

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	15.000,00		15.000,00	14.333,87	12.632,59	12.569,86	62,73	2.367,41
01	13300	60900	SEÑALIZACION TRAFICO	20.000,00	-3.254,90	16.745,10	16.600,29	16.600,29	16.600,29		144,81
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	564,46	564,46	564,46		5.435,54
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	9.138,69	8.624,26	8.624,26		-2.624,26
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
01	15001	23020	DIETAS PNL SERVICIOS	150,00		150,00					150,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	1.000,00		1.000,00	862,98	862,98	862,98		137,02
01	15001	62300	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN	5.000,00		5.000,00	4.951,66	4.951,66	4.951,66		48,34
01	15001	63200	ADECUACION VESTUARIO Y DEPENDENCIA ALMACEN	50.000,00		50.000,00	47.592,34	47.592,34	47.592,34		2.407,66
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	11.968,24	11.069,95	10.839,11	230,84	-1.069,95
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	6.938,10	6.532,16	6.532,16		3.467,84
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	8.387,37	8.165,20	8.165,20		1.834,80
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	5.000,00		5.000,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00		-2.986,00
01	15320	62300	ADQUISICION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS		126.750,00	126.750,00	119.076,74	5.336,74	5.336,74		121.413,26
01	16200	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU		17.182,00	17.182,00	17.182,00	6.766,32	6.766,32		10.415,68
01	16200	6230017	ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU		279.830,65	279.830,65	279.830,65	279.830,65	279.830,65		
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00		3.000,00	1.533,51	483,51	483,51		2.516,49
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	12.000,00	-11.000,00	1.000,00					1.000,00
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	20.500,00	10.000,00	30.500,00	10.542,75	9.931,08	9.931,08		20.568,92
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	30.000,00	-7.182,00	22.818,00	39.065,35	39.064,61	38.538,26	526,35	-16.246,61
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	8.000,00		8.000,00	1.931,16	1.055,12	1.055,12		6.944,88
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.973,15	3.973,15	3.973,15		1.026,85
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	200,00		200,00					200,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	300,00		300,00					300,00
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	250.000,00		250.000,00	192.103,70	192.103,70	192.103,70		57.896,30
01	16210	62301	ADQU. PULPO ELECTROHIDRAULICO RECOGIDA R.S.U.	6.000,00	-6.000,00						
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	15.000,00		15.000,00	11.052,75	11.052,75	7.759,71	3.293,04	3.947,25
			Suma	532.550,00	401.325,75	933.875,75	823.265,39	692.829,15	688.716,19	4.112,96	241.046,60

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	30.000,00		30.000,00	15.249,63	15.249,63	15.249,63		14.750,37
01	16210	62304	ADQUISICION CONTENEDOR AUTOCOMPACTADOR RECOGIDA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00					40.000,00
01	16210	62400	ADQUISICION CAMION 3,5 TM EQUIPADO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
01	16210	62500	ADQUISICION MOBILIARIO RSU	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	7.474,23	7.474,23		7.474,23	525,77
01	16210	63300	ADQUISICION PIVOTES ABATIBLES CIERRE MERCADO Y ZONA PARQUE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01	16210	63400	REPOSICION CAMION RECOLECTOR R.S.U. 2 EJES - 7 M3	120.000,00	16.000,00	136.000,00					136.000,00
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.				500,50	500,50	500,50		-500,50
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.500,00		1.500,00	402,82	402,82	402,82		1.097,18
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	100,00		100,00	101,03	101,03	101,03		-1,03
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00	4.433,31	3.256,51	3.256,51		-256,51
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00		20.000,00	11.583,28	9.076,92	9.076,92		10.923,08
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	15.040,30	15.029,41	15.029,41		-29,41
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	15.000,00		15.000,00	7.050,85	7.050,85	7.050,85		7.949,15
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	1.037,34	1.037,34	1.037,34		462,66
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00		2.500,00	2.239,69	2.112,46	2.112,46		387,54
01	16400	61900	REPOSICION PAVIMENTOS INTERIORES CEMENTERIO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	22.866,20	22.866,20	22.866,20		2.133,80
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.135,70	18.585,86	18.503,14	82,72	2.414,14
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	3.777,28	3.777,28	3.777,28		2.222,72
01	16500	63400	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	14.548,55	14.100,84	14.100,84		899,16
01	16501	61900	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	-10.000,00						
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	45.000,00		45.000,00	12.583,19	12.583,19	12.185,92	397,27	32.416,81
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	55.000,00		55.000,00	84.369,56	82.366,61	82.077,15	289,46	-27.366,61
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	7.500,00		7.500,00	3.978,90	3.750,87	3.750,87		3.749,13
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	25.000,00		25.000,00	11.094,88	11.094,88	11.094,88		13.905,12
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES								
			Suma	1.138.650,00	398.325,75	1.536.975,75	1.120.390,34	965.923,28	953.566,64	12.356,64	571.052,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	17100	61901	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	58.000,00	15.000,00	73.000,00	72.907,34	57.926,33	57.926,33		15.073,67
01	17100	63400	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	20.000,00		20.000,00	1.607,21	145,20	145,20		19.854,80
01	17101	21300	R.M.C.MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.487,18	1.955,20	1.882,60	72,60	8.044,80
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	1.586,31	1.586,31	1.586,31		2.413,69
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.000,00		4.000,00	5.953,59	5.200,40	5.018,84	181,56	-1.200,40
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	24100	21200	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO	6.000,00	-6.000,00						
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	30.000,00	-72,60	29.927,40	32.162,97	30.115,67	30.078,31	37,36	-188,27
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	3.000,00		3.000,00	267,48	267,48	267,48		2.732,52
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00		3.000,00	299,59	299,59	299,59		2.700,41
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	3.000,00	3.300,00	6.300,00	9.159,73	9.159,73	8.766,48	393,25	-2.859,73
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	3.000,00		3.000,00	7.589,99	7.589,99	7.589,99		-4.589,99
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	3.000,00		3.000,00	541,91	541,91	541,91		2.458,09
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	3.000,00		3.000,00	81,41	81,41	81,41		2.918,59
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	3.000,00		3.000,00	2.032,80	2.032,80	2.032,80		967,20
01	32300	60900	SOLERA DE HORMIGON JUEGOS INF. CP P.SOCORRO		6.500,00	6.500,00	5.160,65	5.160,65	5.160,65		1.339,35
01	32300	63201	REPOSICION PAVIMENTACION PATIOS COLEGIOS		72,60	72,60	72,60	72,60	72,60		
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75		3.820,25
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	16.782,27	15.291,62	15.291,62		-2.291,62
01	33000	63500	REPOSICIONES CARPAS PARA EVENTOS CULTURALES		7.969,85	7.969,85	7.969,84	7.969,84	7.969,84		0,01
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	2.080,52	2.041,22	2.041,22		-1.041,22
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00		500,00					500,00
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	500,00		500,00	74,08	74,08	74,08		425,92
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	2.500,00		2.500,00	5.012,00	2.877,56	2.877,56		-377,56
01	43120	21300	R.M.C.MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00		5.000,00	4.408,06	4.196,82	2.018,82	2.178,00	803,18
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
Suma				1.262.650,00	416.095,60	1.678.745,60	1.232.596,03	1.064.458,86	1.049.239,45	15.219,41	614.286,74

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	695,75	695,75	695,75		304,25
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	18.000,00	3.500,00	21.500,00	19.065,57	18.196,98	17.701,57	495,41	3.303,02
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00	500,00	3.000,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00		1.653,00
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	7.500,00		7.500,00	4.043,24	4.043,24	4.043,24		3.456,76
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	25.000,00		25.000,00	20.853,14	12.043,25	12.043,25		12.956,75
01	92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	2.199,48	2.198,60	2.198,60		301,40
01	93300	21200	R.M.C. ARCHIVO HISTÓRICO	500,00		500,00					500,00
01	93300	62300	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL		150.000,00	150.000,00	112.462,86				150.000,00
01	93300	63200	INTERVENCION ESTRUCTURALES EN CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	17.992,70	17.992,70	3.484,80	14.507,90	7,30
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	55.000,00		55.000,00	54.484,79	53.655,19	52.799,64	855,55	1.344,81
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	815,94	325,65	325,65		1.674,35
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.000,04	3.000,04	3.000,04		-0,04
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.721,30	5.359,06	5.290,26	68,80	640,94
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	700,00		700,00	424,46	424,46	424,46		275,54
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	30.000,00		30.000,00	30.330,73	29.929,93	29.929,93		70,07
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.500,00		2.500,00	1.881,80	1.881,80	1.881,80		618,20
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.000,00		3.000,00	415,72	415,72		415,72	2.584,28
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.500,00		2.500,00	2.348,00	2.348,00		2.348,00	152,00
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00	4.000,00	39.000,00	54.208,94	53.847,13	53.148,53	698,60	-14.847,13
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	53.000,00		53.000,00	35.632,25	34.632,53	32.430,58	2.201,95	18.367,47
			Suma	1.638.650,00	552.095,60	2.190.745,60	1.624.823,99	1.331.100,14	1.285.288,80	45.811,34	859.645,46

