	0,00	956,59	0,00	0,00	A06-175-14 CONTRATO SERV.DE MANT.,CONSERV. Y RETIMBRADO
220170057110	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00	0,00	CM001-17 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INSTALACIÓN



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		
220170057111	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	1.239,80	0,00	1.239,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE
220170057112	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACI ÓN	08/9201/2270000	246,40	0,00	246,40	0,00	0,00	CM002-17 CONTRATO SERV.INSTAL. Y MANT. CONTENEDORES
220170057113	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACI ÓN	08/9201/2270000	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL
220170057114	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	26.561,67	0,00	26.561,67	0,00	0,00	REMESA 2017,12.68903. AMS 3/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220170057115	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	141,24	0,00	141,24	0,00	0,00	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA PLENOS DE LA
220170057116	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1/2 PÁGINA CAMPAÑA ESPACIOS
220170057117	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	12.978,41	0,00	12.978,41	0,00	0,00	REMESA 2017,12.68903. AMS 3/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220170057118	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPO R.	24/9332/7620017	15.479,11	0,00	15.479,11	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT 2 ÚLTIMA DE 2017.PFS.019 COCENTAINA
220170057119	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS,REP.DAÑOS TEMPORALES	24/1532/7620017	9.250,38	0,00	9.250,38	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE MODELO 1A DE 2017.PFS.063 DAYA NUEVA (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		
220170057120	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 120 CUÑAS CAMPAÑA MUBAG ANIVERSARIO
220170057121	SUBV.AYTOS.INV.REHABILIT. INFRAESTR.TURÍSTICAS,REP .DAÑOS TEM.	24/4321/7620017	56.907,18	0,00	56.907,18	0,00	0,00	PARA EL PAGO DE CERT 2, 3 ÚLTIMA Y 4 FINAL DE 2017.PFS.005 ALTEA
220170057122	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.623,53	0,00	1.623,53	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057123	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.190,63	0,00	1.190,63	0,00	0,00	SERV. DIRECTOR Y COORDINADOR - 2016.PFS. (ZONA 4)
220170057124	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	21/3341/2260200	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 40 CUÑAS CAMPAÑA MÚSICA POR LAS
220170057125	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	6.663,53	0,00	6.663,53	0,00	0,00	CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220170057126	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 60 CUÑAS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170057127	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS "CELEBRACIÓN NOU D'OCTUBRE 2017"
220170057128	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	20/2316/2269900	84.019,14	0,00	84.019,14	0,00	0,00	Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Diciembre-2017



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		
220170057129	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	4.800,15	-4.800,15	0,00	0,00	0,00	FACTURACION CONTRATO A16-057/2016 "SERVICIO DE
220170057130	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. ROF F IM	17/9201/2219900	692,73	0,00	692,73	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MANIPULADOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
220170057131	ADQUI.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRANSPARENC. BOE E IMP	17/9201/2200100	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	SUSCRIPCIÓN ANUAL (AÑO 2017 REVISTA PROSIGN/IMPRES
220170057132	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	30/2314/2210600	781,60	0,00	781,60	0,00	0,00	NOVAFIX PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR.
220170057133	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRESA	17/9201/2130000	388,23	0,00	388,23	0,00	0,00	REPARACIÓN MAQUINARIA DE LA IMPRESA PROVINCIAL
220170057134	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	212,88	0,00	212,88	0,00	0,00	RECOGIDA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES EN
220170057135	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Una Actuación de la Orquesta, dentro de la Actividad Cultural "La Diputación es Cultura la
220170057136	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	01/9204/2260200	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	SERVICIO DE PUBLICIDAD 50 CUÑAS CAMPAÑA NAVIDAD EN LA DIPU
220170057137	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	7.199,49	-7.199,49	0,00	0,00	0,00	Gastos de Derechos de Autor correspondientes a representaciones teatrales incluida en 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		
220170057138	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2016: SUBVENCIONES	26/4252/7620000	30.064,41	0,00	30.064,41	0,00	0,00	OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA
220170057139	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO DICIEMBRE 2017
220170057140	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	Representación teatral de la obra "Un viaje por la 1000 y una noches" de la actividad Cultural
220170057141	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	4.724,54	-4.724,54	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO MES DE DICIEMBRE 2017
220170057142	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2269900	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
220170057143	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00	0,00	Seis conciertos de la Orquesta, dentro de la Actividad "La Diputación es Cultura la Diputación
220170057144	CUOT.NET.INTER.OP.ARREN D.FNA.:PREN.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	17/9201/6480000	4.028,60	0,00	4.028,60	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170057144	INTER.OPER.ARREND.FINAN. :PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOE	17/9201/3580000	384,21	0,00	384,21	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170057145	SUBV.AYTO DE SAX:INVERSIÓN CONSTRUCC.AUDITORIO Y CASA CULTURAL	24/3331/7620000	195.557,35	0,00	195.557,35	0,00	0,00	PARA EL PAGO CERT.6, 7 Y 8 FINAL DE 2009.SOM.100 SAX (Construcción auditorio



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		
220170057146	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	2.026,38	0,00	2.026,38	0,00	0,00	64) ORDENADORES PORTÁTILES, ORDENADOR DE SOBREMESA Y SILLA
220170057147	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	nº 17. DEFIBRILADOR, SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES.
220170057148	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRFNTA	17/9201/2130000	60,14	0,00	60,14	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170057149	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	Dos representaciones teatrales de la obra "Un manso contra tres fieras" dentro de Activ.
220170057150	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	Al Teatro en Navidad. Actuación espectáculo "Mary, La niñera fantástica el 27 de
220170057151	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Al Teatro en Navidad. Espectáculo Fabularia: La Cigarra y la Hormiga el 28 de diciembre
220170057152	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	450,65	0,00	450,65	0,00	0,00	PAPEL NOMINAS VARIOS . 4º TRIMESTRE.
220170057153	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Dos representaciones teatrales de la obra "La raboseta porigosa" dentro de Actividad
220170057154	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	Dos representaciones teatrales de la obra "Cuentos de Navidad" dentro de Actividad



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		
220170057155	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	Dos representaciones teatrales de la obra "Jugando a jugar" dentro de Actividad
220170057156	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	Una representaciión teatral de la obra "Soc per a Eliig 1370" dentro de Activ. Cult al Teatro
220170057157	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.452,00	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	Dos representaciiones teatrales de la obra "La biblioteca de los ratone" dentro de Activ. Cult al
220170057158	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	Gastos de Derechosautor correspondientes a la representac. teatrales
220170057159	GTOS.DERIV.ORG.ACT.INVE ST.IDEN.E INF.FAM.NIÑOS ALTAS CAPACID	21/3261/2269901	532,40	-532,40	0,00	0,00	0,00	Jornada ACI Alicante, Alta Capacidad Intelectual y Superdotación. Diseño
220170057160	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	09/9201/2269900	2.510,76	-2.510,76	0,00	0,00	0,00	UTILIZACION AULAS PARA OPSICION AUXILIAR ADMTVO
220170057161	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	04/9341/2269900	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00	OPERACIONES PASARELA DE PAGOS. COSTE COBROS
220170057162	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	9.170,51	-9.170,51	0,00	0,00	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL RECIBO PENDIENTE DEL MES
220170057163	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE 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		
220170057164	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	CONCIERTO EN BENEJUZAR; CONCIERTO EN SAN VICENTE DEL
220170057165	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	Al Teatro en Navidad. Dos actuaciones teatrales RELLEU el 29 de diciembre y
220170057166	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	Navidades en el Marq. Representación teatral Unas Navidades diferentes representada
220170057167	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	Al Teatro en Navidad. Representaciones teatrales Unas Navidades Diferentes
220170057168	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	Concierto el 29 de diciembre de 2017 en Elda incluido en el ciclo "La Diputación es
220170057169	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	700,18	0,00	700,18	0,00	0,00	INSTALACION PUNTOS RED DIPUTACION . PARTES
220170057170	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	147,18	0,00	147,18	0,00	0,00	Derechos de Autor diversas actuaciones incluidas en "La Diputación es Cultura la
220170057171	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	0,00	MANT APLICATIBO GESTION BICLIOTECA ABSYS Y ABSYNET. 2º SEMESTRE17
220170057172	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA GEONET DESARROLLO SEAM PRESIDENCIA.



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		
220170057173	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA 2017 GEONET APOYO E. LOCALES . PARTE DICIEMBRE17
220170057174	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AI IXII IAR	13/9201/2160000	153,26	0,00	153,26	0,00	0,00	MANT SOFTWARE ERP TALLERES . NOV- DICIEMBRE17
220170057175	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AI IXII IAR	13/9201/2160000	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	MANT 17-19 EQUIPOS FIREWALL PALO ALTO. 4º TRIMESTRE17
220170057176	gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	29/1611/6500016	7.335,20	0,00	7.335,20	0,00	0,00	16.BAJ.005. CERT. FINAL "RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
220170057177	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRESA	17/9201/2130000	523,22	0,00	523,22	0,00	0,00	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE LA IMPRESA
220170057178	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	Seis representaciones teatrales de la obra "Una merienda de Cuentos" dentro de
220170057179	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRESA	17/9201/2130000	847,12	0,00	847,12	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220170057180	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	1.359,87	0,00	1.359,87	0,00	0,00	17.452.001. SERV. APOYO MANT. Y EXPLOT. DATOS STMA. INFORMACIÓN,
220170057181	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	2.614,91	0,00	2.614,91	0,00	0,00	16.452.004.APOYO DIRECCIÓN PROY.,SEGUIMIENTO Y CONTROL OBRAS E



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		
220170057182	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	720,05	0,00	720,05	0,00	0,00	ABONO MES DE DICIEMBRE/17 CONTRATO SERVICIO APARCAMIENTOS
220170057183	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	09/9201/2269900	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	UTILIZACION DE AULAS PARA OPOSICION DE TECNICO EDUCACION
220170057184	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LA BORALES	09/2211/2270600	8.733,78	-8.733,78	0,00	0,00	0,00	ABONO FRAS. OCTUBRE A DICIEM.2017 DE CONF.CONTRATO
220170057185	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL AYTO. DE ALICANTE PARA LA
220170057186	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIO S Y CENT. CONTR.	31/9203/2270601	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	0,00	SERVICIO DE ASISTENCIA TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA EN
220170057187	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	31/9203/2269900	3.137,66	-3.137,66	0,00	0,00	0,00	GASTOS DE MANTENIMIENTO 4º TRIMESTRE AGENCIA GESTORA DE
220170057188	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	3.297,23	0,00	3.297,23	0,00	0,00	OPA FRA. MES DE JUNIO CONTRATO SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
220170057189	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	2.302,63	0,00	2.302,63	0,00	0,00	MANT HARDWARE CABINAS NETAPP :4º TRIMESTRE
220170057190	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	438,02	0,00	438,02	0,00	0,00	MANT APLICATIVO DF SERVER 4º TRIMESTRE



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		
220170057191	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	13/9203/2160000	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	MANT APLICATIVO WCRONOS MUNICIPIOS 2º SEMESTRE
220170057192	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AI IXII IAR	13/9201/2160000	4.565,85	0,00	4.565,85	0,00	0,00	MANT APLICATIVO WCRONOS DIPUTACION 2º SEMESTRE2017
220170057193	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.	13/9201/2200100	937,75	0,00	937,75	0,00	0,00	SUSCRIPCION HL OBSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIAL MES
220170057194	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	1.984,19	0,00	1.984,19	0,00	0,00	MANT APLICACION MICROLOGIC 20 LB NET. 2º SEMESTRE17
220170057195	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	6.728,81	0,00	6.728,81	0,00	0,00	RECIBO 6/11A 11/12/2017 (NOV)LUZ MUBAG CONTRATO DERIVADO
220170057196	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	0,00	Al Teatro en Navidad. Actuación "cuentos del revés" en Montesinos el día 17 Diciembre y en
220170057197	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	Navidades en el MARQ. Actuación "Cuentos del Revés" el día 28 de Diciembre 2017 en el
220170057198	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRIV.ALIC.	29/4631/2279901	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00	0,00	17.RAD.001. SERVICIO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD RADIOACTIVA DE LAS
220170057199	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AI IXII IAR	13/9201/2160000	307,03	0,00	307,03	0,00	0,00	MANT 2017 2 LICENCIAS VOICE RALENTER INF PRESIDENCIA. 4º



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		
220170057200	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	1.262,93	0,00	1.262,93	0,00	0,00	MANT 2017 BALANCEADOR DE CARGAS F5. 4º TRIM
220170057201	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	ACTUACION TEATRAL 14.12.2017, DENTRO DE LA CAMPAÑA DE TEATRO NO
220170057202	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	694,26	-694,26	0,00	0,00	0,00	TOTAL HORAS PRESTADAS MES DE DICIEMBRE, CONTROL DE
220170057203	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN 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,
220170057204	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	3.492,06	0,00	3.492,06	0,00	0,00	17.PLA.001. CONTROL, MANT. Y DETERMINACIÓN CAUDALES
220170057205	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	279,80	0,00	279,80	0,00	0,00	15.452.005. REALIZ. TRABAJOS COORDINACIÓN EN MATERIA SEGURIDAD
220170057208	GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTA S MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.	35/3334/2260600	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	FECHA SERVICIO: 17/12/2017 N/ SERVICIO DE AUTOCAR :
220170057209	GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTA S MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.	35/3334/2260600	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	DESAYUNOS BARQ DIAS 15 Y16 (Desayunos servidos en el BARQ los días 15 y
220170057210	SUBV.ASOC.CERTAM. CORAL FIRA TOTS SANTS PARA CERT.CORAL 2017	21/3341/4830600	7.322,72	0,00	7.322,72	0,00	0,00	SUBVENCION A LA ASOCIACION CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS.



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		
220170057211	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS	21/3341/4620500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	PEDREGUERJAZÇ 2017
220170057212	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 DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
220170057213	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	Rect. Emit- 9 / ACTUACION concierto día 27-10 en Teatro Cervantes de Sax "DE
220170057214	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO. ANUALIDAD 2017
220170057215	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	21/3342/4620000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	teatre infantil en valencià
220170057216	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	21/3342/4620000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ENCONTES. FESTIVAL DE NARRACIO ORAL
220170057217	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	21/3341/4831800	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	23 D RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES SIN FIN DE LUCRO 2017.
220170057218	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	PER UN ESPECTACLE ANOMENAT "AVENTURA PIRATA" EN PENAGUILA EL DIA
220170057219	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.437,48	0,00	1.437,48	0,00	0,00	Rect. Emit- 1 / OBRA TEATRO EN MURO, "LA OLA" 16 AGOSTO 2017.70



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		
220170057220	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE:PROM.Y DIFUS.SECTOR	25/4191/4831900	7.484,83	-7.484,83	0,00	0,00	0,00	SUBV. ASOC. PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORE S GRANADAS ELCHE,
220170057221	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CFI FRR STA RITA	09/2211/1620900	52.799,17	0,00	52.799,17	0,00	0,00	ABONO 1320 LOTES DE TURRON . OBSEQUIO NAVIDEÑO 2017
220170057222	SUBV.PATRONATO MISTERI D'ELX EDIC.LIBRO FIESTA Y GRAB.CD 2017	21/3341/4833000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	SUBV. PATRONATO MISTERI D'ELX PARA EDICION Y PUBLICACION DEL
220170057223	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTIV.DEL 75 ANIVERSARIO M.HERNÁNDEZ 2017	21/3341/4622400	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA PARA ACTIVIDADES 75
220170057224	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	ALQUILER STANDS Y/O CARPAS, DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y
220170057225	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, ALQUILER DE STANDS Y/O CARPAS
220170057226	SUBV.AYTO.BANYERES MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES DE PAPEL 2017	21/3341/4620000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	SUBVENCION AL AYTO. DE BANYERES DE MARIOLA PAR ORGANIZAR EL
220170057227	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	CONCERT JOMA 08-10-2017 ORBA 233. Nº OP.920170015590
220170057228	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	ACTUACION TORRE DE LES MAÇANES 13/08/2017 (78) Nº OP.920170008698



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		
220170057229	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	"LA PRINCESA QUE DORMIA DEMASIADO" PERTENECIENTE A LA CAMPAÑA DE
220170057230	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	0,00	"CIRCUS IMAGINARIUM" PERTENECIENTE A LA CAMPAÑA DE
220170057231	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
220170057232	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017
220170057233	SUBV. AYOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: GASTO CTE.	25/4191/4620100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ACT. FORMATIVAS "TRABAJOS AÑADIDOS AL HUERTO" Y
220170057234	SUBV. AYOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	25/4191/4620000	2.410,32	0,00	2.410,32	0,00	0,00	CONSERV. Y MANTENIMIENTO ACEQUIAS, MÁRGENES Y
220170057235	SUBV. AYOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	25/4191/4620000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	REPARACIÓN SIMPLE MURO MAMPOSTERÍA PARC. 320 DEL POLÍGONO 7 PARA
220170057236	SUBV. AYOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	25/4191/4620000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	DESBROCE Y LIMPIEZA MÁRGENES DE LA SENDA PRV-181 "LES FONTS"
220170057237	SUBV.A AYOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	3.150,63	0,00	3.150,63	0,00	0,00	GASTOS ORGANIZACIÓN JORNADAS FORMATIVAS



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		
220170057238	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	996,13	0,00	996,13	0,00	0,00	GASTOS ORGANIZACIÓN III SALÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN DE
220170057239	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, ALQUILER ILUMINACIÓN Y
220170057240	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Y ALQUILER ILUMINACIÓN Y
220170057241	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, ALQUILER ILUMINACIÓN Y
220170057242	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	778,71	0,00	778,71	0,00	0,00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, ALQUILER ILUMINACIÓN Y
220170057243	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.571,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	ALQUILER STANDS Y/O CARPAS, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN,
220170057244	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	3.421,47	0,00	3.421,47	0,00	0,00	GASTOS ORGANIZACIÓN JORNADAS PARA ACTIVAR ECONOMÍA
220170057245	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	GASTOS ORGANIZACIÓN JORNADAS FORMATIVAS
220170057246	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	2.786,96	0,00	2.786,96	0,00	0,00	ALQUILER STANDS Y/O CARPAS, ILUMINACIÓN, SONIDO 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		
220170057247	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.184,27	0,00	5.184,27	0,00	0,00	ALQUILER STANDS, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, SONIDO Y MEGAFONÍA Y
220170057248	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	5.018,49	0,00	5.018,49	0,00	0,00	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, ALQUILER ILUMINACIÓN,
220170057249	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	2.440,87	0,00	2.440,87	0,00	0,00	ELABORACIÓN MAPA Y GUÍA RECURSOS FORMACIÓN EMPLEO, GASTOS
220170057249	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	643,66	0,00	643,66	0,00	0,00	ELABORACIÓN MAPA Y GUÍA RECURSOS FORMACIÓN EMPLEO, GASTOS
220170057250	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	21/3342/4620000	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	Traducció a valencià del llibre d'Azorín "Valencia"
220170057251	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	804,65	0,00	804,65	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin
220170057252	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin
220170057253	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin
220170057254	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.161,67	0,00	1.161,67	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin



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		
220170057255	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	21.767,90	0,00	21.767,90	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterización de colonias urbanas de gatos sin
220170057256	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00	PER UN ESPECTACLE ANOMENAT "LES AVENTURES D'UN PINGÜI EN NADAL EN
220170057257	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.227,25	0,00	1.227,25	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterización de colonias urbanas de gatos sin
220170057258	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00	0,00	Conv.ayudas para tratamientos esterización de colonias urbanas de gatos sin
220170057259	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	793,76	0,00	793,76	0,00	0,00	REPRESENTACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE ONIL LA
220170057260	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	Conv ayudas tratamientos esterización de colonias urbanas de gatos sin
220170057261	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	938,05	0,00	938,05	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterización de colonias urbanas de gatos sin
220170057262	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	Concierto Biar 25/11/2017 (Concierto LA VOZ Y LA ORQUESTA DE
220170057263	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	6.019,49	0,00	6.019,49	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterización de colonias urbanas de gatos sin



