

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 100                | 9120 | 10000 | Retribuciones básicas.                          | 584.000,00               | 6.030,31       | 590.030,31   | 523.609,27        | 523.609,27                     | 523.609,27   |   | 66.421,04             |
| 100                | 9120 | 11000 | Retribuciones básicas.                          | 210.000,00               |                | 210.000,00   | 251.512,77        | 251.512,77                     | 251.512,77   |   | -41.512,77            |
| 100                | 9120 | 12006 | Trienios.                                       | 11.000,00                |                | 11.000,00    |                   |                                |              |   | 11.000,00             |
| 100                | 9120 | 16000 | Seguridad Social.                               | 226.000,00               |                | 226.000,00   | 226.028,39        | 226.028,39                     | 226.028,39   |   | -28,39                |
| 100                | 9120 | 22101 | Agua.   | 3.150,00                 |                | 3.150,00     |                   |                                |              |   | 3.150,00              |
| 100                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.     | 3.000,00                 | 1.167,05       | 4.167,05     | 3.707,67          | 3.707,67                       | 3.707,67     |   | 459,38                |
| 100                | 9120 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno.     | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.853,98          | 2.853,98                       | 892,28       | 1.961,70  | 1.146,02              |
| 100                | 9120 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.     | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.420,20          | 4.420,20                       | 3.157,92     | 1.262,28  | 579,80                |
| 100                | 9120 | 23300 | Otras indemnizaciones.                          | 160.000,00               |                | 160.000,00   | 136.944,07        | 136.944,07                     | 136.944,07   |   | 23.055,93             |
| 100                | 9120 | 48900 | Transferencias Grupos Políticos                 | 19.500,00                |                | 19.500,00    | 19.023,00         | 19.023,00                      | 19.023,00    |   | 477,00                |
| 100                | 9220 | 48900 | Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP         | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 15.465,36         | 15.465,36                      | 15.465,36    |   | 11.534,64             |
| 110                | 1510 | 20000 | Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial   | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 4.010,67          | 4.010,67                       | 4.010,67     |   | 2.989,33              |
| 110                | 9120 | 11000 | Retribuciones básicas.                          | 42.500,00                | 775,42         | 43.275,42    |                   |                                |              |   | 43.275,42             |
| 110                | 9120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 26.331,42         | 26.331,42                      | 26.331,42    |   | -5.331,42             |
| 110                | 9120 | 12006 | Trienios  | 4.500,00                 |                | 4.500,00     | 4.953,22          | 4.953,22                       | 4.953,22     |   | -453,22               |
| 110                | 9120 | 12100 | Complemento de Destino                          | 11.500,00                |                | 11.500,00    | 9.821,34          | 9.821,34                       | 9.821,34     |   | 1.678,66              |
| 110                | 9120 | 12101 | Complemento específico                          | 23.000,00                |                | 23.000,00    | 19.824,44         | 19.824,44                      | 19.824,44    |   | 3.175,56              |
| 110                | 9120 | 12103 | Otros Complementos                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 848,60            | 848,60                         | 703,20       | 145,40  | 1.151,40              |
| 110                | 9120 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                |              | 707,08            | 707,08                         | 707,08       |   | -707,08               |
| 110                | 9120 | 16000 | Seguridad Social.                               | 82.000,00                |                | 82.000,00    | 16.476,74         | 16.476,74                      | 16.476,74    |   | 65.523,26             |
| 110                | 9120 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 55,64             | 55,64                          | 55,64        |   | 944,36                |
| 110                | 9120 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 110                | 9120 | 22103 | Combustibles y carburantes.                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 2.000,00          |                                |              |   | 2.000,00              |
| 110                | 9120 | 22300 | Transportes.                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 110                | 9120 | 22400 | Primas de seguros.                              | 400,00                   |                | 400,00       | 393,70            | 393,70                         | 393,70       |   | 6,30                  |
| 110                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.     | 55.000,00                | 2.872,67       | 57.872,67    | 23.154,60         | 18.154,60                      | 8.569,79     | 9.584,81  | 39.718,07             |
| 110                | 9120 | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 75.000,00                | 4.625,83       | 79.625,83    | 49.738,32         | 49.738,32                      | 47.257,82    | 2.480,50  | 29.887,51             |
| 110                | 9120 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 110                | 9120 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                         |                          | 412,27         | 412,27       | 3.218,18          | 3.218,18                       | 3.218,18     |   | -2.805,91             |
| 110                | 9120 | 22699 | Otros gastos diversos.                          | 5.400,00                 |                | 5.400,00     | 494,66            | 494,66                         | 183,80       | 310,86  | 4.905,34              |
| 110                | 9120 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   |                          | 1.331,00       | 1.331,00     | 1.331,00          | 1.331,00                       | 1.331,00     |   |                       |
| 110                | 9120 | 23020 | Del personal no directivo.                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 110                | 9120 | 23120 | Del personal no directivo.                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 110                | 9120 | 23300 | Otras indemnizaciones.                          | 7.200,00                 |                | 7.200,00     |                   |                                |              |   | 7.200,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                     | 1.599.150,00             | 17.214,55      | 1.616.364,55 | 1.346.924,32      | 1.339.924,32                   | 1.324.178,77 | 15.745,55   | 276.440,23            |

(2018)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9120 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       | 700,00                   |                | 700,00       | 3.786,06          | 3.786,06                       | 3.786,06     |   | -3.086,06             |
| 110                | 9220 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. al Hermanamiento | 5.000,00                 | 777,40         | 5.777,40     | 5.766,30          | 5.766,30                       | 5.511,72     | 254,58  | 11,10                 |
| 110                | 9310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Auditoria Aigues de Sagunt     |                          | 81.419,48      | 81.419,48    |                   |                                |              |   | 81.419,48             |
| 120                | 4910 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 16.000,00                |                | 16.000,00    |                   |                                |              |   | 16.000,00             |
| 120                | 4910 | 12001 | Sueldos del Grupo A2   | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 18.006,48         | 18.006,48                      | 18.006,48    |   | -4.006,48             |
| 120                | 4910 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   | 20.500,00                | 1.164,11       | 21.664,11    | 12.683,15         | 12.683,15                      | 12.683,15    |   | 8.980,96              |
| 120                | 4910 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 10.730,83         | 10.730,83                      | 10.730,83    |   | -1.730,83             |
| 120                | 4910 | 12006 | Trienios   | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 8.919,32          | 8.919,32                       | 8.919,32     |   | -919,32               |
| 120                | 4910 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 32.500,00                |                | 32.500,00    | 16.038,43         | 16.038,43                      | 16.038,43    |   | 16.461,57             |
| 120                | 4910 | 12101 | Complemento específico                                       | 52.000,00                |                | 52.000,00    | 29.477,92         | 29.477,92                      | 29.477,92    |   | 22.522,08             |
| 120                | 4910 | 12103 | Otros Complementos   | 4.500,00                 |                | 4.500,00     | 3.216,35          | 3.216,35                       | 2.994,49     | 221,86  | 1.283,65              |
| 120                | 4910 | 12400 | Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo            |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 120                | 4910 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      | 11.415,35                | 2.472,19       | 13.887,54    | 14.531,30         | 14.531,30                      | 14.531,30    |   | -643,76               |
| 120                | 4910 | 15000 | Productividad.   |                          |                |              | 1.083,19          | 1.083,19                       | 1.083,19     |   | -1.083,19             |
| 120                | 4910 | 16000 | Seguridad Social.  | 38.000,00                | 3.399,16       | 41.399,16    | 37.839,17         | 37.839,17                      | 37.839,17    |   | 3.559,99              |
| 120                | 4910 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 120                | 4910 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 596,42            | 596,42                         | 596,42       |   | 903,58                |
| 120                | 4910 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 6.075,00                 |                | 6.075,00     | 2.626,58          | 2.335,98                       | 2.076,48     | 259,50  | 3.739,02              |
| 120                | 4910 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 432,15            | 32,15                          | 32,15        |   | 967,85                |
| 120                | 4910 | 22112 | Suministro informatico, electronico y teleco                 | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 38,96             | 38,96                          | 38,96        |   | 1.461,04              |
| 120                | 4910 | 22209 | Otras Comunicaciones.Televisión Mpal. en Internet            | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 8.457,90          | 8.457,87                       | 7.400,68     | 1.057,19  | 7.542,13              |
| 120                | 4910 | 22400 | Primas de seguros.   | 1.100,00                 | 1.152,61       | 2.252,61     | 796,14            | 796,14                         | 796,14       |   | 1.456,47              |
| 120                | 4910 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 6.300,00                 |                | 6.300,00     |                   |                                |              |   | 6.300,00              |
| 120                | 4910 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 120                | 4910 | 22706 | Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes              | 18.000,00                |                | 18.000,00    | 2.444,20          | 2.444,20                       | 1.899,70     | 544,50  | 15.555,80             |
| 120                | 4910 | 48200 | Becas :Gabinete de Prensa                                    | 44.000,00                |                | 44.000,00    | 32.358,68         | 32.358,68                      | 32.358,68    |   | 11.641,32             |
| 120                | 4910 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Adecuación sala Estudio TV | 5.500,00                 |                | 5.500,00     |                   |                                |              |   | 5.500,00              |
| 120                | 4910 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 4.500,00                 |                | 4.500,00     |                   |                                |              |   | 4.500,00              |
| 120                | 4910 | 63600 | Equipos para procesos de información.                        | 1.200,00                 |                | 1.200,00     |                   |                                |              |   | 1.200,00              |
| 120                | 4910 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 4.900,00                 |                | 4.900,00     | 260,46            | 260,46                         | 260,46       |   | 4.639,54              |
| 170                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 32.000,00                |                | 32.000,00    | 47.612,60         | 47.612,60                      | 47.612,60    |   | -15.612,60            |
| 170                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   | 42.000,00                | 2.132,81       | 44.132,81    | 42.336,43         | 42.336,43                      | 42.336,43    |   | 1.796,38              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 1.999.340,35             | 109.732,31     | 2.109.072,66 | 1.646.963,34      | 1.639.272,71                   | 1.621.189,53 | 18.083,18   | 469.799,95            |

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| 170                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 9.000,00                 |                   | 9.000,00            | 6.009,19            | 6.009,19                       | 6.009,19            |   | 2.990,81              |
| 170                | 9200 | 12006 | Trienios  | 17.000,00                |                   | 17.000,00           | 17.966,08           | 17.966,08                      | 17.966,08           |   | -966,08               |
| 170                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                          | 56.000,00                |                   | 56.000,00           | 43.564,41           | 43.564,41                      | 43.564,41           |   | 12.435,59             |
| 170                | 9200 | 12101 | Complemento específico                          | 121.000,00               |                   | 121.000,00          | 97.862,22           | 97.862,22                      | 97.862,22           |   | 23.137,78             |
| 170                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                              | 10.000,00                |                   | 10.000,00           | 7.796,53            | 7.796,53                       | 7.354,71            | 441,82  | 2.203,47              |
| 170                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           | 15.000,00                |                   | 15.000,00           | 16.085,92           | 16.085,92                      | 16.085,92           |   | -1.085,92             |
| 170                | 9200 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                   |                     | 2.506,03            | 2.506,03                       | 2.506,03            |   | -2.506,03             |
| 170                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                               | 66.500,00                |                   | 66.500,00           | 57.950,69           | 57.950,69                      | 57.950,69           |   | 8.549,31              |
| 170                | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                     |                          |                   |                     | 2.036,43            | 2.036,43                       | 2.036,43            |   | -2.036,43             |
| 170                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. |                          | 7.585,18          | 7.585,18            | 14.558,02           | 14.558,02                      | 13.059,58           | 1.498,44  | -6.972,84             |
| 170                | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 170                | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        | 180.000,00               | 13.748,63         | 193.748,63          | 178.732,19          | 151.234,93                     | 151.234,93          |   | 42.513,70             |
| 170                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                          |                   |                     | 1.510,43            | 1.510,43                       | 1.510,43            |   | -1.510,43             |
| 170                | 9200 | 23320 | Otras indemnizaciones.                          |                          |                   |                     | 6.834,14            | 6.834,14                       | 6.834,14            |   | -6.834,14             |
| 190                | 9200 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                   |                     | 1.500,83            | 1.500,83                       | 1.500,83            |   | -1.500,83             |
| 190                | 9206 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 16.000,00                |                   | 16.000,00           | 12.351,55           | 12.351,55                      | 12.351,55           |   | 3.648,45              |
| 190                | 9206 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 27.500,00                | 1.186,96          | 28.686,96           | 16.355,79           | 16.355,79                      | 16.355,79           |   | 12.331,17             |
| 190                | 9206 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 10.500,00                |                   | 10.500,00           | 10.886,60           | 10.886,60                      | 10.886,60           |   | -386,60               |
| 190                | 9206 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 9.000,00                 |                   | 9.000,00            | 10.804,99           | 10.804,99                      | 10.804,99           |   | -1.804,99             |
| 190                | 9206 | 12006 | Trienios.                                       | 5.000,00                 |                   | 5.000,00            | 6.043,76            | 6.043,76                       | 6.043,76            |   | -1.043,76             |
| 190                | 9206 | 12100 | Complemento de destino.                         | 34.100,00                |                   | 34.100,00           | 19.717,52           | 19.717,52                      | 19.717,52           |   | 14.382,48             |
| 190                | 9206 | 12101 | Complemento específico.                         | 51.500,00                |                   | 51.500,00           | 30.140,11           | 30.140,11                      | 30.140,11           |   | 21.359,89             |
| 190                | 9206 | 12103 | Otros complementos.                             | 6.300,00                 |                   | 6.300,00            | 1.688,85            | 1.688,85                       | 1.387,65            | 301,20  | 4.611,15              |
| 190                | 9206 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 190                | 9206 | 16000 | Seguridad Social.                               | 38.500,00                |                   | 38.500,00           | 32.649,52           | 32.649,52                      | 32.649,52           |   | 5.850,48              |
| 200                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 79.500,00                | 1.578,11          | 81.078,11           | 44.526,98           | 44.526,98                      | 44.526,98           |   | 36.551,13             |
| 200                | 9200 | 12006 | Trienios  | 4.100,00                 |                   | 4.100,00            | 5.047,62            | 5.047,62                       | 5.047,62            |   | -947,62               |
| 200                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                          | 43.200,00                |                   | 43.200,00           | 17.571,93           | 17.571,93                      | 17.571,93           |   | 25.628,07             |
| 200                | 9200 | 12101 | Complemento específico                          | 78.500,00                |                   | 78.500,00           | 28.990,00           | 28.990,00                      | 28.990,00           |   | 49.510,00             |
| 200                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                              | 5.500,00                 |                   | 5.500,00            | 5.023,17            | 5.023,17                       | 4.832,02            | 191,15  | 476,83                |
| 200                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 200                | 9200 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                   |                     | 1.220,87            | 1.220,87                       | 1.220,87            |   | -1.220,87             |
| 200                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                               | 55.000,00                |                   | 55.000,00           | 34.486,38           | 34.486,38                      | 34.486,38           |   | 20.513,62             |
| 200                | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            |                     |                                |                     |   | 2.000,00              |
| 200                | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        | 20.000,00                | 110.414,52        | 130.414,52          | 204.291,00          | 204.291,00                     | 196.218,63          | 8.072,37  | -73.876,48            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                     | <b>2.960.040,35</b>      | <b>244.245,71</b> | <b>3.204.286,06</b> | <b>2.583.673,09</b> | <b>2.548.485,20</b>            | <b>2.519.897,04</b> | <b>28.588,16</b>                                  | <b>655.800,86</b>     |