(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					
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	7.500,00		7.500,00	7.951,87	7.871,87	7.871,87		-371,87
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	14.000,00		14.000,00	16.169,04	16.169,04	16.169,04		-2.169,04
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	29.500,00		29.500,00	26.842,50	23.988,13	23.988,13		5.511,87
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00		10.000,00	7.879,12	7.879,12	7.879,12		2.120,88
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
02	34200	60900	PISTAS BARRIO	3.000,00	-2.800,00	200,00					200,00
02	34200	61900	ADECUACION PROTECCION, SEGURIDAD E HIGIENE INST. DEP.	7.250,00		7.250,00	7.070,96	7.070,96	7.070,96		179,04
02	34200	61901	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	26.200,00		26.200,00	26.199,40	26.199,40	26.199,40		0,60
02	34200	61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.928,20	2.928,20	2.928,20		71,80
02	34200	61903	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.100,00		17.100,00	17.079,15	17.079,15	17.079,15		20,85
02	34200	61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	-22.150,00	37.850,00					37.850,00
02	34200	61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	33.745,17		33.745,17					33.745,17
02	34200	61906	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	34200	62302	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO	11.650,00		11.650,00	11.634,81	11.634,81	11.634,81		15,19
02	34200	62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	6.500,00		6.500,00	6.472,66	6.472,66	6.472,66		27,34
02	34200	62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.	6.000,00		6.000,00	5.927,16	5.927,16	5.927,16		72,84
02	34200	62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.000,00		16.000,00	15.852,92	15.689,33	15.689,33		310,67
02	34201	61900	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLON DEPORTIVO		132.757,06	132.757,06	112.608,65				132.757,06
02	93300	6190017	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		17.231,00	17.231,00	17.231,00	17.230,99	17.230,99		0,01
02	93300	63200	CERRAMIENTO PISTA CUBIERTA		12.870,56	12.870,56	1.700,67				12.870,56
02	93300	6320017	CERRAMIENTO PISTA CUBIERTA		115.734,60	115.734,60	115.734,60				115.734,60
03	23100	20200	ARRENDAMIENTO LOCAL 3º EDAD	11.858,00	5.082,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.776,07	163,93	
03	23100	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.350,00		1.350,00	1.310,59	1.310,59	1.310,59		39,41
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	700,00		700,00	447,65	447,65	311,52	136,13	252,35
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	14.000,00		14.000,00	13.544,97	13.544,97	13.544,97		455,03
			Suma	1.933.503,17	810.820,82	2.744.323,99	2.056.349,91	1.529.484,17	1.483.372,77	46.111,40	1.214.839,82

(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					
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3ª EDAD	25.000,00		25.000,00	25.272,04	22.329,35	22.329,35		2.670,65
03	23100	22706	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD								
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	200,00		200,00					200,00
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	200,00		200,00					200,00
03	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO MAYORES		1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70		
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03	23101	22609	ACTIVIDADES SOCIO-COMUNITARIA	2.000,00		2.000,00	1.468,85	1.077,60	823,50	254,10	922,40
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	15.000,00		15.000,00	23.582,80	23.582,80	23.582,80		-8.582,80
03	31100	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. SANIDAD		720,00	720,00	707,85	707,85	707,85		12,15
03	31100	22600	PROGRAMA DE ACTIVIDAD PROBLEMAS MOVILIDAD Y DOLOR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00		1.000,00	1.016,40	16,40		16,40	983,60
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00	-1.675,90	19.324,10	18.956,97	18.000,25	18.000,25		1.323,85
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	12.000,00		12.000,00	18.965,29	18.067,98	18.067,98		-6.067,98
03	31100	22699	PROGRAMA DE OBESIDAD INFANTIL	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	12.000,00		12.000,00	9.589,25	9.589,25	9.589,25		2.410,75
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	3.000,00		3.000,00	4.397,55	484,00	484,00		2.516,00
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	400,00		400,00					400,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	500,00		500,00					500,00
03	31100	61900	ADECUACION PARQUE CANINO	2.000,00		2.000,00	1.897,00	1.864,43	1.864,43		135,57
03	31100	62300	ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS	5.000,00		5.000,00	4.688,26	4.688,26	4.688,26		311,74
03	31100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO UPCCA		955,90	955,90	936,54	936,54	936,54		19,36
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	8.000,00		8.000,00	5.149,48	3.999,98	3.999,98		4.000,02
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	12.000,00		12.000,00	5.803,51	5.554,04	4.794,08	759,96	6.445,96
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	7.000,00	-800,00	6.200,00	5.267,01	5.267,01	5.267,01		932,99
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	17.000,00		17.000,00	15.011,30	14.531,30	14.531,30		2.468,70
04	24100	22706	CONTRATO UMH ASPE EMPRENDE	21.000,00		21.000,00	19.727,88	18.400,90	18.400,90		2.599,10
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		160,00
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	200,00		200,00					200,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	500,00		500,00					500,00
04	32100	60900	ADECUACION PARCELA PARA COMEDOR CP LA SERRANICA	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	2.128.903,17	801.799,52	2.930.702,69	2.230.806,59	1.690.600,81	1.642.258,95	48.341,86	1.240.101,88

(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					
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	6.000,00		6.000,00	4.333,99	4.333,99	4.207,69	126,30	1.666,01
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	11.113,86	10.847,17	10.847,17		2.152,83
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00		4.000,00	3.015,89	3.015,89	3.015,89		984,11
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	20.000,00		20.000,00	20.650,10	20.650,10	20.650,10		-650,10
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEdagogico	500,00		500,00					500,00
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00	
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	74.000,00		74.000,00	72.233,79	72.233,79	43.800,00	28.433,79	1.766,21
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.520,00	1.680,00	
04	32600	48004	AYUDAS ERASMUS	5.000,00	-5.000,00						
04	32600	48006	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	1.000,00		1.000,00	583,00	583,00	363,00	220,00	417,00
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	42.500,00	12.800,00	55.300,00	49.482,16	48.332,66	46.858,96	1.473,70	6.967,34
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	314,78	314,78	314,78		385,22
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	3.000,00	4.500,00	11,80	11,80	11,80		4.488,20
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	600,00		600,00	511,00	490,20	490,20		109,80
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.000,00		19.000,00	24.073,58	23.000,33	17.399,55	5.600,78	-4.000,33
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	553,37	553,37	553,37		946,63
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	1.612,25	1.612,25	1.612,25		-1.012,25
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.908,35	1.908,35	1.908,35		1.091,65
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	15.000,00		15.000,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00		2.360,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00		2.704,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05	92000	63500	REPOSICIONES COLGADURAS Y ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO		10.617,75	10.617,75	10.617,75	10.617,75	10.617,75		
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	6.000,00	-709,30	5.290,70	2.498,18	2.498,18	2.498,18		2.792,52
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	1.500,00	-1.000,00	500,00	300,00	100,00	100,00		400,00
06	41900	22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	2.500,00		2.500,00	2.613,60	1.911,80	1.911,80		588,20
			Suma	2.412.903,17	816.507,97	3.229.411,14	2.496.928,54	1.953.310,72	1.864.484,29	88.826,43	1.276.100,42

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	6.000,00		6.000,00	4.658,50	4.658,50	4.658,50		1.341,50
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	1.800,00		1.800,00	1.639,44	1.639,44	1.639,44		160,56
06	41900	48000	CONVENIO ASAJA ASESORA AGRICULTORES		1.200,00	1.200,00					1.200,00
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES		1.200,00	1.200,00	1.039,95	1.039,95	720,00	319,95	160,05
06	41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS		3.546,51	3.546,51	3.546,51	3.546,51	3.546,51		
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	7.000,00		7.000,00	3.477,40	3.477,40	3.477,40		3.522,60
06	43120	62300	INSTALACION TOLDOS BANCADAS MERCADO	22.550,00	-3.691,17	18.858,83					18.858,83
06	43120	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO MERCADO		3.691,17	3.691,17	3.691,17	3.691,17	3.691,17		
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	500,00		500,00	343,35	343,35		343,35	156,65
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	15.000,00		15.000,00	15.107,27	14.116,77	14.116,77		883,23
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		14,20
06	43300	22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00	-3.000,00						
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00	-2.000,00						
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	9.500,00		9.500,00	10.502,36	7.286,43	6.986,43	300,00	2.213,57
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	16.000,00		16.000,00	18.137,90	18.137,88	16.122,56	2.015,32	-2.137,88
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.576,78	6.576,78	4.800,00	1.776,78	1.423,22
06	43900	48001	SUBVENCION AOSIACION MERCADO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	2.000,00		2.000,00	1.651,65	1.651,65	1.651,65		348,35
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	500,00		500,00	222,45	171,20	171,20		328,80
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	200,00		200,00					200,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	200,00		200,00	63,84	63,84	63,84		136,16
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
07	33400	22706	PREMIOS FESTIVAL CINE PEQUEÑO	8.500,00		8.500,00	6.110,00	6.110,00	4.610,00	1.500,00	2.390,00
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	18.500,00		18.500,00	18.544,86	18.296,46	17.696,46	600,00	203,54
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	18.500,00		18.500,00	16.895,82	16.895,82	16.895,82		1.604,18
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00		35.000,00	46.434,93	46.071,93	45.176,05	895,88	-11.071,93
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	380.000,00		380.000,00	356.154,08	356.154,06	355.497,22	656,84	23.845,94
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.502,30	17.362,70	17.362,70		-362,70
			Suma	2.989.153,17	813.654,48	3.802.807,65	3.029.556,40	2.480.929,86	2.382.295,31	98.634,55	1.321.877,79