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		
220170057264	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.834,71	0,00	1.834,71	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin
220170057265	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.004,69	0,00	1.004,69	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057266	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.260,55	0,00	2.260,55	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057267	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	635,25	0,00	635,25	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057268	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.144,97	0,00	1.144,97	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057269	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.114,70	0,00	2.114,70	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057270	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	5.173,06	0,00	5.173,06	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057271	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 ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057272	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	753,52	0,00	753,52	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas 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		
220170057273	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	13.933,15	0,00	13.933,15	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057274	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	677,60	0,00	677,60	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057275	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	927,46	0,00	927,46	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin
220170057276	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.293,50	0,00	1.293,50	0,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL DE "CIRCUS CHRISTMAS" PERTENECIENTE A LA
220170057277	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNIC.	26/1702/4620000	3.407,81	0,00	3.407,81	0,00	0,00	CONV. SUBV. AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE PARAJES
220170057278	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.607,22	0,00	2.607,22	0,00	0,00	CONVOCATORIA AYUDAS PARA TRATAMIENTOS DE ESTERLIZACION DE
220170057279	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIV AS,GEST.AYTOS.	22/3411/4625000	521,05	-521,05	0,00	0,00	0,00	Suministro de trofeos y medallas para su entrega al Ayuntamiento de Benitatxell para
220170057280	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.724,35	0,00	1.724,35	0,00	0,00	CONVOCATORIA AYUDAS PARA TRATAMIENTOS DE ESTERLIZACION DE
220170057281	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.	25/4191/4830100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	SUBV. CRDO ALICANTE PARA ACTUACIONES DE 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		
220170057282	SUB.BIGASTRO:280 ANIVERS.PERSON.ILUSTR.T OMÁS VILLANUEVA,2017	21/3341/4620100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO. ANUALIDAD 2017.
220170057283	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 AYUDAS PARA TRATAMIENTOS DE ESTERILIZACION DE
220170057284	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.069,10	0,00	1.069,10	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057285	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.669,97	0,00	2.669,97	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057286	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	3.133,90	0,00	3.133,90	0,00	0,00	Convocatoria ayudas para tratamientos de esterilización de colonias urbanas de
220170057287	SUBV.FUND.MUDIC-VBS-CV: ESCUELA TEATRO Y CINE CIENTÍFICO	21/3341/4840700	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	SUBVENCION A LA FUNDACION MUDIC PARA REALIZACION DE TEATRO Y CINE
220170057288	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	16/2211/1620200	1.276,13	0,00	1.276,13	0,00	0,00	Fra. diciembre 2017 correspondiente al servicio de trasporte de personal del centro
220170057289	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	0,00	OBRA TEATRO "DESESPERADES" (EN GAIANES)115 OPERACION
220170057290	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	ACTUACION BALLET CAMARA INMA CORTES SIN LUZ Y SONIDO 29 OCT 2017



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		
220170057291	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	961,55	0,00	961,55	0,00	0,00	Conv. Subv. Entidades actividades violencia género 2017.
220170057292	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	1.120,34	-1.120,34	0,00	0,00	0,00	Conv. Subv. Entidades actividades violencia género 2017.
220170057293	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4620000	1.263,95	0,00	1.263,95	0,00	0,00	Convocatoria subv. a Ayuntamiento para actividades en materia de juventud 2017, (9)
220170057294	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	728,49	0,00	728,49	0,00	0,00	Convoatoria subv. a entidades s/f de lucro para actividades en materia de juventud
220170057295	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	840,12	0,00	840,12	0,00	0,00	Convocatoria subv a entidades s/f de lucro para actividades en materia de juventud
220170057296	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS. <10.000 H	29/1611/4625000	23.342,82	0,00	23.342,82	0,00	0,00	17.CCA.000. SERVICIO CONTROL CALIDAD AGUA DE CONSUMO HUMANO EN
220170057297	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	5.234,44	-5.234,44	0,00	0,00	0,00	DERECHOS DE AUTOR DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES
220170057298	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 2017. CONCIERTO
220170057299	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA(ORQUESTA BARROCA 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		
220170057300	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA(ORQUESTA BARROCA DE LA
220170057301	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	UNA HERENCIA DE MIEDO EN FINESTRAT(259) OPERACION D:
220170057302	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA NUCIA(246) OPERACION
220170057303	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CONCIERTOS DE MUSICA CLASICA (ORQUESTA DE LA MARINA ALTA) PARA
220170057304	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	16.277,00	0,00	16.277,00	0,00	0,00	(nº 46) Servicio de Ayuda a Domicilio.
220170057305	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	747,18	0,00	747,18	0,00	0,00	UN BON REGAL PEL NADAL EN CASTELL DE CASTELLS(250) OPERACION
220170057306	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO 2017. ROSELLA DE LES
220170057307	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	BALLS MUSIQUES I COSTUMS DE LA NOSTRA COMARCA EN MURO DE ALCOY
220170057308	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	HOMENAJE A LOS GRANDES(CON SONIDO Y 6 COMPONENTES) 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		
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	01/9121/1600000	31.844,69	-31.844,69	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAI	02/9201/1600000	7.750,83	-7.750,83	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN	03/9311/1600000	23.935,00	-23.935,00	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	04/9341/1600000	12.659,49	-12.659,49	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	06/9331/1600000	3.766,95	-3.766,95	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN	07/9201/1600000	8.246,66	-8.246,66	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	08/9201/1600000	43.854,31	-43.854,31	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	09/9201/1600000	55.733,40	-55.733,40	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	11/9201/1600000	12.818,67	-12.818,67	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017



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		
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	12/9201/1600000	22.270,00	-22.270,00	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	13/9201/1600000	31.209,50	-31.209,50	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.	14/9201/1600000	29.805,73	-29.805,73	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	13/9201/1600000	3.881,47	-3.881,47	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PARQUE MÓVIL Y TALLER	16/9201/1600000	28.002,03	-28.002,03	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOE E IMPRESIÓN	17/9201/1600000	11.256,48	-11.256,48	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	19/2311/1600000	164.582,98	-164.582,98	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	20/2311/1600000	7.923,35	-7.923,35	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	21/3301/1600000	26.360,80	-26.360,80	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017



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		
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	6.759,03	-6.759,03	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MIIN	24/4501/1600000	20.674,48	-20.674,48	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	25/4301/1600000	6.040,94	-6.040,94	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	26/1701/1600000	10.836,89	-10.836,89	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	27/9121/1600000	62.461,43	-62.461,43	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	29/4501/1600000	8.641,90	-8.641,90	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO	30/2311/1600000	175.232,82	-175.232,82	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	33/9332/1600000	14.847,36	-14.847,36	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	34/4501/1600000	57.135,27	-57.135,27	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017



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		
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	35/3301/1600000	14.987,65	-14.987,65	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	36/9201/1600000	1.481,35	-1.481,35	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR	41/1622/1600000	2.950,26	-2.950,26	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA	23/2311/1600000	8.367,74	-8.367,74	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	31/9201/1600000	11.870,13	-11.870,13	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220170057312	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM INST	38/9201/1600000	5.507,30	-5.507,30	0,00	0,00	0,00	ESTIMACION COSTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2017
220180051802	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA A IMPRESA MES DES NOVIEMBRE 2018
220180051803	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	405,91	0,00	405,91	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURA
220180051804	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	711,08	0,00	711,08	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE GALLETAS 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		
220180051805	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.684,32	0,00	1.684,32	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO S16-072/2016 DEL SUMINISTRO DE
220180051806	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	46,46	0,00	46,46	0,00	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LAVADORA PARA PROTEGER PRENDAS
220180051807	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051808	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.668,66	0,00	1.668,66	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO YOGURES Y FLANES PARA EL HOGAR
220180051809	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051810	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	19/2312/2210100	0,00	14.842,29	0,00	14.842,29	0,00	FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL,
220180051811	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	525,50	0,00	525,50	0,00	ADQUISICIÓN DE FÉRULAS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA
220180051815	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051816	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	847,00	0,00	847,00	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	0,00	1.046,05	0,00	1.046,05	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051851	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	7.267,50	0,00	7.267,50	0,00	Itinerarios de coaching (Big Data) / Itinerario de igualdad (Big Data) / Tutorías Individuales
220180052023	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON
220180052024	SUMIN.PROD.FAMACEUTICO S Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	0,00	1.356,52	0,00	1.356,52	0,00	MEDICACIÓN Y PRODUCTOS HIDRATANTES POR PRESCRIPCIÓN
220180052025	SUB.BENIARBEIG:URB.PLZ.P ÚBL.C/AITANA Y AVDA.RECT.(SUP.2016)	24/1532/7620417	0,00	71.225,57	0,00	71.225,57	0,00	2017.SON.111 BENIARBEIG (Certif., 11 y 12 última) "Urbanización de Plaza
220180052026	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	16/2312/2230000	0,00	10.212,83	0,00	10.212,83	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	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	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	0,00	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	Servicios de Formación específica y nuevas tecnologías del itinerario de 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		
220180052059	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	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	0,00	275,88	0,00	275,88	0,00	UTILIZACION DE RETROEXCAVADORA PARA PEQUEÑAS OBRAS DE
220180052065	SUB.ALGUENÑA:ESC.INFAN.S UST.P.Y V.AYTO.Y REH.CUEVA M.(S.2016)	24/9332/7621217	0,00	81.745,13	0,00	81.745,13	0,00	2017.SON.163 ALGUENÑA (Certif. 54,6,7 y 8 última) "Obras de reforma en
220180052066	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2219900	0,00	328,15	0,00	328,15	0,00	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS (SARTENES) CON DESTINO
220180052067	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	0,00	1.375,92	0,00	1.375,92	0,00	ASUS TS10-B003D/STICK_AT OMZ8350,2GB/32GB (Nº Serie/IMEI:
220180052068	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	0,00	1.032,22	0,00	1.032,22	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	OBRA MEJORA INSTALACIONES: SANITARIOS, FALSO TECHO, LUMINARIA
220180052087	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOE E IM	17/9201/2219900	0,00	5.574,15	0,00	5.574,15	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	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	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	0,00	457,38	0,00	457,38	0,00	ADQUISICIÓN DE ROPA DE UNIFORMIDAD (BATAS PARA
220180052090	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	19/2312/2200000	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	ADQUISICIÓN DE SOBRES UNIDOSIS PLÁSTICO CON CIERRE PARA
220180052097	SUB.MURO ALCOY:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL (API SUP 2016)	24/4321/7620117	0,00	59.011,32	0,00	59.011,32	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	0,00	66.875,71	0,00	66.875,71	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE
220180052125	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052126	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRENTA	17/9201/2130000	0,00	2.014,92	0,00	2.014,92	0,00	CONTRATO DE SSUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052127	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	36,75	0,00	36,75	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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TRABAJOS DE PROMOCION Y DINAMIZACION PARA LA XXVIMUESTRA 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		
220180052129	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	10.834,19	0,00	10.834,19	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	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052132	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.240,50	0,00	1.240,50	0,00	SERVICIOS VARIOS (Servicio de soporte personal técnico de sonido e iluminación y
220180052133	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	4.235,98	0,00	4.235,98	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	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00	Para provisión mes de noviembre de 2018 del suministro del agua del Mubag
220180052135	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VENCIONES	24/4591/7621700	0,00	212.863,00	0,00	212.863,00	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	0,00	11.521,62	0,00	11.521,62	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	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	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	0,00	116,16	0,00	116,16	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	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	293,52	0,00	293,52	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	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	LIQUIDACIÓN DE DIETAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA "XXVI
220180052145	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	0,00	15.873,31	0,00	15.873,31	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220180052146	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	0,00	844,25	0,00	844,25	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220180052147	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	1.023,66	0,00	1.023,66	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	0,00	1.031,77	0,00	1.031,77	0,00	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO 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		
220180052149	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	0,00	8.429,04	0,00	8.429,04	0,00	SERVICIO DE COMPRA DE ESPACIOS EN RADIO PARA LA DIFUSIÓN
220180052151	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	0,00	719,46	0,00	719,46	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE 2018 CTO.SERVICIO APARCAMIENTO
220180052152	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	4.441,53	0,00	4.441,53	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE ACEITE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
220180052153	SUBV.A RUVID:PROG.DIFUS.INVEST. CIENT.INNOV.TECN.Y FOND.EUR.	21/4631/4830100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CONV.SUBVENCIONE S 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	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	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	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05	0,00	ANALITICAS REALIZADAS EN OCTUBRE Y NOVIEMB/18 A LOS
220180052157	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	1.946,89	0,00	1.946,89	0,00	SUMINISTRO DE 4 SEÑALES RECTANGULARES, 12 SEÑALES EN FORMA
220180052158	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	19/2312/6250000	0,00	560,98	0,00	560,98	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	0,00	2.817,86	0,00	2.817,86	0,00	ADQUISICIÓN DE CUNAS, COLCHAS Y COLCHONES PARA EL ALMACÉN DEL
220180052159	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	0,00	4.412,84	0,00	4.412,84	0,00	LOTE 3 "YACIMIENTO DEL TOSSAL DE MANISES, ALICANTE", DEL CONTRATO
220180052160	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	18.452.007. ESTUDIO IMPLANTACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA USOS
220180052161	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	953,13	0,00	953,13	0,00	Convo.subv. a AMPAS de centros educativos.
220180052162	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.350,09	0,00	1.350,09	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	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	ACTUACION MUSICAL EN IBI 16 -12-18.- LA DIPUTACIÓN ES CULTURA,, LA
220180052164	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	363,00	0,00	363,00	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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052166	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	ADQUISICIÓN DE UNA BANDEJA DE DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTOS 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		
220180052167	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIE NTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	09/9241/2269900	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JUNTA DE PERSONAL
220180052168	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VFNCIONES	24/4591/7621700	0,00	20.061,28	0,00	20.061,28	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	0,00	2.879,10	0,00	2.879,10	0,00	CERT 7 ÚLTIMA 2017.CAP.001 DIPUTACIÓN PROV. ALICANTE " Mejora y
220180052170	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	392,99	0,00	392,99	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	0,00	713,90	0,00	713,90	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	0,00	726,00	0,00	726,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	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	0,00	1.396,32	0,00	1.396,32	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	0,00	21,85	0,00	21,85	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	0,00	985,85	0,00	985,85	0,00	CONV.SUBV.ENT. S/F LUCRO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
220180052179	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	1.015,52	0,00	1.015,52	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018
220180052180	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	0,00	1.744,72	0,00	1.744,72	0,00	CONV. SUBV A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES EN
220180052185	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
220180052186	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	637,77	0,00	637,77	0,00	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS DEL
220180052187	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	0,00	8.087,83	0,00	8.087,83	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE/18 CTO.SERVICIO APARCAMIENTO
220180052188	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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 COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00	Conv. Subv. AMPAS para proyectos coeducativos 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		
220180052190	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	668,96	0,00	668,96	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	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	Conocatoria de subvenciones s/f kucro actividades en materia de prevención de
220180052192	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	910,10	0,00	910,10	0,00	18/LOC-VILLENA, ALQUILER NAVE-ALAMCEN SECTOR VILLENA,
220180052193	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	35/3334/2190000	0,00	128,93	0,00	128,93	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	0,00	953,98	0,00	953,98	0,00	Convocatorias subv. AMpas.
220180052195	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	3,00	0,00	3,00	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	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00	19-9-2018 - Servicio Técnico (- Actualizaciones windows y resolución de
220180052197	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	0,00	2.576,88	0,00	2.576,88	0,00	CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E.E. MUBAG PERIODO
220180052198	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA I FS	30/2314/2260600	0,00	5.507,92	0,00	5.507,92	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	0,00	9.876,78	0,00	9.876,78	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	0,00	404,54	0,00	404,54	0,00	ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DEL CENTRO DR.
220180052201	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	23/2318/4620100	0,00	2.575,74	0,00	2.575,74	0,00	CONV. SUBV. AYTO. PLANES DE IGUALDAD, 2018.
220180052202	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	14/9201/2220100	0,00	14.777,73	0,00	14.777,73	0,00	OPA: servicios postales prestados durante el mes de diciembre de 2018. Serv de
220180052203	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	0,00	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	LOTE 2: "ESTUDIO FAUNÍSTICO" DEL CONTRATO A4SS-094/2018.
220180052204	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	0,00	1.507,09	0,00	1.507,09	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de diciembre 2018.
220180052205	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	16/9201/2210300	0,00	11.561,32	0,00	11.561,32	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	0,00	13,45	0,00	13,45	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	0,00	6.838,00	0,00	6.838,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: MF16_2 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA



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		
220180052208	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNYTU MANAGER
220180052209	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052349	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE/18 SERVICIO APARCAMIENTO
220180052351	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	0,00	762,30	0,00	762,30	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	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA VERDE MUNICIPAL
220180052353	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052354	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	344,72	0,00	344,72	0,00	REMESA 2018-12-40852 ACUERDO MARCO AMS 5/2018, SUM.DE
220180052355	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	945,25	0,00	945,25	0,00	SUMINISTRO DE REGALOS PARA LOS RESIDENTES DEL HOGAR PROVINCIAL.
220180052356	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR FSOI IFRDO	30/2314/2219900	0,00	403,52	0,00	403,52	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	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	ADECUAC Y MEJORA DE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL
220180052358	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	17.303,75	0,00	17.303,75	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	0,00	34.835,42	0,00	34.835,42	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	0,00	14.999,99	0,00	14.999,99	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	0,00	10.970,01	0,00	10.970,01	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	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	FACTURACION SERVICIOS DE AUTOBUS ADAPTADO PARA SALIDAS DE
220180052363	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL HOGAR
220180052364	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	450,05	0,00	450,05	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	OBRAS DE MEJORA FORESTAL EN EL MONTE BARRANCO MANZANA Y PUERTO