(2018)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                      |                                      |                     |  |                          |
| 200                   | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos de responsabilidad patrimonial | 115.000,00               | -28.000,00        | 87.000,00           |                      |                                      |                     |  | 87.000,00                |
| 200                   | 9200 | 22702 | Valoraciones y peritajes.                            | 20.000,00                | -5.000,00         | 15.000,00           | 8.833,00             | 8.833,00                             |                     | 8.833,00   | 6.167,00                 |
| 205                   | 2310 | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 7.000,00                 |                   | 7.000,00            |                      |                                      |                     |  | 7.000,00                 |
| 205                   | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                      |                                      |                     |  | 1.000,00                 |
| 205                   | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 3.000,00                 |                   | 3.000,00            |                      |                                      |                     |  | 3.000,00                 |
| 205                   | 4320 | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 2.500,00                 |                   | 2.500,00            | 1.392,91             | 1.392,91                             | 1.315,37            | 77,54  | 1.107,09                 |
| 205                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                 | 21.000,00                |                   | 21.000,00           | 5.483,14             | 5.483,14                             | 5.483,14            |  | 15.516,86                |
| 205                   | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                 | 17.200,00                |                   | 17.200,00           | 11.086,68            | 11.086,68                            | 11.086,68           |  | 6.113,32                 |
| 205                   | 9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                  | 63.000,00                | 3.196,80          | 66.196,80           | 86.337,83            | 86.337,83                            | 86.337,83           |  | -20.141,03               |
| 205                   | 9200 | 12006 | Trienios   | 14.000,00                |                   | 14.000,00           | 9.873,61             | 9.873,61                             | 9.873,61            |  | 4.126,39                 |
| 205                   | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                              | 59.000,00                |                   | 59.000,00           | 30.011,29            | 30.011,29                            | 30.011,29           |  | 28.988,71                |
| 205                   | 9200 | 12101 | Complemento Especifico                               | 97.500,00                |                   | 97.500,00           | 67.040,48            | 67.040,48                            | 67.040,48           |  | 30.459,52                |
| 205                   | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                   | 9.000,00                 |                   | 9.000,00            | 68.870,03            | 68.870,03                            | 68.287,46           | 582,57   | -59.870,03               |
| 205                   | 9200 | 13000 | Retribuciones básicas.                               | 59.600,00                |                   | 59.600,00           | 60.140,79            | 60.140,79                            | 60.140,79           |  | -540,79                  |
| 205                   | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.          | 5.000,00                 |                   | 5.000,00            | 396,40               | 396,40                               | 396,40              |  | 4.603,60                 |
| 205                   | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                        | 83.500,00                |                   | 83.500,00           | 89.782,33            | 89.782,33                            | 89.360,89           | 421,44   | -6.282,33                |
| 205                   | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                | 20.000,00                |                   | 20.000,00           | 28.441,53            | 28.441,53                            | 28.426,74           | 14,79  | -8.441,53                |
| 205                   | 9200 | 15000 | Productividad.                                       |                          |                   |                     | 5.254,15             | 5.254,15                             | 5.254,15            |  | -5.254,15                |
| 205                   | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                    | 128.000,00               |                   | 128.000,00          | 146.829,37           | 146.829,37                           | 146.829,37          |  | -18.829,37               |
| 205                   | 9200 | 16205 | Seguros.   | 80.000,00                |                   | 80.000,00           |                      |                                      |                     |  | 80.000,00                |
| 205                   | 9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util   | 27.000,00                | 1.335,00          | 28.335,00           | 16.803,39            | 9.479,50                             | 9.479,50            |  | 18.855,50                |
| 205                   | 9200 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.       | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            | 42,47                | 42,47                                | 42,47               |  | 1.957,53                 |
| 205                   | 9200 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                         | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            | 510,79               | 510,79                               | 510,79              |  | 1.489,21                 |
| 205                   | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                          | 90.000,00                | 18.076,42         | 108.076,42          | 64.105,04            | 56.276,22                            | 53.101,42           | 3.174,80   | 51.800,20                |
| 205                   | 9200 | 22100 | Energía eléctrica.                                   | 120.000,00               |                   | 120.000,00          | 105.670,78           | 105.670,78                           | 97.829,59           | 7.841,19   | 14.329,22                |
| 205                   | 9200 | 22101 | Agua.  | 5.400,00                 |                   | 5.400,00            | 1.517,46             | 1.517,46                             | 1.517,46            |  | 3.882,54                 |
| 205                   | 9200 | 22103 | Combustibles y carburantes.                          | 2.800,00                 | 7.068,60          | 9.868,60            | 9.026,00             | 4.188,01                             | 4.026,00            | 162,01   | 5.680,59                 |
| 205                   | 9200 | 22104 | Vestuario.   | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            |                      |                                      |                     |  | 2.000,00                 |
| 205                   | 9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                     | 5.000,00                 |                   | 5.000,00            | 3.037,95             | 3.037,95                             | 3.037,95            |  | 1.962,05                 |
| 205                   | 9200 | 22201 | Postales.  | 400.000,00               | 93.403,31         | 493.403,31          | 484.277,27           | 484.277,27                           | 329.851,25          | 154.426,02   | 9.126,04                 |
| 205                   | 9200 | 22300 | Transportes.   | 1.000,00                 | 738,41            | 1.738,41            | 1.230,41             | 1.230,41                             | 1.230,41            |  | 508,00                   |
| 205                   | 9200 | 22400 | Primas de seguros.                                   | 500,00                   |                   | 500,00              |                      |                                      |                     |  | 500,00                   |
| 205                   | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                    | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            |                      |                                      |                     |  | 2.000,00                 |
| 205                   | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                               | 9.000,00                 | -7.000,00         | 2.000,00            | 1.627,84             | 1.627,84                             | 1.627,84            |  | 372,16                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>4.434.040,35</b>      | <b>328.064,25</b> | <b>4.762.104,60</b> | <b>3.891.296,03</b>  | <b>3.836.117,44</b>                  | <b>3.631.995,92</b> | <b>204.121,52</b>  | <b>925.987,16</b>        |

(2018)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| 205                | 9200 | 22700 | Limpieza y aseo.                                      | 3.600,00                 | 33,88               | 3.633,88            | 997,23              | 997,23                         | 997,23              |   | 2.636,65              |
| 205                | 9200 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                |                          |                     |                     | 3.625,00            | 3.625,00                       | 3.625,00            |   | -3.625,00             |
| 205                | 9200 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               | 263.396,78               | 5.024,84            | 268.421,62          | 270.707,33          | 181.096,36                     | 131.782,81          | 49.313,55   | 87.325,26             |
| 205                | 9200 | 62500 | Mobiliario.   | 5.000,00                 | 2.215,88            | 7.215,88            | 2.215,88            | 2.215,88                       | 2.215,88            |   | 5.000,00              |
| 205                | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.                                    | 500,00                   |                     | 500,00              |                     |                                |                     |   | 500,00                |
| 205                | 9250 | 22100 | Energía eléctrica.                                    | 18.000,00                |                     | 18.000,00           | 14.310,84           | 14.310,84                      | 13.354,58           | 956,26  | 3.689,16              |
| 205                | 9250 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               | 39.198,06                |                     | 39.198,06           | 44.370,00           | 41.108,06                      | 31.322,24           | 9.785,82  | -1.910,00             |
| 205                | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 9.000,00                 | -1.000,00           | 8.000,00            |                     |                                |                     |   | 8.000,00              |
| 205                | 9330 | 22100 | Energía eléctrica.                                    | 25.000,00                |                     | 25.000,00           | 17.183,87           | 17.183,87                      | 15.163,69           | 2.020,18  | 7.816,13              |
| 205                | 9330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               | 50.630,83                | 20.000,00           | 70.630,83           | 50.560,01           | 42.133,30                      | 29.493,31           | 12.639,99   | 28.497,53             |
| 210                | 1510 | 60100 | Adecuación Plaza la Concordia                         |                          | 250.000,00          | 250.000,00          |                     |                                |                     |   | 250.000,00            |
| 210                | 1510 | 60101 | Fase III Barrio la Marina                             | 158.500,00               | 11.950,31           | 170.450,31          |                     |                                |                     |   | 170.450,31            |
| 210                | 1510 | 60900 | Actuaciones complementarias Montaña del Castell       | 80.000,00                | 40.000,00           | 120.000,00          |                     |                                |                     |   | 120.000,00            |
| 210                | 1510 | 61101 | Parque Arqueológico Carrer Horts                      | 315.266,07               | 205.780,03          | 521.046,10          | 272.028,99          | 272.028,99                     | 236.234,15          | 35.794,84   | 249.017,11            |
| 210                | 1521 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones    |                          | 40.790,70           | 40.790,70           | 38.352,11           | 38.352,11                      | 38.352,11           |   | 2.438,59              |
| 210                | 1533 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                  |                          | 471,90              | 471,90              | 471,90              | 471,90                         | 471,90              |   |                       |
| 210                | 1533 | 61900 | Proyecto Senda Blava                                  |                          | 338.149,35          | 338.149,35          | 8.149,35            | 8.149,35                       | 8.149,35            |   | 330.000,00            |
| 210                | 1710 | 61933 | Otras inversiones de reposición en infraestructura    |                          | 5.808,00            | 5.808,00            | 5.808,00            | 5.808,00                       | 5.808,00            |   |                       |
| 210                | 1720 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Inventario fibrocemento | 6.000,00                 |                     | 6.000,00            | 2.977,81            | 2.977,81                       | 2.977,81            |   | 3.022,19              |
| 210                | 3210 | 64000 | Redacción Proyecto Escola o-3 anys                    | 60.000,00                |                     | 60.000,00           |                     |                                |                     |   | 60.000,00             |
| 210                | 3330 | 63200 | Adecuación Centro Civico Antiguo Sanatorio AHM        | 49.240,00                | 57.760,00           | 107.000,00          |                     |                                |                     |   | 107.000,00            |
| 210                | 3330 | 63201 | Adecuac. edificio carrer Sang Vella y Domus Baevia    | 107.000,00               | 278.011,35          | 385.011,35          | 16.744,89           | 10.329,69                      | 10.329,69           |   | 374.681,66            |
| 210                | 3330 | 63202 | Adecuación Centro Cultural Mario Monreal              | 37.117,50                | -22.000,00          | 15.117,50           |                     |                                |                     |   | 15.117,50             |
| 210                | 3420 | 63200 | Cofinanciación Pabellón SUNP-VI                       | 363.000,00               |                     | 363.000,00          | 342.081,95          |                                |                     |   | 363.000,00            |
| 210                | 4320 | 63200 | Remodelación Of. Turisinfo                            | 30.350,00                |                     | 30.350,00           |                     |                                |                     |   | 30.350,00             |
| 210                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 48.000,00                | 2.187,70            | 50.187,70           | 36.021,82           | 36.021,82                      | 36.021,82           |   | 14.165,88             |
| 210                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  | 41.500,00                |                     | 41.500,00           | 30.736,57           | 30.736,57                      | 30.736,57           |   | 10.763,43             |
| 210                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  | 9.000,00                 |                     | 9.000,00            | 10.584,79           | 10.584,79                      | 10.584,79           |   | -1.584,79             |
| 210                | 9200 | 12006 | Trienios  | 13.000,00                |                     | 13.000,00           | 9.342,96            | 9.342,96                       | 9.342,96            |   | 3.657,04              |
| 210                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                                | 54.000,00                | -10.000,00          | 44.000,00           | 31.042,70           | 31.042,70                      | 31.042,70           |   | 12.957,30             |
| 210                | 9200 | 12101 | Complemento específico                                | 90.000,00                | -10.000,00          | 80.000,00           | 51.856,96           | 51.856,96                      | 51.856,96           |   | 28.143,04             |
| 210                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                    | 10.000,00                |                     | 10.000,00           | 17.406,44           | 17.406,44                      | 17.099,47           | 306,97  | -7.406,44             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>6.320.339,59</b>      | <b>1.543.248,19</b> | <b>7.863.587,78</b> | <b>5.168.873,43</b> | <b>4.663.898,07</b>            | <b>4.348.958,94</b> | <b>314.939,13</b>                                 | <b>3.199.689,71</b>   |

(2018)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                     |                                |                     |   |                       |
| 210                | 9200 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 10.500,00                |                     | 10.500,00            | 11.769,69           | 11.769,69                      | 11.769,69           |   | -1.269,69             |
| 210                | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            | 11.000,00                | -10.000,00          | 1.000,00             |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 210                | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 17.700,00                |                     | 17.700,00            | 12.593,60           | 12.593,60                      | 12.593,60           |   | 5.106,40              |
| 210                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 23.137,05           | 23.137,05                      | 23.081,59           | 55,46   | 862,95                |
| 210                | 9200 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 2.857,97            | 2.857,97                       | 2.857,97            |   | -2.857,97             |
| 210                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 76.000,00                |                     | 76.000,00            | 74.699,07           | 74.699,07                      | 74.699,07           |   | 1.300,93              |
| 210                | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.            |                          |                     |                      | 450,00              | 450,00                         | 450,00              |   | -450,00               |
| 210                | 9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 85.500,00                |                     | 85.500,00            | 85.500,00           | 70.998,13                      | 70.998,13           |   | 14.501,87             |
| 210                | 9200 | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 200,00                   |                     | 200,00               | 200,00              |                                |                     |   | 200,00                |
| 210                | 9200 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                 |                          | 4.000,00            | 4.000,00             | 3.666,38            | 3.666,38                       | 3.666,38            |   | 333,62                |
| 210                | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      |                          | 28.022,22           | 28.022,22            | 5.588,82            | 5.588,82                       | 5.588,82            |   | 22.433,40             |
| 210                | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                               |                          | 14.000,00           | 14.000,00            | 100,46              | 100,46                         | 100,46              |   | 13.899,54             |
| 210                | 9200 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                      |                          |                     |                      |                     |                                |                     |   |                       |
| 210                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                                 |                          |                     |                      | 4.858,14            | 4.858,14                       | 4.858,14            |   | -4.858,14             |
| 210                | 9200 | 22702 | Valoraciones y peritajes.                              |                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.571,20            | 1.571,20                       | 1.571,20            |   | -571,20               |
| 210                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Redacción de Proyectos   |                          | 210.000,00          | 210.000,00           | 36.962,12           | 17.636,21                      | 17.636,21           |   | 192.363,79            |
| 210                | 9220 | 63200 | Adecuación Edificio Mpal. Almarda                      | 23.000,00                | 20.000,00           | 43.000,00            |                     |                                |                     |   | 43.000,00             |
| 210                | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      |                          | 10.000,00           | 10.000,00            | 1.959,03            | 1.959,03                       | 1.959,03            |   | 8.040,97              |
| 210                | 9330 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        |                          |                     |                      | 187,20              | 187,20                         | 187,20              |   | -187,20               |
| 210                | 9330 | 62200 | Construcción Centro Cívico Morería                     | 350.000,00               | 100.000,00          | 450.000,00           | 4.840,00            | 4.840,00                       | 4.840,00            |   | 445.160,00            |
| 210                | 9330 | 62201 | Construccion Espacio Polivalente Pl. Sant Cristofol    |                          | 320.000,00          | 320.000,00           | 14.217,15           |                                |                     |   | 320.000,00            |
| 210                | 9330 | 63200 | Adecuación Casino Gerencia                             | 225.000,00               | 275.621,92          | 500.621,92           |                     |                                |                     |   | 500.621,92            |
| 210                | 9330 | 63201 | Adecuación Gerencia                                    | 400.000,00               | 100.000,00          | 500.000,00           | 11.482,90           |                                |                     |   | 500.000,00            |
| 210                | 9330 | 63202 | Rehab. Oficinas A.H.M.                                 | 54.000,00                | -3.456,45           | 50.543,55            | 55.827,35           | 55.827,35                      | 55.827,35           |   | -5.283,80             |
| 210                | 9330 | 63203 | Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell            | 317.600,00               | 1.061.647,25        | 1.379.247,25         | 23.443,75           | 17.582,81                      |                     | 17.582,81   | 1.361.664,44          |
| 210                | 9330 | 63204 | Cofinanciación Museo Industrial                        | 28.465,00                |                     | 28.465,00            |                     |                                |                     |   | 28.465,00             |
| 210                | 9330 | 63205 | Insonorización Centro Cívico Antiguo Sanatorio         | 100.000,00               |                     | 100.000,00           |                     |                                |                     |   | 100.000,00            |
| 210                | 9330 | 63500 | Restauración y adquisición mobiliario                  |                          | 220.612,29          | 220.612,29           | 147.640,02          | 138.678,82                     | 138.678,82          |   | 81.933,47             |
| 210                | 9330 | 64000 | Gastos Redacción Proyectos                             | 85.000,00                | -60.000,00          | 25.000,00            |                     |                                |                     |   | 25.000,00             |
| 210                | 9330 | 64001 | Redacción Proyecto Casal Jove + UPE Sagunt             | 50.000,00                |                     | 50.000,00            |                     |                                |                     |   | 50.000,00             |
| 220                | 1341 | 23020 | Del personal no directivo.                             | 400,00                   |                     | 400,00               |                     |                                |                     |   | 400,00                |
| 220                | 1341 | 23120 | Del personal no directivo.                             | 300,00                   |                     | 300,00               |                     |                                |                     |   | 300,00                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>8.179.004,59</b>      | <b>3.834.695,42</b> | <b>12.013.700,01</b> | <b>5.692.425,33</b> | <b>5.112.900,00</b>            | <b>4.780.322,60</b> | <b>332.577,40</b>                                 | <b>6.900.800,01</b>   |