(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					
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	18.620,00	7.980,00	
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	3.000,00		3.000,00	5.718,15	5.718,15	3.868,15	1.850,00	-2.718,15
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	435,00		435,00					435,00
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	12.000,00		12.000,00	5.204,79	5.204,79	5.204,79		6.795,21
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	31.114,88		31.114,88	31.114,88	31.114,88		31.114,88	
07	92400	64100	ADQUISICION APLICACION INFORMATICA PARTICIPACION CIUDADANA	7.018,00	242,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	2.000,00	-242,00	1.758,00					1.758,00
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
08	23100	22604	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.384,24	1.384,24	1.384,24		615,76
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	51.000,00	-4.000,00	47.000,00	7.733,44	6.355,04	6.355,04		40.644,96
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00	2.438,01	2.438,01	2.438,01		61,99
08	23100	22700	C. GESTION AGENCIA AMICS	15.000,00		15.000,00	14.998,73	14.982,14	14.982,14		17,86
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS		13.243,68	13.243,68	9.292,80	8.984,25	8.984,25		4.259,43
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	60.000,00		60.000,00	38.086,87	37.225,35	37.225,35		22.774,65
08	23100	23020	DIETAS PNL. ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00					500,00
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00	390,57	390,57	390,57		609,43
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	2.000,00		2.000,00	220,00	220,00	220,00		1.780,00
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00	128.411,22	128.411,22	128.411,22		11.588,78
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	5.000,00		5.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		3.020,00
08	23100	48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES	9.600,00		9.600,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00		5.880,00
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	107.277,00	11.409,58	118.686,58	117.442,14	117.442,14	409,58	117.032,56	1.244,44
08	23100	48006	PROGRAMA RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	60.000,00		60.000,00	47.506,52	47.506,52	37.030,29	10.476,23	12.493,48
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	15.000,00		15.000,00	14.692,89	14.692,89	9.000,00	5.692,89	307,11
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL	54.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00	32.700,00	21.800,00	
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		1.200,00
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	33.000,00	22.000,00	
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	12.000,00		12.000,00	10.345,05	10.345,05	10.345,05		1.654,95
			Suma	3.686.448,05	834.307,74	4.520.755,79	3.635.146,70	3.083.955,10	2.767.373,99	316.581,11	1.436.800,69

(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					
08	23100	48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	1.000,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.080,00	720,00	
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	10.000,00		10.000,00	1.040,00	1.040,00		1.040,00	8.960,00
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
08	23100	60900	INVERSIONES BANCO DE AYUDAS TECNICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	23100	62300	ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
08	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.051,86	1.674,34		1.674,34	1.325,66
08	23100	63200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PROGRAMA MENORES	18.000,00		18.000,00	17.468,93	16.644,92	16.644,92		1.355,08
08	23100	6350013	MOBILIARIO ACCIÓN SOCIAL		32,95	32,95					32,95
08	23100	78000	CONVENIO ASOC PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	25.800,00	17.200,00	
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00		3.000,00	803,05	759,55	759,55		2.240,45
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	60.000,00		60.000,00	50.208,77	26.693,97	26.593,97	100,00	33.306,03
08	23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	-15.000,00						
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00		25.000,00	21.730,06	12.756,31	12.756,31		12.243,69
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	500,00		500,00					500,00
08	23102	22799	MENJAR A CASA	6.200,00		6.200,00	4.075,00	3.140,75	3.140,75		3.059,25
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	140.000,00		140.000,00	205.958,40	112.891,34	112.891,34		27.108,66
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	2.300,00		2.300,00	2.273,52	2.273,52	2.273,52		26,48
08	24100	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T´AVALEM		1.600,00	1.600,00	991,13	991,13	991,13		608,87
08	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T´AVALEM		1.600,00	1.600,00	2.309,22	2.309,22	2.309,22		-709,22
08	24100	22002	Material informático no inventariable T´AVALEM		1.200,00	1.200,00	17,40	17,40		17,40	1.182,60
08	24100	22100	Suministro energía eléctrica T´AVALEM.		700,00	700,00					700,00
08	24100	22104	Vestuario T´AVALEM.		3.400,00	3.400,00	1.998,75	1.998,75	1.998,75		1.401,25
08	24100	22110	Productos de limpieza y aseo T´AVALEM.		600,00	600,00					600,00
08	24100	22199	Otros suministros T´AVALEM.		2.100,00	2.100,00	1.982,14	1.140,62	1.140,62		959,38
08	24100	22200	TELEFONO T´AVALEM.		600,00	600,00	268,03	268,03	268,03		331,97
08	24100	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS T´AVALEM.		200,00	200,00	332,32	332,32	332,32		-132,32
08	24100	22602	Publicidad y propaganda T´AVALEM.		600,00	600,00					600,00
			Suma	4.027.648,05	878.840,69	4.906.488,74	4.049.645,28	3.369.877,27	2.982.544,42	387.332,85	1.536.611,47

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos T'AVALEM.		3.100,00	3.100,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00		110,00
08	24100	22699	Otros gastos diversos T'AVALEM.		3.643,29	3.643,29	176,00				3.643,29
08	24100	45300	PROGR. EMPLEO FORMACION GTIA. JUVENIL T'AVALEM JOVES Y SERVE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO		9.910,89	9.910,89	9.910,89	9.910,89	9.910,89		
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	315.630,00	-289.645,25	25.984,75	10.249,50	10.249,50	10.249,50		15.735,25
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	80.000,00	-4.200,00	75.800,00	37.554,79	35.494,24	35.494,24		40.305,76
08	24100	48014	PROGRAMA DEL SERVEF EMPLEO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08	24100	63200	OBRA CENTRO ACTIVIDADES "PISCINA AZUL"	50.000,00		50.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00	45.402,00
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO		2.100,00	2.100,00					2.100,00
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO		2.000,00	2.000,00	3.087,36				2.000,00
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO		2.000,00	2.000,00	5.179,13	5.179,13	5.179,13		-3.179,13
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE		7.633,08	7.633,08	2.011,63				7.633,08
08	24102	22000	Material de oficina no inventariable. Taller de Empleo.		800,00	800,00	1.615,33	1.464,72	1.464,72		-664,72
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publi.Taller de Empleo.		2.300,00	2.300,00	1.482,18	1.482,18	1.482,18		817,82
08	24102	22002	Material informático no inventariable. Taller de Empleo.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
08	24102	22100	Suministro energía eléctrica. Taller de Empleo.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
08	24102	22104	Vestuario. Taller de Empleo.		4.500,00	4.500,00	2.269,40	2.269,40	2.269,40		2.230,60
08	24102	22109	Otros suministros. Taller de Empleo.				477,25	477,25	31,11	446,14	-477,25
08	24102	22110	Productos de limpieza y aseo. Taller de Empleo.		300,00	300,00					300,00
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.		6.500,00	6.500,00	3.565,92	3.565,91	3.559,16	6,75	2.934,09
08	24102	22200	Teléfono. Taller de Empleo.		1.000,00	1.000,00	263,19	263,19	263,19		736,81
08	24102	22203	Comunicaciones informáticas. Taller de Empleo.		800,00	800,00	332,33	332,33	332,33		467,67
08	24102	22602	Publicidad y propaganda. Taller de Empleo.		300,00	300,00					300,00
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos.Taller de Empleo.		1.200,00	1.200,00	1.901,20	1.901,20	1.901,20		-701,20
08	24102	22699	Otros gastos diversos. Taller de Empleo.		1.576,00	1.576,00	1.122,00	1.122,00	891,00	231,00	454,00
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE		3.300,00	3.300,00	3.311,11	3.311,11	3.311,11		-11,11
08	24103	22706	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
09	01100	31001	DEUDA PUBLICA, BBVA INSTITUCIONES	1.520,00		1.520,00					1.520,00
Suma				4.524.798,05	638.558,70	5.163.356,75	4.139.952,49	3.452.698,32	3.060.083,58	392.614,74	1.710.658,43

(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					
09	01100	31003	DEUDA PUBLICA, INTERESES CAM	1.500,00		1.500,00	947,68	947,68	947,68		552,32
09	01100	31005	DEUDA PUBLICA, INTERESES CAIXA	2.500,00		2.500,00	1.278,75	1.278,75	1.278,75		1.221,25
09	01100	31008	DEUDA PUBLICA, INTERESES OPERACIONES SUMA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09	01100	31013	INTERESES OPERACIONES DEL EJERCICIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
09	01100	91300	DEUDA PÚBLICA, AMORTIZ. C.A.M.	140.000,00		140.000,00	193.925,84	193.925,84	193.925,84		-53.925,84
09	01100	91307	DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION BBVA INSTITUCIONES	228.100,00		228.100,00	343.681,02	343.681,02	343.681,02		-115.581,02
09	01100	91308	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION LA CAIXA	36.000,00	429.911,48	465.911,48	133.941,53	133.941,53	133.941,53		331.969,95
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.000,00		2.000,00	1.303,14	1.303,14	1.303,14		696,86
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.500,00		5.500,00	4.915,68	4.915,68	4.915,68		584,32
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.115,69	-40.115,69						
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	7.612,20	7.612,18	5.751,80	1.860,38	387,82
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	20.000,00		20.000,00	9.555,11	9.555,11	9.555,11		10.444,89
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.500,00		1.500,00	241,31	241,31	174,93	66,38	1.258,69
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	200,00		200,00					200,00
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	500,00		500,00	50,16	50,16	50,16		449,84
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	600,00		600,00					600,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	1.243,11	1.243,11	1.243,11		256,89
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	420.000,00		420.000,00	354.632,96	354.632,96	354.632,96		65.367,04
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	750,00		750,00	781,75	781,75	781,75		-31,75
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	500,00		500,00					500,00
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	500,00		500,00					500,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	9.000,00		9.000,00	1.571,47	1.345,20	1.241,01	104,19	7.654,80
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	2.000,00		2.000,00	193,60	193,60	193,60		1.806,40
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	200,00		200,00	38,57	38,57	38,57		161,43
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	500,00		500,00	258,80	258,80	258,80		241,20
10	33000	63300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	20.000,00	22.650,00	42.650,00	38.273,53	38.273,53	38.273,53		4.376,47
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	3.500,00		3.500,00	1.855,86	1.855,86	1.855,86		1.644,14
			Suma	5.490.013,74	1.048.004,49	6.538.018,23	5.237.004,56	4.549.524,10	4.154.878,41	394.645,69	1.988.494,13