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		
220180052366	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016,EJC.AYTOS.(APL.SUP.P. 2016)	26/4252/6500017	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	BENIMARFULL-OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETCA EN EL
220180052367	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.414,31	0,00	2.414,31	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO S16-245/2016, DEL
220180052368	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	10.331,39	0,00	10.331,39	0,00	REMESA 2018-12-40852 ACUERDO MARCO AMS 5/2018 SUM.
220180052369	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.612,81	0,00	3.612,81	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DEL CONTRATO DE SUM. DE CARNE FRESCA
220180052373	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	0,00	7.998,10	0,00	7.998,10	0,00	ADQ. 7 MULTIFUNCIONES RICOH MP C307SP COLOR A4 MFP,
220180052378	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	IMPARTICIÓN MODULO: COMMUNITY MANAGER
220180052379	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.255,83	0,00	2.255,83	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA CONTRATO S16-072/2016 DEL
220180052380	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	201,37	0,00	201,37	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	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	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	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052383	SUBV.AYTO.PETRE:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL(APL.S.2016)	24/4321/7620417	0,00	39.949,87	0,00	39.949,87	0,00	Modelo 1-A 2017.SON.135 PETRE " Inversiones en señalización turística
220180052384	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	23/2318/4620100	0,00	2.286,52	0,00	2.286,52	0,00	Conv. subv. Aytos planes de igualdad
220180052385	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	0,00	2.294,27	0,00	2.294,27	0,00	CERT FINAL 2016.OYS.007 (Peatonalización y renovación de servicios
220180052386	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	23/2313/4620100	0,00	1.045,34	0,00	1.045,34	0,00	CONV. SUBV, AYTOS Y EAITM PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN
220180052387	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4620000	0,00	1.008,86	0,00	1.008,86	0,00	Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia de juventud
220180052388	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	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	0,00	1.015,52	0,00	1.015,52	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052390	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	Conv. subv. entidades sin fin de lucro para actividades en materia de prevención 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		
220180052391	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	707,82	0,00	707,82	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052392	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	Conv. subv. entidades s/f lucro actividades en materia de prevención de conductas adictivas
220180052394	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	523,21	0,00	523,21	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052395	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	1.015,52	0,00	1.015,52	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052396	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	953,98	0,00	953,98	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052397	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052398	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052399	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS	36/9241/2269901	0,00	786,50	0,00	786,50	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	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	SONDAS BOMBA BAXA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL
220180052401	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	766,95	0,00	766,95	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE GALLETAS Y
220180052402	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052408	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOE E IM	17/9201/2219900	0,00	2.329,73	0,00	2.329,73	0,00	CONTRATO "SUMINISTRO DE PAPEL DE NATURALEZA
220180052409	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	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	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052411	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	Una representación teatral de la obra "Se vende una mula" en el Auditorio de Benejuzá,
220180052412	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	0,00	223,93	0,00	223,93	0,00	SEÑALÉTICA VERTICAL IDENTIFICACIÓN DEL HUERTO Y
220180052413	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	2.804,30	0,00	2.804,30	0,00	15/SERV14, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE, Serv.para 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		
220180052414	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	653,65	0,00	653,65	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	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	MEJORA Y ADECUACION DEL PARQUE LA PALMERA, T.M. DE
220180052416	ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	07/9201/2200000	0,00	24,38	0,00	24,38	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220180052417	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	17.365,77	0,00	17.365,77	0,00	PAGO CERT 4 2017.OYS.029 VALL DE LAGUAR(Obras de construcción de frontón
220180052418	SUBV.FUND.SERV.FAMILIAR ES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	23/2312/4840000	0,00	2.175,14	0,00	2.175,14	0,00	Subv. Fundación Servicios Familiares C. V. : Actividades de protección a la familia.
220180052419	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.312,85	0,00	1.312,85	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE QUESOS Y MANTEQUILLAS PARA
220180052420	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	2.007,83	0,00	2.007,83	0,00	SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE LAS NOTICIAS DE LA DIPUTACION DE
220180052421	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	20/2316/2269900	0,00	86.062,48	0,00	86.062,48	0,00	Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Diciembre 2018.
220180052422	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AI IXII IAR	13/9201/2160000	0,00	229,90	0,00	229,90	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	0,00	1.220,58	0,00	1.220,58	0,00	Mantenimiento Preven CS/32
220180052424	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	0,00	13.031,75	0,00	13.031,75	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220180052425	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
220180052426	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	1.262,94	0,00	1.262,94	0,00	Balanceador de carga F5
220180052427	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	13/9203/2160000	0,00	5.142,48	0,00	5.142,48	0,00	Servicio de Mantenimeinto de la plataforma de Admon. Electronica de
220180052428	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VFNCIONES	24/4591/7621700	0,00	21.499,99	0,00	21.499,99	0,00	2017.OYS.027 JIJONA (Renovación de servicios y pavimentos...) Pago
220180052429	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	705,80	0,00	705,80	0,00	SERVICIOS RELIGIOSOS PRESTADOS SEGÚN CONVENIO
220180052430	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	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	0,00	1.144,29	0,00	1.144,29	0,00	CONV. SUBV. ENT. S/F LUCRO PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 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		
220180052432	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	998,40	0,00	998,40	0,00	219 Actuaciones de apoyo y formación dirigidas a los familiares y cuidadores
220180052433	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST MI INICIPA	13/9203/2160000	0,00	30.794,50	0,00	30.794,50	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	SUBV. CRIPG CEREZAS MONTAÑA ALICANTE, PARA PROMOCIÓN Y
220180052435	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.478,48	0,00	1.478,48	0,00	CONV. SUBV. ENTIDADES S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA DE
220180052436	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	6.637,46	0,00	6.637,46	0,00	Mantenimiento correspondiente al cuarto trimestre TAYA
220180052437	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PAX. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE
220180052438	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00	DIETAS JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION SESION CELEBRADA
220180052439	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	656,45	0,00	656,45	0,00	Rect.01 5/NOMINAS DICIEMBRE CONSORCIOS
220180052440	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	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.DIPUTACI ÓN	08/9201/2270000	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	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	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75	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	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	180- ORDENADORES PORTÁTILES
220180052444	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE	26/1702/2270601	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	Serv. realiz. trabajos materia de seguridad y salud ejecución obras del Área M Ambiente,
220180052445	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 4 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE
220180052446	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS ADDA (APL.SUP.2016)	21/4252/6220017	0,00	6.095,79	0,00	6.095,79	0,00	CERT.FINAL DE 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y MEJORAS EFICIENCIA
220180052447	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 65 PAX DEL SR. PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS
220180052448	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	CONTRATO 001031. ALMACÉN VIAS Y OBRAS DE NOVELDA. 6º BIMESTRE 2018.
220180052449	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 CULTURA. 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		
220180052450	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.217,24	0,00	3.217,24	0,00	FACTURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUM. DE HARINAS Y PAN PARA EL CENTRO
220180052451	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA EL
220180052452	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	0,00	894,55	0,00	894,55	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL HOGAR
220180052453	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017	26/1702/7620100	0,00	41.104,72	0,00	41.104,72	0,00	Concesión directa de subvención al ayuntamiento de Xàbia para la ejecución de
220180052454	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.076,65	0,00	1.076,65	0,00	18/LOC-ORIHUELA, ALQUILER NAVE ALMACEN SECTOR ORIHUELA, MES DE
220180052455	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	14.967,00	0,00	14.967,00	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	0,00	394,64	0,00	394,64	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA XXVI MUESTRA TEATRO ESPAÑOL DE
220180052457	SUB.ONCE:INV.DEPOR."EST ADIO DE LA ILUSIÓN" CENTRO REC.EDUC.	20/2312/7800200	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
220180052458	SUMINTR.MATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR. ESQUERDO Y PSICO	08/2314/2219900	0,00	119,31	0,00	119,31	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	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	GASTOS ORG. CURSOS FORMATIVOS PARA DESEMPLEADOS DEL
220180052460	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 IGUALDAD Y JUVENTUD. Prestacion
220180052461	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	21/3332/2270600	0,00	833,82	0,00	833,82	0,00	SERVICIO DE COORDINADOR 2017.CAP.001 (AUDITORIO
220180052462	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052463	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	30,44	0,00	30,44	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN
220180052464	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	CM004-18. CONTRATO SERV. INSTAL. Y MANT. CONTENEDORES
220180052465	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
220180052466	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052467	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER (REDOVÁN) 300



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		
220180052468	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	0,00	280,01	0,00	280,01	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	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00	A05-108-17 SERV. MANT. INSTALACIONES TERMINAS DR.
220180052470	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	SUMINISTRO AGUA FINCA NAVAIOI DE PETRER. NOVIEMBRE 2018.
220180052471	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	13/9203/2160000	0,00	3.684,45	0,00	3.684,45	0,00	Mantenimiento 2º sem. aplicación informática de control horario Wcronos licencias
220180052472	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.939,76	0,00	3.939,76	0,00	FACTURACIÓN DEL SUM. DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA EL CENTRO HOGAR
220180052473	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. ALIXII IAR	13/9201/2160000	0,00	13.256,35	0,00	13.256,35	0,00	Servicio de mantenimiento de Sistema de Gestion de Ingresos 1-10-2018 /
220180052474	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	Servicio de Desarrollo sobre la aplicacion SEAM de Documentacion de
220180052475	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.538,07	0,00	1.538,07	0,00	18/LOC-PEGO, ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR PEGO, MES
220180052476	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	21/3335/2270600	0,00	2.142,91	0,00	2.142,91	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	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE CON
220180052478	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	CONTRATO: 041619. SUMINISTRO AGUA AGENCIA GESTORA DENIA. 6º BIMESTRE
220180052479	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: OMMUNITY MANAGE (GUARDAMAR DEL
220180052480	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00	Una representación teatral de la obra "Se vende una mula" en el Auditorio de Benejusa,
220180052481	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	493,15	0,00	493,15	0,00	(GH) HERAS , GUILLERMO TREN: REN- 1763446110- RENFE Fec. Emision:
220180052482	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	LOTE 4 "ILUSTRACIONES/REC REACIÓN HISTÓRICA" DEL CONTRATO
220180052483	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	30.533,35	0,00	30.533,35	0,00	CERT.6 DE 2017.OYS.052 VALL DE GALLINERA (Reparación y mejora
220180052484	SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES	20/2317/7800000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA
220180052485	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.125,59	0,00	1.125,59	0,00	18/LOC-ALCOY, ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR DE ALCOY,



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		
220180052486	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	2.278,86	0,00	2.278,86	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	0,00	760,47	0,00	760,47	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	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	OPA Serv Mensajería Nov CULTURA. Prestacion Continua. AD 3966.
220180052489	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATO DE SERVICIO DE " MANIPULACIÓN, MOVIMIENTO Y
220180052490	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	08/9332/2279900	0,00	4.481,34	0,00	4.481,34	0,00	A05-106/2017. SERV.MANT. Y REV.PERIÓDICA INST.ELÉCTR. BAJA
220180052491	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	1.813,79	0,00	1.813,79	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	0,00	3.943,04	0,00	3.943,04	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	XXVI MUESTRA DE TEATRO
220180052494	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	0,00	1.698,30	0,00	1.698,30	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	0,00	365,42	0,00	365,42	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220180052498	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	04/9341/3590000	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	OPERACIONES PASARELA DE PAGOS. COSTE COBROS
220180052499	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016:SUBVENCIONES(APL.S IIP 2016)	26/4252/7620017	0,00	171.614,06	0,00	171.614,06	0,00	BENIDORM-OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA
220180052500	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016:SUBVENCIONES(APL.S UP.2016)	26/4252/7620017	0,00	41,96	0,00	41,96	0,00	BENIDORM-OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO
220180052501	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	30,12	0,00	30,12	0,00	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 10 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE
220180052502	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DE LA JEFA DE GABINETE DE
220180052503	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	36,20	0,00	36,20	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	0,00	968,00	0,00	968,00	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	0,00	1.017,72	0,00	1.017,72	0,00	A06-110/2017 CONTRATO SERVICIO MANT.PREV. Y REV. PERIÓDICA EQUIPOS



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		
220180052507	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	PREPARACIÓN DOCENCIA (POEJ)
220180052508	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	0,00	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA A IMPRESA A PRESIDENCIA. MES DE DICIEMBRE 2018
220180052509	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. A11XII IAR	13/9201/2160000	0,00	17.875,03	0,00	17.875,03	0,00	Soporte Premier Standar Microsoft
220180052510	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD -
220180052511	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	769,35	0,00	769,35	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052512	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.822,58	0,00	1.822,58	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	0,00	5.167,26	0,00	5.167,26	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052514	REPARAC, MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAL	08/4531/2130000	0,00	1.035,16	0,00	1.035,16	0,00	A06-111/2017 CONTRATO SERVICIO DE MANTEN. Y CONSERV. DE
220180052515	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.620,42	0,00	3.620,42	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	0,00	41,49	0,00	41,49	0,00	OPA Serv Mensajería OCTU FORMACION. Prestacion continua. AD 3966
220180052517	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	77,77	0,00	77,77	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	0,00	2.244,55	0,00	2.244,55	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052519	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.T ECNICOS APERTURA ESTABL.MUNICIP.	31/9203/4620100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	OPA PAGO BENEFICIARIO SUBVENCIÓN DOCUMENTOS
220180052520	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052521	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	2.320,78	0,00	2.320,78	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052522	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 MUSICA Y TEATRO, P.4-2018, D'MANILA ENSEMBLE LIRICO-VIENTO
220180052523	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	(22) Plan Municipal de Accesibilidad.
220180052524	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	(39) Plan Municipal de Accesibilidad



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		
220180052525	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	0,00	37.502,00	0,00	37.502,00	0,00	5 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052526	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC. PRIM	20/2312/4620000	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	41 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052527	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC. PRIM	20/2312/4620000	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	48 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052529	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.034,55	0,00	1.034,55	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052530	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052531	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052532	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	353,93	0,00	353,93	0,00	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018, PERIODO 4-2018, CUENTO
220180052533	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	0,00	15.945,12	0,00	15.945,12	0,00	35 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052534	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC. PRIM	20/2312/4620000	0,00	9.956,00	0,00	9.956,00	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	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	46 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052536	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	599,33	0,00	599,33	0,00	ANALÍTICAS EN SUPERFICIES Y ALIMENTOS DE COCINA Y
220180052537	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052539	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA	09/2211/1620900	0,00	44.901,00	0,00	44.901,00	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	0,00	2.393,31	0,00	2.393,31	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2017.SON.137 (RAFAL)
220180052541	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	0,00	14.606,00	0,00	14.606,00	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	0,00	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	24 INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL: ORIENTACIÓN,
220180052543	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	0,00	3.964,85	0,00	3.964,85	0,00	4 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL 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		
220180052544	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITYMANAGER (REDOVÁN) 60
220180052545	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
220180052546	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	OPA Serv Mensajería TELECOMUNICACIONES oct y nov 18. Prestacion Continua.
220180052547	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.548,45	0,00	1.548,45	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.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	70 Rehabilitación cognitiva en afectados de DCA
220180052549	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.192,10	0,00	1.192,10	0,00	3 CURSOS DE CONOCIMIENTOS DEL VALENCIANO
220180052550	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	132,76	0,00	132,76	0,00	OPA Serv mensajería PRESIDENCIA Noviembre 18. Prestacion Continua-
220180052551	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE
220180052552	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	284,63	0,00	284,63	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	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052554	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE ACEITE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
220180052555	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	572,05	0,00	572,05	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURA
220180052556	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	Actualización y mantenimiento gestión bibliotecas ABSYSNET
220180052557	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	Servicio Mantenimiento equipamiento FireWall Palo Alto
220180052558	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VII NFRARI FS	20/2317/4620100	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	56 Programa Hblemos-Proyecto educando en valores- Summer Camp Jacarilla
220180052559	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	69 Campaña de sensibilización" Enfermedad de Parkinson"
220180052561	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL	08/2312/2120000	0,00	224,51	0,00	224,51	0,00	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS
220180052562	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	0,00	1.603,32	0,00	1.603,32	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		
220180052563	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	123,61	0,00	123,61	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	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA - 2011.ESP.007 (TIBI)
220180052565	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	0,00	242,01	0,00	242,01	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA - 2015.SOM.038 (LLÍBER)
220180052566	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00	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	0,00	2.990,46	0,00	2.990,46	0,00	A06-110/2017 CONTRATO SERVICIO MANT.PREV. Y REV. PERIÓDICA EQUIPOS
220180052568	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	462,92	0,00	462,92	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA EL PLANO DE SAX. FACTURACION
220180052569	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	972,23	0,00	972,23	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA LA TAPENA DE ONIL. 4º TRIMESTRE 2018.
220180052570	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	1.347,17	0,00	1.347,17	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA XORRET DEL CATI. 4º TRIMESTRE 2018.
220180052571	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	0,00	418,90	0,00	418,90	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	0,00	815,49	0,00	815,49	0,00	UD. ESCULTURA PARA EL HOMENAJE A ALFREDO SAZOL, PARA LA XXVI
220180052574	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 PROMOCION Y DESARROLLO.
220180052575	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA.
220180052578	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	25,37	0,00	25,37	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	0,00	41.412,25	0,00	41.412,25	0,00	CONTRATO A55-079/201B SERV. SECRETARIA TECNICA
220180052580	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA 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		
220180052581	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	08/9332/2270100	0,00	1.794,05	0,00	1.794,05	0,00	A05-105/2017. SERVICIO MAN., CONSERV. Y RETIMBRADO
220180052582	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052583	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	DIPU/2018/34/0059, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO MENOR
220180052584	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	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	0,00	1.203,12	0,00	1.203,12	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y CONS.
220180052586	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	08/3335/2130000	0,00	388,89	0,00	388,89	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	0,00	1.279,94	0,00	1.279,94	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	0,00	1.648,35	0,00	1.648,35	0,00	A05-102/2017 SERV. MTO. Y REVISIÓN PERIÓDICA APARATOS
220180052589	REPAR,MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEA MFO TFNSN	08/4251/2130000	0,00	5.293,75	0,00	5.293,75	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	0,00	2.176,79	0,00	2.176,79	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	0,00	75,79	0,00	75,79	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y
220180052592	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	9,58	0,00	9,58	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	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	CM001-18."SERV. MANT. Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN
220180052594	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.PER.
220180052595	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.896,68	0,00	1.896,68	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052596	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 DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052597	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	786,50	0,00	786,50	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	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	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		
220180052599	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H	29/1611/4625000	0,00	11.235,32	0,00	11.235,32	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	0,00	1.548,45	0,00	1.548,45	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	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2918,
220180052602	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 DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052603	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
220180052604	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	0,00	1.595,51	0,00	1.595,51	0,00	21 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS AFECTADAS DE
220180052605	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	0,00	20.579,00	0,00	20.579,00	0,00	84 Programas de Prevención y Reinserción Social
220180052606	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	0,00	18.376,00	0,00	18.376,00	0,00	66 Servicio de Ayuda a Domicilio
220180052607	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VII NFRARI FS	20/2317/4620100	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	0,00	2.110,99	0,00	2.110,99	0,00	81 Programa de estimulación cognitiva
220180052609	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VIII NFRARI FS	20/2317/4620100	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	84 Proyecto Mayor Activo- Proyecto educando en valores- Programa Summer
220180052610	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VIII NFRARI FS	20/2317/4620100	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	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	0,00	1.322,10	0,00	1.322,10	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	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	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	0,00	1.175,20	0,00	1.175,20	0,00	217. Programa de deterioro cognitivo.
220180052614	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.389,70	0,00	1.389,70	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	0,00	1.615,95	0,00	1.615,95	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	0,00	801,85	0,00	801,85	0,00	251 Arteterapia



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		
220180052617	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.344,20	0,00	1.344,20	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	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40	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	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	18 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN SOCIAL
220180052620	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.179,10	0,00	1.179,10	0,00	62 VII Jornadas de convivencia y sensibilización en familia 2018
220180052621	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	0,00	2.326,87	0,00	2.326,87	0,00	LOTE 4: "YACIMIENTO DEL CABEZO DEL MOLINO, ROJALES", DEL CONTRATO
220180052622	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	OPA Serv Mensajería PRESIDENCIA OCTUBRE 18. Prestacion Continua.
220180052623	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	55,32	0,00	55,32	0,00	OPA Serv Mensajería diciembre 18 SERVICIOS JURIDICOS.Prestacion
220180052624	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	0,00	7.539,23	0,00	7.539,23	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	0,00	27.164,20	0,00	27.164,20	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	SUBV.ALCALALÍ:PEATONALIZ ACIÓN ACCESO C/SEQUERET(APL.S.2016)	24/1532/7620117	0,00	21.735,61	0,00	21.735,61	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	0,00	7.951,29	0,00	7.951,29	0,00	SUM.E INSTAL.TRES APARATOS AIRE ACOND. EMPLAZAMIENTOS
220180052628	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052629	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	0,00	494,46	0,00	494,46	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de noviembre 2018.
220180052630	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VENCIONES	24/4591/7621700	0,00	19.578,76	0,00	19.578,76	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	0,00	3.262,43	0,00	3.262,43	0,00	118- ORDENADORES PORTÁTILES, IMPRESORA, ESCÁNER, TABLETS Y
220180052632	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS ADDA (APL.SUP.2016)	21/4252/6220017	0,00	9.168,05	0,00	9.168,05	0,00	CERT.7 ÚLTIMA DE 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y MEJORA EFICIENCIA
220180052633	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACI ÓN	08/9201/2270000	0,00	299,75	0,00	299,75	0,00	REPOSICION CONTENEDORES SERVICIO DE PREVENCION.
220180052634	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. INSTALACIONES TERMINAS 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		
220180052635	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	0,00	22.716,48	0,00	22.716,48	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	0,00	8.060,92	0,00	8.060,92	0,00	SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO - 2018.OYS.022 (DAYA
220180052637	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00	CONTRATO 004802. SUMINISTRO AGUA ALMACEN VIAS Y OBRAS DE VILLENA.
220180052638	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	865,37	0,00	865,37	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	0,00	384,14	0,00	384,14	0,00	DIRECCION DE OBRA / ADECUACION Y URBANIZACION MIRADOR LOS
220180052640	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	2.886,50	0,00	2.886,50	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
220180052641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADOR DE
220180052642	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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 GTOS.INV.	20/2312/7800000	0,00	429,01	0,00	429,01	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	0,00	1.115,62	0,00	1.115,62	0,00	67- CÁMARA FOTOGRAFICA, PANTALLA DE PROYECCIÓN,
220180052645	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	0,00	1.890,21	0,00	1.890,21	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	0,00	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00	106- VIDEOPROYECTOR, ORDENADOR Y FOTOCOPIADORA
220180052647	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. .EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	24/4591/6503200	0,00	9.562,19	0,00	9.562,19	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	0,00	508,13	0,00	508,13	0,00	111- ARCHIVADORES, ARMARIO
220180052649	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	0,00	958,88	0,00	958,88	0,00	125 CÁMARA FRIGORÍFICA
220180052650	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	0,00	1.635,10	0,00	1.635,10	0,00	TELEVISOR, CAMAS (COMPACTO COMPLETO), ARMARIO, ESTANTE,
220180052651	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	7.960,28	0,00	7.960,28	0,00	PAGO CERT 12017.OYS.031 ATZÚBIA (Construcción de vestuarios y
220180052652	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	36.584,06	0,00	36.584,06	0,00	PAGO MODELO 1-A 2018.PFS.013 BENIARBEIG (Reacondicionamiento