(2018)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |   |                       |
| 220                | 2210 | 16202 | Transporte de personal.                             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.839,07         | 10.839,07                      | 10.839,07    |   | -839,07               |
| 220                | 2210 | 16204 | Acción social.                                      | 50.000,00                | 50.000,00      | 100.000,00    | 49.778,76         | 49.778,76                      | 49.778,76    |   | 50.221,24             |
| 220                | 2210 | 16209 | Otros gastos sociales.                              | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 151.862,61        | 151.862,61                     | 151.862,61   |   | -51.862,61            |
| 220                | 2210 | 83000 | Anticipos y préstamos al personal                   | 72.200,00                |                | 72.200,00     | 64.383,55         | 64.383,55                      | 64.383,55    |   | 7.816,45              |
| 220                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 40.448,94         | 40.448,94                      | 40.448,94    |   | -8.448,94             |
| 220                | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 16.667,53         | 16.667,53                      | 16.667,53    |   | -2.667,53             |
| 220                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                | 62.000,00                | 2.604,00       | 64.604,00     | 77.413,78         | 77.413,78                      | 77.413,78    |   | -12.809,78            |
| 220                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                | 17.500,00                |                | 17.500,00     | 31.598,10         | 31.598,10                      | 31.598,10    |   | -14.098,10            |
| 220                | 9200 | 12006 | Trienios  | 26.500,00                |                | 26.500,00     | 28.421,46         | 28.421,46                      | 28.421,46    |   | -1.921,46             |
| 220                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                              | 76.000,00                |                | 76.000,00     | 69.522,31         | 69.522,31                      | 69.522,31    |   | 6.477,69              |
| 220                | 9200 | 12101 | Complemento específico                              | 108.500,00               |                | 108.500,00    | 100.810,75        | 100.810,75                     | 100.810,75   |   | 7.689,25              |
| 220                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                  | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 7.739,93          | 7.739,93                       | 6.846,93     | 893,00  | 4.760,07              |
| 220                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos               | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 29.808,07         | 29.808,07                      | 29.744,80    | 63,27   | -20.308,07            |
| 220                | 9200 | 14600 | Otro personal. Atrasos personal no Activo           | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 30.575,78         | 30.575,78                      | 30.396,26    | 179,52  | -20.575,78            |
| 220                | 9200 | 15000 | Productividad.                                      | 40.000,00                | 36.827,84      | 76.827,84     | 217.344,84        | 217.344,84                     | 217.344,84   |   | -140.517,00           |
| 220                | 9200 | 15100 | Gratificaciones.                                    | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 56.506,38         | 56.506,38                      | 56.506,38    |   | -6.506,38             |
| 220                | 9200 | 15200 | Otros incentivos al rendimiento.                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
| 220                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                   | 96.300,00                |                | 96.300,00     | 109.785,67        | 109.785,67                     | 109.785,67   |   | -13.485,67            |
| 220                | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.         | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.024,59         | 29.024,59                      | 29.024,59    |   | 975,41                |
| 220                | 9200 | 22201 | Postales.   |                          |                |               |                   |                                |              |   |                       |
| 220                | 9200 | 22500 | Tributos estatales. Recargo cuotas seguridad social |                          | 30.000,00      | 30.000,00     | 5.397,46          | 5.397,46                       | 5.397,46     |   | 24.602,54             |
| 220                | 9200 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.              |                          |                |               | 266,80            | 266,80                         | 266,80       |   | -266,80               |
| 220                | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                   |                          | 7.500,00       | 7.500,00      | 14.915,84         | 14.915,84                      | 13.900,74    | 1.015,10  | -7.415,84             |
| 220                | 9200 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas.                   |                          | 28.000,00      | 28.000,00     | 18.810,52         | 18.810,52                      | 17.756,05    | 1.054,47  | 9.189,48              |
| 220                | 9200 | 23120 | Del personal no directivo.                          |                          |                |               | 3.612,53          | 3.612,53                       | 3.612,53     |   | -3.612,53             |
| 220                | 9200 | 48200 | Becas   | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 15.000,00         | 15.000,00                      | 15.000,00    |   | 25.000,00             |
| 220                | 9250 | 23120 | Del personal no directivo.                          |                          |                |               |                   |                                |              |   |                       |
| 221                | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                               | 27.500,00                | 735,18         | 28.235,18     | 17.261,92         | 17.261,92                      | 17.261,92    |   | 10.973,26             |
| 221                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                               | 10.500,00                |                | 10.500,00     | 12.570,37         | 12.570,37                      | 12.570,37    |   | -2.070,37             |
| 221                | 9200 | 12006 | Trienios.   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.701,18          | 5.701,18                       | 5.701,18     |   | -701,18               |
| 221                | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                             | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 11.254,02         | 11.254,02                      | 11.254,02    |   | 8.745,98              |
| 221                | 9200 | 12101 | Complemento específico.                             | 33.000,00                |                | 33.000,00     | 19.497,36         | 19.497,36                      | 19.497,36    |   | 13.502,64             |
| 221                | 9200 | 12103 | Otros complementos.                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.490,72          | 1.490,72                       | 1.334,50     | 156,22  | 1.509,28              |
| 221                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos               |                          |                |               |                   |                                |              |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 9.140.004,59             | 3.990.362,44   | 13.130.367,03 | 6.940.736,17      | 6.361.210,84                   | 6.025.271,86 | 335.938,98  | 6.769.156,19          |

(2018)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 221                   | 9200 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               | 772,57               | 772,57                               | 772,57       |  | -772,57                  |
| 221                   | 9200 | 16000 | Seguridad Social.  | 24.500,00                |                | 24.500,00     | 17.422,63            | 17.422,63                            | 17.422,63    |  | 7.077,37                 |
| 221                   | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |              |  | 500,00                   |
| 221                   | 9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 31.500,00                |                | 31.500,00     |                      |                                      |              |  | 31.500,00                |
| 221                   | 9200 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 4.500,00                 |                | 4.500,00      |                      |                                      |              |  | 4.500,00                 |
| 221                   | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |              |  | 1.000,00                 |
| 221                   | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 242,00                   | 301,29         | 543,29        | 619,52               | 619,52                               | 301,29       | 318,23   | -76,23                   |
| 221                   | 9200 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |              |  | 2.000,00                 |
| 221                   | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Contratos Prevención y auditor | 30.000,00                | 4.717,19       | 34.717,19     | 22.376,57            | 14.151,57                            | 14.151,57    |  | 20.565,62                |
| 221                   | 9200 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |              |  | 5.000,00                 |
| 230                   | 9260 | 12001 | Sueldos del Grupo A2   | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 17.849,88            | 17.849,88                            | 17.849,88    |  | -3.849,88                |
| 230                   | 9260 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   | 62.000,00                | 1.612,55       | 63.612,55     | 69.183,39            | 69.183,39                            | 69.183,39    |  | -5.570,84                |
| 230                   | 9260 | 12006 | Trienios.  | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 11.264,22            | 11.264,22                            | 11.264,22    |  | -2.264,22                |
| 230                   | 9260 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 35.466,08            | 35.466,08                            | 35.466,08    |  | 9.533,92                 |
| 230                   | 9260 | 12101 | Complemento específico                                       | 79.500,00                |                | 79.500,00     | 62.907,47            | 62.907,47                            | 62.907,47    |  | 16.592,53                |
| 230                   | 9260 | 12103 | Otros complementos   | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 11.583,81            | 11.583,81                            | 11.136,79    | 447,02   | -4.083,81                |
| 230                   | 9260 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 230                   | 9260 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               | 2.255,47             | 2.255,47                             | 2.255,47     |  | -2.255,47                |
| 230                   | 9260 | 16000 | Seguridad Social.  | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 58.949,52            | 58.949,52                            | 58.949,52    |  | -3.949,52                |
| 230                   | 9260 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                  |                          |                |               | 100,00               | 100,00                               | 100,00       |  | -100,00                  |
| 230                   | 9260 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa           | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 85.927,37            | 85.927,37                            | 78.983,70    | 6.943,67   | 4.072,63                 |
| 230                   | 9260 | 21600 | Equipos para procesos de información.                        | 149.400,00               |                | 149.400,00    | 39.723,29            | 34.724,46                            | 30.440,69    | 4.283,77   | 114.675,54               |
| 230                   | 9260 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 600,00                   |                | 600,00        | 77,55                | 77,55                                | 77,55        |  | 522,45                   |
| 230                   | 9260 | 22002 | Material informático no inventariable.                       | 28.800,00                |                | 28.800,00     | 4.120,68             | 4.120,68                             | 4.120,68     |  | 24.679,32                |
| 230                   | 9260 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 10.468,22            | 10.468,22                            | 10.468,22    |  | -7.468,22                |
| 230                   | 9260 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 220.000,00               | 12.942,96      | 232.942,96    | 204.142,55           | 204.142,55                           | 191.779,26   | 12.363,29  | 28.800,41                |
| 230                   | 9260 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                       |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 230                   | 9260 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 800,00                   |                | 800,00        |                      |                                      |              |  | 800,00                   |
| 230                   | 9260 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 765,73               | 765,73                               | 401,40       | 364,33   | 2.234,27                 |
| 230                   | 9260 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 309.780,00               | -30.000,00     | 279.780,00    | 88.306,75            | 72.249,32                            | 69.123,97    | 3.125,35   | 207.530,68               |
| 230                   | 9260 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 700,00                   |                | 700,00        | 974,07               | 974,07                               | 945,32       | 28,75  | -274,07                  |
| 230                   | 9260 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 111,50               | 111,50                               | 111,50       |  | 1.088,50                 |
| 230                   | 9260 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                      |                                      |              |  | 2.500,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 10.321.026,59            | 3.979.936,43   | 14.300.963,02 | 7.686.105,01         | 7.077.298,42                         | 6.713.485,03 | 363.813,39   | 7.223.664,60             |



(2018)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                     |  |                          |
| 230                   | 9260 | 63600 | Equipos para procesos de información.                 | 200.000,00               | 31.328,86           | 231.328,86           | 55.042,15            | 45.740,73                            | 45.740,73           |  | 185.588,13               |
| 230                   | 9260 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                  | 97.500,00                | -10.000,00          | 87.500,00            | 14.297,69            | 14.297,69                            | 14.297,69           |  | 73.202,31                |
| 230                   | 9260 | 64101 | Administración Electrónica                            | 220.000,00               |                     | 220.000,00           | 31.745,56            | 6.111,83                             |                     | 6.111,83   | 213.888,17               |
| 240                   | 9310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 48.000,00                |                     | 48.000,00            | 45.614,50            | 45.614,50                            | 45.614,50           |  | 2.385,50                 |
| 240                   | 9310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 51.500,00                | 2.621,40            | 54.121,40            | 46.046,44            | 46.046,44                            | 46.046,44           |  | 8.074,96                 |
| 240                   | 9310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  | 17.500,00                |                     | 17.500,00            | 21.133,07            | 21.133,07                            | 21.133,07           |  | -3.633,07                |
| 240                   | 9310 | 12006 | Trienios  | 15.000,00                |                     | 15.000,00            | 18.455,29            | 18.455,29                            | 18.455,29           |  | -3.455,29                |
| 240                   | 9310 | 12100 | Complemento de Destino                                | 76.000,00                |                     | 76.000,00            | 52.690,91            | 52.690,91                            | 52.690,91           |  | 23.309,09                |
| 240                   | 9310 | 12101 | Complemento específico                                | 134.000,00               |                     | 134.000,00           | 99.475,34            | 99.475,34                            | 99.475,34           |  | 34.524,66                |
| 240                   | 9310 | 12103 | Otros Complementos                                    | 9.500,00                 |                     | 9.500,00             | 4.676,30             | 4.676,30                             | 4.190,65            | 485,65   | 4.823,70                 |
| 240                   | 9310 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados               | 11.250,04                |                     | 11.250,04            |                      |                                      |                     |  | 11.250,04                |
| 240                   | 9310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                 | 34.000,00                |                     | 34.000,00            | 35.357,16            | 35.357,16                            | 35.268,98           | 88,18  | -1.357,16                |
| 240                   | 9310 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 3.239,08             | 3.239,08                             | 3.239,08            |  | -3.239,08                |
| 240                   | 9310 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 96.000,00                |                     | 96.000,00            | 78.024,99            | 78.024,99                            | 78.024,99           |  | 17.975,01                |
| 240                   | 9310 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.           | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                     |  | 1.000,00                 |
| 240                   | 9310 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de<br>informa | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             |                      |                                      |                     |  | 3.600,00                 |
| 240                   | 9310 | 20900 | arrendamientos procesos sistemas de<br>información    | 120.000,00               |                     | 120.000,00           |                      |                                      |                     |  | 120.000,00               |
| 240                   | 9310 | 21600 | Equipos para procesos de información.                 |                          |                     |                      | 6.655,00             | 6.655,00                             |                     | 6.655,00   | -6.655,00                |
| 240                   | 9310 | 21900 | Otro inmovilizado material.                           |                          |                     |                      | 18.382,95            | 18.382,93                            |                     | 18.382,93  | -18.382,93               |
| 240                   | 9310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                           | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                     |  | 3.000,00                 |
| 240                   | 9310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.       | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 312,98               | 312,98                               | 312,98              |  | 2.687,02                 |
| 240                   | 9310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                     | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 6.366,48             | 6.366,48                             | 5.869,88            | 496,60   | -1.366,48                |
| 240                   | 9310 | 22699 | Otros gastos diversos.                                | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             | 328,50               | 328,50                               | 328,50              |  | 1.671,50                 |
| 240                   | 9310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             | 7.320,50             | 7.320,50                             | 7.320,50            |  | 1.679,50                 |
| 240                   | 9310 | 23020 | Del personal no directivo.                            | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             | 240,65               | 240,65                               | 240,65              |  | 1.759,35                 |
| 240                   | 9310 | 23120 | Del personal no directivo.                            | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 571,29               | 571,29                               | 571,29              |  | 428,71                   |
| 240                   | 9310 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 4.899,04             | 4.899,04                             | 4.899,04            |  | 3.100,96                 |
| 240                   | 9310 | 63600 | Equipos para procesos de información.                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                      |                     |  | 2.000,00                 |
| 240                   | 9310 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                  | 41.000,00                |                     | 41.000,00            | 35.326,73            | 35.326,73                            | 35.326,73           |  | 5.673,27                 |
| 245                   | 9340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                 | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 23.070,39            | 23.070,39                            | 23.070,39           |  | -7.070,39                |
| 245                   | 9340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 31.000,00                | 1.665,26            | 32.665,26            | 50.429,80            | 50.429,80                            | 50.429,80           |  | -17.764,54               |
| 245                   | 9340 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 | 26.000,00                |                     | 26.000,00            | 32.121,75            | 32.121,75                            | 32.121,75           |  | -6.121,75                |
| 245                   | 9340 | 12006 | Trienios.   | 16.500,00                |                     | 16.500,00            | 19.644,59            | 19.644,59                            | 19.644,59           |  | -3.144,59                |
| 245                   | 9340 | 12100 | Complemento de destino.                               | 46.500,00                |                     | 46.500,00            | 45.780,98            | 45.780,98                            | 45.780,98           |  | 719,02                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | <b>11.667.876,63</b>     | <b>4.005.551,95</b> | <b>15.673.428,58</b> | <b>8.443.355,12</b>  | <b>7.799.613,36</b>                  | <b>7.403.579,78</b> | <b>396.033,58</b>  | <b>7.873.815,22</b>      |