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33210	22609	PLAN LECTOR	4.000,00		4.000,00	7.115,16	6.645,16	6.645,16		-2.645,16
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	7.000,00		7.000,00	6.976,70	6.976,70	6.976,70		23,30
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	27.029,47	27.029,47	27.029,47		-2.029,47
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10	33400	21200	PINTURA DEL EXTERIOR DEL TEATRO WAGNER	20.000,00		20.000,00	21.797,11	21.797,11	21.797,11		-1.797,11
10	33400	21201	PINTURA AUDITORIO ALFREDO KRAUS	20.000,00	-3.900,00	16.100,00	11.712,80	11.712,80	11.712,80		4.387,20
10	33400	21300	ASISTENCIA SALA TEATRO WAGNER	5.999,60		5.999,60	8.554,94	8.019,76	8.019,76		-2.020,16
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	20.000,00		20.000,00	16.177,18	16.175,17	16.175,17		3.824,83
10	33400	22606	JORNADAS DE INVESTIGACION HISTORICA	3.000,00		3.000,00	1.365,25	1.145,25	1.145,25		1.854,75
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	90.000,00	14.600,00	104.600,00	137.366,61	136.326,21	136.326,21		-31.726,21
10	33400	22706	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	27.200,00		27.200,00	27.840,27	27.740,27	7.640,27	20.100,00	-540,27
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	31.920,00		31.920,00	31.031,23	31.031,23	15.960,00	15.071,23	888,77
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00	
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	9.000,00		9.000,00	8.884,52	8.884,52	4.500,00	4.384,52	115,48
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
10	33400	48006	CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE MEMORIA HISTORICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10.500,00		10.500,00	10.339,61	10.339,61		10.339,61	160,39
10	33400	62300	ADQUISICION TARIMA PARA CUBRIR FOSO ORQUESTA		17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00		
10	33400	63300	SUSTITUCION CABLEADO SALA TEATRO WAGNER		9.251,76	9.251,76	9.251,76	9.251,76	9.251,76		
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	4.000,00		4.000,00	982,88	982,88	982,88		3.017,12
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	10.000,00		10.000,00	4.304,30	4.304,30	4.304,30		5.695,70
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	15.080,28	15.080,28	15.080,28		9.919,72
10	33401	22706	PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	12.000,00	-9.969,85	2.030,15					2.030,15
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	3.671,31	3.671,31	3.671,31		1.328,69
			Suma	5.855.633,34	1.075.168,40	6.930.801,74	5.632.667,94	4.942.819,89	4.480.653,84	462.166,05	1.987.981,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	3.000,00		3.000,00	2.020,76	1.880,76	1.880,76		1.119,24
10	33700	22706	EDICION PREMIOS LITERARIOS	5.000,00		5.000,00	3.502,95	3.502,95	3.502,95		1.497,05
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
10	93300	62200	AMPLIACION ALMACEN TEATRO WAGNER	18.452,50		18.452,50	18.393,39	18.393,39	18.393,39		59,11
10	93300	62300	REGULACION ILUMINACION ESCENICA DIGITAL TEATRO		17.779,01	17.779,01	17.779,01	17.779,01	17.779,01		
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	200,00		200,00	266,55	266,55	94,95	171,60	-66,55
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	500,00		500,00	62,90	62,90	62,90		437,10
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	2.000,00	-1.350,00	650,00	489,63	489,63	489,63		160,37
11	13000	23300	INDEMNIZACIONES POR RENOV. PERMISOS CONDUCIR	500,00	-500,00						
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	3.000,00	500,00	3.500,00	2.984,41	2.984,41	2.984,41		515,59
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	2.000,00	-250,00	1.750,00	1.645,80	1.626,44	1.529,71	96,73	123,56
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	16.000,00	1.000,00	17.000,00	19.012,13	19.012,13	19.012,13		-2.012,13
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	100,00		100,00					100,00
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.429,13	3.429,13	3.429,13		-429,13
11	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO	2.500,00	1.400,00	3.900,00	2.538,58	2.538,58	2.538,58		1.361,42
11	13200	62301	INSTALACIÓN ZONA FRIA	3.000,00	-2.900,00	100,00					100,00
11	13200	62400	ADQUISICIÓN MOTO Y EQUIPAMIENTO SEGURIDAD		6.238,01	6.238,01	6.147,07	6.147,07	6.147,07		90,94
11	13200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD		3.254,90	3.254,90	3.254,90	3.254,90	3.254,90		
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	200,00		200,00	38,15	38,15	38,15		161,85
11	13300	22699	OTROS GATOS TRAFICO	2.000,00		2.000,00	1.306,95	1.306,95	1.306,95		693,05
11	13300	6190105	OBRAS ADECUACIÓN DE TRÁFICO		112,73	112,73					112,73
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	12.500,00	7.000,00	19.500,00	19.402,81	19.004,72	19.004,72		495,28
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.500,00	-2.000,00	500,00	68,97	68,97		68,97	431,03
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00	3.700,00	4.700,00	4.622,20	4.622,20	4.622,20		77,80
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	3.500,00	5.500,00	9.000,00	6.305,97	6.305,97	6.305,97		2.694,03
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	116.973,26	-1.700,00	115.273,26	115.191,57	115.191,57	115.191,57		81,69
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00	-1.398,01	101,99	101,99	101,99	101,99		
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	3.000,00		3.000,00	3.617,50	3.432,50	3.432,50		-432,50
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	2.000,00		2.000,00	22,22	22,22	22,22		1.977,78
Suma				6.087.309,10	1.111.555,04	7.198.864,14	5.893.240,47	5.202.649,97	4.740.146,62	462.503,35	1.996.214,17

(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					
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	20.000,00		20.000,00	22.116,99	22.116,99	22.116,99		-2.116,99
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	10.000,00	2.398,01	12.398,01	12.964,28	12.964,28	1.444,24	11.520,04	-566,27
12	15000	22799	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	15000	2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO		61.756,71	61.756,71	6.081,45	6.081,45	6.081,45		55.675,26
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.500,00	-600,00	900,00	387,27	387,27	387,27		512,73
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.246,97	1.246,97	1.246,97		353,03
12	15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	10.000,00	-10.000,00						
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	5.000,00		5.000,00	289,92	289,92	289,92		4.710,08
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO		8.903,07	8.903,07					8.903,07
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL		129.665,12	129.665,12					129.665,12
12	15100	61904	ACCESIBILIDAD AVDA DE ELCHE	60.000,00	23.000,00	83.000,00					83.000,00
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	100.000,00	2.543,00	102.543,00	95.703,74	76.828,95	76.405,45	423,50	25.714,05
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	84.450,00		84.450,00	130.387,72	111.217,16	111.217,16		-26.767,16
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ		178.073,08	178.073,08	124.887,71	124.887,71	124.887,71		53.185,37
12	15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	20.000,00		20.000,00	10.203,90	10.203,90	10.203,90		9.796,10
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	29.040,00	-2.543,00	26.497,00					26.497,00
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD		38.019,75	38.019,75					38.019,75
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	15320	61900	REPAVIMENTACION DIVERSAS CALLES URBANAS		208.065,86	208.065,86	169.606,91				208.065,86
12	15321	61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	40.000,00	-13.000,00	27.000,00					27.000,00
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	4.200,00		4.200,00	1.360,10	1.226,40	1.226,40		2.973,60
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	9.000,00		9.000,00	8.401,54	8.401,54	8.401,54		598,46
12	16100	47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA	88.665,14	-69.037,64	19.627,50	8.345,50	8.345,50	8.345,50		11.282,00
12	16100	77700	ADQUISICIÓN INSTALACIONES CUESTA Y CANALOSA	25.600,76		25.600,76					25.600,76
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	7.261,00		7.261,00	7.257,22	7.257,22	7.257,22		3,78
			Suma	6.601.126,00	1.668.399,00	8.269.525,00	6.470.464,70	5.572.088,24	5.097.641,35	474.446,89	2.697.436,76

(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					
12	16500	61900	ACTUACIONES ENERGETICAS	249.999,06		249.999,06	249.999,06	249.999,06			
12	17000	6190013	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS URBANOS		8,80	8,80					8,80
12	17100	61900	URBANIZACION ZONA VERDE CALLE LAS PARRAS								
12	43300	61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I		136.180,00	136.180,00	88.392,66				136.180,00
12	43301	61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II		39.680,00	39.680,00	20.556,20				39.680,00
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	5.000,00		5.000,00	3.976,24	3.976,24	3.976,24		1.023,76
12	45400	61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	50.000,00	-2.400,00	47.600,00	42.757,81	35.934,93	35.934,93		11.665,07
12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION CAMINOS		160.585,14	160.585,14	108.747,95				160.585,14
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00	-8.000,00						
12	93300	61900	PROTECCION Y GESTION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO		251.866,71	251.866,71	25.125,88	133,20	133,20		251.733,51
12	93300	62200	REHABILITACIÓN LA POSADA		12.108,93	12.108,93	9.539,07				12.108,93
12	93300	6220017	REHABILITACIÓN LA POSADA		121.012,37	121.012,37	121.012,37	92.174,60	85.355,61	6.818,99	28.837,77
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00	
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.784,75	1.784,75	1.784,75		1.215,25
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	1.020,95	1.020,95	1.020,95		1.479,05
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	30.000,00		30.000,00	31.610,57	31.610,57	31.610,57		-1.610,57
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	3.604,26	3.604,26	3.604,26		-1.604,26
13	33700	22706	PREMIOS CONCURSOS Y CERTÁMENES JUVENTUD	11.000,00		11.000,00	7.417,74	7.417,74	3.017,74	4.400,00	3.582,26
13	33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.810,28	10.810,28	10.810,28		1.189,72
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	39.498,00		39.498,00	40.140,27	40.140,27	40.140,27		-642,27
14	13000	12003	SUEDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	332.764,08	-11.013,51	321.750,57	231.293,44	231.293,44	231.293,44		90.457,13
14	13000	12004	SUEDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	8.547,16		8.547,16	17.113,59	17.113,59	17.113,59		-8.566,43
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	62.797,98		62.797,98	49.961,92	49.961,92	49.961,92		12.836,06
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	221.529,14	-8.107,69	213.421,45	170.450,61	170.450,61	170.450,61		42.970,84
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	321.161,31	28.581,70	349.743,01	319.198,56	319.198,56	319.198,56		30.544,45
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	288.471,11	-5.350,44	283.120,67	332.319,81	332.319,81	302.615,46	29.704,35	-49.199,14
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	59.890,24		59.890,24	70.821,26	70.821,26	70.821,26		-10.931,02
14	15000	12001	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	65.830,00	-20.729,25	45.100,75	49.508,13	49.508,13	49.508,13		-4.407,38
			Suma	8.420.114,08	2.362.821,76	10.782.935,84	8.522.628,08	7.336.362,41	6.802.992,18	533.370,23	3.446.573,43