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		
220180052653	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00	143 TALLER DE YOGA PARA AFECTADAS POR ESCLEROSIS MÚLTIPLE
220180052654	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.545,75	0,00	1.545,75	0,00	144 XII JORNADAS TÉCNICAS AEMEC
220180052655	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	147 PROYECTO INTERGENERACIONA L: EL ALZHEIMER EN LAS ESCUELAS
220180052656	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS	24/1532/6500100	0,00	7.939,51	0,00	7.939,51	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	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15	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	0,00	1.367,60	0,00	1.367,60	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	0,00	938,40	0,00	938,40	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	0,00	1.486,35	0,00	1.486,35	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	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	0,00	1.192,10	0,00	1.192,10	0,00	248 Jornadas especiales día de la fibromialgia 2018
220180052664	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	21/3332/2270600	0,00	1.239,94	0,00	1.239,94	0,00	SERVICIO DE COODINADOR SEGURIDAD Y SALUD - 2017.CAP.002
220180052665	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACI ÓN	08/9201/2270000	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	CM009-18. SERVICIO PARA EL CONTROL, CAPTURA Y GESTIÓN DE PALOMAS Y
220180052666	SUMINTR.MATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR. ESQUERDO Y PSICO	08/2314/2219900	0,00	184,09	0,00	184,09	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD
220180052667	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	0,00	5.375,90	0,00	5.375,90	0,00	FACTURACION CONTRATO A16-057/2016 "SERVICIO DE
220180052668	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	221,38	0,00	221,38	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR-
220180052669	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	222,75	0,00	222,75	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR.
220180052670	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE PAPYRUS 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		
220180052671	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052672	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRFNTA	17/9201/2130000	0,00	495,88	0,00	495,88	0,00	CONTRATO SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052673	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C. DR.
220180052674	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	0,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE REHABILITACIÓN II DEL CENTRO DR.
220180052676	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.150,06	0,00	2.150,06	0,00	FACTURACIÓN DEL CONTRATO SUM. DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA EL
220180052677	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.962,96	0,00	1.962,96	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO S16-071/2016 DEL
220180052678	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.696,42	0,00	1.696,42	0,00	ADQUISICIÓN DE SURTIDOS NAVIDEÑOS PARA LOS RESIDENTES
220180052679	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	70,41	0,00	70,41	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	0,00	27.938,34	0,00	27.938,34	0,00	EJECUCIÓN TUTORÍAS PAA UNA JUVENTUD ACTIVA (POEJ)
220180052681	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.714,35	0,00	1.714,35	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	0,00	2.726,06	0,00	2.726,06	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	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	CONTRATO A16-158/2016 "SERV. CONSERV. MANT. INSTAL. EQUIP.
220180052684	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DA ÑOS TEMPORALES	24/1641/7620117	0,00	49.556,32	0,00	49.556,32	0,00	CERT.2 DE 2017.PFS.074 TEULADA (Rehab.integral dos
220180052685	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. ALIXII IAR	13/9201/2160000	0,00	4.634,35	0,00	4.634,35	0,00	Mantenimiento sistemas de control horario Wcronos Diputación
220180052686	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2016-2017.SUB VENCIONES	24/4591/7621600	0,00	136.416,38	0,00	136.416,38	0,00	CERT.6, 7 Y 8 DE 2016.OYS.020 BIAR (Restauración y rehabilitación de la torre
220180052687	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VENCIONES	24/4591/7621700	0,00	130.174,72	0,00	130.174,72	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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		
220180052689	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES	20/2317/4630000	0,00	9.127,82	0,00	9.127,82	0,00	5. Prog. Refuerzo educativo- Prog. Absentismo - Prog. Envelir be V Informática
220180052690	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.211,60	0,00	1.211,60	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	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	246. Taller multidisciplinar de salud integral, mejoras psicofísicas-psicosocial
220180052692	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50	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	0,00	996,00	0,00	996,00	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	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	0,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	570,19	0,00	570,19	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	0,00	1.406,60	0,00	1.406,60	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	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	227 Hipoterapia. Terapia de prevención/rehabilitació n con caballos dirigida a
220180052699	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	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	0,00	1.181,70	0,00	1.181,70	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	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	74 Campaña de concienciación en la población escolar y Ayuntamiento de Aspe:
220180052704	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.409,20	0,00	1.409,20	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	0,00	1.517,40	0,00	1.517,40	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	0,00	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	52 CLASES DE YOGA PARA PERSONAS CON AUTISMO



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		
220180052707	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	2.313,50	0,00	2.313,50	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	0,00	974,40	0,00	974,40	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	0,00	865,20	0,00	865,20	0,00	256 Dancing contra el síndrome de fatiga crónica
220180052710	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00	262 Curso de formación para familiares y voluntarios de Alzheimer 2018.
220180052711	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	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	0,00	1.616,48	0,00	1.616,48	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	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20	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	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	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	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	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	0,00	739,20	0,00	739,20	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	0,00	1.574,10	0,00	1.574,10	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	0,00	971,33	0,00	971,33	0,00	8 PILATES
220180052719	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.181,70	0,00	1.181,70	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	0,00	1.529,55	0,00	1.529,55	0,00	171 TALLER PARA LA SENSIBILIZACIÓN CON OTRA MIRADA
220180052721	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PERIODO 3-2018, ACTUACION
220180052722	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	0,00	35,24	0,00	35,24	0,00	DIPU/2018/34/0019, SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA
220180052724	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	1.538,47	0,00	1.538,47	0,00	15/SERV10, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO "Servicio



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		
220180052725	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	1.135,78	0,00	1.135,78	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	0,00	3.009,38	0,00	3.009,38	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	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	80- TENS, POLEA, LÁMPARA DE INFRARROJOS, MESA DE REHABILITACIÓN
220180052728	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	0,00	1.449,39	0,00	1.449,39	0,00	57 Ordenador portátil, Impresora
220180052729	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS	24/1651/6500000	0,00	1.294,14	0,00	1.294,14	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	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10	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	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70	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	0,00	1.354,60	0,00	1.354,60	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	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	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	0,00	1.843,50	0,00	1.843,50	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	0,00	1.551,15	0,00	1.551,15	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	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	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	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	172 TALLER PSICOEDUCATIVO
220180052738	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	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	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	9 CURSO DE FORMACION SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS
220180052740	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	51 TALLER ALCER CHEF
220180052742	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	26/1702/2100000	0,00	153.674,13	0,00	153.674,13	0,00	CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION DE ALICANTE Y LA SOCIEDAD 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		
220180052743	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	0,00	6.255,70	0,00	6.255,70	0,00	A16-042-17 "SERVICIO TELECOM. EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y ENTES
220180052744	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. A11X11 IAR	13/9201/2160000	0,00	676,70	0,00	676,70	0,00	Mantenimiento GOWINFAR
220180052745	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	3.260,62	0,00	3.260,62	0,00	Servicio de Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud - 2016.OYS.010
220180052746	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	1.058,82	0,00	1.058,82	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2017.OYS.001 (ALCOCER DE
220180052747	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	OPAServicio mensajería TELECOMUNICACION ES dic18 factura 2963. Prestacion continuada/
220180052748	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.021,20	0,00	1.021,20	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	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	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	0,00	1.420,90	0,00	1.420,90	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	0,00	978,00	0,00	978,00	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	0,00	1.371,50	0,00	1.371,50	0,00	77 IV Jornadas para cuidados al enfermo de Alzheimer
220180052753	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.682,00	0,00	3.682,00	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	0,00	832,30	0,00	832,30	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	0,00	950,40	0,00	950,40	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	0,00	1.507,95	0,00	1.507,95	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	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052758	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	970,80	0,00	970,80	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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	0,00	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00	78 Atención fisioterapéutica a enfermos de Alzheimer en centro y 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		
220180052761	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	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	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	1 logopedia
220180052763	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	55 ESCUELAS DE FAMILIAS EN AREA EDUCATIVA APSA
220180052764	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VENCIONES	24/4591/7621700	0,00	22.839,50	0,00	22.839,50	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	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	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	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	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	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50	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	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	159 TALLER DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL PARA PERSONAS
220180052769	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	4,40	0,00	4,40	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	0,00	1.900,50	0,00	1.900,50	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	0,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50	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	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10	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	0,00	1.908,72	0,00	1.908,72	0,00	17 CONCIENCIA SOCIAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON
220180052775	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS ADDA (APL.SUP.2016)	21/4252/6220017	0,00	9.023,66	0,00	9.023,66	0,00	Cert.6 de 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
220180052776	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	37,92	0,00	37,92	0,00	OPA Serv Mensajería Octubre IMAGEN y PROMOCION. Prestacion Continua.
220180052777	SUBV.CREVILLEN:ACOND.B IBLIOTECA MUNICIPAL(APL.SUP.PR.2016)	24/9332/7620917	0,00	199.677,17	0,00	199.677,17	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	0,00	365,04	0,00	365,04	0,00	SUSCRIPCION A LA PUBLICACION "CAPITAL HUMANO" 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		
220180052779	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	1.674,28	0,00	1.674,28	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	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	153 CURSO DE LECTOESCRITURA
220180052781	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	4.460,43	0,00	4.460,43	0,00	IMPORTE ESTIMATIVO DE DERECHOS DE AUTOR DE LA
220180052782	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501500	0,00	54.090,62	0,00	54.090,62	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	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	128 Sensibilización social
220180052784	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	931,20	0,00	931,20	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	0,00	1.591,65	0,00	1.591,65	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	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	106 Taller de gimnasia fisioterapéutica y rehabilitadora
220180052787	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	2.404,50	0,00	2.404,50	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	0,00	1.426,10	0,00	1.426,10	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	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	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	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	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	0,00	1.810,50	0,00	1.810,50	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	0,00	1.594,35	0,00	1.594,35	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	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00	86 "ASOFIBEN rehabilita" Servicio de atención psicológica para personas
220180052794	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	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	0,00	1.302,60	0,00	1.302,60	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	0,00	1.302,60	0,00	1.302,60	0,00	119 Escuela de verano para jóvenes con trastorno de espectro autista



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		
220180052797	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.602,45	0,00	1.602,45	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	0,00	1.322,10	0,00	1.322,10	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	0,00	1.322,10	0,00	1.322,10	0,00	122 Servicio de fisioterapia
220180052800	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	0,00	5.444,25	0,00	5.444,25	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y CONS.
220180052801	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VENCIONES	24/4591/7621700	0,00	169.579,64	0,00	169.579,64	0,00	Cert.5 a 7 de 2017.OYS.034 NOVELDA (Mejora de la red viaria de Novelda)
220180052802	PLAN PROV.COOPERACIÓN OBRAS Y SERV.2014-2015. SUBVENCIONES	24/4591/7621400	0,00	64.141,84	0,00	64.141,84	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	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	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	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00	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	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	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	0,00	986,40	0,00	986,40	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	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	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	0,00	1.559,25	0,00	1.559,25	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	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00	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	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	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	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	124 Programa creatividads y terapia artística para rehabilitación de
220180052812	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	876,00	0,00	876,00	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	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00	19 PSICOEDUCATIVO
220180052814	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Tecnologico a las entidades locales 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		
220180052815	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	707,85	0,00	707,85	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	0,00	73,24	0,00	73,24	0,00	MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOCOPIADORA DE LA IMPRESORA DE
220180052817	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUB VFNCIONES	24/4591/7621700	0,00	88.672,16	0,00	88.672,16	0,00	CERT.1 A 4 DE 2017.OYS.034 NOVELDA (Mejora de la red viaria de Novelda)
220180052818	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.272,70	0,00	1.272,70	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	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	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	0,00	1.229,80	0,00	1.229,80	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	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60	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	0,00	1.582,20	0,00	1.582,20	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	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	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	0,00	1.328,60	0,00	1.328,60	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	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	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	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50	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	0,00	788,57	0,00	788,57	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	0,00	1.267,50	0,00	1.267,50	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	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	18 PLAN DE FORMACION DEL VOLUNTARIADO PARA LA CAPACITACION EN
220180052830	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	20 ESTIMULACION COGNITIVA
220180052831	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	21 ACTIVISENSIBILIZACION SOCIAL
220180052832	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	22 JORNADAS FORMATIVAS UNIVERSIDAD



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		
220180052833	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	23 ABRAMOS PASO
220180052834	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	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	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00	25 SENSIBILIZAMOS PARA ACOMPAÑAR AL MAYOR Y DEPENDIENTE
220180052836	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ITINERARIO COMMUNITY MANAGER
220180052837	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016:SUBVENCIONES(APL.S UP.2016)	26/4252/7620017	0,00	149.431,85	0,00	149.431,85	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	0,00	1.262,37	0,00	1.262,37	0,00	23 Silla- scooter
220180052842	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	31 Armarios
220180052843	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	2.135,65	0,00	2.135,65	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	0,00	828,62	0,00	828,62	0,00	SUSCRIPCION "GESTION PRACTUCA DE RIESGOS LABORALES"
220180052845	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	1.070,92	0,00	1.070,92	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	0,00	518,26	0,00	518,26	0,00	GASTOS EFECTUADOS F.CASAS REGIONALES DE LUZ,
220180052847	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	1.521,24	0,00	1.521,24	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD -
220180052848	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	3.529,41	0,00	3.529,41	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	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	166- ARMARIO
220180052851	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	94 Mesa, sillas confidente, archivador metálico, armario y bucks
220180052852	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	1.391,56	0,00	1.391,56	0,00	SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - 2016.ESP.004
220180052853	SUBV.PENÁGUILA:RENOV.G RADAS POLID.Y ADEC.ZONA ANEXA (S.2016)	24/9332/7621317	0,00	20.548,50	0,00	20.548,50	0,00	PAGO MODELO 1-A 2017.SON.167 PENÁGUILA (Renovación 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		
220180052854	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	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	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	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	0,00	1.568,04	0,00	1.568,04	0,00	34 Camas eléctricas con carro elevador
220180052857	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	0,00	1.971,56	0,00	1.971,56	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	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	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	0,00	1.006,80	0,00	1.006,80	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	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	90 Cursos de natación para personas de diversidad funcional
220180052861	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA PERSONAS
220180052862	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	13,50	0,00	13,50	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	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052864	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRIV.ALIC.	29/4631/2279901	0,00	15.660,47	0,00	15.660,47	0,00	18.QUI.001. MANTENIMIENTO RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA DE LAS
220180052865	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TFI FFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	0,00	8.001,21	0,00	8.001,21	0,00	A16-042-17 "SERVICIO TELECOM. EXCMA. DIP. PROV. Y ENTES, ORGANISMOS Y
220180052866	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	2.029,76	0,00	2.029,76	0,00	Mantenimiento de relojes Micrologic.
220180052867	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	0,00	3.428,56	0,00	3.428,56	0,00	CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220180052868	SUBV.ALTEA:ADECUAC.Y MEJ.PARQUES INFANTILES (APL.SUP.2016)	24/1711/7620417	0,00	45.376,71	0,00	45.376,71	0,00	MODELO 1A DE 2017.SON.164 ALTEA (Adecuación y mejora de parques infantiles)
220180052869	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LA BORALES	09/2211/2270600	0,00	417,26	0,00	417,26	0,00	ANALITICAS REALIZADAS EN DICIEMBRE/18 ALOS TRABAJADORES DE
220180052870	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2269900	0,00	648,18	0,00	648,18	0,00	18.VIL.001.CONV.COM UNIDAD GRAL. USUARIOS ALTO VINALOPÓ: GASTOS
220180052871	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	0,00	245,28	0,00	245,28	0,00	FACTURACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA PARA LOS



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		
220180052872	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRA UL.INSTL.SISTEM.Y UTIL.	29/4521/2130000	0,00	39.971,33	0,00	39.971,33	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	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	ADQUISICION BOTELLON AGUA PARA LA JUNTA DE PERSONAL
220180052874	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	115,41	0,00	115,41	0,00	OPA Serv Mensaj SSJJ OCTUBRE. Prestacion Continua. AD 3966
220180052875	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00	Tarjeta criptográfica. PFB18-2138
220180052876	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	3.097,12	0,00	3.097,12	0,00	18.PLA.001.INCORPOR .WEB SCADA CORPORAT.DISPOSITI VOS MÓVILES
220180052877	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 DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052878	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	275,55	0,00	275,55	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	0,00	229,60	0,00	229,60	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. AI IXII IAR	13/9201/2160000	0,00	1.706,43	0,00	1.706,43	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.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.153,59	0,00	1.153,59	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS PARA EL HOGAR PROVINCIAL.
220180052882	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO HOGAR
220180052883	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.450,48	0,00	3.450,48	0,00	FACTURACIÓN DEL SUM. DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS PARA EL HOGAR PROVINCIAL,
220180052884	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	31.679,00	0,00	31.679,00	0,00	18.PLA.004.INTEGR.N UEVOS PROTOCOLOS LECTURA,GEST.ALAR MAS Y BASES DATOS
220180052885	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.943,18	0,00	2.943,18	0,00	FACTURACIÓN LOTE 2 SUMINISTRO DE CARNE DE AVE Y CONEJO PARA EL
220180052886	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	3.496,58	0,00	3.496,58	0,00	18.452.003. APOYO DIRECCIÓN PROYECTO, SEGUIMIENTO Y
220180052887	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	411,84	0,00	411,84	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE HUEVOS, LOTE 1,
220180052888	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXMA DIPUTACION DE
220180052890	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



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		
220180052891	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	967,20	0,00	967,20	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	0,00	822,25	0,00	822,25	0,00	2 INTEGRACION SENSORIAL
220180052893	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.072,80	0,00	1.072,80	0,00	183 SEMANA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
220180052894	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50	0,00	49 CAMPAÑA DE PREVENCION SOBRE LA ERC Y DE SENSIBILIZACION
220180052895	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	726,00	0,00	726,00	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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	199 TALLERES DE PSICOEDUCACIÓN Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA
220180052899	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	14,58	0,00	14,58	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	0,00	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00	ADECUACIÓN Y MEJOR INSTALACIÓN AGUA POTABLE.
220180052901	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	34/4531/6090200	0,00	5.474,38	0,00	5.474,38	0,00	2017.4.RVP.57, CERTIF. FINAL "OBRAS DE MEJORA Y REFUERZO DE
220180052902	SUB.LA ROMANA:MEJ.Y ACOND.CASA ENCARNÁ UBIC.MUSEO L.(S.2016)	24/9332/7620417	0,00	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00	MODELO 1A DE 2017.SON.140 LA ROMANA (Mejora y acondicionamiento de la
220180052903	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	2.161,06	0,00	2.161,06	0,00	18.452.002.APOYO VIGILANCIA,CONTROL Y GESTIÓN DATOS STMA.TELECONTROL
220180052904	INVERS.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA MUBAG(APL.SUP.2016)	21/4252/6220117	0,00	36.563,76	0,00	36.563,76	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	0,00	18.554,29	0,00	18.554,29	0,00	CERT.3 DE 2016.OYS.006 ALGORFA (Reforma del alumbrado público en
220180052906	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40	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	0,00	1.528,20	0,00	1.528,20	0,00	32 "YO TAMBIEN" TALLERES TERAPEUTICOS EXTRAESCOLARES
220180052908	SUBV.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES MUNIC.(SUP.2016)	24/1532/7622317	0,00	37.482,94	0,00	37.482,94	0,00	CERT.5 ULTIMA DE 2017.SON.150 DENIA (Renovación de aceras en varias calles 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		
220180052909	INVERS.INFRAESTRUCTURA S E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	29/4521/6090000	0,00	86.500,79	0,00	86.500,79	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	0,00	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	202 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE
220180052911	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DA ÑOS TEMPORALES	24/1641/7620117	0,00	141.965,88	0,00	141.965,88	0,00	CERT.1 DE 2017.PFS.074 TEULADA (Rehabilitación integral
220180052912	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	932,40	0,00	932,40	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	0,00	1.211,60	0,00	1.211,60	0,00	33 AODI SENSIBILIZA
220180052914	CUOT.NET.INTER.OP.ARREN D.FNA.:PREN.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	17/9201/6480000	0,00	4.267,15	0,00	4.267,15	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052914	INTER.OPER.ARREND.FINAN. :PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOE	17/9201/3580000	0,00	145,66	0,00	145,66	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	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	35 talleres de logopedia (terapia vocal, estimulacion lenguaje y musicoterapia)
220180052916	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS ADDA	21/3332/6270000	0,00	10.114,41	0,00	10.114,41	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	0,00	971,33	0,00	971,33	0,00	7 YOGA
220180052918	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	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	0,00	1.520,10	0,00	1.520,10	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	0,00	928,80	0,00	928,80	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	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00	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	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	198 SESIONES CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA.
220180052923	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.406,60	0,00	1.406,60	0,00	37 SENSIBILIZACION SOCIAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y SU
220180052924	SUB.LA NUCÍA:REP.INFR.Z.RES.N.HIL LS,P.HIERR.VAR.COP.(S.2016)	24/1532/7621017	0,00	239.964,33	0,00	239.964,33	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	0,00	15.195,19	0,00	15.195,19	0,00	18.FIH.002. SUBV. 95% AYTO. FAMORCA "INSTALACIÓN DE PANEL