(2018)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                     |                                |                     |   |                       |
| 245                | 9340 | 12101 | Complemento específico.                            | 81.500,00                |                     | 81.500,00            | 79.797,66           | 79.797,66                      | 79.797,66           |   | 1.702,34              |
| 245                | 9340 | 12103 | Otros complementos.                                | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 5.023,13            | 5.023,13                       | 4.472,06            | 551,07  | 976,87                |
| 245                | 9340 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                     |                      |                     |                                |                     |   |                       |
| 245                | 9340 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                     |                      | 2.792,97            | 2.792,97                       | 2.792,97            |   | -2.792,97             |
| 245                | 9340 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 52.000,00                |                     | 52.000,00            | 60.167,87           | 60.167,87                      | 60.167,87           |   | -8.167,87             |
| 245                | 9340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 5.400,00                 |                     | 5.400,00             | 822,56              | 822,56                         | 822,56              |   | 4.577,44              |
| 245                | 9340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             | 9.298,98            | 9.298,98                       | 5.870,53            | 3.428,45  | -298,98               |
| 245                | 9340 | 22500 | Tributos estatales.                                |                          |                     |                      | 336,79              | 336,79                         | 336,79              |   | -336,79               |
| 245                | 9340 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                 | 9.500,00                 |                     | 9.500,00             | 6.235,24            | 6.235,24                       | 6.235,24            |   | 3.264,76              |
| 245                | 9340 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 1.300,00                 |                     | 1.300,00             |                     |                                |                     |   | 1.300,00              |
| 245                | 9340 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 659,07              | 659,07                         | 652,07              | 7,00  | 340,93                |
| 245                | 9340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 11.520,00                |                     | 11.520,00            | 3.572,43            | 3.572,43                       | 2.664,93            | 907,50  | 7.947,57              |
| 245                | 9340 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    | 9.900,00                 |                     | 9.900,00             | 3.058,85            | 3.058,85                       | 3.031,80            | 27,05   | 6.841,15              |
| 245                | 9340 | 34100 | Intereses de fianzas.                              | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             |                     |                                |                     |   | 8.000,00              |
| 245                | 9340 | 35200 | Intereses de Demora                                | 250.000,00               |                     | 250.000,00           | 9.275,45            | 9.275,45                       | 8.982,74            | 292,71  | 240.724,55            |
| 245                | 9340 | 35900 | Otros Gastos Financieros                           | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 18.187,59           | 18.187,59                      | 18.187,59           |   | -8.187,59             |
| 245                | 9340 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               | 30.250,00                |                     | 30.250,00            | 2.722,50            | 2.722,50                       | 2.722,50            |   | 27.527,50             |
| 250                | 9310 | 23020 | Del personal no directivo.                         | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 250                | 9310 | 23120 | Del personal no directivo.                         | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 250                | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 32.000,00                |                     | 32.000,00            | 38.595,16           | 38.595,16                      | 38.595,16           |   | -6.595,16             |
| 250                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 113.500,00               | 3.751,33            | 117.251,33           | 115.689,16          | 115.689,16                     | 115.689,16          |   | 1.562,17              |
| 250                | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 43.000,00                |                     | 43.000,00            | 46.736,79           | 46.736,79                      | 46.736,79           |   | -3.736,79             |
| 250                | 9320 | 12006 | Trienios   | 35.000,00                |                     | 35.000,00            | 36.074,31           | 36.074,31                      | 36.074,31           |   | -1.074,31             |
| 250                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 105.500,00               |                     | 105.500,00           | 86.008,63           | 86.008,63                      | 86.008,63           |   | 19.491,37             |
| 250                | 9320 | 12101 | Complemento Específico                             | 157.000,00               |                     | 157.000,00           | 128.212,13          | 128.212,13                     | 128.212,13          |   | 28.787,87             |
| 250                | 9320 | 12103 | Otros Complementos                                 | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 30.624,27           | 30.624,27                      | 29.466,82           | 1.157,45  | -14.624,27            |
| 250                | 9320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                     |                      |                     |                                |                     |   |                       |
| 250                | 9320 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                     |                      | 5.911,86            | 5.911,86                       | 5.911,86            |   | -5.911,86             |
| 250                | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 133.000,00               |                     | 133.000,00           | 136.794,87          | 136.794,87                     | 136.794,87          |   | -3.794,87             |
| 250                | 9320 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.        |                          |                     |                      | 180,00              | 180,00                         | 180,00              |   | -180,00               |
| 250                | 9320 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 380.000,00               | -5.000,00           | 375.000,00           | 374.866,47          | 343.627,57                     | 281.149,83          | 62.477,74   | 31.372,43             |
| 250                | 9320 | 20900 | Cánones.   | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                     |                                |                     |   | 5.000,00              |
| 250                | 9320 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             | 944,22              | 944,22                         | 380,00              | 564,22  | 1.555,78              |
| 250                | 9320 | 22002 | Material informático no inventariable.             | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             | 683,65              | 683,65                         | 683,65              |   | 3.816,35              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>13.182.246,63</b>     | <b>4.004.303,28</b> | <b>17.186.549,91</b> | <b>9.646.627,73</b> | <b>8.971.647,07</b>            | <b>8.506.200,30</b> | <b>465.446,77</b>                                 | <b>8.214.902,84</b>   |

(2018)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                     |   |                       |
| 250                | 9320 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 6.446,30             | 6.446,30                       | 6.446,30            |   | -3.446,30             |
| 250                | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 250                | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 45.000,00                | -20.000,00          | 25.000,00            |                      |                                |                     |   | 25.000,00             |
| 250                | 9320 | 63600 | Equipos para procesos de información.              | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                |                     |   | 1.500,00              |
| 255                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 21.000,00                | 393,89              | 21.393,89            | 23.042,82            | 23.042,82                      | 23.042,82           |   | -1.648,93             |
| 255                | 9320 | 12006 | Trienios   | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 2.511,28             | 2.511,28                       | 2.511,28            |   | -1.011,28             |
| 255                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 11.500,00                |                     | 11.500,00            | 8.954,47             | 8.954,47                       | 8.954,47            |   | 2.545,53              |
| 255                | 9320 | 12101 | Complemento específico                             | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 12.360,26            | 12.360,26                      | 12.360,26           |   | 3.639,74              |
| 255                | 9320 | 12103 | Otros complementos                                 | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             | 1.111,25             | 1.111,25                       | 970,01              | 141,24  | 2.488,75              |
| 255                | 9320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                     |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 255                | 9320 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                     |                      | 606,62               | 606,62                         | 606,62              |   | -606,62               |
| 255                | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 16.500,00                |                     | 16.500,00            | 15.916,32            | 15.916,32                      | 15.916,32           |   | 583,68                |
| 255                | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 6.300,00                 |                     | 6.300,00             |                      |                                |                     |   | 6.300,00              |
| 255                | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    | 9.000,00                 | 93,85               | 9.093,85             | 563,06               | 563,06                         | 563,06              |   | 8.530,79              |
| 260                | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 20.008,21            | 20.008,21                      | 20.008,21           |   | -4.008,21             |
| 260                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 41.500,00                | 1.667,22            | 43.167,22            | 53.565,43            | 53.565,43                      | 53.565,43           |   | -10.398,21            |
| 260                | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 26.000,00                |                     | 26.000,00            | 21.315,62            | 21.315,62                      | 21.315,62           |   | 4.684,38              |
| 260                | 9320 | 12006 | Trienios   | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 13.607,77            | 13.607,77                      | 13.607,77           |   | -3.607,77             |
| 260                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 47.000,00                |                     | 47.000,00            | 37.404,68            | 37.404,68                      | 37.404,68           |   | 9.595,32              |
| 260                | 9320 | 12101 | Complemento específico                             | 73.000,00                |                     | 73.000,00            | 59.229,64            | 59.229,64                      | 59.229,64           |   | 13.770,36             |
| 260                | 9320 | 12103 | Otros complementos                                 | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 2.236,08             | 2.236,08                       | 1.704,43            | 531,65  | 7.763,92              |
| 260                | 9320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                     |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 260                | 9320 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                     |                      | 2.555,41             | 2.555,41                       | 2.555,41            |   | -2.555,41             |
| 260                | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 57.000,00                |                     | 57.000,00            | 59.021,51            | 59.021,51                      | 59.021,51           |   | -2.021,51             |
| 260                | 9320 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  |                          |                     |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 260                | 9320 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                           |                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 22.024,04            | 22.024,04                      | 16.434,85           | 5.589,19  | -21.024,04            |
| 260                | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          | 25.000,00           | 25.000,00            | 8.780,05             | 8.780,05                       | 8.780,05            |   | 16.219,95             |
| 260                | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                          | 434,77              | 434,77               | 434,77               | 434,77                         | 434,77              |   |                       |
| 260                | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    |                          | 10.000,00           | 10.000,00            | 918,07               | 918,07                         | 918,07              |   | 9.081,93              |
| 290                | 9231 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 6.750,00                 |                     | 6.750,00             |                      |                                |                     |   | 6.750,00              |
| 290                | 9231 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               | 750,00                   |                     | 750,00               |                      |                                |                     |   | 750,00                |
| 290                | 9250 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 2.806,31             | 2.806,31                       | 2.806,31            |   | 13.193,69             |
| 290                | 9250 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 93.000,00                | 4.391,19            | 97.391,19            | 120.536,60           | 120.536,60                     | 120.536,60          |   | -23.145,41            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>13.715.146,63</b>     | <b>4.027.284,20</b> | <b>17.742.430,83</b> | <b>10.142.584,30</b> | <b>9.467.603,64</b>            | <b>8.995.894,79</b> | <b>471.708,85</b>                                 | <b>8.274.827,19</b>   |

(2018)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 290                   | 9250 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                      | 86.000,00                |                     | 86.000,00            | 101.106,70           | 101.106,70                           | 101.106,70           |  | -15.106,70               |
| 290                   | 9250 | 12006 | Trienios  | 28.500,00                |                     | 28.500,00            | 31.375,22            | 31.375,22                            | 31.375,22            |  | -2.875,22                |
| 290                   | 9250 | 12100 | Complemento de Destino                                    | 120.000,00               |                     | 120.000,00           | 90.798,25            | 90.798,25                            | 90.798,25            |  | 29.201,75                |
| 290                   | 9250 | 12101 | Complemento específico                                    | 226.500,00               |                     | 226.500,00           | 173.379,50           | 173.379,50                           | 173.379,50           |  | 53.120,50                |
| 290                   | 9250 | 12103 | Otros complementos  | 17.000,00                |                     | 17.000,00            | 9.680,55             | 9.680,55                             | 8.490,74             | 1.189,81   | 7.319,45                 |
| 290                   | 9250 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                     | 21.000,00                |                     | 21.000,00            |                      |                                      |                      |  | 21.000,00                |
| 290                   | 9250 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 6.011,61             | 6.011,61                             | 6.011,61             |  | -6.011,61                |
| 290                   | 9250 | 16000 | Seguridad Social.   | 179.000,00               |                     | 179.000,00           | 149.656,97           | 149.656,97                           | 149.656,97           |  | 29.343,03                |
| 290                   | 9250 | 21600 | Equipos para procesos de información.                     |                          |                     |                      | 847,00               | 847,00                               | 847,00               |  | -847,00                  |
| 290                   | 9250 | 22000 | Ordinario no inventariable.                               | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             |                      |                                      |                      |  | 4.500,00                 |
| 290                   | 9250 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.           | 950,00                   |                     | 950,00               |                      |                                      |                      |  | 950,00                   |
| 290                   | 9250 | 22002 | Material informático no inventariable.                    | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 290                   | 9250 | 63500 | Mobiliario.   | 7.500,00                 |                     | 7.500,00             |                      |                                      |                      |  | 7.500,00                 |
| 290                   | 9250 | 63600 | Equipos para procesos de información.                     | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             |                      |                                      |                      |  | 6.000,00                 |
| 290                   | 9250 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas. Gestión Padrón Mpal. | 15.000,00                |                     | 15.000,00            |                      |                                      |                      |  | 15.000,00                |
| 300                   | 1521 | 22100 | Energía eléctrica.  | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             | 2.188,08             | 2.188,08                             | 2.030,03             | 158,05   | 1.811,92                 |
| 300                   | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                      | 32.000,00                |                     | 32.000,00            | 36.531,75            | 36.531,75                            | 36.531,75            |  | -4.531,75                |
| 300                   | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                      | 220.000,00               | 8.467,66            | 228.467,66           | 249.050,92           | 249.050,92                           | 249.050,92           |  | -20.583,26               |
| 300                   | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                      | 51.500,00                |                     | 51.500,00            | 59.422,90            | 59.422,90                            | 59.422,90            |  | -7.922,90                |
| 300                   | 2310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                      | 8.600,00                 |                     | 8.600,00             | 10.730,83            | 10.730,83                            | 10.730,83            |  | -2.130,83                |
| 300                   | 2310 | 12006 | Trienios  | 38.500,00                |                     | 38.500,00            | 51.904,28            | 51.904,28                            | 51.904,28            |  | -13.404,28               |
| 300                   | 2310 | 12100 | Complemento de Destino                                    | 168.000,00               |                     | 168.000,00           | 139.846,87           | 139.846,87                           | 139.846,87           |  | 28.153,13                |
| 300                   | 2310 | 12101 | Complemento Especifico                                    | 220.000,00               |                     | 220.000,00           | 181.513,45           | 181.513,45                           | 181.513,45           |  | 38.486,55                |
| 300                   | 2310 | 12103 | Otros complementos  | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 11.610,29            | 11.610,29                            | 9.856,51             | 1.753,78   | 9.389,71                 |
| 300                   | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas.                                    | 172.000,00               |                     | 172.000,00           | 158.028,78           | 158.028,78                           | 158.028,78           |  | 13.971,22                |
| 300                   | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.               | 12.500,00                |                     | 12.500,00            |                      |                                      |                      |  | 12.500,00                |
| 300                   | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                             | 190.500,00               |                     | 190.500,00           | 215.684,42           | 215.684,42                           | 214.801,97           | 882,45   | -25.184,42               |
| 300                   | 2310 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                   |                          |                     |                      | 55,34                | 55,34                                |                      | 55,34  | -55,34                   |
| 300                   | 2310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                     | 46.000,00                |                     | 46.000,00            | 243.731,73           | 243.731,73                           | 243.659,03           | 72,70  | -197.731,73              |
| 300                   | 2310 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 18.861,80            | 18.861,80                            | 18.861,80            |  | -18.861,80               |
| 300                   | 2310 | 16000 | Seguridad Social.   | 307.000,00               |                     | 307.000,00           | 431.248,96           | 431.248,96                           | 431.248,96           |  | -124.248,96              |
| 300                   | 2310 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 18.000,00                |                     | 18.000,00            | 10.381,80            | 10.381,80                            | 10.381,80            |  | 7.618,20                 |
| 300                   | 2310 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                         | 36.000,00                |                     | 36.000,00            | 2.142,00             | 2.142,00                             | 2.142,00             |  | 33.858,00                |
| 300                   | 2310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                               | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                      |  | 3.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | <b>15.977.196,63</b>     | <b>4.035.751,86</b> | <b>20.012.948,49</b> | <b>12.528.374,30</b> | <b>11.853.393,64</b>                 | <b>11.377.572,66</b> | <b>475.820,98</b>  | <b>8.159.554,85</b>      |