(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					
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	60.502,56		60.502,56	77.380,55	77.380,55	77.380,55		-16.877,99
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO				8.686,10	8.686,10	8.686,10		-8.686,10
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	41.223,43		41.223,43	41.761,06	41.761,06	41.761,06		-537,63
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	127.749,30		127.749,30	139.908,94	139.908,94	139.908,94		-12.159,64
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	156.934,40		156.934,40	173.342,69	173.342,69	173.342,69		-16.408,29
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	130.156,29	-4.469,58	125.686,71	154.837,55	154.837,55	141.047,18	13.790,37	-29.150,84
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	13.166,00		13.166,00	18.871,37	18.871,37	18.871,37		-5.705,37
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	20.167,52		20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-327,86
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	42.735,80	4.273,59	47.009,39	24.593,42	24.593,42	24.593,42		22.415,97
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	10.345,17		10.345,17	9.685,53	9.685,53	9.685,53		659,64
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	48.798,12	2.658,81	51.456,93	37.933,64	37.933,64	37.933,64		13.523,29
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	56.231,42	2.872,31	59.103,73	39.473,80	39.473,80	39.473,80		19.629,93
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	50.775,41	2.617,14	53.392,55	45.027,24	45.027,24	41.048,57	3.978,67	8.365,31
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	94.691,20	-45.600,28	49.090,92	43.133,39	43.133,39	43.133,39		5.957,53
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	15.666,00		15.666,00	12.133,78	12.133,78	12.133,78		3.532,22
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	8.695,61		8.695,61	9.193,60	9.193,60	9.193,60		-497,99
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	57.587,60	-6.246,98	51.340,62	32.426,16	32.426,16	32.426,16		18.914,46
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	68.735,80	-7.180,77	61.555,03	42.270,26	42.270,26	42.270,26		19.284,77
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	17.592,34		17.592,34	19.074,05	19.074,05	19.074,05		-1.481,71
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	72.491,85	-7.392,45	65.099,40	42.170,76	42.170,76	38.650,33	3.520,43	22.928,64
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	5.648,16		5.648,16	6.998,91	6.998,91	6.427,21	571,70	-1.350,75
14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	1.595,35		1.595,35	1.622,10	1.622,10	1.622,10		-26,75
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	5.959,10		5.959,10	6.055,98	6.055,98	6.055,98		-96,88
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	10.286,92		10.286,92	10.454,01	10.454,01	10.454,01		-167,09
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	201.457,15	1.104,31	202.561,46	264.476,45	264.476,45	264.476,45		-61.914,99
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	7.032,23		7.032,23	8.596,43	8.596,43	7.934,99	661,44	-1.564,20
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	52.253,04	900,91	53.153,95	112.530,67	112.530,67	101.424,29	11.106,38	-59.376,72
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	11.904,08		11.904,08	34.416,66	34.416,66	34.416,66		-22.512,58
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	8.143,42		8.143,42	12.723,48	12.723,48	11.624,80	1.098,68	-4.580,06
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	27.178,08		27.178,08	24.839,96	24.839,96	24.839,96		2.338,12
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	62.664,00	2.238,00	64.902,00	96.587,26	96.587,26	96.587,26		-31.685,26
			Suma	9.918.565,19	2.308.596,77	12.227.161,96	10.104.576,95	8.918.311,28	8.350.213,38	568.097,90	3.308.850,68

(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					
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	9.013,41		9.013,41	8.803,56	8.803,56	8.803,56		209,85
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	49.346,22	1.271,40	50.617,62	63.630,13	63.630,13	63.630,13		-13.012,51
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	63.482,66	1.689,32	65.171,98	110.994,17	110.994,17	110.994,17		-45.822,19
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	16.029,94		16.029,94					16.029,94
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	66.169,39	1.686,08	67.855,47	100.521,24	100.521,24	91.001,22	9.520,02	-32.665,77
14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA	5.370,12		5.370,12					5.370,12
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.850,10		17.850,10	22.162,97	22.162,97	22.162,97		-4.312,87
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	6.727,80		6.727,80	7.562,57	7.562,57	6.939,79	622,78	-834,77
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	42.735,80	-12.726,41	30.009,39	26.058,30	26.058,30	26.058,30		3.951,09
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.104,44		6.104,44	6.209,38	6.209,38	6.209,38		-104,94
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	26.267,50	-5.446,21	20.821,29	16.480,57	16.480,57	16.480,57		4.340,72
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	31.101,14	-451,29	30.649,85	27.267,21	27.267,21	27.267,21		3.382,64
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	29.889,00	-2.452,02	27.436,98	22.577,95	22.577,95	20.680,70	1.897,25	4.859,03
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	25.641,48		25.641,48	8.686,10	8.686,10	8.686,10		16.955,38
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	15.666,00		15.666,00	15.920,80	15.920,80	15.920,80		-254,80
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	5.362,75		5.362,75	5.453,98	5.453,98	5.453,98		-91,23
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	24.532,06		24.532,06	14.639,94	14.639,94	14.639,94		9.892,12
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	29.470,70		29.470,70	18.934,89	18.934,89	18.934,89		10.535,81
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	17.784,82		17.784,82	18.791,39	18.791,39	18.791,39		-1.006,57
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	232.801,80	14.090,64	246.892,44	206.757,62	206.757,62	206.757,62		40.134,82
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	30.466,86		30.466,86	18.110,40	18.110,40	16.670,40	1.440,00	12.356,46
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	75.272,64	4.506,60	79.779,24	73.479,72	73.479,72	67.236,19	6.243,53	6.299,52
14	21100	11700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES								
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08		5.512,08	90,00	90,00	90,00		5.422,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00		21.700,00	15.577,43	15.577,43	15.577,43		6.122,57
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.662,24	3.662,24	3.662,24		337,76
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00		19.500,00	19.499,98	19.499,98	19.499,98		0,02
			Suma	10.796.874,24	2.310.764,88	13.107.639,12	10.937.694,49	9.751.428,82	9.163.607,34	587.821,48	3.356.210,30