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		
220180052926	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052927	SUB.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ. E INFRAESTR.TURÍSTIC.MUNIC (S 2016)	24/4321/7620317	0,00	75.550,20	0,00	75.550,20	0,00	CERT 3 ÚLTIMA DE 2017.SON.118 BIGASTRO (Inversión Señalización e
220180052928	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	8.517,55	0,00	8.517,55	0,00	EJECUCIÓN TUTORIAS PROYECTO PARA UNA JUVENTUD
220180052929	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	14.968,50	0,00	14.968,50	0,00	EJECUCIÓN TUTORÍAS PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (POEJ)
220180052930	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	5.364,12	0,00	5.364,12	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	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	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	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	204 ENCUESTRO 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	0,00	1.197,30	0,00	1.197,30	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	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20	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	0,00	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00	101 Programa terapéutico, formativo y rehabilitador, Inclusión afedctiva...
220180052937	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.567,35	0,00	1.567,35	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	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00	42 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION
220180052939	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	11.046,00	0,00	11.046,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
220180052940	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	71 Psicomotricidad con afectados de DCA
220180052941	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	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	0,00	1.371,50	0,00	1.371,50	0,00	79 Actividad física con enfermos y cuidadores "Taller cuídate"
220180052943	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	179 ALZHEIMER: CUIDAR SIN DESCUIDARSE



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		
220180052944	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	0,00	1.350,70	0,00	1.350,70	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	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	26 TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS CON CANCER
220180052947	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	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	0,00	788,70	0,00	788,70	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	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	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	0,00	961,20	0,00	961,20	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	0,00	892,80	0,00	892,80	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	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50	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	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	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	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	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	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	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	0,00	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	47 CURSO DE CAPACITACION COMUNICATIVA PARA FAMILIARES Y
220180052957	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	14/9201/2270100	0,00	2.771,61	0,00	2.771,61	0,00	OPA servicios mantenimiento realizados hasta 31 diciembre CM. AD
220180052958	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501500	0,00	22.601,13	0,00	22.601,13	0,00	CERT 6 ÚLTIMA DE 2015.ESP.004 ALCOLEJA (Parking público, área recreativa
220180052959	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501800	0,00	9.138,15	0,00	9.138,15	0,00	SERVICIO REDACCIÓN DE PROYECTO - 2018.OYS.052 (SANET
220180052960	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	7.170,52	0,00	7.170,52	0,00	17.PLA.001. CONTROL, MANT. Y DETERMINACIÓN CAUDALES
220180052961	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.152,02	0,00	1.152,02	0,00	91 Cursos de formación continua al voluntariado



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		
220180052962	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	4.658,50	0,00	4.658,50	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	0,00	8.301,18	0,00	8.301,18	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2016.OYS.010 (BENIARBEIG)
220180052964	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00	OPA Serv Mensajería Octubre MARQ-organ- Prestacion continua.AD 3966
220180052965	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	0,00	17.354,82	0,00	17.354,82	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	0,00	7.396,66	0,00	7.396,66	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	0,00	1.896,68	0,00	1.896,68	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052968	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PER. 3-2018, OPERA,
220180052969	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	0,00	47.882,78	0,00	47.882,78	0,00	REMESA: 2018,12,40851.AMS 5/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180052970	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	109,06	0,00	109,06	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	0,00	46.099,05	0,00	46.099,05	0,00	18.029.002.SERV.INCR EMENTO SEGURIDAD Y PRESTACIONES Y MEJORAS
220180052972	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	0,00	3.381,95	0,00	3.381,95	0,00	AMPLIACIÓN ELECTRÓNICA DE RED PARA DAR SERVICIO A LA
220180052973	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PERIODO 2-2018. ACTUACION
220180052974	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CAMPAÑA DIF. MUSICA Y TEATRO, PER. 2-2018, ACT. CONCIERTO MUSICA
220180052975	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052976	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	2.290,97	0,00	2.290,97	0,00	18.452.001.APOYO MANTENIMIENTO Y EXPLOT.DATOS STMA. INFORMACIÓN,
220180052977	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	59.212,97	0,00	59.212,97	0,00	CERT.2 DE 2017.OYS.010 BIGASTRO (Asfaltado y mejora accesibilidad
220180052978	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	0,00	653,40	0,00	653,40	0,00	(11) Plan Municipal de Accesibilidad
220180052979	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. ,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	24/4591/6503200	0,00	32.031,69	0,00	32.031,69	0,00	CERT.29 FINAL DE 2015.OYS.026 JIJONA (Renovación de infraestructuras 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		
220180052981	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS.	38/9204/2269902	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	Derechos imágenes aéreas Documental sobre Naturaleza "Mediterraneum I.
220180052983	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS	38/9204/2269902	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	Derechos imágenes fauna y flora Documental naturaleza "Mediterraneum I.
220180052984	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	0,00	30.559,80	0,00	30.559,80	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROY. MEJORA DE TRAZADO DE LA CV-757 ENTRE
220180052985	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	0,00	11,62	0,00	11,62	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	06.VIN.001. CONV. JUNTA CENTRAL USUARIOS VINALOPÓ,
220180052987	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	0,00	8.615,49	0,00	8.615,49	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROY. MEJORA DE LA INTERSECCIÓN CTRA.
220180052988	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTO.	21/3341/4625000	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	0,00	1.838,44	0,00	1.838,44	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	0,00	70,23	0,00	70,23	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	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	OPA Serv Mensajería SAM Noviembre 18. Prestacion Continua.AD 3966
220180052992	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPO R	24/9332/7620017	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	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	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	TRABAJOS DE REPOSICIÓN EMPAQUETADURAS DE DUMPER.
220180052994	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	0,00	113,41	0,00	113,41	0,00	TRABAJOS DE REPARACIÓN PINCHAZO DE RUEDA DE DUMPER DEL
220180052995	SUB.BENFERRI:URBAN.C.HIS TÓR.-C/ANDRÉS JOVE Y Z.JUEGOS(S.2016	24/1532/7620317	0,00	54.021,54	0,00	54.021,54	0,00	CERT.3 ÚLTIMA DE 2017.SON.110 BENFERRI (Urbanización en el
220180052996	SUB.AL MORADÍ:PEAT.INTEG R.Z.VERDES PAR.AL.ANGEL V.BUS(S.2016)	24/1711/7620017	0,00	34.319,86	0,00	34.319,86	0,00	2017.SON.106 ALMORADÍ. CERT.4 ÚLTIMA
220180052997	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	2.718,31	0,00	2.718,31	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	0,00	229,32	0,00	229,32	0,00	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA PARA TRABAJOS DEL DCEI.
220180052999	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	0,00	2.333,76	0,00	2.333,76	0,00	FACTURAS RECTIFICATIVAS PARA TRAMITAR ABONOS



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		
220180053000	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	36 TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL (FUNCIONAL Y
220180053001	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROUYECTO AMPLIACIÓN VÍA
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	01/9121/1600000	0,00	34.776,22	0,00	34.776,22	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	02/9201/1600000	0,00	7.947,94	0,00	7.947,94	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	03/9311/1600000	0,00	27.809,61	0,00	27.809,61	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	04/9341/1600000	0,00	12.484,73	0,00	12.484,73	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	0,00	3.888,28	0,00	3.888,28	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.	07/9201/1600000	0,00	10.103,13	0,00	10.103,13	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	0,00	43.530,63	0,00	43.530,63	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	0,00	60.974,69	0,00	60.974,69	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	0,00	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	12/9201/1600000	0,00	20.533,12	0,00	20.533,12	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	0,00	33.488,75	0,00	33.488,75	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.	14/9201/1600000	0,00	32.667,43	0,00	32.667,43	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PARQUE MÓVIL Y TÁCTICO	16/9201/1600000	0,00	30.119,52	0,00	30.119,52	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOE E IMPR.	17/9201/1600000	0,00	10.879,71	0,00	10.879,71	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	0,00	178.166,39	0,00	178.166,39	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	20/2311/1600000	0,00	6.177,86	0,00	6.177,86	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. CULTURA.	21/3301/1600000	0,00	28.277,32	0,00	28.277,32	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	0,00	7.703,86	0,00	7.703,86	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	0,00	8.130,09	0,00	8.130,09	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	24/4501/1600000	0,00	23.737,41	0,00	23.737,41	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	0,00	7.624,82	0,00	7.624,82	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	0,00	12.586,73	0,00	12.586,73	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	0,00	64.377,90	0,00	64.377,90	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	29/4501/1600000	0,00	8.085,21	0,00	8.085,21	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DE FOMENTO	30/2311/1600000	0,00	191.014,25	0,00	191.014,25	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	0,00	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	33/9332/1600000	0,00	16.114,84	0,00	16.114,84	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	34/4501/1600000	0,00	56.614,53	0,00	56.614,53	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	35/3301/1600000	0,00	17.832,20	0,00	17.832,20	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	36/9201/1600000	0,00	1.768,10	0,00	1.768,10	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	0,00	6.528,57	0,00	6.528,57	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	41/1622/1600000	0,00	5.159,36	0,00	5.159,36	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	0,00	51,72	0,00	51,72	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	0,00	88,30	0,00	88,30	0,00	OPA abono seguridad social complementaria diciembre 2018 (calidad y trienios a diverso



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		
220180053003	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	0,00	38,69	0,00	38,69	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	0,00	69,64	0,00	69,64	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	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	Coste Seguridad Social mes de diciembre 2018
220180053005	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE	25/4331/1600001	0,00	1.175,34	0,00	1.175,34	0,00	Cuotas Seguridad Social diciembre 2018
220180053006	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	0,00	2.152,28	0,00	2.152,28	0,00	Derechos de acceso / Derechos de enganche DEL EDIFICIO ARCHIVO FORTUNY A
220180053007	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	0,00	1.252,65	0,00	1.252,65	0,00	FACTURAS RECTIFICATIVAS PARA TRAMITAR ABONOS
220180053008	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	0,00	41.998,52	0,00	41.998,52	0,00	CERT. FINAL OBRAS DE EDIFICIO PARA ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN DE
220180053009	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. DIPUTADO DE
220180053010	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	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	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	Módulo 2. Curso community manager (Nº proeycto 1760)
220180053012	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	Módulo 3: Claves del marketing online
220180053013	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	Módulo 4: Analítica en Redes Sociales
220180053014	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	Módulo 5: Desarrollo de contenidos online. Claves para escribir en Internet
220180053015	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	Módulo 6: Guía para crear un blog corporativo
220180053016	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	25/2411/2269900	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	Módulo 7 Curso community manager
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	03/9311/1600001	0,00	478,40	0,00	478,40	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CU ALIF. IGUALDAD Y F.	23/2311/1600001	0,00	552,61	0,00	552,61	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PI ANFS Y OR	24/4501/1600001	0,00	478,40	0,00	478,40	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. FOMENTO	25/4301/1600001	0,00	552,61	0,00	552,61	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	0,00	478,40	0,00	478,40	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST MI INIC.	31/9201/1600001	0,00	468,12	0,00	468,12	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	33/9332/1600001	0,00	552,61	0,00	552,61	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	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	97 WII Terapia
220180053019	SUBV.ELDA:REPAVIM.AVDA. MONÓVAR,C/JAIME BALMES,ARAGÓN(S.2016)	24/1532/7620717	0,00	247.372,81	0,00	247.372,81	0,00	2017.SON.124 ELDA. CERT.1 Y 2 ÚLTIMA (Repavimentación de la Avda.Monóvar, Calle
220180053020	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPO R.	24/9332/7620017	0,00	21.128,09	0,00	21.128,09	0,00	CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2017.PFS.008 BENEIXAMA (Reparación daños
220180053021	INV.MEJ.Y ACOND.PATIO EXTERIOR EDIF.REH.PSICOS.(SUP.P.20 16)	30/9332/6220117	0,00	85.016,52	0,00	85.016,52	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	0,00	21.215,52	0,00	21.215,52	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	0,00	2.073,05	0,00	2.073,05	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	0,00	2.881,83	0,00	2.881,83	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO S16-071/2016 DEL SUMINISTRO DE
TOTAL			3.936.474,02	5.576.564,69	2.398.071,73	7.115.461,70	0,00	



En relación con la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2018, 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 31/12/2018, es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	18.093.890,00	22.049.855,57	121,86%	9,46%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	24.369.394,00	26.224.642,75	107,61%	11,25%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.250.022,00	1.859.781,96	148,78%	0,80%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.703.275,10	178.330.213,88	104,47%	76,53%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	788.200,00	1.091.396,54	138,47%	0,47%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	1.250,00	0,00%	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.398.210,43	3.457.490,91	64,05%	1,48%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	83.962.098,16	0,00	0,00%	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	304.565.089,69	233.014.631,61	76,51%	100,00%

- El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos se sitúa en el 76,51%. 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 al 105,63%.



- El elevado nivel de ejecución pone de manifiesto la prudencia valorativa en las previsiones de ingresos. En este sentido cabe destacar los niveles de ejecución en los capítulos más representativos, es decir, en “Impuestos directos e indirectos” (121,86% y 107,61%) y en “Transferencias corrientes” (104,47%). La menor ejecución experimentada en las transferencias de capital (64,05%) se ha visto compensada por los niveles alcanzados en “Tasas, precios públicos y otros ingresos” (capítulo 3).
- En importancia relativa, destaca especialmente el capítulo 4 que supone un 76,53% del total de derechos reconocidos, seguido de los capítulos 2 (11,25%) y 1 (9,46%). En su conjunto, estos tres capítulos suponen un 97,25% del total de presupuesto de ingresos.

EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

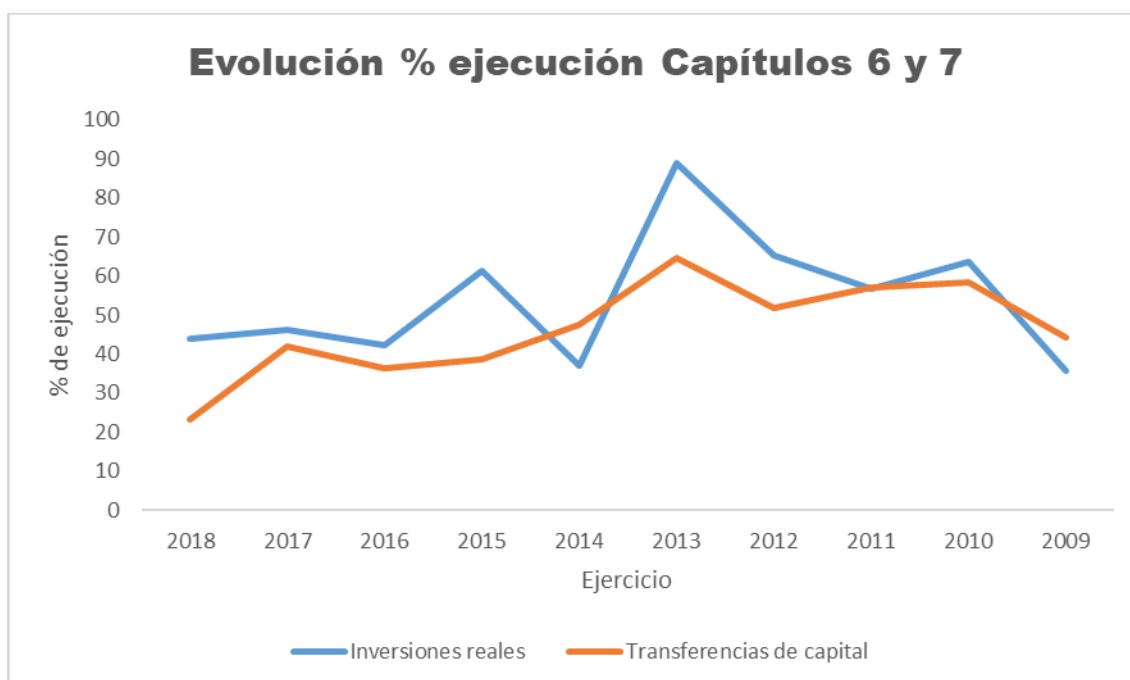
PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS		% VARIACION
	2017	2018	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	20.482.664,91	22.049.855,57	7,65%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	25.952.570,54	26.224.642,75	1,05%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.811.830,13	1.859.781,96	-61,35%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.531.725,68	178.330.213,88	1,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	926.294,76	1.091.396,54	17,82%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	9.830,55	1.250,00	-87,28%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.928.755,54	3.457.490,91	-12,00%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
TOTAL	232.643.672,11	233.014.631,61	0,16%

- El total de derechos reconocidos se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles, experimentando un exiguu incremento de 0,37 millones de euros, suponiendo un aumento del 0,16% con respecto al ejercicio anterior. Este reducido incremento se debe a que los incrementos experimentados en los capítulos “Impuestos Directos”, “Impuestos Indirectos”, “Transferencias corrientes” e “Ingresos patrimoniales” se han visto amortiguados por las minoraciones producidas en “Tasas, precios públicos y otros ingresos” y en las “Transferencias de capital”.
- Al igual que ocurre con el total de ingresos, en lo que respecta a los ingresos corrientes se pone de manifiesto un incremento del 0,37%. En términos absolutos, el mayor incremento procede de las transferencias corrientes (1,80 millones), seguido en orden de importancia por los impuestos directos (1,57 millones).

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	57.377.406,56	54.339.504,52	94,71%	29,45%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.442.574,95	30.928.737,82	78,41%	16,76%
3 GASTOS FINANCIEROS	43.900,00	4.469,77	10,18%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.951.646,22	55.303.305,04	95,43%	29,97%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	630.000,00	0,00	0,00%	-----
6 INVERSIONES REALES	65.126.123,47	28.554.140,99	43,84%	15,47%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.395.638,49	14.404.025,18	23,08%	7,81%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,54%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	-----
TOTAL	283.967.289,69	184.534.183,32	64,98%	100,00%

- El nivel de ejecución del presupuesto de gastos se sitúa en el 64,98%. En importancia relativa, destacan los capítulos 1 y 4 que suponen, entre ambos, el 59,42% del total. Le siguen en orden de relevancia los gastos en bienes corrientes y servicios (16,76%), las inversiones reales (15,47%), y las transferencias de capital (7,81%).
- Importante disminución en los niveles de ejecución del presupuesto de gastos que pasan del 71,17% obtenido en 2017, al 64,98% de este año. Resultan especialmente llamativos los reducidos niveles de ejecución de las “Inversiones de reales” y de las “Transferencias de capital”, 43,84% y 23,08% respectivamente.