(2018)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 300                | 2310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 400,00                   |                | 400,00        | 226,40            | 226,40                         | 226,40        |   | 173,60                |
| 300                | 2310 | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 6.845,63          | 6.845,63                       | 6.217,10      | 628,53  | -345,63               |
| 300                | 2310 | 22102 | Gas.   | 800,00                   |                | 800,00        | 117,58            | 117,58                         | 117,58        |   | 682,42                |
| 300                | 2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                       |                          |                |               | 35,38             | 35,38                          | 35,38         |   | -35,38                |
| 300                | 2310 | 22400 | Primas de seguros.                                     | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 4.967,51          | 4.967,51                       | 4.967,51      |   | 2.032,49              |
| 300                | 2310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 300                | 2310 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                |                          |                |               | 18.141,18         | 18.141,18                      | 15.109,82     | 3.031,36  | -18.141,18            |
| 300                | 2310 | 23020 | Del personal no directivo.                             | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                   |                                |               |   | 1.500,00              |
| 300                | 2310 | 23120 | Del personal no directivo.                             | 2.600,00                 |                | 2.600,00      |                   |                                |               |   | 2.600,00              |
| 300                | 2310 | 25100 | Trabajos realizados por Colegios Profesionales         | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |               |   | 10.000,00             |
| 300                | 2310 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                 | 29.725,20                |                | 29.725,20     | 29.683,62         | 23.533,17                      | 19.449,63     | 4.083,54  | 6.192,03              |
| 300                | 2310 | 48000 | Subvenciones a familias. PEIS                          | 920.000,00               |                | 920.000,00    | 836.538,06        | 836.538,06                     | 815.798,06    | 20.740,00   | 83.461,94             |
| 300                | 2310 | 48500 | Convocatoria Subvenciones en Acción Social             | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 59.848,52         | 59.848,52                      | 59.848,52     |   | 151,48                |
| 300                | 2310 | 63500 | Mobiliario.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.043,63          | 2.043,63                       | 2.043,63      |   | 2.956,37              |
| 300                | 2310 | 63600 | Equipos para procesos de información.                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 740,52            | 740,52                         | 740,52        |   | 4.259,48              |
| 300                | 2311 | 14500 | Plan de Inserción personas en exclusión social         | 200.000,00               |                | 200.000,00    |                   |                                |               |   | 200.000,00            |
| 300                | 2311 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 300                | 2311 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 65.000,00                |                | 65.000,00     |                   |                                |               |   | 65.000,00             |
| 300                | 2311 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa     | 12.600,00                |                | 12.600,00     | 8.541,90          | 8.541,90                       | 5.694,60      | 2.847,30  | 4.058,10              |
| 300                | 2311 | 21600 | Equipos para procesos de información.                  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 300                | 2311 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 11.700,38         | 7.700,38                       | 7.700,38      |   | 10.299,62             |
| 300                | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos.                                 | 5.500,00                 | 352,28         | 5.852,28      | 3.236,86          | 3.236,86                       | 1.728,07      | 1.508,79  | 2.615,42              |
| 300                | 2311 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contratos Asistencia SAD | 520.000,00               |                | 520.000,00    | 545.195,72        | 356.930,67                     | 356.930,67    |   | 163.069,33            |
| 300                | 2311 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro     | 74.089,90                |                | 74.089,90     | 71.975,54         | 71.975,54                      | 68.581,33     | 3.394,21  | 2.114,36              |
| 300                | 2311 | 47201 | Subvenciones Bono Bus Tercera Edad                     | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 2.475,77          | 2.475,77                       | 1.897,70      | 578,07  | 3.524,23              |
| 300                | 2311 | 48601 | C.O. San Cristobal-G4613839-Act. Centro Ocupacional    | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 50.000,00         | 50.000,00                      | 50.000,00     |   |                       |
| 300                | 2311 | 48602 | SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional             | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 30.000,00         | 30.000,00                      | 30.000,00     |   | 2.000,00              |
| 300                | 2312 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales       | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 7.606,99          | 7.531,99                       | 6.981,99      | 550,00  | 15.468,01             |
| 300                | 2313 | 48600 | Centre Solidari d'aliments de Sagunt G98527153         | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 60.000,00         | 60.000,00                      | 60.000,00     |   |                       |
| 300                | 2314 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales       | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 2.955,60          | 2.955,60                       | 2.955,60      |   | 22.044,40             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 18.117.911,73            | 4.036.104,14   | 22.154.015,87 | 14.281.251,09     | 13.407.779,93                  | 12.894.597,15 | 513.182,78  | 8.746.235,94          |

(2018)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2314 | 22611 | Programa Drododependencias. Activ. de<br>Prevención Comunitaria | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 5.647,90             | 4.706,90                             |               | 4.706,90   | 3.293,10                 |
| 300                   | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos.  | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 2.913,09             | 1.695,86                             | 1.695,86      |  | 14.304,14                |
| 300                   | 2314 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Centros de<br>Esplai              | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                      |                                      |               |  | 9.000,00                 |
| 300                   | 2314 | 22799 | Alojamiento de urgencia en establecimientos<br>hoteleros        | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |  | 1.500,00                 |
| 300                   | 3239 | 63200 | Adecuación en Colegio San Cristobal                             |                          | 30.000,00      | 30.000,00     |                      |                                      |               |  | 30.000,00                |
| 300                   | 3342 | 48600 | UDP. Sagunto G978631487- Activ.<br>Recreativas                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48601 | UPD. Puerto de Sagunto G981467422-Act.<br>Recreativas           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48602 | Fed. Pensionistas UGT G28484898-Act.<br>Culturales y Recreativ  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48603 | Fed. Pensionistas CC.OO. G46389458-Act.<br>Culturales y Recreat | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48604 | Peña Amigos Tercera Edad G46861209-Act.<br>Culturales y Recreat | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48605 | Club Deportivo Petanca G97895581-Act.<br>Culturales y Recreativ | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48606 | Asoc. Club Vica G97802854-Act. Culturales y<br>Recreativas      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48607 | E.C. Mayores Murbiter G97777312-Act.<br>Culturales y Recreativa | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48608 | Asociación ASVAT G46446613-Act.<br>Culturales y Recreativas     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48609 | U.P.D. Baladre G98197098-Act. Culturales y<br>Recreativas       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 3342 | 48610 | Asc. Baile del Mayor G98806979-Act.<br>Culturales y Recreativas | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |  |                          |
| 300                   | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.  | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 3.969,26             | 3.969,26                             | 3.632,19      | 337,07   | 2.530,74                 |
| 300                   | 9250 | 22100 | Energía eléctrica.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 310                   | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.   | 16.000,00                |                | 16.000,00     |                      |                                      |               |  | 16.000,00                |
| 310                   | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2  | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 30.706,55            | 30.706,55                            | 30.706,55     |  | -3.206,55                |
| 310                   | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 10.500,00                | 1.175,92       | 11.675,92     | 12.643,43            | 12.643,43                            | 12.643,43     |  | -967,51                  |
| 310                   | 2310 | 12006 | Trienios  | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 4.848,29             | 4.848,29                             | 4.848,29      |  | 2.651,71                 |
| 310                   | 2310 | 12100 | Complemento de Destino  | 28.500,00                |                | 28.500,00     | 16.872,34            | 16.872,34                            | 16.872,34     |  | 11.627,66                |
| 310                   | 2310 | 12101 | Complemento específico  | 35.500,00                |                | 35.500,00     | 20.760,47            | 20.760,47                            | 20.760,47     |  | 14.739,53                |
| 310                   | 2310 | 12103 | Otros complementos  | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 2.509,35             | 2.509,35                             | 2.338,34      | 171,01   | 1.990,65                 |
| 310                   | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas.  | 17.700,00                |                | 17.700,00     | 7.748,84             | 7.748,84                             | 7.748,84      |  | 9.951,16                 |
| 310                   | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                     | 900,00                   |                | 900,00        |                      |                                      |               |  | 900,00                   |
| 310                   | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                   | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 10.462,24            | 10.462,24                            | 10.391,94     | 70,30  | -862,24                  |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 18.331.111,73            | 4.067.280,06   | 22.398.391,79 | 14.410.332,85        | 13.534.703,46                        | 13.016.235,40 | 518.468,06   | 8.863.688,33             |

(2018)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 310                | 2310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 310                | 2310 | 16000 | Seguridad Social.   | 38.600,00                |                | 38.600,00     | 35.901,03         | 35.901,03                      | 35.901,03     |   | 2.698,97              |
| 310                | 2310 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 173,03            | 173,03                         |               | 173,03  | 1.826,97              |
| 310                | 2310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 310                | 2310 | 22002 | Material informático no inventariable.                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |   | 2.000,00              |
| 310                | 2310 | 22199 | Otros suministros.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 847,36            | 847,36                         | 847,36        |   | 152,64                |
| 310                | 2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                            | 300,00                   |                | 300,00        | 227,34            | 227,34                         | 227,34        |   | 72,66                 |
| 310                | 2310 | 22300 | Transportes.  |                          | 41,21          | 41,21         | 868,46            | 637,46                         | 637,46        |   | -596,25               |
| 310                | 2310 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.039,81          | 2.039,81                       | 1.459,01      | 580,80  | -39,81                |
| 310                | 2310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |   | 500,00                |
| 310                | 2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 36.000,00                |                | 36.000,00     | 3.143,50          | 3.143,50                       | 3.143,50      |   | 32.856,50             |
| 310                | 2310 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                        | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 20.399,10         | 19.189,10                      | 16.529,18     | 2.659,92  | 3.810,90              |
| 310                | 2310 | 22610 | activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere |                          |                |               | 12.692,40         | 10.504,56                      | 10.504,56     |   | -10.504,56            |
| 310                | 2310 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                     |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 310                | 2310 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 310                | 2310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 13.160,16         | 11.819,28                      | 11.819,28     |   | 3.180,72              |
| 310                | 2310 | 23020 | Del personal no directivo.                                  |                          |                |               | 172,05            | 172,05                         | 172,05        |   | -172,05               |
| 310                | 2310 | 23120 | Del personal no directivo.                                  | 200,00                   |                | 200,00        | 252,10            | 252,10                         | 252,10        |   | -52,10                |
| 310                | 2310 | 48100 | Premios Falla Igualitaria y Cartel 25 de Noviembre          | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 1.100,00          | 1.100,00                       | 1.100,00      |   | 100,00                |
| 310                | 2310 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                                | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 11.999,13         | 11.999,13                      | 11.999,13     |   | 0,87                  |
| 310                | 2310 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 750,20            | 750,20                         | 750,20        |   | 1.249,80              |
| 310                | 2311 | 15000 | Productividad.  |                          |                |               | 1.055,27          | 1.055,27                       | 1.055,27      |   | -1.055,27             |
| 310                | 2314 | 22799 | Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 226,00            | 226,00                         | 226,00        |   | 774,00                |
| 320                | 3260 | 48500 | Subvenciones progrma movilidad europea universitaria        | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                   |                                |               |   | 6.000,00              |
| 320                | 3321 | 23020 | Del personal no directivo.                                  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3340 | 23300 | Otras indemnizaciones.                                      |                          | 25.238,54      | 25.238,54     | 7.293,36          | 7.293,36                       | 6.028,02      | 1.265,34  | 17.945,18             |
| 320                | 3340 | 48100 | Premios Juventud  | 6.000,00                 | -6.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3341 | 48500 | Subvenciones a familias alquiler                            | 20.000,00                | -20.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3342 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3342 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 649,48            | 649,48                         | 649,48        |   | 850,52                |
| 320                | 3342 | 22199 | Otros suministros.  |                          |                |               | 5.313,25          | 5.313,25                       | 5.313,25      |   | -5.313,25             |
| 320                | 3342 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                            | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 892,27            | 892,27                         | 892,27        |   | 707,73                |
| 320                | 3342 | 22400 | Primas de seguros.  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 743,29            | 743,29                         | 743,29        |   | 3.256,71              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 18.508.011,73            | 4.066.559,81   | 22.574.571,54 | 14.530.231,44     | 13.649.632,33                  | 13.126.485,18 | 523.147,15  | 8.924.939,21          |

(2018)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 320                   | 3342 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                 | 13.500,00                | 1.076,90            | 14.576,90            | 36.516,63            | 36.516,63                            | 28.214,23            | 8.302,40   | -21.939,73               |
| 320                   | 3342 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                        | 45.000,00                | 260,00              | 45.260,00            | 4.400,85             | 4.400,85                             | 4.400,85             |  | 40.859,15                |
| 320                   | 3342 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                     | 369.000,00               | 117.798,63          | 486.798,63           | 478.427,64           | 473.811,77                           | 395.260,44           | 78.551,33  | 12.986,86                |
| 320                   | 3342 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                            | 18.000,00                | -2.500,00           | 15.500,00            | 187,27               | 187,27                               | 187,27               |  | 15.312,73                |
| 320                   | 3342 | 46700 | A Consorcios. Xarxa.net                                  | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00             |  |                          |
| 320                   | 3342 | 48201 | Becas  | 6.000,00                 | -6.000,00           |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 320                   | 3342 | 62600 | Equipamiento tecnología de la información y comunicación |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 320                   | 3370 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                    | 14.000,00                |                     | 14.000,00            | 16.277,75            | 16.277,75                            | 16.277,75            |  | -2.277,75                |
| 320                   | 3370 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                    | 21.000,00                | 948,32              | 21.948,32            | 20.777,95            | 20.777,95                            | 20.777,95            |  | 1.170,37                 |
| 320                   | 3370 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                    | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             | 8.373,79             | 8.373,79                             | 8.373,79             |  | 626,21                   |
| 320                   | 3370 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                     |                          |                     |                      | 2.377,38             | 2.377,38                             | 2.377,38             |  | -2.377,38                |
| 320                   | 3370 | 12006 | Trienios.  | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             | 4.867,21             | 4.867,21                             | 4.867,21             |  | -1.267,21                |
| 320                   | 3370 | 12100 | Complemento de destino.                                  | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 19.604,50            | 19.604,50                            | 19.604,50            |  | 4.395,50                 |
| 320                   | 3370 | 12101 | Complemento específico.                                  | 32.000,00                |                     | 32.000,00            | 27.070,09            | 27.070,09                            | 27.070,09            |  | 4.929,91                 |
| 320                   | 3370 | 12103 | Otros complementos.                                      | 3.200,00                 |                     | 3.200,00             | 1.560,49             | 1.560,49                             | 1.311,53             | 248,96   | 1.639,51                 |
| 320                   | 3370 | 13000 | Retribuciones básicas.                                   | 9.500,00                 |                     | 9.500,00             | 11.658,58            | 11.658,58                            | 11.658,58            |  | -2.158,58                |
| 320                   | 3370 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.              | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                      |                      |  | 600,00                   |
| 320                   | 3370 | 13010 | Retribuciones Complementarias                            | 11.400,00                |                     | 11.400,00            | 10.685,70            | 10.685,70                            | 10.620,06            | 65,64  | 714,30                   |
| 320                   | 3370 | 13100 | Laboral temporal. Escola d'estiu                         | 146.000,00               |                     | 146.000,00           | 139.990,16           | 139.990,16                           | 139.783,90           | 206,26   | 6.009,84                 |
| 320                   | 3370 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                  | 17.065,35                | 7.200,02            | 24.265,37            | 26.487,76            | 26.487,76                            | 26.487,76            |  | -2.222,39                |
| 320                   | 3370 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                    | 9.100,00                 |                     | 9.100,00             | 13.061,97            | 13.061,97                            | 13.061,97            |  | -3.961,97                |
| 320                   | 3370 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 5.151,85             | 5.151,85                             | 5.151,85             |  | -5.151,85                |
| 320                   | 3370 | 16000 | Seguridad Social.  | 84.000,00                | 7.774,86            | 91.774,86            | 98.296,49            | 98.296,49                            | 98.296,49            |  | -6.521,63                |
| 320                   | 3370 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                  | 4.500,00                 | 108,90              | 4.608,90             | 1.854,31             | 1.854,31                             | 1.854,31             |  | 2.754,59                 |
| 320                   | 3370 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                        | 7.000,00                 |                     | 7.000,00             | 11.815,29            | 11.469,23                            | 10.371,40            | 1.097,83   | -4.469,23                |
| 320                   | 3370 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.           |                          | 26,30               | 26,30                | 715,72               | 715,72                               | 715,72               |  | -689,42                  |
| 320                   | 3370 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.          | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             |                      |                                      |                      |  | 2.500,00                 |
| 320                   | 3370 | 22002 | Material informático no inventariable.                   | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             | 1.040,01             | 1.040,01                             | 1.040,01             |  | 3.459,99                 |
| 320                   | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                       | 23.000,00                |                     | 23.000,00            | 17.131,91            | 17.131,91                            | 15.914,12            | 1.217,79   | 5.868,09                 |
| 320                   | 3370 | 22101 | Agua.  | 1.700,00                 |                     | 1.700,00             | 1.280,90             | 1.280,90                             | 922,30               | 358,60   | 419,10                   |
| 320                   | 3370 | 22199 | Otros suministros.                                       |                          | 43,29               | 43,29                | 510,33               | 510,33                               | 510,33               |  | -467,04                  |
| 320                   | 3370 | 22700 | Limpieza y aseo.   |                          |                     |                      | 1.682,88             | 1.682,88                             | 1.121,92             | 560,96   | -1.682,88                |
| 320                   | 3370 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                  | 33.971,66                |                     | 33.971,66            | 37.161,83            | 34.151,10                            | 28.961,87            | 5.189,23   | -179,44                  |
| 320                   | 3370 | 63200 | Salida de emergencia Casal Jove                          |                          | 12.000,00           | 12.000,00            | 16.092,40            | 16.092,40                            |                      | 16.092,40  | -4.092,40                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>19.423.148,74</b>     | <b>4.205.297,03</b> | <b>23.628.445,77</b> | <b>15.547.291,08</b> | <b>14.658.719,31</b>                 | <b>14.023.680,76</b> | <b>635.038,55</b>  | <b>8.969.726,46</b>      |