(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					
14	22101	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34		510,34	1.245,00	1.245,00	1.245,00		-734,66
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL		9.986,74	9.986,74	10.111,83	10.111,83	10.111,83		-125,09
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	39.498,00	28.775,48	68.273,48	66.411,11	66.411,11	66.411,11		1.862,37
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	10.083,76	3.800,00	13.883,76	13.349,54	13.349,54	13.349,54		534,22
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	8.547,16	4.374,57	12.921,73	13.990,32	13.990,32	13.990,32		-1.068,59
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	13.144,90	1.593,99	14.738,89	14.242,82	14.242,82	14.242,82		496,07
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	38.099,32	32.314,54	70.413,86	66.609,53	66.609,53	66.609,53		3.804,33
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	41.322,96	27.214,96	68.537,92	63.667,20	63.667,20	63.667,20		4.870,72
14	23100	13100	PNALLABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL	215.985,10	-3.855,17	212.129,93	211.907,67	211.907,67	211.907,67		222,26
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	40.087,86	37.471,44	77.559,30	75.346,66	75.346,66	68.084,65	7.262,01	2.212,64
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	67.784,88	10.905,03	78.689,91	71.589,73	71.589,73	65.259,27	6.330,46	7.100,18
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD		14.378,55	14.378,55	13.380,09	13.380,09	13.380,09		998,46
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD		8.769,68	8.769,68	8.460,20	8.460,20	8.460,20		309,48
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD		8.844,05	8.844,05	8.503,39	8.503,39	8.503,39		340,66
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD		9.889,73	9.889,73	9.538,94	9.538,94	8.715,18	823,76	350,79
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS		24.567,51	24.567,51	8.771,95	8.771,95	8.771,95		15.795,56
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS		30.518,80	30.518,80	28.035,47	28.035,47	28.035,47		2.483,33
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS		23.060,40	23.060,40	19.354,47	19.354,47	19.354,47		3.705,93
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS		21.643,18	21.643,18	17.560,40	17.560,40	17.560,40		4.082,78
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS		27.652,79	27.652,79	23.872,81	23.872,81	21.488,55	2.384,26	3.779,98
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM		234.829,41	234.829,41	153.181,80	153.181,80	153.181,80		81.647,61
14	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM		34.785,01	34.785,01	25.444,11	25.444,11	23.400,78	2.043,33	9.340,90
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO		79.477,20	79.477,20	44.401,39	44.401,39	44.401,39		35.075,81
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO		25.305,76	25.305,76	14.621,85	14.621,85	10.404,00	4.217,85	10.683,91
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		170.204,53	170.204,53	165.298,61	165.298,61	165.298,61		4.905,92
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		25.681,99	25.681,99	26.718,24	26.718,24	24.942,97	1.775,27	-1.036,25
			Suma	11.271.428,18	3.288.465,19	14.559.893,37	12.148.843,54	10.962.577,87	10.349.919,45	612.658,42	3.597.315,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU		85.510,14	85.510,14	36.778,92	36.778,92	36.778,92		48.731,22
14	24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU		27.448,76	27.448,76	12.343,04	12.343,04	10.304,62	2.038,42	15.105,72
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU		21.682,97	21.682,97	21.683,00	21.683,00	21.683,00		-0,03
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU		6.960,23	6.960,23	7.101,20	7.101,20	5.680,96	1.420,24	-140,97
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP		33.790,64	33.790,64	33.954,88	33.954,88	33.954,88		-164,24
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP		10.530,37	10.530,37	10.583,19	10.583,19	9.545,55	1.037,64	-52,82
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD		84.341,55	84.341,55	82.087,30	82.087,30	82.087,30		2.254,25
14	24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO		26.018,46	26.018,46	26.164,38	26.164,38	24.926,78	1.237,60	-145,92
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				8.416,04	8.416,04	8.416,04		-8.416,04
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA				6.750,57	6.750,57	6.750,57		-6.750,57
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				10.183,46	10.183,46	10.183,46		-10.183,46
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC				5.429,44	5.429,44	5.429,44		-5.429,44
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES				9.286,24	9.286,24	8.516,22	770,02	-9.286,24
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	111.113,08	-8.480,22	102.632,86	81.845,55	81.845,55	81.845,55		20.787,31
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.232,54		21.232,54	17.344,09	17.344,09	17.344,09		3.888,45
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	66.246,88	-4.997,58	61.249,30	48.707,85	48.707,85	48.707,85		12.541,45
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	70.025,60	-5.744,62	64.280,98	51.779,25	51.779,25	51.779,25		12.501,73
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	71.612,94	-5.913,96	65.698,98	58.361,26	58.361,26	53.951,42	4.409,84	7.337,72
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	29.945,12		29.945,12	21.385,65	21.385,65	21.385,65		8.559,47
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.		6.645,03	6.645,03	11.095,57	11.095,57	11.095,57		-4.450,54
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	9.730,79		9.730,79	6.242,66	6.242,66	6.242,66		3.488,13
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	22.731,80		22.731,80	21.000,12	21.000,12	21.000,12		1.731,68
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	13.561,24		13.561,24	14.288,78	14.288,78	14.288,78		-727,54
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	31.638,66		31.638,66	33.236,53	33.236,53	33.236,53		-1.597,87
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	19.135,14	7.927,30	27.062,44	28.403,77	28.403,77	26.048,85	2.354,92	-1.341,33
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	9.980,24		9.980,24	11.127,62	11.127,62	10.251,13	876,49	-1.147,38
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	13.188,58		13.188,58	15.084,20	15.084,20	15.084,20		-1.895,62
			Suma	11.761.570,79	3.488.674,12	15.250.244,91	12.802.729,18	11.616.463,51	10.989.659,92	626.803,59	3.633.781,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	4.276,56		4.276,56	4.872,06	4.872,06	4.469,89	402,17	-595,50
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	44.917,68		44.917,68	43.759,52	43.759,52	43.759,52		1.158,16
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	26.332,00		26.332,00	26.761,64	26.761,64	26.761,64		-429,64
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	30.251,28		30.251,28	20.495,38	20.495,38	20.495,38		9.755,90
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	8.547,16		8.547,16	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-138,94
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	23.162,45		23.162,45	22.518,68	22.518,68	22.518,68		643,77
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	70.444,50		70.444,50	65.670,25	65.670,25	65.670,25		4.774,25
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	76.035,12		76.035,12	71.189,10	71.189,10	71.189,10		4.846,02
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	31.453,13		31.453,13	48.773,11	48.773,11	48.773,11		-17.319,98
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	72.325,99		72.325,99	70.557,47	70.557,47	64.867,63	5.689,84	1.768,52
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA	10.669,85		10.669,85	17.686,39	17.686,39	15.855,95	1.830,44	-7.016,54
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	13.114,47	-10.083,76	3.030,71					3.030,71
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	6.837,76		6.837,76	6.948,86	6.948,86	6.948,86		-111,10
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	3.845,20		3.845,20	3.910,07	3.910,07	3.910,07		-64,87
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	18.815,75	-5.638,22	13.177,53	10.704,96	10.704,96	10.704,96		2.472,57
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	21.423,63	-6.968,22	14.455,41	11.342,73	11.342,73	11.342,73		3.112,68
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	20.792,07		20.792,07	11.969,11	11.969,11	10.986,28	982,83	8.822,96
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	13.166,00		13.166,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09		-214,09
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	2.467,95		2.467,95	2.503,66	2.503,66	2.503,66		-35,71
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	9.971,50		9.971,50	10.133,55	10.133,55	10.133,55		-162,05
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	12.741,26		12.741,26	12.948,18	12.948,18	12.948,18		-206,92
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	446.100,17	14.126,96	460.227,13	468.860,09	468.860,09	468.860,09		-8.632,96
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	9.912,66		9.912,66	10.351,54	10.351,54	9.451,83	899,71	-438,88
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	140.876,78	1.302,04	142.178,82	160.804,39	160.804,39	145.612,74	15.191,65	-18.625,57
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	8.547,16	1.202,24	9.749,40	10.343,63	10.343,63	10.343,63		-594,23
14	43120	12006	TRIENIOS MERCADO	1.151,32	10,62	1.161,94	1.169,97	1.169,97	1.169,97		-8,03
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	4.997,58	702,04	5.699,62	5.923,21	5.923,21	5.923,21		-223,59
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	5.872,44	824,94	6.697,38	9.133,94	9.133,94	9.133,94		-2.436,56
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	5.313,80	3.750,74	9.064,54	7.680,28	7.680,28	6.644,67	1.035,61	1.384,26
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	13.166,00		13.166,00	9.031,98	9.031,98	9.031,98		4.134,02
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2.626,25		2.626,25	1.726,97	1.726,97	1.726,97		899,28
			Suma	12.931.810,02	3.487.903,50	16.419.713,52	13.982.813,78	12.796.548,11	12.143.712,27	652.835,84	3.623.165,41

(2018)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.847,02		8.847,02	6.182,04	6.182,04	6.182,04		2.664,98
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.061,20		8.061,20	5.664,17	5.664,17	5.664,17		2.397,03
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	31.589,86		31.589,86	33.279,61	33.279,61	33.279,61		-1.689,75
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	30.061,40		30.061,40	30.659,65	30.659,65	30.659,65		-598,25
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.240,52	471,96	8.712,48	8.440,44	8.440,44	7.721,45	718,99	272,04
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	19.050,24		19.050,24	21.681,87	21.681,87	19.795,80	1.886,07	-2.631,63
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	2.608,74		2.608,74	2.652,45	2.652,45	2.652,45		-43,71
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	6.279,70		6.279,70	6.381,76	6.381,76	6.381,76		-102,06
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	6.781,74		6.781,74	6.891,92	6.891,92	6.891,92		-110,18
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	6.489,96	540,83	7.030,79	7.020,92	7.020,92	6.426,89	594,03	9,87
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	252.872,48		252.872,48	248.944,95	248.944,95	248.944,95		3.927,53
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	83.691,60		83.691,60	85.059,90	85.059,90	77.963,99	7.095,91	-1.368,30
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	89.835,36		89.835,36	78.963,53	78.963,53	78.963,53		10.871,83
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	13.166,00		13.166,00	12.235,39	12.235,39	12.235,39		930,61
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	110.921,36		110.921,36	120.232,09	120.232,09	120.232,09		-9.310,73
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	17.094,32		17.094,32	21.031,68	21.031,68	21.031,68		-3.937,36
14	92000	12005	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL	23.499,00		23.499,00	22.951,46	22.951,46	22.951,46		547,54
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	37.374,10		37.374,10	35.196,15	35.196,15	35.196,15		2.177,95
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	188.242,66	-4.420,19	183.822,47	167.942,73	167.942,73	167.942,73		15.879,74
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	258.503,74	-25.724,90	232.778,84	235.132,08	235.132,08	235.132,08		-2.353,24
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.464,61		6.464,61	21.872,46	21.872,46	21.872,46		-15.407,85
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	252.965,85	-31.000,00	221.965,85	253.808,37	253.808,37	253.808,37		-31.842,52
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	253.592,42		253.592,42	261.709,74	261.709,74	106.385,17	155.324,57	-8.117,32
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	12.368,70		12.368,70	14.251,89	14.251,89	14.050,90	200,99	-1.883,19
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	35.350,00		35.350,00	64.459,24	64.459,24	64.459,24		-29.109,24
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	196.675,53	13.809,16	210.484,69	194.836,42	194.836,42	178.060,54	16.775,88	15.648,27
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	84.981,84	20.000,00	104.981,84	104.900,01	104.900,01	97.281,96	7.618,05	81,83
			Suma	14.987.503,73	3.461.580,36	18.449.084,09	16.065.444,39	14.879.178,72	14.036.128,39	843.050,33	3.569.905,37