Analizando la evolución de los niveles de ejecución de estos capítulos en la última década se puede concluir que las “inversiones reales” mantienen unos niveles estables pero reducidos, al no alcanzar el 50% en las tres últimas liquidaciones, mientras que la tendencia de las “Transferencias de capital” es claramente negativa, siendo este ejercicio en el que se manifiestan los peores porcentajes de ejecución del 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 27,52% al 23,28% del total y, por el contrario, los gastos corrientes (capítulos 1 a 4) han experimentado un aumento al pasar del 72,01% al 76,18%.

EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		% VARIACION
	2017	2018	
1 GASTOS DE PERSONAL	53.465.947,61	54.339.504,52	1,63%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	31.874.187,82	30.928.737,82	-2,97%
3 GASTOS FINANCIEROS	6.311,20	4.469,77	-29,18%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.046.181,66	55.303.305,04	6,26%
5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	----
6 INVERSIONES REALES	38.413.413,75	28.554.140,99	-25,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.089.416,25	14.404.025,18	2,23%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	900.000,00	1.000.000,00	11,11%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
TOTAL	190.795.458,29	184.534.183,32	-3,28%

- Decremento del total de las obligaciones reconocidas en un 3,28%. 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 2,32%, de forma que el incremento del 6,26% experimentado en el capítulo 4 y el 1,63% en el capítulo 1, se ha visto compensado parcialmente con las disminuciones de los restantes gastos corrientes. Será en los gastos de capital donde se ha constatado un decremento más significativo al haberse reducido en un 17,69%.
- 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 para los gastos de capital.

SEGUNDO.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018.

	PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTO CORRIENTE
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	628.452,32	555.349,64
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0,00	17.437.804,28

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	2.377.809,31
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO NEGATIVAS	3.888.500,82

Por otro lado, las desviaciones de financiación acumuladas positivas alcanzan 472.440,39 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 27.837.969,36 euros, obedece a las obligaciones reconocidas financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del ejercicio 2017, 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 652.293,17 euros. Los mismos se corresponden con saldos con antigüedad superior al 01 de enero de 2017 (578.522,17 euros) y el resto (73.771,00 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
2012 y anteriores	100,00%	100,00%
2013	75,00%	100,00%
2014	75,00%	100,00%
2015	50,00%	100,00%
2016	25,00%	100,00%
2017	25,00%	95,65%

SEXTO.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.

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 5 de septiembre de 2018 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 2017.

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 83.068.783,18 euros habilitados para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles, se han reconocido obligaciones por 20.659.519,69 euros, generándose unos remanentes de crédito por importe de 62.409.263,49 euros. Por lo que respecta a los remanentes de crédito, el saldo de gastos autorizados es de 13.729.892,48 (8.141.866,17 de 2017 y 5.588.026,31 de 2018) y el saldo de gastos

comprometidos alcanza la cifra de 43.929.025,16 (7.181.674,61 de 2017 y 36.747.350,55 de 2018).

Tal y como se analizará en el apartado siguiente, los gastos autorizados en 2018 se podrán comprometer y reconocer en el ejercicio 2019 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 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 1 del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

SÉPTIMO.- REMANENTE DE TESORERÍA.

	IMPORTES	
1. FONDOS LÍQUIDOS		224.470.996,34
2. DERECHOS PENDIENTES DE DE COBRO		1.584.991,77
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	555.349,64	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	628.452,32	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	401.189,81	
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		23.947.041,61
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	17.437.804,28	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS		
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.509.237,33	
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-1.727.885,49
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	1.813.202,16	
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	85.316,67	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		200.381.061,01
II. SALDOS DUDOSO COBRO		652.293,17
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		472.440,39
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		199.256.327,45

Según lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, "En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019".

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, la totalidad de gastos comprometidos correspondientes a 2018 (36.474.350,55) 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 2018. En caso contrario, podrá ser incorporadas a 2019, 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 con cargo al capítulo 6 (4.503.285,42 €), así como aquellos gastos comprometidos con cargo al capítulo 7 (no existen gastos comprometidos con cargo al capítulo 6), 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 36.747.350,55 euros. Así mismo, se podrán incorporar aquellos saldos de créditos retenidos pendientes de utilización en los que exista resolución autorizando o comprometiendo el gasto, pero que no haya sido objeto de contabilización (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 413 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 2018 los siguientes saldos acreedores:

- Cuenta 413: 7.115.461,70.- euros
- Cuenta 418: 77,57.- 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 **192.140.788,18.- euros**.

OCTAVO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	229.555.890,70	140.576.017,15		88.979.873,55
B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.740,91	42.958.166,17		-39.499.425,26
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	233.014.631,61	183.534.183,32		49.480.448,29
C. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.000.000,00		-1.000.000,00
D. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	1.000.000,00		-1.000.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	233.014.631,61	184.534.183,32		48.480.448,29
AJUSTES				
3. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			27.837.969,36	
4. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			3.888.500,82	
5. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			2.377.809,31	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)				29.348.660,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				77.829.109,16

NOVENO.- REMANENTES DE CRÉDITO A 31/12/2018.

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO	COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
99.433.106,37	59.125.023,35	40.308.083,02

DÉCIMO.- ENDEUDAMIENTO.

La evolución del endeudamiento durante el ejercicio 2018, 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 01.01.2018	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2018
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	75.921,24	0,00	49.880,18	0,00	26.041,06
DEUDA CON ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPORTES TOTALES	75.921,24	0,00	49.880,18	0,00	26.041,06
PRÉSTAMOS DISPONIBLES	CRÉDITOS DISPONIBLES A 01.01.2018	NUEVAS DISPONIBILIDADES EN 2018	CRÉDITOS DISPUESTOS EN 2018	DISPONIBILIDADES ANULADAS EN 2018	CRÉDITOS DISPONIBLES A 31.12.2018
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS AVALADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01.01.2018	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2018
	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 2018 del endeudamiento es el que se muestra en el siguiente cuadro

ENDEUDAMIENTO TOTAL	DEUDA PENDIENTE A 01.01.2018	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PENDIENTE A 31.12.2018
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	75.921,24	0,00	49.880,18	26.041,06
DEUDA CON ESTADO (PIE NEGATIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRÉSTAMOS	75.921,24	0,00	49.880,18	26.041,06
PRÉSTAMOS AVALADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA	75.921,24	0,00	49.880,18	26.041,06

El endeudamiento ha experimentado una disminución de 49.880,18.-€, lo cual supone un 65,70 % sobre los saldos a 31.12.2017

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 (229.555.890,70.-€) 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 228.179.535,02 euros

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	352.279,30
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA	43.346,05
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	15.001,00
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	750,00
39211	RECARGO DE APREMIO	6.351,23
39300	INTERESES DE DEMORA	1.670,50
39900	RECURSOS EVENTUALES	77.982,59
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	48.540,53
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	163.430,00
42095	SUBV.PRA ""PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA""(FONDO SOC.EU.)	0,00
42190	SUBVENCIÓN INJUVE:PROYECTO ""DIALOG-A""(PROG.EUROPEO ERASMUS+)	17.312,00
45030	SUBV.G.V. MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO HOGAR PROV.	75.540,42
45050	SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)	14.700,00
45051	SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO PLAN DE EMPLEO CONJUNTO	0,00
45060	TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERESES PRÉSTAMOS	0,00
45061	SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTADUD D'AUTONOMÍA Y PROM.AUT.	0,00
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	255.602,01
45086	SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES CUALIFICADOS	137.274,05
45087	SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS JÓVENES	123.576,00
46202	APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	8.000,00
46203	APORT.AYTO.COCENTAINA A REDAC.PLAN PUESTA VALOR PALAU COMTAL	20.000,00
48103	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SGAE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	15.000,00
TOTALES		1.376.355,68

- 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.

- Los tipos de interés aplicados a las operaciones de arrendamiento con opción de compra, son los resultantes de hacer equivalentes los precios de contado de las prensas digitales de alto volumen adquiridas y las cuotas de arrendamiento que constan en las ofertas económicas.

CONCEPTO	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES (Cap 1 a 5)	228.179.535,02
2. GASTOS CORRIENTES (Cap 1, 2 y 4)	140.571.547,38
3. AJUSTES Cap (1, 2 y 4)	0,00
4. ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACION	54.150,77
5. AHORRO NETO (1-2-3-4)	87.553.836,87

Como puede observarse en el cuadro anterior, al ahorro neto asciende a 87.553.836,87.- euros, importe que supone un 38,37% 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)	228.179.535,02
2. PENDIENTE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 31.12.2018	26.041,06
3. PENDIENTE AMORTIZACIÓN AVALES 31.12.2018	0,00
4. ENDEUDAMIENTO TOTAL L/P (2+3)	26.041,06
5. ENDEUDAMIENTO TOTAL C/P	0,00
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL (4+5)	26.041,06
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES	0,01%

De acuerdo con los datos expuestos en el cuadro anterior, el endeudamiento de la Diputación de Alicante a 31 de diciembre de 2018 se sitúa en el 0,01% 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)	D - Total RTGG (I)	F + G	I - H	Resultado
21	4252	6220017	184.440,57	126.382,04	184.440,57	0,00	58.058,53	184.440,57	126.382,04	126.382,04	126.382,04
21	4252	6220117	857.954,65	169.559,56	857.954,65	0,00	688.395,09	857.954,65	169.559,56	169.559,56	169.559,56
22	3421	6220018	100.000,00	3.252,03	0,00	100.000,00	96.747,97	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03
24	1532	6500017	1.399.477,87	883.610,82	1.399.477,87	0,00	515.867,05	1.399.477,87	883.610,82	883.610,82	883.610,82
24	1532	6500117	144.015,43	142.417,73	144.015,43	0,00	1.597,70	144.015,43	142.417,73	142.417,73	142.417,73
24	1532	6500217	99.937,84	42.728,75	99.937,84	0,00	57.209,09	99.937,84	42.728,75	42.728,75	42.728,75
24	1532	6500317	39.641,23	39.641,23	39.641,23	0,00	0,00	39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23
24	1532	6500417	29.868,89	29.868,89	29.868,89	0,00	0,00	29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89
24	1532	6500517	18.410,00	18.410,00	18.410,00	0,00	0,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00
24	1532	6500617	131.754,71	126.458,33	131.754,71	0,00	5.296,38	131.754,71	126.458,33	126.458,33	126.458,33
24	1532	6500717	32.073,80	32.030,26	32.073,80	0,00	43,54	32.073,80	32.030,26	32.030,26	32.030,26
24	1532	6500817	179.514,49	178.754,83	179.514,49	0,00	759,66	179.514,49	178.754,83	178.754,83	178.754,83
24	1532	6500917	66.512,90	54.993,03	66.512,90	0,00	11.519,87	66.512,90	54.993,03	54.993,03	54.993,03
24	1532	6501017	117.382,22	3.817,31	117.382,22	0,00	113.564,91	117.382,22	3.817,31	3.817,31	3.817,31
24	1532	6501117	116.262,89	78.138,13	116.262,89	0,00	38.124,76	116.262,89	78.138,13	78.138,13	78.138,13
24	1532	6501217	145.307,99	139.495,67	145.307,99	0,00	5.812,32	145.307,99	139.495,67	139.495,67	139.495,67
24	1532	6501317	127.611,98	17.251,05	127.611,98	0,00	110.360,93	127.611,98	17.251,05	17.251,05	17.251,05
24	1532	7620000	176.188,30	176.188,30	0,00	176.188,30	0,00	176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30
24	1532	7620017	1.762.205,83	1.249.413,32	1.762.205,83	0,00	512.792,51	1.762.205,83	1.249.413,32	1.249.413,32	1.249.413,32
24	1532	7620117	36.587,81	14.852,52	36.587,81	0,00	21.735,29	36.587,81	14.852,52	14.852,52	14.852,52
24	1532	7620200	237.127,31	237.119,13	0,00	237.127,31	8,18	237.127,31	237.119,13	237.119,13	237.119,13
24	1532	7620217	170.069,00	169.256,08	170.069,00	0,00	812,92	170.069,00	169.256,08	169.256,08	169.256,08
24	1532	7620317	119.816,96	63.832,46	119.816,96	0,00	55.984,50	119.816,96	63.832,46	63.832,46	63.832,46
24	1532	7620417	131.501,99	59.276,42	131.501,99	0,00	72.225,57	131.501,99	59.276,42	59.276,42	59.276,42
24	1532	7620517	16.309,59	16.309,59	16.309,59	0,00	0,00	16.309,59	16.309,59	16.309,59	16.309,59
24	1532	7620617	118.618,21	115.194,27	118.618,21	0,00	3.423,94	118.618,21	115.194,27	115.194,27	115.194,27
24	1532	7620817	120.468,02	120.468,02	120.468,02	0,00	0,00	120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02
24	1532	7621117	49.912,50	49.912,50	49.912,50	0,00	0,00	49.912,50	49.912,50	49.912,50	49.912,50
24	1532	7621417	237.622,00	237.622,00	237.622,00	0,00	0,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00
24	1532	7621517	72.940,23	72.940,23	72.940,23	0,00	0,00	72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23
24	1532	7621617	168.270,00	168.270,00	168.270,00	0,00	0,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00
24	1532	7621817	34.485,23	28.123,93	34.485,23	0,00	6.361,30	34.485,23	28.123,93	28.123,93	28.123,93
24	1532	7621917	60.000,00	43.985,15	60.000,00	0,00	16.014,85	60.000,00	43.985,15	43.985,15	43.985,15
24	1532	7622017	279.648,39	170.210,45	279.648,39	0,00	109.437,94	279.648,39	170.210,45	170.210,45	170.210,45
24	1532	7622117	4.884,30	4.884,30	4.884,30	0,00	0,00	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30
24	1532	7622317	131.972,00	79.766,06	131.972,00	0,00	52.205,94	131.972,00	79.766,06	79.766,06	79.766,06
24	1532	7622417	133.225,11	116.034,43	133.225,11	0,00	17.190,68	133.225,11	116.034,43	116.034,43	116.034,43
24	1532	7622517	49.944,71	49.944,71	49.944,71	0,00	0,00	49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71
24	1641	6500017	80.947,82	60.111,74	80.947,82	0,00	20.836,08	80.947,82	60.111,74	60.111,74	60.111,74
24	1641	7620017	121.249,62	121.249,62	121.249,62	0,00	0,00	121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62
24	1641	7620117	424.062,34	222.043,57	424.062,34	0,00	202.018,77	424.062,34	222.043,57	222.043,57	222.043,57
24	1651	6500017	16.058,26	16.058,26	16.058,26	0,00	0,00	16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26
24	1711	6500017	29.637,04	29.637,04	29.637,04	0,00	0,00	29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04
24	1711	7620000	195.986,32	195.986,32	0,00	195.986,32	0,00	195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32
24	1711	7620017	78.736,22	40.479,54	78.736,22	0,00	38.256,68	78.736,22	40.479,54	40.479,54	40.479,54
24	1711	7620117	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
24	1711	7620217	131.490,00	131.490,00	131.490,00	0,00	0,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00
24	1711	7620317	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
24	2	7	52.394,14	0,00	0,00	502.880,00	52.394,14	502.880,00	450.485,86	450.485,86	450.485,86
24	4	7	4.566.549,21	0,00	0,00	10.057.600,00	4.566.549,21	10.057.600,00	5.491.050,79	5.491.050,79	5.491.050,79
24	4321	7620017	273.458,92	257.008,27	273.458,92	0,00	16.450,65	273.458,92	257.008,27	257.008,27	257.008,27
24	4321	7620217	199.488,30	189.513,88	199.488,30	0,00	9.974,42	199.488,30	189.513,88	189.513,88	189.513,88
24	4321	7620317	300.000,00	220.214,80	300.000,00	0,00	79.785,20	300.000,00	220.214,80	220.214,80	220.214,80
24	9	7	2.022.252,17	0,00	0,00	2.515.070,66	2.022.252,17	2.515.070,66	492.818,49	492.818,49	492.818,49
24	9332	6500017	155.068,90	6.695,40	155.068,90	0,00	148.373,50	155.068,90	6.695,40	6.695,40	6.695,40
24	9332	6500117	143.649,53	135.310,85	143.649,53	0,00	8.338,68	143.649,53	135.310,85	135.310,85	135.310,85
24	9332	6500217	54.414,79	54.414,79	54.414,79	0,00	0,00	54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79
24	9332	6500317	84.053,45	76.734,63	84.053,45	0,00	7.318,82	84.053,45	76.734,63	76.734,63	76.734,63
24	9332	6500417	127.655,39	125.802,83	127.655,39	0,00	1.852,56	127.655,39	125.802,83	125.802,83	125.802,83
24	9332	6500517	33.644,34	33.644,34	33.644,34	0,00	0,00	33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34
24	9332	6500617	152.245,05	4.951,05	152.245,05	0,00	147.294,00	152.245,05	4.951,05	4.951,05	4.951,05
24	9332	7620017	1.366.112,70	1.197.143,29	1.366.112,70	0,00	168.969,41	1.366.112,70	1.197.143,29	1.197.143,29	1.197.143,29
24	9332	7620117	99.999,99	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99
24	9332	7620217	33.120,52	33.120,52	33.120,52	0,00	0,00	33.120,52	33.120,52	33.120,52	33.120,52
24	9332	7620317	49.386,66	49.386,66	49.386,66	0,00	0,00	49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66
24	9332	7620617	110.000,00	92.250,50	110.000,00	0,00	17.749,50	110.000,00	92.250,50	92.250,50	92.250,50
24	9332	7620717	199.999,99	83.057,56	199.999,99	0,00	116.942,43	199.999,99	83.057,56	83.057,56	83.057,56
24	9332	7621017	22.529,97	18.694,50	22.529,97	0,00	3.835,47	22.529,97	18.694,50	18.694,50	18.694,50
24	9332	7621217	128.339,87	46.594,74	128.339,87	0,00	81.745,13	128.339,87	46.594,74	46.594,74	46.594,74
26	1651	6500017	336.642,03	309.964,72	336.642,03	0,00	26.677,31	336.642,03	309.964,72	309.964,72	309.964,72
26	1651	6500117	59.999,82	59.999,82	59.999,82	0,00	0,36	59.999,82	59.999,82	59.999,82	59.999,82
26	1651	6500217	57.923,00	57.922,29	57.923,00	0,00	0,71	57.923,00	57.922,29	57.922,29	57.922,29
26	1651	6500317	46.510,68	46.438,24	46.510,68	0,00	72,44	46.510,68	46.438,24	46.438,24	46.438,24



Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	Remanentes E (H)	D -	Total RTGG (I)	F + G	I - H	Resultado
26	1651	7620017	204.544,00	194.222,70	204.544,00	0,00	10.321,30		204.544,00	194.222,70	194.222,70	194.222,70
26	1651	7620117	249.999,06	249.999,06	249.999,06	0,00	0,00		249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06
26	1651	7620217	128.760,50	101.952,57	128.760,50	0,00	26.807,93		128.760,50	101.952,57	101.952,57	101.952,57
26	1702	6500017	264.664,31	264.664,30	264.664,31	0,00	0,01		264.664,31	264.664,30	264.664,30	264.664,30
26	1702	7620017	272.119,62	272.119,60	272.119,62	0,00	0,02		272.119,62	272.119,60	272.119,60	272.119,60
26	1711	6500017	1.000.000,00	212.415,22	1.000.000,00	0,00	787.584,78		1.000.000,00	212.415,22	212.415,22	212.415,22
26	1711	6500117	30.827,00	30.827,00	30.827,00	0,00	0,00		30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00
26	1721	6500017	41.715,43	41.715,43	41.715,43	0,00	0,00		41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43
26	1721	6500117	12.182,26	12.182,26	12.182,26	0,00	0,00		12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26
26	1721	6500217	62.796,13	62.796,13	62.796,13	0,00	0,00		62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13
26	1721	6500317	62.990,16	62.990,14	62.990,16	0,00	0,02		62.990,16	62.990,14	62.990,14	62.990,14
26	1721	7620017	1.000.000,00	674.154,70	1.000.000,00	0,00	325.845,30		1.000.000,00	674.154,70	674.154,70	674.154,70
26	4252	6500017	2.259.260,82	109.121,99	2.492.812,00	0,00	2.150.138,83		2.492.812,00	342.673,17	342.673,17	342.673,17
29	1601	6500017	61.440,85	60.688,00	62.070,60	0,00	752,85		62.070,60	61.317,75	61.317,75	61.317,75
29	1601	6500617	49.191,09	49.191,09	49.191,09	0,00	0,00		49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09
29	1601	6500717	28.278,94	28.278,93	28.278,94	0,00	0,01		28.278,94	28.278,93	28.278,93	28.278,93
29	1601	7620117	18.661,57	17.728,51	18.661,57	0,00	933,06		18.661,57	17.728,51	17.728,51	17.728,51
29	1611	6500117	311.100,00	8.530,50	311.100,00	0,00	302.569,50		311.100,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50
29	1611	6500717	55.288,35	55.288,35	56.335,80	0,00	0,00		56.335,80	56.335,80	56.335,80	56.335,80
29	1611	6500817	21.930,74	21.930,74	26.353,54	0,00	0,00		26.353,54	26.353,54	26.353,54	26.353,54
29	1611	7620017	14.876,03	14.876,03	14.876,03	0,00	0,00		14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03
29	1611	7620117	27.116,17	27.116,17	27.116,17	0,00	0,00		27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17
29	4521	6500017	27.263,48	26.900,01	27.263,48	0,00	363,47		27.263,48	26.900,01	26.900,01	26.900,01
29	4521	6500117	517.800,00	11.132,00	517.800,00	0,00	506.668,00		517.800,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00
29	4521	6500917	311.100,00	1.331,00	311.100,00	0,00	309.769,00		311.100,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
29	4521	6501317	57.562,73	57.562,73	57.562,73	0,00	0,00		57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73
29	4521	6501417	26.111,94	26.110,34	20.011,94	0,00	1,60		20.011,94	20.010,34	20.010,34	20.010,34
29	4521	7620017	184.900,49	170.568,97	184.900,49	0,00	14.331,52		184.900,49	170.568,97	170.568,97	170.568,97
30	9332	6220017	20.363,27	20.363,27	10.448,74	0,00	0,00		10.448,74	10.448,74	10.448,74	10.448,74
33	9332	6220017	192.026,65	81.416,43	187.492,65	0,00	110.610,22		187.492,65	76.882,43	76.882,43	76.882,43
33	9332	6220117	98.612,30	21.022,82	96.172,30	0,00	77.589,48		96.172,30	18.582,82	18.582,82	18.582,82
34	4531	6090017	1.745.867,40	1.136.642,43	1.745.867,40	0,00	609.224,97		1.745.867,40	1.136.642,43	1.136.642,43	1.136.642,43
34	4541	6500017	4.284.645,65	4.260.563,63	4.252.139,29	0,00	24.082,02		4.252.139,29	4.228.057,27	4.228.057,27	4.228.057,27
34	4541	6500117	520.000,00	465.348,01	520.000,00	0,00	54.651,99		520.000,00	465.348,01	465.348,01	465.348,01
34	4541	6500217	403.667,70	305.298,58	403.667,70	0,00	98.369,12		403.667,70	305.298,58	305.298,58	305.298,58
34	4541	6500317	404.550,65	332.449,98	404.550,65	0,00	72.100,67		404.550,65	332.449,98	332.449,98	332.449,98
34	4541	6500417	214.943,40	137.434,30	214.943,40	0,00	77.509,10		214.943,40	137.434,30	137.434,30	137.434,30
34	4541	6500517	241.683,96	231.529,51	241.683,96	0,00	10.154,45		241.683,96	231.529,51	231.529,51	231.529,51
34	4541	6500617	205.455,43	147.753,10	205.455,43	0,00	57.702,33		205.455,43	147.753,10	147.753,10	147.753,10
34	4541	6500717	276.122,13	195.497,03	276.122,13	0,00	80.625,10		276.122,13	195.497,03	195.497,03	195.497,03
34	4541	6500817	271.820,68	191.203,59	271.820,68	0,00	80.617,09		271.820,68	191.203,59	191.203,59	191.203,59
34	4541	6501117	59.999,99	59.999,99	59.999,99	0,00	0,00		59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99
34	4541	6501217	45.063,51	45.063,51	45.063,51	0,00	0,00		45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51
34	4541	6501417	59.999,80	59.999,80	59.999,80	0,00	0,00		59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80
34	4541	6501517	45.604,46	45.604,46	45.604,46	0,00	0,00		45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46
34	4541	6501617	134.634,00	92.787,55	134.634,00	0,00	41.846,45		134.634,00	92.787,55	92.787,55	92.787,55
34	4541	7620117	141.002,00	109.049,54	141.002,00	0,00	31.952,46		141.002,00	109.049,54	109.049,54	109.049,54
34	4541	7620217	54.342,46	51.516,65	54.342,46	0,00	2.825,81		54.342,46	51.516,65	51.516,65	51.516,65
34	4541	7620317	57.632,07	57.632,07	57.632,07	0,00	0,00		57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07
34	4541	7620417	59.898,22	59.898,22	59.898,22	0,00	0,00		59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22
34	4541	7620517	54.934,42	54.934,41	54.934,42	0,00	0,01		54.934,42	54.934,41	54.934,41	54.934,41
34	4541	7620617	224.739,02	142.511,65	224.739,02	0,00	82.227,37		224.739,02	142.511,65	142.511,65	142.511,65
												27.837.969,36



Cód. Validación: 46SE3Z6NNFWY494LYLSA2L443 | Verificación: <http://diputacionalicante.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 21

ANEXO 2: GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR PARTIDAS

Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
19-2312-6220018	217.682,13	0,00	0,00	4.603,49	213.078,64	0,00
21-3334-6220018	406.000,00	0,00	14.239,07	391.760,93	0,00	0,00
21-4252-6220017	184.440,57	126.382,04	39.866,82	0,00	0,00	18.191,71
21-4252-6220117	857.954,65	169.559,56	358.916,87	0,00	0,00	329.478,22
22-3421-6220018	100.000,00	3.252,03	0,00	96.747,97	0,00	0,00
24-1531-7620118	298.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	298.638,42
24-1532-6500017	1.399.477,87	883.610,82	88.747,02	0,00	251.056,48	176.063,55
24-1532-6500117	144.015,43	142.417,73	1.597,70	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500217	99.937,84	42.728,75	18.232,00	0,00	0,00	38.977,09
24-1532-6500317	39.641,23	39.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500417	29.868,89	29.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500517	18.410,00	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500617	131.754,71	126.458,33	5.296,38	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500717	32.073,80	32.030,26	43,54	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500817	179.514,49	178.754,83	759,65	0,00	0,00	0,01
24-1532-6500917	66.512,90	54.993,03	11.519,87	0,00	0,00	0,00
24-1532-6501017	117.382,22	3.817,31	0,00	0,00	113.564,91	0,00
24-1532-6501117	116.262,89	78.138,13	2.812,06	0,00	0,00	35.312,70
24-1532-6501217	145.307,99	139.495,67	5.812,32	0,00	0,00	0,00
24-1532-6501317	127.611,98	17.251,05	3.703,86	0,00	0,01	106.657,06
24-1532-7620017	1.762.205,83	1.249.413,32	64.445,77	0,00	0,00	448.346,74
24-1532-7620117	36.587,81	14.852,52	0,00	0,00	0,00	21.735,29
24-1532-7620118	761.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	761.958,29
24-1532-7620217	170.069,00	169.256,08	0,00	0,00	0,00	812,92
24-1532-7620218	239.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.591,00
24-1532-7620317	119.816,96	63.832,46	1.962,96	0,00	0,00	54.021,54
24-1532-7620318	299.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	299.895,17
24-1532-7620417	131.501,99	59.276,42	0,00	0,00	0,00	72.225,57
24-1532-7620418	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-1532-7620517	16.309,59	16.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7620518	601.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601.435,03
24-1532-7620617	118.618,21	115.194,27	3.423,94	0,00	0,00	0,00
24-1532-7620618	417.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417.894,98
24-1532-7620717	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
24-1532-7620718	332.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	332.455,60
24-1532-7620817	120.468,02	120.468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7620818	769.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	769.905,01
24-1532-7620917	152.509,43	0,00	6.729,97	0,00	0,00	145.779,46
24-1532-7620918	413.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	413.843,64
24-1532-7621017	239.964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	239.964,33
24-1532-7621018	46.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.211,88
24-1532-7621117	49.912,50	49.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621118	54.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,55
24-1532-7621217	250.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.674,00
24-1532-7621218	455.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	455.672,96
24-1532-7621318	223.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223.847,84
24-1532-7621417	237.622,00	237.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621517	72.940,23	72.940,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621617	168.270,00	168.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621717	207.101,82	0,00	62.601,82	0,00	0,00	144.500,00
24-1532-7621817	34.485,23	28.123,93	0,00	0,00	0,00	6.361,30
24-1532-7621917	60.000,00	43.985,15	16.014,85	0,00	0,00	0,00
24-1532-7622017	279.648,39	170.210,45	70.447,19	0,00	0,00	38.990,75
24-1532-7622117	4.884,30	4.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
24-1532-7622217	238.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.497,00
24-1532-7622317	131.972,00	79.766,06	14.723,00	0,00	0,00	37.482,94
24-1532-7622417	133.225,11	116.034,43	17.190,05	0,00	0,00	0,63
24-1532-7622517	49.944,71	49.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1601-7680018	424.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	424.884,39
24-1611-7620118	56.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,16
24-1611-7620218	437.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	437.579,39
24-1641-6500017	80.947,82	60.111,74	8.843,92	0,00	0,00	11.992,16
24-1641-7620017	121.249,62	121.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1641-7620117	424.062,34	222.043,57	6.297,39	0,00	0,00	195.721,38
24-1651-6500017	16.058,26	16.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1651-7620118	58.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.792,97
24-1651-7620218	576.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	576.021,75
24-1321-7620018	251.440,00	0,00	35.840,96	0,00	0,00	0,00
24-1331-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	309.419,70
24-1351-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	80.000,00
24-1361-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	90.833,79
24-1531-7620018	1.257.200,00	0,00		0,00	0,00	1.901.893,85
24-1532-7620018	5.514.400,00	0,00		0,00	0,00	5.845.482,27
24-1601-7620018	1.005.760,00	0,00		0,00	0,00	669.805,69
24-1611-7620018	1.005.760,00	0,00		0,00	0,00	679.902,71
24-1621-7620018	251.440,00	0,00		0,00	140.755,20	82.477,93
24-1622-7620018	125.720,00	0,00		0,00	125.720,00	0,00
24-1623-7620018	125.720,00	0,00		0,00	0,00	85.579,15
24-1651-7620018	1.257.200,00	0,00		0,00	0,00	1.450.436,46
24-1711-7620018	2.290.192,95	0,00		0,00	0,00	2.502.441,34
24-1721-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	90.003,90
24-1711-6500017	29.637,04	29.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1711-7620017	78.736,22	40.479,54	3.936,82	0,00	0,00	34.319,86
24-1711-7620117	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1711-7620118	123.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123.499,79
24-1711-7620217	131.490,00	131.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1711-7620317	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1711-7620417	45.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,28
24-2312-7620118	332.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	332.499,40
24-2312-7620018	52.394,14	0,00	0,00	0,00	2.367,99	50.026,15
24-3211-7620118	293.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293.849,37
24-3321-7620118	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
24-3321-7620218	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-3331-7620118	172.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.293,00
24-3361-7620118	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00
24-3421-7620118	44.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.059,77
24-3421-7620218	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
24-3421-7620318	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-3421-7620418	57.331,31	0,00	57.331,31	0,00	0,00	0,00
24-3211-7620018	125.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3231-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-3321-7620018	251.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-3322-7620018	251.440,00	0,00		0,00	69.865,24	0,00
24-3331-7620018	551.440,00	0,00		0,00	0,00	567.751,41
24-3333-7620018	251.440,00	0,00		0,00	51.936,08	199.503,92
24-3361-7620018	125.720,00	0,00		0,00	4.998,05	120.721,95
24-3421-7620018	2.604.242,19	0,00		0,00	0,00	3.398.105,54
24-4252-7620018	912.619,56	0,00	912.619,56	0,00	0,00	0,00
24-4312-7620118	870.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	870.721,93
24-4321-7620017	273.458,92	257.008,27	2.233,14	0,00	0,00	14.217,51
24-4321-7620117	59.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.011,32
24-4321-7620217	199.488,30	189.513,88	9.974,42	0,00	0,00	0,00
24-4321-7620317	300.000,00	220.214,80	4.235,00	0,00	0,00	75.550,20



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
24-4321-7620417	39.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.949,87
24-4121-7620018	754.320,00	0,00	0,00	0,00	174.782,54	0,00
24-4221-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-4251-7620018	574.590,69	0,00		0,00	0,00	38.695,80
24-4311-7620018	23.883,80	0,00		0,00	0,00	23.883,80
24-4312-7620018	75.432,00	0,00		0,00	0,00	250.964,65
24-4313-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-4321-7620018	28.772,44	0,00		0,00	11.817,96	7.072,44
24-4411-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-4412-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-4421-7620018	66.660,31	0,00		0,00	0,00	16.928,21
24-4521-7620018	401.239,66	0,00		0,00	0,00	510.712,71
24-4531-7620018	125.720,00	0,00		0,00	0,00	48.543,51
24-4541-7620018	2.514.400,00	0,00		0,00	0,00	3.481.617,28
24-4631-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-4911-7620018	1.530,31	0,00		0,00	1.530,31	0,00
24-4921-7620018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24-9332-6500017	155.068,90	6.695,40	0,00	0,00	148.373,50	0,00
24-9332-6500117	143.649,53	135.310,85	8.338,68	0,00	0,00	0,00
24-9332-6500217	54.414,79	54.414,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24-9332-6500317	84.053,45	76.734,63	7.318,82	0,00	0,00	0,00
24-9332-6500417	127.655,39	125.802,83	1.852,56	0,00	0,00	0,00
24-9332-6500517	33.644,34	33.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24-9332-6500617	152.245,05	4.951,05	0,00	0,00	147.294,00	0,00
24-9332-7620017	1.366.112,70	1.197.143,29	4.214,12	0,00	0,00	164.755,29
24-9332-7620018	556.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556.743,20
24-9332-7620117	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24-9332-7620118	402.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402.510,25
24-9332-7620217	33.120,52	33.120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24-9332-7620317	49.386,66	49.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24-9332-7620417	44.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822,00
24-9332-7620517	149.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	149.981,04
24-9332-7620617	110.000,00	92.250,50	17.749,45	0,00	0,00	0,05
24-9332-7620717	199.999,99	83.057,56	0,00	0,00	0,00	116.942,43
24-9332-7620817	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24-9332-7620917	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24-9332-7621017	22.529,97	18.694,50	0,00	0,00	0,00	3.835,47
24-9332-7621117	172.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.293,00
24-9332-7621217	128.339,87	46.594,74	0,00	0,00	0,00	81.745,13
24-9332-7621317	20.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,55
24-9331-7620018	2.022.252,17	0,00	0,00	0,00	500.967,52	1.521.284,65
26-1651-6500017	336.642,03	309.964,72	0,00	0,00	1.000,13	25.677,18
26-1651-6500117	59.999,82	59.999,46	0,00	0,00	0,35	0,01
26-1651-6500217	57.923,00	57.922,29	0,00	0,00	0,71	0,00
26-1651-6500317	46.510,68	46.438,24	0,00	72,01	0,43	0,00
26-1651-7620017	204.544,00	194.222,70	0,00	0,00	0,00	10.321,30
26-1651-7620117	249.999,06	249.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1651-7620217	128.760,50	101.952,57	26.807,93	0,00	0,00	0,00
26-1702-6500017	264.664,31	264.664,30	0,00	0,00	0,01	0,00
26-1702-7620017	272.119,62	272.119,60	0,00	0,00	0,00	0,02
26-1711-6500017	1.000.000,00	212.415,22	1.815,40	0,00	775.411,68	10.357,70
26-1711-6500117	30.827,00	30.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-6500017	41.715,43	41.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-6500117	12.182,26	12.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-6500217	62.796,13	62.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
26-1721-6500317	62.990,16	62.990,14	0,00	0,00	0,02	0,00
26-1721-7620017	1.000.000,00	674.154,70	0,00	0,00	0,00	325.845,30
26-1721-7620018	28.495,77	0,00	0,00	28.495,77	0,00	0,00
26-1721-7620118	28.295,75	0,00	0,00	28.295,75	0,00	0,00
26-1721-7620218	29.313,63	0,00	0,00	29.313,63	0,00	0,00
26-1721-7620318	27.370,74	0,00	0,00	27.370,74	0,00	0,00
26-1721-7620418	28.468,85	0,00	0,00	28.468,85	0,00	0,00
26-1721-7620518	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7620618	28.499,72	0,00	0,00	28.499,72	0,00	0,00
26-1721-7620718	27.602,37	0,00	0,00	27.602,37	0,00	0,00
26-1721-7620818	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7620918	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7621018	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7621118	12.932,59	0,00	0,00	12.932,59	0,00	0,00
26-1721-7621218	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7621318	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7621418	28.394,46	0,00	0,00	28.394,46	0,00	0,00
26-1721-7621518	27.782,95	0,00	0,00	27.782,95	0,00	0,00
26-1721-7621618	28.452,42	0,00	0,00	28.452,42	0,00	0,00
26-1721-7621718	26.637,51	0,00	0,00	26.637,51	0,00	0,00
26-1721-7621818	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7621918	28.499,33	0,00	0,00	28.499,33	0,00	0,00
26-1721-7622018	18.496,12	0,00	0,00	18.496,12	0,00	0,00
26-1721-7622118	28.499,99	0,00	0,00	28.499,99	0,00	0,00
26-1721-7622218	28.491,56	0,00	0,00	28.491,56	0,00	0,00
26-1721-7622318	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7622418	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7622518	28.465,36	0,00	0,00	28.465,36	0,00	0,00
26-1721-7622618	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7622718	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7622818	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7622918	28.499,99	0,00	0,00	28.499,99	0,00	0,00
26-1721-7623018	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7623118	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7623218	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7623318	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
26-1721-7623418	27.795,20	0,00	0,00	27.795,20	0,00	0,00
26-1721-7623518	28.472,47	0,00	0,00	28.472,47	0,00	0,00
26-1721-7623618	28.490,60	0,00	0,00	28.490,60	0,00	0,00
26-1721-7680018	28.500,01	0,00	0,00	28.500,01	0,00	0,00
26-1721-7680118	28.498,63	0,00	0,00	28.498,63	0,00	0,00
26-4252-6500017	2.259.260,82	109.121,99	110.979,23	0,00	1.458.019,01	581.140,59
26-4252-7620017	359.231,60	0,00	100,00	0,00	0,00	359.131,60
29-1601-6500017	61.440,85	60.688,00	752,84	0,00	0,00	0,01
29-1601-6500117	99.648,85	0,00	0,00	0,00	99.648,85	0,00
29-1601-6500217	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	0,00
29-1601-6500317	124.999,99	0,00	0,00	0,00	16.202,98	108.797,01
29-1601-6500417	99.764,31	0,00	0,00	0,00	21.865,41	77.898,90
29-1601-6500517	124.999,99	0,00	0,00	0,00	124.999,99	0,00
29-1601-6500617	49.191,09	49.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29-1601-6500717	28.278,94	28.278,93	0,00	0,00	0,00	0,01
29-1601-6500817	171.477,00	0,00	0,00	0,00	39.846,88	131.630,12
29-1601-6500917	239.165,42	0,00	0,00	0,00	239.165,42	0,00
29-1601-6501017	158.372,68	0,00	0,00	0,00	158.372,68	0,00
29-1601-6501117	70.623,01	0,00	0,00	0,00	70.623,01	0,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
29-1601-6501217	166.837,40	0,00	0,00	0,00	166.837,40	0,00
29-1601-6501317	96.867,86	0,00	0,00	0,00	96.867,86	0,00
29-1601-6501417	129.738,62	0,00	0,00	0,00	14.439,91	115.298,71
29-1601-6501517	150.499,99	0,00	0,00	0,00	150.499,99	0,00
29-1601-6501617	81.002,77	0,00	0,00	0,00	81.002,77	0,00
29-1601-7620117	18.661,57	17.728,51	933,06	0,00	0,00	0,00
29-1611-6500117	311.100,00	8.530,50	0,00	0,00	302.569,50	0,00
29-1611-6500217	104.978,32	0,00	0,00	0,00	104.978,32	0,00
29-1611-6500317	99.994,71	0,00	0,00	0,00	99.994,71	0,00
29-1611-6500417	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
29-1611-6500617	131.214,49	0,00	0,00	0,00	14.433,60	116.780,89
29-1611-6500717	55.288,35	55.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29-1611-6500817	21.930,74	21.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29-1611-7620017	14.876,03	14.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
29-1611-7620117	27.116,17	27.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4521-6500017	27.263,48	26.900,01	363,47	0,00	0,00	0,00
29-4521-6500117	517.800,00	11.132,00	0,00	0,00	506.668,00	0,00
29-4521-6500217	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
29-4521-6500317	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
29-4521-6500417	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
29-4521-6500517	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
29-4521-6500617	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
29-4521-6500717	416.454,88	0,00	0,00	0,00	416.454,88	0,00
29-4521-6500817	124.543,35	0,00	0,00	0,00	36.730,72	87.812,63
29-4521-6500917	311.100,00	1.331,00	0,00	0,00	309.769,00	0,00
29-4521-6501017	53.360,75	0,00	3.400,00	0,00	0,00	49.960,75
29-4521-6501117	49.999,98	0,00	389,98	0,00	0,00	49.610,00
29-4521-6501217	70.002,05	0,00	0,00	0,00	70.002,05	0,00
29-4521-6501317	57.562,73	57.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4521-6501417	26.111,94	26.110,34	1,60	0,00	0,00	0,00
29-4521-6501517	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
29-4521-6501617	95.912,00	0,00	0,00	0,00	95.912,00	0,00
29-4521-6501717	74.257,95	0,00	0,00	0,00	74.257,95	0,00
29-4521-7620017	184.900,49	170.568,97	4.770,73	0,00	0,00	9.560,79
30-9332-6220017	20.363,27	20.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30-9332-6220117	415.000,00	49.355,51	47.496,37	0,00	0,00	318.148,12
33-3361-6090018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33-3361-6090118	50.000,00	0,00	1.600,30	48.399,70	0,00	0,00
33-3361-6090218	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33-9332-6220017	192.026,65	81.416,43	0,56	0,00	0,00	110.609,66
33-9332-6220117	98.612,30	21.022,82	0,89	0,00	0,00	77.588,59
34-4531-6090017	1.745.867,40	1.136.642,43	344.004,07	0,00	0,00	265.220,90
34-4531-6090018	2.882.471,56	0,00	0,00	0,00	2.882.471,56	0,00
34-4541-6500017	4.284.645,65	4.260.563,63	0,00	0,00	1,06	24.080,96
34-4541-6500018	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
34-4541-6500117	520.000,00	465.348,01	54.651,99	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500118	312.849,20	0,00	0,00	0,00	312.849,20	0,00
34-4541-6500217	403.667,70	305.298,58	98.369,12	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500218	193.319,51	0,00	0,00	0,00	193.319,51	0,00
34-4541-6500317	404.550,65	332.449,98	72.100,67	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500318	239.999,99	0,00	0,00	0,00	239.999,99	0,00
34-4541-6500417	214.943,40	137.434,30	77.509,10	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500418	141.066,52	0,00	0,00	0,00	141.066,52	0,00
34-4541-6500517	241.683,96	231.529,51	10.154,45	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500518	300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
34-4541-6500617	205.455,43	147.753,10	57.702,33	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500717	276.122,13	195.497,03	46.274,24	0,00	0,00	34.350,86
34-4541-6500817	271.820,68	191.203,59	53.902,46	0,00	0,00	26.714,63
34-4541-6501117	59.999,99	59.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-6501217	45.063,51	45.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-6501417	59.999,80	59.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-6501517	45.604,46	45.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-6501617	134.634,00	92.787,55	41.846,45	0,00	0,00	0,00
34-4541-7620117	141.002,00	109.049,54	31.952,45	0,00	0,00	0,01
34-4541-7620217	54.342,46	51.516,65	2.825,81	0,00	0,00	0,00
34-4541-7620317	57.632,07	57.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-7620417	59.898,22	59.898,22	0,00	0,00	0,00	0,00
34-4541-7620517	54.934,42	54.934,41	0,00	0,00	0,00	0,01
34-4541-7620617	224.739,02	142.511,65	82.227,37	0,00	0,00	0,00
TOTALES	83.068.783,18	20.659.519,69	3.127.805,73	1.622.540,12	13.729.892,48	43.929.025,16