(2018)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 320                | 3370 | 63500 | Mobiliario.   | 20.000,00                | 25.189,17           | 45.189,17            | 28.361,20            | 28.361,20                      | 27.232,27            | 1.128,93  | 16.827,97             |
| 320                | 3370 | 63600 | Equipos para procesos de información.                         | 5.000,00                 | 12.910,83           | 17.910,83            | 13.129,27            | 13.129,27                      | 249,04               | 12.880,23   | 4.781,56              |
| 330                | 9220 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales              |                          | 6.000,00            | 6.000,00             | 2.146,43             | 1.817,43                       | 1.817,43             |   | 4.182,57              |
| 330                | 9220 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno.                   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 330                | 9220 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.                   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 330                | 9220 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                                  |                          | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                       | 6.000,00             |   |                       |
| 330                | 9240 | 22400 | Primas de seguros.  |                          |                     |                      | 1.005,20             | 1.005,20                       | 295,77               | 709,43  | -1.005,20             |
| 330                | 9240 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                             | 27.000,00                |                     | 27.000,00            | 4.222,00             | 4.222,00                       | 4.222,00             |   | 22.778,00             |
| 330                | 9240 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales              | 78.300,00                | 968,00              | 79.268,00            | 19.892,44            | 8.209,89                       | 8.209,89             |   | 71.058,11             |
| 330                | 9240 | 22699 | Otros gastos diversos.  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 330                | 9240 | 25500 | Encomienas gestión SAG  | 6.533,01                 | 92,82               | 6.625,83             | 1.175,58             | 1.175,58                       | 1.175,58             |   | 5.450,25              |
| 330                | 9240 | 48501 | Subvenciones en concurrencia                                  | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 16.740,49            | 16.740,49                      | 16.740,49            |   | 13.259,51             |
| 340                | 9220 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales              | 18.000,00                |                     | 18.000,00            | 4.478,21             | 968,00                         | 968,00               |   | 17.032,00             |
| 340                | 9220 | 22699 | Otros gastos diversos.  |                          | 1.178,09            | 1.178,09             | 678,09               | 678,09                         | 678,09               |   | 500,00                |
| 340                | 9220 | 48500 | Subv. en concurrencia. Cooperación Internacional Desarrollo   | 75.000,00                |                     | 75.000,00            | 57.585,09            | 57.585,09                      | 4.411,34             | 53.173,75   | 17.414,91             |
| 340                | 9220 | 48501 | Subvenciones en concurrencia. ONG sensibilización en Sagunto  | 20.000,00                | -11.000,00          | 9.000,00             |                      |                                |                      |   | 9.000,00              |
| 340                | 9220 | 48601 | La Tenda de Tot el Mon-G96725551-Pycto Sgto. Ciudad Comercio  |                          | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00                       | 7.000,00             |   |                       |
| 340                | 9220 | 48602 | Morvedre Acull-G97655864-Pycto. Acogida refugiados ¡SI!       |                          | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00                       | 4.000,00             |   |                       |
| 340                | 9220 | 78500 | Cooperación Internacional al Desarrollo (CC) para inversiones | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 9.985,41             | 9.985,41                       |                      | 9.985,41  | 20.014,59             |
| 360                | 3110 | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 10.500,00                | 712,88              | 11.212,88            | 13.196,01            | 13.196,01                      | 13.196,01            |   | -1.983,13             |
| 360                | 3110 | 12004 | Sueldos del Grupo C2  | 17.200,00                |                     | 17.200,00            | 15.298,82            | 15.298,82                      | 15.298,82            |   | 1.901,18              |
| 360                | 3110 | 12006 | Trienios  | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             | 4.446,08             | 4.446,08                       | 4.446,08             |   | 53,92                 |
| 360                | 3110 | 12100 | Complemento de Destino  | 16.500,00                |                     | 16.500,00            | 12.503,36            | 12.503,36                      | 12.503,36            |   | 3.996,64              |
| 360                | 3110 | 12101 | Complemento específico  | 25.000,00                |                     | 25.000,00            | 21.334,18            | 21.334,18                      | 21.334,18            |   | 3.665,82              |
| 360                | 3110 | 12103 | Otros Complementos  | 2.700,00                 |                     | 2.700,00             | 11.411,65            | 11.411,65                      | 11.233,26            | 178,39  | -8.711,65             |
| 360                | 3110 | 13000 | Retribuciones básicas.  | 9.200,00                 |                     | 9.200,00             | 9.419,79             | 9.419,79                       | 9.419,79             |   | -219,79               |
| 360                | 3110 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                   | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 360                | 3110 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                 | 9.600,00                 |                     | 9.600,00             | 11.363,16            | 11.363,16                      | 11.297,52            | 65,64   | -1.763,16             |
| 360                | 3110 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                         | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 7.426,83             | 7.426,83                       | 7.409,68             | 17,15   | -1.426,83             |
| 360                | 3110 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 1.437,80             | 1.437,80                       | 1.437,80             |   | -1.437,80             |
| 360                | 3110 | 16000 | Seguridad Social.   | 29.000,00                |                     | 29.000,00            | 35.419,33            | 35.419,33                      | 35.419,33            |   | -6.419,33             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>19.863.781,75</b>     | <b>4.258.348,82</b> | <b>24.122.130,57</b> | <b>15.866.947,50</b> | <b>14.962.853,97</b>           | <b>14.249.676,49</b> | <b>713.177,48</b>                                 | <b>9.159.276,60</b>   |

(2018)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 360                | 3110 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 12.472,71         | 12.472,71                      | 11.166,74     | 1.305,97  | -3.472,71             |
| 360                | 3110 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                          | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                   |                                |               |   | 9.000,00              |
| 360                | 3110 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 354,84            | 354,84                         | 354,84        |   | 1.645,16              |
| 360                | 3110 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 360                | 3110 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 360                | 3110 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                          | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                   |                                |               |   | 1.200,00              |
| 360                | 3110 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.920,88          | 1.920,88                       |               | 1.920,88  | 1.079,12              |
| 360                | 3110 | 22699 | Otros gastos diversos.                                     | 5.400,00                 | 152,99         | 5.552,99      | 3.805,02          | 3.805,02                       | 3.448,04      | 356,98  | 1.747,97              |
| 360                | 3110 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                              | 251.800,00               |                | 251.800,00    | 145.936,79        | 127.728,87                     | 119.462,25    | 8.266,62  | 124.071,13            |
| 360                | 3110 | 25000 | Trabajos realizados por administraciones públicas          | 33.000,00                |                | 33.000,00     |                   |                                |               |   | 33.000,00             |
| 360                | 3110 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                               | 8.000,00                 | -8.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 360                | 3120 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones         | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 15.068,04         |                                |               |   | 16.000,00             |
| 360                | 3120 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                          | 3.600,00                 |                | 3.600,00      | 1.174,27          | 1.174,27                       | 1.174,27      |   | 2.425,73              |
| 360                | 3120 | 22100 | Energía eléctrica.   | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 11.170,00         | 11.170,00                      | 10.268,03     | 901,97  | 3.830,00              |
| 360                | 3120 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 47.690,98                |                | 47.690,98     | 47.624,28         | 47.624,28                      | 39.686,90     | 7.937,38  | 66,70                 |
| 360                | 3120 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Consultori ALMARDA       |                          | 49.887,45      | 49.887,45     | 42.344,47         |                                |               |   | 49.887,45             |
| 360                | 3120 | 63201 | Edificios y otras const. Consultori PLANIFICACION FAMILIAR |                          | 40.200,57      | 40.200,57     | 40.200,57         |                                |               |   | 40.200,57             |
| 365                | 4930 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                      | 10.500,00                | 187,51         | 10.687,51     | 12.459,48         | 12.459,48                      | 12.459,48     |   | -1.771,97             |
| 365                | 4930 | 12006 | Trienios.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.309,96          | 1.309,96                       | 1.309,96      |   | -309,96               |
| 365                | 4930 | 12100 | Complemento de destino.                                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 4.910,67          | 4.910,67                       | 4.910,67      |   | 1.089,33              |
| 365                | 4930 | 12101 | Complemento específico.                                    | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 6.778,41          | 6.778,41                       | 6.778,41      |   | 1.221,59              |
| 365                | 4930 | 12103 | Otros complementos.  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 202,70            | 202,70                         | 130,00        | 72,70   | 797,30                |
| 365                | 4930 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 365                | 4930 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               | 353,54            | 353,54                         | 353,54        |   | -353,54               |
| 365                | 4930 | 16000 | Seguridad Social.  | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 8.056,30          | 8.056,30                       | 8.056,30      |   | -56,30                |
| 365                | 4930 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 365                | 4930 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                          | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                   |                                |               |   | 1.200,00              |
| 365                | 4930 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                              | 1.800,00                 |                | 1.800,00      |                   |                                |               |   | 1.800,00              |
| 370                | 1640 | 12005 | Sueldos del Grupo E  | 47.000,00                | 973,22         | 47.973,22     | 49.011,00         | 49.011,00                      | 49.011,00     |   | -1.037,78             |
| 370                | 1640 | 12006 | Trienios   | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 2.833,79          | 2.833,79                       | 2.833,79      |   | -1.233,79             |
| 370                | 1640 | 12100 | Complemento de Destino                                     | 26.500,00                |                | 26.500,00     | 24.037,86         | 24.037,86                      | 24.037,86     |   | 2.462,14              |
| 370                | 1640 | 12101 | Complemento específico                                     | 51.000,00                |                | 51.000,00     | 53.899,41         | 53.899,41                      | 53.899,41     |   | -2.899,41             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 20.437.072,73            | 4.341.750,56   | 24.778.823,29 | 16.352.872,49     | 15.332.957,96                  | 14.599.017,98 | 733.939,98  | 9.445.865,33          |

(2018)

Pág.

19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 12103 | Otros complementos                                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 29.663,07            | 29.663,07                            | 29.421,19     | 241,88   | -25.663,07               |
| 370                   | 1640 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               | 2.354,22             | 2.354,22                             | 2.354,22      |  | -2.354,22                |
| 370                   | 1640 | 16000 | Seguridad Social.  | 34.000,00                |                | 34.000,00     | 62.564,85            | 62.564,85                            | 62.564,85     |  | -28.564,85               |
| 370                   | 1640 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                        | 18.000,00                | -14.372,90     | 3.627,10      | 2.925,82             | 2.925,82                             | 1.339,51      | 1.586,31   | 701,28                   |
| 370                   | 1640 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.           | 2.000,00                 | -1.000,00      | 1.000,00      | 168,78               | 168,78                               | 13,28         | 155,50   | 831,22                   |
| 370                   | 1640 | 22100 | Energía eléctrica.                                       | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 3.401,29             | 3.401,29                             | 3.166,21      | 235,08   | 1.098,71                 |
| 370                   | 1640 | 22101 | Agua.  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 112,16               | 112,16                               | 112,16        |  | 1.887,84                 |
| 370                   | 1640 | 22104 | Vestuario.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 273,67               | 273,67                               | 273,67        |  | 1.726,33                 |
| 370                   | 1640 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.            | 3.000,00                 | -3.000,00      |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 22199 | Otros suministros.                                       | 6.300,00                 | 466,05         | 6.766,05      | 10.086,37            | 8.900,19                             | 7.712,46      | 1.187,73   | -2.134,14                |
| 370                   | 1640 | 22300 | Transportes.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 869,00               | 869,00                               | 869,00        |  | 1.131,00                 |
| 370                   | 1640 | 22699 | Otros gastos diversos.                                   | 3.600,00                 |                | 3.600,00      | 1.058,65             | 1.058,65                             | 1.058,65      |  | 2.541,35                 |
| 370                   | 1640 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 56,13                | 56,13                                | 56,13         |  | 14.943,87                |
| 370                   | 1640 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                            | 2.000,00                 | -2.000,00      |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                  | 16.332,53                |                | 16.332,53     | 16.309,68            | 16.309,68                            | 13.591,40     | 2.718,28   | 22,85                    |
| 370                   | 1640 | 63200 | Edificios y otras construcciones.<br>Construcción Nichos | 150.000,00               | 70.000,00      | 220.000,00    | 184.802,38           | 140.541,14                           | 140.075,83    | 465,31   | 79.458,86                |
| 370                   | 1640 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.           | 2.000,00                 | 20.372,90      | 22.372,90     | 22.372,90            | 22.372,90                            | 22.372,90     |  |                          |
| 390                   | 1300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                    | 31.000,00                | 781,85         | 31.781,85     | 37.293,84            | 37.293,84                            | 37.293,84     |  | -5.511,99                |
| 390                   | 1300 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                    | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 6.077,18             | 6.077,18                             | 6.077,18      |  | 2.922,82                 |
| 390                   | 1300 | 12006 | Trienios.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 7.233,83             | 7.233,83                             | 7.233,83      |  | -2.233,83                |
| 390                   | 1300 | 12100 | Complemento de destino.                                  | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 18.499,51            | 18.499,51                            | 18.499,51     |  | 4.500,49                 |
| 390                   | 1300 | 12101 | Complemento específico.                                  | 33.500,00                |                | 33.500,00     | 28.383,63            | 28.383,63                            | 28.383,63     |  | 5.116,37                 |
| 390                   | 1300 | 12103 | Otros complementos.                                      | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.560,54             | 3.560,54                             | 3.349,50      | 211,04   | 439,46                   |
| 390                   | 1300 | 16000 | Seguridad Social.  | 31.000,00                |                | 31.000,00     | 26.960,45            | 26.960,45                            | 26.960,45     |  | 4.039,55                 |
| 390                   | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                     | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 45.633,61            | 45.633,61                            | 45.633,61     |  | -13.633,61               |
| 390                   | 1320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                     | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 103.180,90           | 103.180,90                           | 103.180,90    |  | 6.819,10                 |
| 390                   | 1320 | 12002 | Sueldos del Grupo B.                                     |                          |                |               | 105.659,73           | 105.659,73                           | 105.659,73    |  | -105.659,73              |
| 390                   | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                     | 1.121.000,00             | 28.952,08      | 1.149.952,08  | 921.505,46           | 921.505,46                           | 921.505,46    |  | 228.446,62               |
| 390                   | 1320 | 12006 | Trienios   | 155.500,00               |                | 155.500,00    | 210.930,36           | 210.930,36                           | 210.930,36    |  | -55.430,36               |
| 390                   | 1320 | 12100 | Complemento de Destino                                   | 710.000,00               |                | 710.000,00    | 475.935,09           | 475.935,09                           | 475.935,09    |  | 234.064,91               |
| 390                   | 1320 | 12101 | Complemento específico                                   | 1.620.000,00             |                | 1.620.000,00  | 1.081.208,47         | 1.081.208,47                         | 1.081.208,47  |  | 538.791,53               |
| 390                   | 1320 | 12103 | Otros Complementos                                       | 115.000,00               |                | 115.000,00    | 289.372,83           | 289.372,83                           | 283.145,73    | 6.227,10   | -174.372,83              |
| 390                   | 1320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 24.703.805,26            | 4.441.950,54   | 29.145.755,80 | 20.051.326,89        | 18.985.964,94                        | 18.238.996,73 | 746.968,21   | 10.159.790,86            |