(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					
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76		7.421,76	1.854,02	1.854,02	1.854,02		5.567,74
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	29.945,12	-3.563,78	26.381,34	15.215,94	15.215,94	15.215,94		11.165,40
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	26.332,00	-4.402,17	21.929,83	13.380,09	13.380,09	13.380,09		8.549,74
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	70.586,32	-6.610,59	63.975,73	59.888,77	59.888,77	59.888,77		4.086,96
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.				17.372,20	17.372,20	17.372,20		-17.372,20
14	93100	12006	TRIVENIOS ADMÓN FINANCIERA	15.689,40		15.689,40	16.049,33	16.049,33	16.049,33		-359,93
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	94.989,72	-9.413,38	85.576,34	77.992,40	77.992,40	77.992,40		7.583,94
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	121.157,96	-13.975,77	107.182,19	89.241,85	89.241,85	89.241,85		17.940,34
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	576,96		576,96	625,04	625,04	625,04		-48,08
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	96.345,91	1.458,99	97.804,90	80.457,02	80.457,02	72.969,32	7.487,70	17.347,88
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	381,44	381,44	381,44		618,56
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	500,00		500,00	404,99	404,99	404,99		95,01
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	900,00		900,00	865,75	755,75	738,25	17,50	144,25
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	4.700,00		4.700,00	4.733,95	4.733,95	4.674,23	59,72	-33,95
15	13000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	650,00		650,00	600,00	600,00	600,00		50,00
15	13000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	564,02				800,00
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	959,36	959,32	959,32		240,68
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	2.050,00		2.050,00	1.873,45	1.873,45	1.873,45		176,55
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00		400,00	387,78	387,78	387,78		12,22
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	876,94	781,55	781,55		718,45
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	425,90	361,40	361,40		638,60
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	1.100,00		1.100,00	419,56	419,56	419,56		680,44
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	1.300,00		1.300,00	2.342,92	2.342,92	2.342,92		-1.042,92
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	2.225,00		2.225,00	2.684,50	1.764,50	1.729,50	35,00	460,50
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	6.000,00	1.375,00	7.375,00	7.377,97	7.377,97	7.281,78	96,19	-2,97
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.500,00		3.500,00	2.131,32	2.131,32	2.131,32		1.368,68
			Suma	15.480.773,88	3.425.073,66	18.905.847,54	16.464.550,90	15.276.531,28	14.425.784,84	850.746,44	3.629.316,26

(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					
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.400,00	-1.375,00	25,00					25,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	1.200,00		1.200,00	959,36	958,97	958,97		241,03
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	650,00		650,00	679,14	679,14	679,14		-29,14
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	997,08	997,08	997,08		2,92
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	300,00		300,00	152,24	96,57	96,57		203,43
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	1.100,00		1.100,00	419,56	419,56	419,56		680,44
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	500,00		500,00	401,64	401,64	401,64		98,36
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	880,00		880,00	739,24	739,24	726,74	12,50	140,76
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	4.300,00	1.625,00	5.925,00	5.583,66	5.583,65	5.548,68	34,97	341,35
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	800,00	-775,00	25,00	10,21	10,21	10,21		14,79
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.400,00		1.400,00	1.119,25	1.118,51	1.118,51		281,49
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	395,89	395,89	395,89		104,11
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	350,00		350,00	332,32	332,32	332,32		17,68
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.500,00		3.500,00	2.683,80	2.628,65	2.628,65		871,35
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	800,00		800,00					800,00
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	125,00		125,00	50,00	50,00	50,00		75,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	350,00	275,00	625,00	678,03	678,03	678,03		-53,03
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	250,00		250,00					250,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	300,00	-275,00	25,00					25,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	350,00		350,00	303,49	303,49	303,49		46,51
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	150,00		150,00	110,76	110,76	110,76		39,24
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	1.600,00		1.600,00	1.081,29	1.055,55	1.055,55		544,45
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	150,00		150,00					150,00
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	300,00	-275,00	25,00					25,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	350,00		350,00	253,61	253,61	253,61		96,39
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	300,00		300,00	216,08	189,44	189,44		110,56
			Suma	15.503.378,88	3.425.073,66	18.928.452,54	16.481.717,55	15.293.533,59	14.442.739,68	850.793,91	3.634.918,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	600,00	-575,00	25,00					25,00
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	275,63	275,63	275,63		24,37
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.400,00		1.400,00	533,99	533,99	533,99		866,01
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	550,00		550,00	481,71	481,71	481,71		68,29
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	3.700,00		3.700,00	4.044,93	2.944,93	2.904,93	40,00	755,07
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	12.500,00	1.175,00	13.675,00	12.588,86	12.588,84	12.115,10	473,74	1.086,16
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	4.400,00		4.400,00	499,20	499,20	354,00	145,20	3.900,80
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.200,00	-1.175,00	25,00					25,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.800,00		1.800,00	1.439,04	1.438,89	1.438,89		361,11
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.558,94	2.558,94	2.558,94		441,06
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.163,28	1.163,28	1.163,28		36,72
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	880,00		880,00	723,44	578,25	578,25		301,75
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	500,00		500,00					500,00
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	600,00		600,00					600,00
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	2.400,00		2.400,00	915,41	915,41	915,41		1.484,59
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	450,00		450,00	346,71	346,71	346,71		103,29
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	1.150,00		1.150,00	892,25	892,25	873,50	18,75	257,75
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	3.000,00	775,00	3.775,00	3.814,43	3.814,43	3.761,96	52,47	-39,43
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	800,00	-775,00	25,00					25,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.398,39	2.397,11	2.397,11		602,89
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	1.200,00		1.200,00	463,14	463,14	463,14		736,86
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00		1.000,00	872,32	872,32	872,32		127,68
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	400,00		400,00	262,02	235,38	235,38		164,62
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	150,00		150,00					150,00
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	400,00		400,00	633,83	377,75	370,25	7,50	22,25
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	1.000,00	475,00	1.475,00	1.449,61	1.449,61	1.418,36	31,25	25,39
			Suma	15.551.458,88	3.425.548,66	18.977.007,54	16.518.074,68	15.328.361,36	14.476.798,54	851.562,82	3.648.646,18

(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					
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	500,00	-475,00	25,00					25,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	650,00		650,00	306,99	306,99	306,99		343,01
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	200,00		200,00	166,21	166,21	166,21		33,79
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	1.100,00		1.100,00	419,56	419,56	419,56		680,44
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	400,00		400,00	299,14	299,14	299,14		100,86
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	2.650,00		2.650,00	1.313,58	1.313,58	1.298,58	15,00	1.336,42
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.000,00	1.175,00	9.175,00	10.511,28	9.949,61	9.852,17	97,44	-774,61
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
15	34000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00	-1.175,00	25,00					25,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.279,14	1.279,12	1.279,12		320,88
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.000,00		1.000,00	1.184,94	1.184,94	1.184,94		-184,94
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	400,00		400,00	387,76	387,76	387,76		12,24
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.600,00		1.600,00	1.266,76	1.133,52	1.133,52		466,48
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	200,00		200,00					200,00
15	41401	22200	TELEFONOS CAMARA AGRARIA								
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	125,00		125,00	161,00	161,00	161,00		-36,00
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	400,00	275,00	675,00	257,97	257,97	257,97		417,03
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	250,00		250,00					250,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00	-275,00	25,00					25,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	450,00		450,00	376,68	376,68	376,68		73,32
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO				381,77	381,77	381,77		-381,77
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	300,00		300,00	152,24	148,58	148,58		151,42
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	150,00		150,00					150,00
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	500,00		500,00	161,00	161,00	161,00		339,00
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.350,00	-1.000,00	350,00	1.067,97	1.067,97	1.067,97		-717,97
			Suma	15.577.283,88	3.424.073,66	19.001.357,54	16.538.007,61	15.347.595,70	14.495.920,44	851.675,26	3.653.761,84

(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					
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	900,00		900,00	238,94	238,94	238,94		661,06
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	600,00	-575,00	25,00					25,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	500,00		500,00	451,92	451,92	451,92		48,08
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	250,00		250,00	153,43	153,43	153,43		96,57
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	125,00		125,00	613,00	613,00	612,75	0,25	-488,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	1.600,00	2.850,00	4.450,00	3.961,97	3.961,97	3.927,75	34,22	488,03
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	2.000,00	-1.300,00	700,00	680,45	680,45	680,45		19,55
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	1.000,00	-975,00	25,00					25,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	400,00		400,00	374,72	374,72	374,72		25,28
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	400,00		400,00	433,73	433,73	433,73		-33,73
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	250,00		250,00	134,99	134,99	134,99		115,01
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.600,00		1.600,00	1.454,39	1.454,39	1.434,39	20,00	145,61
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	4.400,00	875,00	5.275,00	5.407,15	5.407,15	5.334,68	72,47	-132,15
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.850,00		1.850,00	1.500,01	1.500,01	1.500,01		349,99
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	900,00	-875,00	25,00					25,00
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00		700,00	740,10	740,10	740,10		-40,10
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	508,01	508,01	508,01		91,99
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	5.500,00		5.500,00	3.626,09	3.427,13	3.427,13		2.072,87
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	762,85	762,85	762,85		1.237,15
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	450,00		450,00	346,71	346,71	346,71		103,29
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	3.100,00		3.100,00	2.798,67	2.751,76	2.701,76	50,00	348,24
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	22.200,00	3.190,00	25.390,00	24.145,70	24.145,67	22.147,71	1.997,96	1.244,33
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	2.000,00		2.000,00	3.539,86	3.539,86	3.539,86		-1.539,86
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.950,00		1.950,00	1.872,89	1.781,51	1.781,51		168,49
15	92000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.400,00	-1.372,50	27,50	27,50	27,50	27,50		
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.400,00		2.400,00	1.918,71	1.918,47	1.918,47		481,53
			Suma	15.635.458,88	3.425.891,16	19.061.350,04	16.593.460,46	15.402.711,03	14.548.860,87	853.850,16	3.658.639,01