RESUMEN POR EJERCICIO Y CAPÍTULO

Ejercicio	Capítulo	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disp. a nivel de Vinculación	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
2017	6	24.779.899,13	12.124.232,93	1.585.377,29	72,01	8.141.866,17	2.928.350,73
	7	13.241.155,85	8.532.034,73	455.797,24	0,00	0,00	4.253.323,88
2018	6	5.128.888,91	3.252,03	80.839,37	541.512,09	4.503.285,42	0,00
	7	39.918.839,29	0,00	1.005.791,83	1.080.956,02	1.084.740,89	36.747.350,55
TOTALES		83.068.783,18	20.659.519,69	3.127.805,73	1.622.540,12	13.729.892,48	43.929.025,16





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 2018 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 2018.

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 2018. 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 49.480.448,29 euros.

CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
(CAP. 1 a 7 Ingresos - 1 a 7 de gastos)

CAPÍTULOS DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.049.855,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	26.224.642,75
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.859.781,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.330.213,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.091.396,54
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1.250,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.457.490,91
TOTAL		233.014.631,61

CAPÍTULOS DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1	GASTOS DE PERSONAL	54.339.504,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.928.737,82
3	GASTOS FINANCIEROS	4.469,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.303.305,04
6	INVERSIONES REALES	28.554.140,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.404.025,18
TOTAL		183.534.183,32

DIFERENCIAS	49.480.448,29

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	200.413,98	-226.292,69	-25.878,71
Incidencia en el Superávit en términos de Contabilidad Nacional	200.413,98	-226.292,69	-25.878,71

Por tanto, este ajuste contribuye a reducir 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 realizados 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 este apartado se practicarán las conciliaciones y ajustes con respecto a los datos suministrados por la IGAE, al margen de las entregas a cuenta de impuestos cedidos y fondo complementario de financiación analizados en el apartado anterior. El ajuste a practicar en este apartado es de signo positivo por importe de 14.287,64 € y se corresponde con la compensación por beneficios fiscales (cooperativas ejercicio 2018) con resolución de fecha 18/12/2018 y que no figuraba pendiente de cobro a 31.12.2018.

Tras la conciliación de las operaciones comunicadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, se desprende un ajuste con incidencia negativa en la capacidad de financiación por importe de 328.455,27 euros, tal y como se muestra en el cuadro que sigue:

ADMINISTRACION PAGADORA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ADMON. PAGADORA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DIPUTACION	AJUSTE
Generalitat valenciana (*)	1.935.939,72	2.264.394,99	-328.455,27
Estado	121.228,98	106.941,34	14.287,64
TOTALES	2.057.168,70	2.371.336,33	-314.167,63

Nota: Dentro del importe correspondiente a las obligaciones reconocidas por la Generalitat Valenciana se han incluido 278.534,40 € correspondientes al SERVEF de los que, pese a no haberse recibido comunicación de este ente, se asignan a presupuesto corriente puesto que se han hecho efectivas durante este ejercicio y porque se trata de proyectos de gasto de 2018 o de anualidades de 2018 correspondientes a proyectos de ejercicios anteriores.

- **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 2018 ni se han producido, ni tampoco se han certificado gastos con cargo a proyectos financiados con fondos europeos. Se han percibido ingresos de esa naturaleza por importe de 66.622,17 euros correspondientes a la liquidación de los proyectos que figuran en el anexo 3. Por este motivo cabe practicar un ajuste negativo en dicha cuantía.

- **Aportaciones de capital a empresas públicas.-** Las aportaciones de capital a sociedades mercantiles y las de fondos a entidades públicas empresariales y otros entes públicos dependientes que tengan la consideración de Administración pública a efectos de contabilidad nacional, deben de registrarse como transferencias de capital, figurando como un gasto no financiero en la entidad que realiza la aportación, que tendrá como contrapartida, un ingreso no financiero en la entidad destinataria de los fondos.

Durante el año 2018, la Diputación efectuó un desembolso de 1.000.000,00 euros para cubrir la ampliación de capital de la “Empresa provincial de aguas Costablanca, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.”. Pese a haberse aplicado presupuestariamente como un activo financiero (capítulo 8 de gastos), debe tener el tratamiento indicado en el apartado anterior y, por tanto, debe incrementar los gastos no financieros, disminuyendo la capacidad de financiación en dicha cuantía.

- **Gastos realizados 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 pendientes de aplicar a presupuesto". 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 3.178.987,68.-€.

Este ajuste negativo debe verse compensado por el importe de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos habilitados en 2018 por expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, que se corresponden con gastos anteriores a 2018 y que no estaban recogidos en el saldo de la cuenta 413 a 31.12.2017. El importe de estas obligaciones reconocidas asciende a 50.268,46.- euros.

En definitiva, el ajuste a practicar en este apartado supone disminuir la capacidad de financiación en 3.128.719,22 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 existe incremento en el saldo por este concepto por importe de 74,56 euros. Este incremento tiene un efecto negativo 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 49.880,18 €.

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 2018 con una capacidad de financiación (anexo 4) en términos de contabilidad nacional cifrado en **44.994.866,18.-€**.

AJUSTE	IMPORTE
Impuestos, Tasas y otros ingresos	-25.878,71
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	-66.622,17
Aportaciones de capital	-1.000.000,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a Ppto.	-3.128.719,22
Arrendamiento financiero	49.880,18
Consolidación de Transferencias entre Administraciones Públicas	-314.167,63
Otros	-74,56
TOTALES	-4.485.582,11

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 2018.

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 2018, no deberá haber superado el 2,4%, sobre el gasto computable del ejercicio anterior, establecido en el Acuerdo del Gobierno de fecha 3 de julio de 2017, 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 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018.

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. Tampoco se han tenido en cuenta los reintegros efectuados por el Consorcio de Bomberos y SUMA, ya que se trata de la repercusión de tributos municipales cuyas obligaciones fueron reconocidas por la Diputación.
3. Se han computado las obligaciones reconocidas a favor de la “Empresa provincial de aguas Costablanca, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.”, ya que pese a aplicarse con cargo a aplicaciones del capítulo 8 (activos financieros), tienen la consideración de gastos no financieros en contabilidad nacional.

El desglose de las mismas es el siguiente:

ENTIDAD RECEPTORA	OR+	Variación OPA	IMPORTE
SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO JUAN GIL-ALBERT	1.182.400,00	0,00	1.182.400,00
CAJA DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
PATRONATO DE TURISMO	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
INSTITUTO DE LA FAMILIA	891.887,96	0,00	891.887,96
PROAGUAS COSTABLANCA	1.896.674,92	-866,48	1.895.808,44
ALICANTE NATURA	1.262.245,61	38.301,38	1.300.546,99
FUNDACION MARQ	2.655.602,11	0,00	2.655.602,11
FUNDACION ECOLOGÍA LITORAL	84.114,54	0,00	84.114,54
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA	266.755,16	0,00	266.755,16
FUNDACION ADDA	3.673.176,38	0,00	3.673.176,38
CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPÓ	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO BOMBEROS	24.578.965,08	0,00	24.578.965,08
CREA MA	110.000,00	23.486,05	133.486,05
CONVEGA	110.000,00	55.102,54	165.102,54
CONSORCIO DE RESIDUOS ZONA XIII	68.099,91	0,00	68.099,91
CONSORCIO DE RESIDUOS ZONA XIV	61.751,73	0,00	61.751,73
CONSORCIO DE RESIDUOS ZONA XV	91.185,49	0,00	91.185,49
CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA	94.009,68	0,00	94.009,68
GEONET TERRITORIAL	123.101,20	6.090,00	129.191,20
TOTALES	42.249.969,77	122.113,49	42.372.083,26

- 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 2018 por este concepto, cuya cuantía asciende a 331.142,43.- euros. Su distribución es la siguiente:

SECTOR	PROYECTOS	SIN PROJ.	IMPORTE
Unión europea	0,00	0,00	0,00
Estado	304.548,80	0,00	304.548,80
Comunidad autónoma	835.490,36	331.142,43	1.166.632,79
Local	1.544.868,80	0,00	1.544.868,80
TOTALES	2.684.907,96	331.142,43	3.016.050,39

- 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 22.500.669,75 euros, conforme a lo regulado en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2014 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Séptimo.- Con base en los cálculos descritos en los apartados anteriores, **se cumple la regla del gasto en la liquidación de 2018 por importe de 6.378.846,75.-€** al experimentar el gasto computable un decremento del 2,78%, pasando de 123.143.160,10 en 2017 a 119.719.749,19 en 2018, frente al incremento permitido del 2,4% (ver anexo 4).

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 3 de julio de 2017, se adoptó el acuerdo por el que se fijaba el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2018-2020, marcando un objetivo de deuda pública para el conjunto de las entidades locales del 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2018, reduciéndose al 2,6% y 2,5% en 2019 y 2020 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 2018.

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 una operación de arrendamiento con opción de compra por importe de 26.041,06 euros. De acuerdo con los datos expuestos, el endeudamiento de la Diputación de Alicante a 31 de diciembre de 2018, se sitúa en el 0,01% de sus ingresos corrientes.

Por todo lo expuesto, se considera **cumplido el límite de deuda en la liquidación de 2018.**

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	7.426.089,54	7.426.089,54	0,00
TOTALES		7.426.089,54	7.426.089,54	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 PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV. ANCIANOS A COGIDOS	165.364,02	134.763,24	30.600,78
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.996,76	3.996,76	0,00
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	8.954,65	8.954,65	0,00
32901	TASA POR INSERCIÓNES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	128.541,17	127.452,69	1.088,48
32902	TASA REALIZ. TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DELA DIPUTACIÓN	784.938,51	682.881,51	102.057,00
33800	INGRESOS COMPENSATOR.CARGO TELEF.SDAD.OP.SERT.T.ESPAÑA S.A	172.676,40	172.676,40	0,00
34300	PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C. HOGAR PROV.	25.058,00	25.058,00	0,00
34401	P.PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO ESPAÑOL	11.828,22	11.828,22	0,00
34900	PRECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	2.429,39	2.217,20	212,19
34901	PRECIO PUBL. SERV. ALOJAM.Y MANUTENCIÓN INSTALAC.HOGAR PROV.	10.073,64	10.073,64	0,00
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	352.279,30	286.276,46	66.002,84
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA	43.346,05	43.346,05	0,00
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	15.001,00	0,00	15.001,00
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	750,00	750,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMO	6.351,23	6.351,23	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	1.670,50	1.670,50	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	77.982,59	73.174,84	4.807,75
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	48.540,53	42.017,88	6.522,65
TOTALES		1.859.781,96	1.633.489,27	226.292,69

CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
2016 31100	TASA PRESTACIÓN SERV. C.HOGAR PROV. RESPECTO ANCIANOS A COGIDOS	0,00	0,00	0,00
2017 31100	TASA PRESTAC.SERV. CENTRO HOGAR PROV. ANCIANOS A COGIDOS	27.518,39	27.030,98	487,41
2011 32901	TASA POR INSERCIÓNES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
2016 32901	TASA POR INSERCIÓNES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	90,95	0,00	90,95
2017 32901	TASA POR INSERCIÓNES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.011,22	1.011,22	0,00
2017 32902	TASA REALIZ. TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN	115.925,52	115.925,52	0,00
2011 34900	PRECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00
2012 34900	PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.	55,38	0,00	55,38
2017 34900	PRECIO PUBL.VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUALES	143,76	143,76	0,00
2008 38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	4.007,74	0,00	4.007,74
2013 38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
2017 38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	3.224,40	1.326,47	1.897,93
2016 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	0,00	0,00	0,00
2017 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	45.801,39	12.020,00	33.781,39
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	354,77	175,35	179,42
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00	0,00	1.000,00
2014 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23.824,71	0,00	23.824,71
2015 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.512,72	1.983,50	38.529,22
2016 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.692,67	1.602,44	10.090,23
2017 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	51.778,74	39.194,74	12.584,00
TOTALES		326.942,36	200.413,98	126.528,38



ANEXO 2: IMPUESTOS CEDIDOS, FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN

ECON	DESCRIPCIÓN	IMPORTES
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	14.623.766,04
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	19.982.098,60
22000	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	254.892,70
22001	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	85.079,34
22003	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	2.989.637,90
22004	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.905.468,23
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	7.466,05
42010	PARTICIPACION EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	176.782.171,46
TOTALES		217.630.580,32
DESCRIPCIÓN		IMPORTES
ENTREGAS MENSUALES A CUENTA		215.202.436,86
LIQUIDACION DEFINITIVA EN P.T.E. DEL EJERCICIO 2016		2.428.143,46
TOTALES		217.630.580,32
AJUSTE A PRACTICAR		0,00

ANEXO 3: FONDOS EUROPEOS

Proyecto	Denominación	Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Coficiente	Gasto certificado	Ajuste
2009-2-FEDER-2	DOTAC.Y ACOND. DE INFRAEST.APOYO TRANSP.PUBLICO. FASE 2, CV-857, P.K. 0+930, 1+800 Y 2+600	79102	49.119,35	96,96	0,00	-49.119,35
2010-2-FEDER-10	DOTAC. Y ACOND. DE INFRAEST. DE PAOYO AL TRANSPORTE PUBLICO. FASE 10: CV-714, CV-712, CV-713 Y CV-720	79102	17.502,82	95,86	0,00	-17.502,82
			66.622,17		0,00	-66.622,17



ANEXO 4: CUADRO RESUMEN CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018		
Concepto	Importe liquidación 2018	Observaciones
Total derechos reconocidos netos capítulos 1 a 7 liquidación 2018 [A]	233.014.631,61	
Total obligaciones reconocidas netas capítulos 1 a 7 liquidación 2018 [B]	183.534.183,32	
SALDO PRESUPUESTARIO [A-B]	49.480.448,29	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-25.878,71	
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
(-) Ajuste por liquidación PTE - 2013	-0,00	
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	-6	
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de Capital	-1,00	Resembolso ampliación capital
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-3,12	
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero	4	
Contratos de asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública		
Prestamos		
Consolidación de transferencias entre unidades externas	-31	Consolidación con Generalitat y Estado
Otros		IMP por devolución de ingresos
TOTAL AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD [C]	-4,48	
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2018 [A-B-C]	44,99	

Cód. Validación: 5R3ZLH7ZUJZUMRSTG4YXLR6G
Documento firmado electrónicamente por la plataforma eS-Publico Gestión

ANEXO 5: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

REGLA GASTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018				
Concepto	Liquidación Ejercicio anterior (2017)	Liquidación Ejercicio 2018	Observaciones	
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses de deuda)	189.889.147,09	183.529.713,55		
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC (2)	-24.671.316,27	-18.421.830,71		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales				
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local				
(+/-) Ejecución de Avoles				
(+) Aportaciones de capital	900.000,00	1.000.000,00		
(+/-) Asunción y cancelación de deudas				
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	697.273,37	3.128.719,22		
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas				
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado				
(+/-) Arrendamiento financiero	-50,8	-49.880,18		
(+) Préstamos				
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012				
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública				
(-) Inversiones financieramente sostenibles	-26.217,6	222.500.669,75		
(+/-) Otros (Especificar)				
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda (1+2)	165.217,8	665.107.882,84		
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-39.164,6	42.372.083,26		
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	126.053,1	-3.016.050,39		
Unión Europea		0,00		
Estado	-158,4	-304.548,80		
Comunidad Autonoma	-427,7	-1.166.632,79		
Diputaciones		0,00		
Otras Administraciones Públicas	-2.323,8	-1.544.868,80		
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación				
Total de Gasto computable del ejercicio	123.143,1	19.719.749,19		
Tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de crecimiento de la economía española		2,40%		
Limite gasto computable en la liquidación de 2018		26.098.595,94		
+/- Cambios normativos que supongan aumentos / disminuciones de recaudación		0,00		
Limite gasto computable ajustado final en la liquidación de 2018		26.098.595,94		
SE CUMPLE LA REGLA DEL GASTO. MARGEN DE MANIOBRA GENERADO PARA EL GRUPO LOCAL=		6.378.846,75		