(2018)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1320 | 15000 | Productividad-Operativos                       | 100.000,00               | 70.000,00           | 170.000,00           | 230.654,28           | 230.654,28                     | 230.654,28           |   | -60.654,28            |
| 390                | 1320 | 15100 | Gratificaciones.                               | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 33,54                | 33,54                          |                      | 33,54   | 9.966,46              |
| 390                | 1320 | 16000 | Seguridad Social.                              | 1.116.000,00             |                     | 1.116.000,00         | 1.120.686,79         | 1.120.686,79                   | 1.120.686,79         |   | -4.686,79             |
| 390                | 1320 | 20400 | Arrendamiento material de transporte           | 87.000,00                |                     | 87.000,00            | 54.268,88            | 54.268,88                      | 50.992,20            | 3.276,68  | 32.731,12             |
| 390                | 1320 | 21200 | Edificios y otras construcciones.              | 13.500,00                |                     | 13.500,00            | 8.435,48             | 8.435,48                       |                      | 8.435,48  | 5.064,52              |
| 390                | 1320 | 21300 | R.M.C. maquinaria, instalaciones y utillajes   | 8.100,00                 | -3.000,00           | 5.100,00             | 4.641,25             | 4.641,25                       | 4.641,25             |   | 458,75                |
| 390                | 1320 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                   | 18.000,00                |                     | 18.000,00            | 8.074,61             | 7.690,61                       | 7.635,17             | 55,44   | 10.309,39             |
| 390                | 1320 | 21600 | Equipos para procesos de información.          |                          |                     |                      | 3.012,90             |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                    | 4.950,00                 |                     | 4.950,00             | 3.928,69             | 3.928,69                       | 3.928,69             |   | 1.021,31              |
| 390                | 1320 | 22100 | Energía eléctrica.                             | 22.000,00                | -2.000,00           | 20.000,00            | 14.896,56            | 14.896,56                      | 13.841,71            | 1.054,85  | 5.103,44              |
| 390                | 1320 | 22101 | Agua.  | 300,00                   |                     | 300,00               | 85,80                | 85,80                          | 85,80                |   | 214,20                |
| 390                | 1320 | 22103 | Combustibles y carburantes.                    | 27.000,00                | 7.000,00            | 34.000,00            | 21.204,91            | 15.628,41                      | 11.534,30            | 4.094,11  | 18.371,59             |
| 390                | 1320 | 22104 | Vestuario.                                     | 67.500,00                |                     | 67.500,00            | 2.054,42             | 2.054,42                       | 2.054,42             |   | 65.445,58             |
| 390                | 1320 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                  | 1.200,00                 |                     | 1.200,00             |                      |                                |                      |   | 1.200,00              |
| 390                | 1320 | 22199 | Otros suministros.                             | 10.220,00                | -5.000,00           | 5.220,00             | 2.899,16             | 2.899,16                       | 2.899,16             |   | 2.320,84              |
| 390                | 1320 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.               | 1.300,00                 |                     | 1.300,00             | 830,57               | 830,57                         | 830,57               |   | 469,43                |
| 390                | 1320 | 22201 | Postales.                                      |                          |                     |                      | 663,64               | 663,64                         | 663,64               |   | -663,64               |
| 390                | 1320 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                | 25.850,00                |                     | 25.850,00            | 15.294,28            | 15.294,28                      | 302,38               | 14.991,90   | 10.555,72             |
| 390                | 1320 | 22400 | Primas de seguros.                             | 12.500,00                |                     | 12.500,00            | 4.599,83             | 4.599,83                       | 4.599,83             |   | 7.900,17              |
| 390                | 1320 | 22699 | Otros gastos diversos.                         | 7.500,00                 |                     | 7.500,00             | 8.929,02             | 8.929,02                       | 8.929,02             |   | -1.429,02             |
| 390                | 1320 | 22701 | Seguridad.                                     |                          | 90.000,00           | 90.000,00            | 42.618,22            | 42.618,22                      | 42.618,22            |   | 47.381,78             |
| 390                | 1320 | 23020 | Del personal no directivo.                     | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 390                | 1320 | 23120 | del personal no directivo                      | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 390                | 1320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                        | 31.031,80                |                     | 31.031,80            | 30.988,39            | 28.406,07                      | 20.658,96            | 7.747,11  | 2.625,73              |
| 390                | 1320 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1320 | 62400 | Elementos de transporte                        | 16.000,00                |                     | 16.000,00            |                      |                                |                      |   | 16.000,00             |
| 390                | 1320 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 19.000,00                |                     | 19.000,00            | 19.274,21            | 19.274,21                      | 1.245,21             | 18.029,00   | -274,21               |
| 390                | 1320 | 63500 | Mobiliario.                                    | 1.700,00                 | 3.000,00            | 4.700,00             | 3.382,92             | 3.382,92                       | 3.382,92             |   | 1.317,08              |
| 390                | 1320 | 63600 | Equipos para procesos de información.          |                          |                     |                      | 740,52               | 740,52                         | 740,52               |   | -740,52               |
| 390                | 1320 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.           | 28.000,00                |                     | 28.000,00            |                      |                                |                      |   | 28.000,00             |
| 390                | 1330 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                          | 10.500,00                | 561,93              | 11.061,93            | 25.084,15            | 25.084,15                      | 25.084,15            |   | -14.022,22            |
| 390                | 1330 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                          | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             |                      |                                |                      |   | 9.000,00              |
| 390                | 1330 | 12006 | Trienios.                                      | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 4.913,10             | 4.913,10                       | 4.913,10             |   | 86,90                 |
| 390                | 1330 | 12100 | Complemento de destino.                        | 11.000,00                |                     | 11.000,00            | 9.822,84             | 9.822,84                       | 9.822,84             |   | 1.177,16              |
| 390                | 1330 | 12101 | Complemento específico.                        | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 21.596,28            | 21.596,28                      | 21.596,28            |   | -1.596,28             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                    | <b>26.388.957,06</b>     | <b>4.602.512,47</b> | <b>30.991.469,53</b> | <b>21.714.942,13</b> | <b>20.638.024,46</b>           | <b>19.833.338,14</b> | <b>804.686,32</b>                                 | <b>10.353.445,07</b>  |

(2018)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1330 | 12103 | Otros complementos.                              | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 417,73            | 417,73                         | 272,33        | 145,40  | 1.082,27              |
| 390                | 1330 | 13000 | Retribuciones básicas.                           | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 11.566,89         | 11.566,89                      | 11.566,89     |   | -2.066,89             |
| 390                | 1330 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.      | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |   | 600,00                |
| 390                | 1330 | 13010 | Retribuciones Complementarias                    | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 10.687,32         | 10.687,32                      | 10.621,68     | 65,64   | -1.087,32             |
| 390                | 1330 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados          | 21.650,00                | 11.051,18      | 32.701,18     | 35.701,30         | 35.701,30                      | 35.701,30     |   | -3.000,12             |
| 390                | 1330 | 16000 | Seguridad Social.                                | 21.500,00                | 12.186,80      | 33.686,80     | 38.459,49         | 38.459,49                      | 38.459,49     |   | -4.772,69             |
| 390                | 1330 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                 | 2.200,00                 |                | 2.200,00      | 1.207,20          | 1.207,20                       | 1.207,20      |   | 992,80                |
| 390                | 1350 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                            | 8.500,00                 | 207,99         | 8.707,99      | 14.905,39         | 14.905,39                      | 14.905,39     |   | -6.197,40             |
| 390                | 1350 | 12006 | Trienios.  | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.785,54          | 1.785,54                       | 1.785,54      |   | -185,54               |
| 390                | 1350 | 12100 | Complemento de destino.                          | 5.700,00                 |                | 5.700,00      | 4.911,42          | 4.911,42                       | 4.911,42      |   | 788,58                |
| 390                | 1350 | 12101 | Complemento específico.                          | 11.500,00                |                | 11.500,00     | 9.685,26          | 9.685,26                       | 9.685,26      |   | 1.814,74              |
| 390                | 1350 | 12103 | Otros complementos.                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 103,98            | 103,98                         | 38,34         | 65,64   | 896,02                |
| 390                | 1350 | 15000 | Productividad.                                   |                          |                |               | 310,62            | 310,62                         | 310,62        |   | -310,62               |
| 390                | 1350 | 16000 | Seguridad Social.                                | 8.500,00                 |                | 8.500,00      | 7.454,18          | 7.454,18                       | 7.454,18      |   | 1.045,82              |
| 390                | 1350 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                     | 3.600,00                 |                | 3.600,00      |                   |                                |               |   | 3.600,00              |
| 390                | 1350 | 22103 | Combustibles y carburantes.                      | 900,00                   |                | 900,00        | 73,20             | 73,20                          | 73,20         |   | 826,80                |
| 390                | 1350 | 22104 | Vestuario.                                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1350 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 390                | 1350 | 22400 | Primas de seguros.                               | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 586,77            | 586,77                         | 586,77        |   | 913,23                |
| 390                | 1350 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.             |                          | 654,70         | 654,70        | 706,70            | 706,70                         | 52,00         | 654,70  | -52,00                |
| 390                | 1350 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.   | 7.000,00                 |                | 7.000,00      |                   |                                |               |   | 7.000,00              |
| 390                | 1360 | 46701 | A Consorcios.                                    | 450.000,00               |                | 450.000,00    | 387.794,27        | 387.794,27                     | 258.529,52    | 129.264,75  | 62.205,73             |
| 400                | 2310 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                             | 20.600,00                | 756,06         | 21.356,06     | 25.343,10         | 25.343,10                      | 25.343,10     |   | -3.987,04             |
| 400                | 3200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                             | 8.600,00                 |                | 8.600,00      | 10.584,79         | 10.584,79                      | 10.584,79     |   | -1.984,79             |
| 400                | 3200 | 12006 | Trienios   | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.320,92          | 5.320,92                       | 5.320,92      |   | 679,08                |
| 400                | 3200 | 12100 | Complemento de Destino                           | 17.600,00                |                | 17.600,00     | 14.080,99         | 14.080,99                      | 14.080,99     |   | 3.519,01              |
| 400                | 3200 | 12101 | Complemento específico                           | 26.100,00                |                | 26.100,00     | 21.170,32         | 21.170,32                      | 21.170,32     |   | 4.929,68              |
| 400                | 3200 | 12103 | Otros complementos                               | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.048,27          | 2.048,27                       | 1.939,05      | 109,22  | 451,73                |
| 400                | 3200 | 13000 | Retribuciones básicas.                           | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 11.659,88         | 11.659,88                      | 11.659,88     |   | -2.159,88             |
| 400                | 3200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.      | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |   | 600,00                |
| 400                | 3200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                    | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 10.687,32         | 10.687,32                      | 10.621,68     | 65,64   | -1.087,32             |
| 400                | 3200 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados          |                          |                |               | 18.818,76         | 18.818,76                      | 18.760,39     | 58,37   | -18.818,76            |
| 400                | 3200 | 15000 | Productividad.                                   |                          |                |               | 1.755,73          | 1.755,73                       | 1.755,73      |   | -1.755,73             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                      | 27.057.407,06            | 4.627.369,20   | 31.684.776,26 | 22.362.769,47     | 21.285.851,80                  | 20.350.736,12 | 935.115,68  | 10.398.924,46         |

(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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3200 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 29.000,00                |                     | 29.000,00            | 35.943,39            | 35.943,39                      | 35.943,39            |   | -6.943,39             |
| 400                | 3200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                       | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 400                | 3200 | 22699 | Otros gastos diversos.                                  | 8.100,00                 |                     | 8.100,00             | 605,84               | 605,84                         | 605,84               |   | 7.494,16              |
| 400                | 3200 | 23020 | Del personal no directivo.                              | 700,00                   |                     | 700,00               | 148,55               | 148,55                         | 148,55               |   | 551,45                |
| 400                | 3200 | 23120 | Del personal no directivo.                              | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 400                | 3200 | 48900 | Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras | 350,00                   |                     | 350,00               |                      |                                |                      |   | 350,00                |
| 400                | 3200 | 63500 | Mobiliario.   | 300,00                   |                     | 300,00               |                      |                                |                      |   | 300,00                |
| 400                | 3220 | 62200 | Construcción IES nº 5                                   |                          | 47.561,58           | 47.561,58            |                      |                                |                      |   | 47.561,58             |
| 400                | 3220 | 62201 | Intervencion Integral CEE San Cristofol                 |                          | 37.698,11           | 37.698,11            | 20.290,09            |                                |                      |   | 37.698,11             |
| 400                | 3230 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                   | 111.000,00               | 5.764,46            | 116.764,46           | 125.822,13           | 125.822,13                     | 125.822,13           |   | -9.057,67             |
| 400                | 3230 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                   | 77.000,00                |                     | 77.000,00            | 86.735,64            | 86.735,64                      | 86.735,64            |   | -9.735,64             |
| 400                | 3230 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                    | 86.500,00                |                     | 86.500,00            | 110.588,13           | 110.588,13                     | 110.588,13           |   | -24.088,13            |
| 400                | 3230 | 12006 | Trienios.   | 40.500,00                |                     | 40.500,00            | 50.528,39            | 50.528,39                      | 50.528,39            |   | -10.028,39            |
| 400                | 3230 | 12100 | Complemento de destino.                                 | 152.000,00               |                     | 152.000,00           | 126.245,55           | 126.245,55                     | 126.245,55           |   | 25.754,45             |
| 400                | 3230 | 12101 | Complemento específico.                                 | 282.000,00               |                     | 282.000,00           | 230.678,12           | 230.678,12                     | 230.678,12           |   | 51.321,88             |
| 400                | 3230 | 12103 | Otros complementos.                                     | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 16.928,97            | 16.928,97                      | 15.211,02            | 1.717,95  | 4.071,03              |
| 400                | 3230 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                   | 38.000,00                |                     | 38.000,00            | 63.175,27            | 63.175,27                      | 63.156,82            | 18,45   | -25.175,27            |
| 400                | 3230 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 8.960,21             | 8.960,21                       | 8.960,21             |   | -8.960,21             |
| 400                | 3230 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 193.500,00               |                     | 193.500,00           | 228.595,07           | 228.595,07                     | 228.595,07           |   | -35.095,07            |
| 400                | 3230 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                       | 400.000,00               | -150.000,00         | 250.000,00           | 467,27               | 467,27                         | 467,27               |   | 249.532,73            |
| 400                | 3230 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.         |                          |                     |                      | 483,80               | 483,80                         | 483,80               |   | -483,80               |
| 400                | 3230 | 22100 | Energía eléctrica.                                      | 200.000,00               |                     | 200.000,00           | 170.070,51           | 170.070,51                     | 152.409,60           | 17.660,91   | 29.929,49             |
| 400                | 3230 | 22102 | Gas.  | 79.000,00                |                     | 79.000,00            | 59.848,92            | 59.467,17                      | 57.115,45            | 2.351,72  | 19.532,83             |
| 400                | 3230 | 22103 | Combustibles y carburantes.                             | 49.000,00                |                     | 49.000,00            | 49.000,00            | 45.547,72                      | 19.523,00            | 26.024,72   | 3.452,28              |
| 400                | 3230 | 22104 | Vestuario.  | 500,00                   |                     | 500,00               | 295,24               | 295,24                         |                      | 295,24  | 204,76                |
| 400                | 3230 | 22608 | Eventos Festivos  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3230 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales        |                          |                     |                      | 2.814,84             | 1.685,30                       |                      | 1.685,30  | -1.685,30             |
| 400                | 3230 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                 | 1.788.874,28             | 60.000,00           | 1.848.874,28         | 1.857.552,29         | 1.854.197,28                   | 1.359.391,00         | 494.806,28  | -5.323,00             |
| 400                | 3230 | 63200 | Inversión Colegios, mejora CEIP Baladre                 |                          | 226.617,08          | 226.617,08           | 170.511,02           | 170.511,02                     | 170.511,02           |   | 56.106,06             |
| 400                | 3230 | 63201 | Otras construcciones. Adecuación Colegio Jaume I        |                          | 74.779,50           | 74.779,50            | 4.779,50             |                                |                      |   | 74.779,50             |
| 400                | 3230 | 63202 | Intervención en CEIP AUSIAS MARCH                       |                          | 240.000,00          | 240.000,00           |                      |                                |                      |   | 240.000,00            |
| 400                | 3230 | 63203 | Intervencion en CEIP VICTORIA Y JOAQUIN RODRIGO         |                          | 190.000,00          | 190.000,00           |                      |                                |                      |   | 190.000,00            |
| 400                | 3235 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                    | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             |                      |                                |                      |   | 8.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>30.624.231,34</b>     | <b>5.359.789,93</b> | <b>35.984.021,27</b> | <b>25.783.838,21</b> | <b>24.673.532,37</b>           | <b>23.193.856,12</b> | <b>1.479.676,25</b>                               | <b>11.310.488,90</b>  |