(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					
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	1.550,00		1.550,00	1.051,52	1.051,52	1.051,52		498,48
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.450,00		1.450,00	1.988,19	1.988,19	1.988,19		-538,19
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00		600,00	364,54	352,66	352,66		247,34
15	92000	60900	INFRAESTRUCTURA NUEVA CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA		27.836,05	27.836,05	3.006,85				27.836,05
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS	18.000,00	-1.815,00	16.185,00	11.897,93	11.897,93	11.897,93		4.287,07
15	92000	62500	ADQUISICION ARMARIOS INFORMATICA	2.500,00		2.500,00	1.858,56	1.858,56	1.858,56		641,44
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00	-5.836,05	14.163,95	13.578,08	13.578,08	13.578,08		585,87
15	92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.890,69	4.890,65	4.205,69	684,96	1.109,35
15	92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	12.000,00		12.000,00	6.104,45	6.104,45	6.104,45		5.895,55
15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	52.000,00		52.000,00	46.245,48	40.490,11	40.490,11		11.509,89
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	1.500,00		1.500,00	361,00	361,00	361,00		1.139,00
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	500,00		500,00					500,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	350,00		350,00	355,84	355,84	355,84		-5,84
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	150,00		150,00	110,76	110,76	110,76		39,24
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	381,42	380,54	380,54		619,46
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	250,00		250,00	153,43	153,43	153,43		96,57
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.400,00		1.400,00	996,86	996,86	996,61	0,25	403,14
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	9.000,00	1.375,00	10.375,00	10.756,83	10.756,80	10.704,94	51,86	-381,80
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	1.400,00	-1.377,50	22,50					22,50
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.400,00		1.400,00	1.119,25	1.118,90	1.118,90		281,10
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	600,00		600,00	516,79	516,79	516,79		83,21
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	700,00		700,00	664,72	664,72	664,72		35,28
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.700,00		1.700,00	435,60	435,60	435,60		1.264,40
			Suma	15.771.258,88	3.446.073,66	19.217.332,54	16.700.749,25	15.501.224,42	14.646.637,19	854.587,23	3.716.108,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	6.000,00		6.000,00	2.206,02	2.206,02	2.206,02		3.793,98
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00		300,00					300,00
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE		3.865,95	3.865,95	3.865,95				3.865,95
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	32.000,00		32.000,00	11.019,99	11.019,99	11.019,99		20.980,01
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	12.000,00		12.000,00	29.692,59	27.436,93	27.436,93		-15.436,93
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	12.000,00		12.000,00	14.499,30	14.499,30	14.499,30		-2.499,30
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	18.000,00		18.000,00	17.010,29	7.218,20	7.120,24	97,96	10.781,80
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	21.000,00		21.000,00	20.872,50	20.872,50	20.872,50		127,50
16	17000	22703	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	4.500,00		4.500,00	3.408,62	3.408,62	3.408,62		1.091,38
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	11.000,00		11.000,00	8.025,44	8.025,44	8.025,44		2.974,56
16	17000	22799	TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO CLIMA	10.000,00	-3.865,95	6.134,05					6.134,05
16	17000	48001	CONVENIO CIDAM ESTACIÓN METEOROLÓGICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16	17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	20.000,00		20.000,00	18.935,05	18.935,05		18.935,05	1.064,95
16	17000	61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
16	17000	62300	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEOROLOGICA	1.500,00		1.500,00	540,65	540,65	540,65		959,35
16	17000	62301	ADQUISICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16	17000	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VIGILANCIA PNM LOS ALGEZARES	20.000,00		20.000,00	19.967,29	19.967,29	19.967,29		32,71
16	17000	62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.488,08		23.488,08	23.488,08	21.530,85	21.530,85		1.957,23
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	11.674,06	5.268,17	5.268,17		4.731,83
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	2.600,00		2.600,00	2.151,73	2.151,73	2.151,73		448,27
17	13300	22701	C. GRÚA	80.000,00	-5.700,00	74.300,00	70.161,21	45.196,20	45.196,20		29.103,80
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	8.912,14	3.254,64	3.254,64		6.745,36
			Suma	16.093.146,96	3.440.373,66	19.533.520,62	16.967.180,16	15.712.756,00	14.839.135,76	873.620,24	3.820.764,62

(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					
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	5.600,00		5.600,00	5.025,50	4.982,33	4.982,33		617,67
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	179.032,87		179.032,87	187.378,81	187.378,81	187.378,81		-8.345,94
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.158.021,62	-10.000,00	1.148.021,62	1.143.992,02	1.143.992,02	1.143.992,02		4.029,60
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	80.000,00	-6.638,01	73.361,99	62.105,55	50.720,57	50.720,57		22.641,42
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	4.500,00		4.500,00	4.706,92	4.474,88	4.474,88		25,12
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	55.000,00		55.000,00	59.401,13	51.838,65	51.838,65		3.161,35
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	900,00		900,00	623,29	623,28	623,28		276,72
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	50.000,00		50.000,00	37.527,07	37.527,07	31.995,60	5.531,47	12.472,93
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	35.000,00		35.000,00	36.197,95	33.084,21	33.084,21		1.915,79
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	33.000,00		33.000,00	25.162,08	23.869,55	23.869,55		9.130,45
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	18.000,00		18.000,00	16.654,15	15.066,48	15.066,48		2.933,52
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.000,00		2.000,00	1.180,20	1.180,20	1.180,20		819,80
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00		300.000,00	305.705,04	301.382,20	301.293,88	88,32	-1.382,20
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	2.601,80	1.940,20	1.940,20		1.059,80
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	700,00		700,00	588,60	588,60	588,60		111,40
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	350,00				500,00
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	35.000,00		35.000,00	33.033,00	33.033,00	33.033,00		1.967,00
17	17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	9.600,00	5.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	5.760,00	9.540,00	
17	17000	48004	CONVENIO ASOCIACION AMATARAF	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00	8.390,88	5.940,88	5.940,88		2.059,12
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.800,00		1.800,00	1.332,32	1.332,31	1.332,31		467,69
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	15.000,00		15.000,00	16.805,48	11.637,87	11.637,87		3.362,13
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00	4.594,01	4.255,30	4.255,30		-1.755,30
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.591,64	1.591,64	1.591,64		908,36
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	190.000,00	-9.409,58	180.590,42	173.659,20	147.572,89	147.572,89		33.017,53
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	9.600,00	3.281,91	12.881,91	12.587,78	11.737,78	11.737,78		1.144,13
			Suma	18.307.401,45	3.423.307,98	21.730.709,43	19.133.674,58	17.813.806,72	16.922.526,69	891.280,03	3.916.902,71

(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					
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	52.000,00		52.000,00	40.238,49	38.163,50	38.163,50		13.836,50
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	25.000,00	-281,91	24.718,09	17.413,23	14.651,43	14.317,01	334,42	10.066,66
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	30.000,00		30.000,00	24.581,38	24.581,38	24.581,38		5.418,62
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	2.000,00		2.000,00	4.733,13	4.733,12	4.733,12		-2.733,12
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	12.705,00	9.925,15	9.925,15		5.074,85
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00		800,00
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	8.500,00		8.500,00	4.390,29	3.930,88	3.930,88		4.569,12
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	70.000,00		70.000,00	71.046,09	71.046,07	65.663,40	5.382,67	-1.046,07
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	50.000,00		50.000,00	49.189,98	49.189,98	33.870,32	15.319,66	810,02
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	3.500,00		3.500,00	2.400,45	2.400,45	2.400,45		1.099,55
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	125.000,00		125.000,00	121.609,65	121.523,19	121.523,19		3.476,81
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	48.595,61	48.209,88	45.440,60	2.769,28	6.790,12
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	1.500,00		1.500,00	1.437,41	1.000,41	1.000,41		499,59
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	26.000,00		26.000,00	22.362,36	17.221,88	17.221,88		8.778,12
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.099,88	933,54	933,54		66,46
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	300,00		300,00	186,23	186,23	186,23		113,77
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	5.500,00		5.500,00	5.629,09	5.629,09	5.629,09		-129,09
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	60.000,00		60.000,00	63.559,06	54.487,20	54.487,20		5.512,80
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	4.134,25	2.131,51	2.131,51		868,49
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	32.000,00		32.000,00	31.684,46	31.678,22	29.315,52	2.362,70	321,78
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	19.000,00		19.000,00	29.787,42	22.698,42	18.630,62	4.067,80	-3.698,42
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	700,00		700,00	236,65	202,05	193,73	8,32	497,95
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	24.000,00		24.000,00	15.319,61	15.304,76	15.304,76		8.695,24
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00		4.000,00	4.096,22	4.096,22	4.096,22		-96,22
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	40.000,00	-17.608,93	22.391,07	18.815,08	17.413,82	14.504,54	2.909,28	4.977,25
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	8.951,38	8.951,38	8.951,38		-4.951,38
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	30.000,00	-22.022,31	7.977,69	450,00	450,00	450,00		7.527,69
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	5.000,00		5.000,00	1.432,59	1.432,59	1.432,59		3.567,41
			Suma	19.006.401,45	3.377.994,83	22.384.396,28	19.741.359,57	18.386.779,07	17.462.344,91	924.434,16	3.997.617,21

(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					
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	10.876,44	10.876,44	10.876,44		1.123,56
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS		6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.948,90	1.948,90	1.948,90		551,10
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.695,11	1.695,11	1.695,11		804,89
17	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL		3.392,84	3.392,84	3.392,84	3.392,84	3.392,84		
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00		27.600,00
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		7.800,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	3.000,00	-1.305,59	1.694,41					1.694,41
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17	92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ		1.305,59	1.305,59					1.305,59
17	92002	22699	OTROS GASTOS ELECCIONES	5.000,00	-3.892,84	1.107,16					1.107,16
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,48		2.204,48					2.204,48
Suma				19.093.105,93	3.386.028,83	22.479.134,76	19.790.406,86	18.435.826,36	17.511.392,20	924.434,16	4.043.308,40