(2018)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3235 | 12006 | Trienios.   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3235 | 12100 | Complemento de destino.                           | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 400                | 3235 | 12101 | Complemento específico.                           | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             |                      |                                |                      |   | 9.000,00              |
| 400                | 3235 | 12103 | Otros complementos.                               | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 400                | 3235 | 13000 | Retribuciones básicas.                            | 334.200,00               | 5.313,41            | 339.513,41           | 183.898,02           | 183.898,02                     | 183.898,02           |   | 155.615,39            |
| 400                | 3235 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.       | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 5.973,49             | 5.973,49                       | 5.973,49             |   | 15.026,51             |
| 400                | 3235 | 13010 | Retribuciones Complementarias                     | 332.500,00               |                     | 332.500,00           | 206.892,11           | 206.892,11                     | 205.943,07           | 949,04  | 125.607,89            |
| 400                | 3235 | 13100 | Laboral temporal.                                 |                          |                     |                      | 14.593,83            | 14.593,83                      | 14.524,70            | 69,13   | -14.593,83            |
| 400                | 3235 | 15000 | Productividad.                                    |                          |                     |                      | 2.662,65             | 2.662,65                       | 2.662,65             |   | -2.662,65             |
| 400                | 3235 | 16000 | Seguridad Social.                                 | 176.000,00               |                     | 176.000,00           | 136.515,69           | 136.515,69                     | 136.515,69           |   | 39.484,31             |
| 400                | 3235 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.           | 4.860,00                 |                     | 4.860,00             | 3.339,60             | 3.339,60                       | 943,80               | 2.395,80  | 1.520,40              |
| 400                | 3235 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.    |                          |                     |                      | 714,58               | 714,58                         | 714,58               |   | -714,58               |
| 400                | 3235 | 22100 | Energía eléctrica.                                | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 3.712,42             | 3.712,42                       | 3.275,27             | 437,15  | 1.287,58              |
| 400                | 3235 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                  | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 561,02               | 561,02                         | 561,02               |   | 438,98                |
| 400                | 3235 | 22400 | Primas de seguros.                                | 800,00                   |                     | 800,00               | 624,57               | 624,57                         | 624,57               |   | 175,43                |
| 400                | 3235 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 400                | 3235 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.              | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 2.922,22             | 2.922,22                       | 2.922,22             |   | 2.077,78              |
| 400                | 3235 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                           | 6.533,01                 |                     | 6.533,01             | 6.523,92             | 6.523,92                       | 5.436,60             | 1.087,32  | 9,09                  |
| 400                | 3235 | 48200 | Becas Conservatorio Música                        | 28.000,00                |                     | 28.000,00            | 14.232,76            | 13.939,01                      | 13.939,01            |   | 14.060,99             |
| 400                | 3235 | 63500 | Mobiliario.                                       | 15.000,00                |                     | 15.000,00            | 9.329,56             | 8.834,07                       | 5.332,12             | 3.501,95  | 6.165,93              |
| 400                | 3239 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                 | 280.000,00               |                     | 280.000,00           |                      |                                |                      |   | 280.000,00            |
| 400                | 3239 | 22100 | Energía eléctrica.                                | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 7.374,94             | 7.374,94                       | 6.674,47             | 700,47  | 625,06                |
| 400                | 3239 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                           | 42.464,57                |                     | 42.464,57            | 42.405,17            | 42.405,17                      | 35.988,67            | 6.416,50  | 59,40                 |
| 400                | 3239 | 46700 | A Consorcio Universitario "Fco. Tomás y Valiente" | 50.000,00                | 50.000,00           | 100.000,00           |                      |                                |                      |   | 100.000,00            |
| 400                | 3250 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                             | 41.100,00                | 707,44              | 41.807,44            | 16.038,89            | 16.038,89                      | 16.038,89            |   | 25.768,55             |
| 400                | 3250 | 12006 | Trienios.   | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             | 2.072,41             | 2.072,41                       | 2.072,41             |   | 427,59                |
| 400                | 3250 | 12100 | Complemento de destino.                           | 22.000,00                |                     | 22.000,00            | 6.124,24             | 6.124,24                       | 6.124,24             |   | 15.875,76             |
| 400                | 3250 | 12101 | Complemento específico.                           | 26.600,00                |                     | 26.600,00            | 7.444,57             | 7.444,57                       | 7.444,57             |   | 19.155,43             |
| 400                | 3250 | 12103 | Otros complementos.                               | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             | 1.407,49             | 1.407,49                       | 1.240,45             | 167,04  | 1.092,51              |
| 400                | 3250 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos             |                          |                     |                      | 35,89                | 35,89                          |                      | 35,89   | -35,89                |
| 400                | 3250 | 15000 | Productividad.                                    |                          |                     |                      | 771,04               | 771,04                         | 771,04               |   | -771,04               |
| 400                | 3250 | 16000 | Seguridad Social.                                 | 25.500,00                |                     | 25.500,00            | 18.533,30            | 18.533,30                      | 18.533,30            |   | 6.966,70              |
| 400                | 3260 | 22300 | Transportes.                                      | 27.000,00                |                     | 27.000,00            | 12.391,67            | 11.126,67                      | 8.541,67             | 2.585,00  | 15.873,33             |
| 400                | 3260 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                 | 33.300,00                |                     | 33.300,00            | 7.910,00             | 7.910,00                       | 7.910,00             |   | 25.390,00             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                       | <b>32.130.588,92</b>     | <b>5.415.810,78</b> | <b>37.546.399,70</b> | <b>26.498.844,26</b> | <b>25.386.484,18</b>           | <b>23.888.462,64</b> | <b>1.498.021,54</b>                               | <b>12.159.915,52</b>  |

(2018)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 400                   | 3260 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Escuela Mpal. de Teatro | 54.000,00                |                     | 54.000,00            | 59.811,43            | 59.811,33                            | 44.344,69            | 15.466,64  | -5.811,33                |
| 400                   | 3260 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 3.220,26             | 3.220,26                             | 3.220,26             |  | 1.779,74                 |
| 400                   | 3260 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             | 4.478,40             | 4.478,40                             | 4.478,40             |  | -478,40                  |
| 400                   | 3260 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             | 2.050,00                 |                     | 2.050,00             | 1.248,00             | 1.248,00                             | 1.248,00             |  | 802,00                   |
| 400                   | 3260 | 48501 | Subvenciones en concurrencia. Actividades Extraescolares     | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 19.477,74            | 19.477,74                            | 19.477,74            |  | 522,26                   |
| 400                   | 3330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 400                   | 3341 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Programa en marcha      | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             | 1.452,00             | 1.452,00                             | 1.452,00             |  | 548,00                   |
| 400                   | 3343 | 22602 | Publicidad y propaganda. Potenciar Ludi Saguntina en Europa  | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 2.400,00             | 2.400,00                             |                      | 2.400,00   | 3.600,00                 |
| 400                   | 3343 | 46603 | G46417192-Coordinadora Comarcas de AMPS-Subvención actividad | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 400                   | 3343 | 48601 | Prosopon-G97341101-Teatro Grecolatino                        | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                             | 6.000,00             |  |                          |
| 400                   | 3343 | 48602 | Ludere et Discere-G97551976- Talleres Cultura Clásica        | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00             |  |                          |
| 400                   | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 410                   | 3230 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 410                   | 3300 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 2.000,00                 | 142,65              | 2.142,65             | 335,97               | 335,97                               | 335,97               |  | 1.806,68                 |
| 410                   | 3300 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 500,00                   |                     | 500,00               | 500,00               | 52,18                                |                      | 52,18  | 447,82                   |
| 410                   | 3300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             | 1.546,20             | 1.546,20                             | 1.546,20             |  | 2.053,80                 |
| 410                   | 3300 | 22400 | Primas de seguros.   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 518,96               | 518,96                               | 518,96               |  | 481,04                   |
| 410                   | 3300 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 410                   | 3300 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 300,00                   |                     | 300,00               | 156,80               | 156,80                               | 144,80               | 12,00  | 143,20                   |
| 410                   | 3300 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 200,00                   |                     | 200,00               | 68,10                | 68,10                                | 68,10                |  | 131,90                   |
| 410                   | 3300 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 400,00                   |                     | 400,00               | 267,91               | 267,91                               | 216,68               | 51,23  | 132,09                   |
| 410                   | 3330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 22.500,00                |                     | 22.500,00            | 20.856,79            | 16.137,34                            | 16.137,34            |  | 6.362,66                 |
| 410                   | 3330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 5.000,00                 | 1.279,36            | 6.279,36             | 6.310,08             | 6.310,08                             | 5.463,26             | 846,82   | -30,72                   |
| 410                   | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.   | 80.000,00                |                     | 80.000,00            | 89.771,73            | 89.771,73                            | 84.922,65            | 4.849,08   | -9.771,73                |
| 410                   | 3330 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                                | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 410                   | 3330 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                         |                          | 5.772,39            | 5.772,39             | 6.014,39             | 6.014,39                             | 5.772,39             | 242,00   | -242,00                  |
| 410                   | 3330 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 8.100,00                 | 242,00              | 8.342,00             | 15.733,14            | 15.733,14                            | 14.072,17            | 1.660,97   | -7.391,14                |
| 410                   | 3330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 110.407,88               |                     | 110.407,88           | 116.147,16           | 110.890,92                           | 87.341,96            | 23.548,96  | -483,04                  |
| 410                   | 3340 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 27.000,00                |                     | 27.000,00            | 55.463,03            | 55.429,15                            | 36.586,73            | 18.842,42  | -28.429,15               |
| 410                   | 3340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 410                   | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 12.600,00                | 7.000,40            | 19.600,40            | 21.086,55            | 21.086,55                            | 19.583,47            | 1.503,08   | -1.486,15                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>32.512.246,80</b>     | <b>5.430.247,58</b> | <b>37.942.494,38</b> | <b>26.934.708,90</b> | <b>25.811.891,33</b>                 | <b>24.244.394,41</b> | <b>1.567.496,92</b>  | <b>12.130.603,05</b>     |



(2018)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 410                | 3340 | 22101 | Agua.  | 500,00                   | 248,05              | 748,05               | 993,03               | 993,03                         | 993,03               |   | -244,98               |
| 410                | 3340 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y           | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             | 2.110,13             | 2.110,13                       | 2.110,13             |   | 1.489,87              |
| 410                | 3340 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 20.700,00                | 855,91              | 21.555,91            | 44.908,12            | 43.920,52                      | 38.972,35            | 4.948,17  | -22.364,61            |
| 410                | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas y patrimonio humanidad   | 450.000,00               | 175.523,99          | 625.523,99           | 494.622,78           | 484.323,90                     | 418.848,53           | 65.475,37   | 141.200,09            |
| 410                | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 10.000,00                | 10.691,44           | 20.691,44            | 17.622,41            | 16.786,41                      | 15.405,82            | 1.380,59  | 3.905,03              |
| 410                | 3340 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 2.291,00             | 2.291,00                       | 1.722,03             | 568,97  | 2.709,00              |
| 410                | 3340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 90.000,00                | 5.458,99            | 95.458,99            | 150.955,13           | 150.955,12                     | 111.304,93           | 39.650,19   | -55.496,13            |
| 410                | 3340 | 25300 | Trab.realizados universidades: Convenio Patrimonio Humanidad | 38.170,00                |                     | 38.170,00            |                      |                                |                      |   | 38.170,00             |
| 410                | 3340 | 48101 | Premios Fallas: Librets, Cartel, Ornamentación e Iluminació  | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 3.900,00             | 3.900,00                       | 3.300,00             | 600,00  | 2.100,00              |
| 410                | 3340 | 48600 | Lira Saguntina-G46057709-Escuela de Música y otros gastos    | 26.000,00                |                     | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00                      | 26.000,00            |   |                       |
| 410                | 3340 | 48601 | Unión Musical Porteña-G97492839-Escuela Música y otros gasto | 26.000,00                |                     | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00                      | 26.000,00            |   |                       |
| 410                | 3340 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 25.000,00                | -5.000,00           | 20.000,00            |                      |                                |                      |   | 20.000,00             |
| 410                | 3340 | 63500 | Mobiliario.  | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 410                | 3340 | 63600 | Equipos para procesos de información.                        | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 410                | 3349 | 22100 | Energía eléctrica.   | 22.000,00                |                     | 22.000,00            | 9.798,61             | 9.798,61                       | 9.511,79             | 286,82  | 12.201,39             |
| 410                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.   | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 21.176,95            | 21.176,95                      | 19.835,93            | 1.341,02  | -176,95               |
| 410                | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.   | 11.000,00                |                     | 11.000,00            | 3.243,76             | 3.243,76                       | 2.955,63             | 288,13  | 7.756,24              |
| 410                | 4313 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 415                | 3239 | 13100 | Laboral temporal.  |                          |                     |                      | 14,79                | 14,79                          |                      | 14,79   | -14,79                |
| 415                | 3349 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 19.000,00                | 309,48              | 19.309,48            | 23.237,76            | 23.237,76                      | 23.237,76            |   | -3.928,28             |
| 415                | 3349 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 415                | 3349 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 21.500,00                |                     | 21.500,00            | 18.863,80            | 18.863,80                      | 18.775,62            | 88,18   | 2.636,20              |
| 415                | 3349 | 13100 | Laboral temporal. Monitores U.P.                             | 102.000,00               |                     | 102.000,00           | 83.324,42            | 83.324,42                      | 82.850,01            | 474,41  | 18.675,58             |
| 415                | 3349 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 512,45               | 512,45                         | 512,45               |   | -512,45               |
| 415                | 3349 | 16000 | Seguridad Social.  | 44.500,00                |                     | 44.500,00            | 39.063,19            | 39.063,19                      | 39.063,19            |   | 5.436,81              |
| 415                | 3349 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 15.300,00                |                     | 15.300,00            | 2.532,32             | 1.586,31                       | 1.586,31             |   | 13.713,69             |
| 415                | 3349 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 4.910,32             | 4.811,38                       | 1.564,67             | 3.246,71  | -1.811,38             |
| 415                | 3349 | 22101 | Agua.  | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 415                | 3349 | 22108 | Suministros material didáctico y cultural                    | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 660,22               | 660,22                         | 660,22               |   | 339,78                |
| 415                | 3349 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y           | 5.400,00                 |                     | 5.400,00             | 5.837,65             | 5.830,41                       | 1.837,41             | 3.993,00  | -430,41               |
| 415                | 3349 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 500,00                   |                     | 500,00               | 264,34               | 264,34                         | 264,34               |   | 235,66                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>33.486.016,80</b>     | <b>5.618.335,44</b> | <b>39.104.352,24</b> | <b>27.917.552,08</b> | <b>26.781.559,83</b>           | <b>25.091.706,56</b> | <b>1.689.853,27</b>                               | <b>12.322.792,41</b>  |

(2018)

Pág.

26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 415                   | 3349 | 22300 | Transportes.   |                          |                |               | 181,50               | 181,50                               | 181,50        |  | -181,50                  |
| 415                   | 3349 | 22400 | Primas de seguros.   | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.358,57             | 4.358,57                             | 4.358,57      |  | 141,43                   |
| 415                   | 3349 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                       | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.876,30             | 4.876,30                             | 4.876,30      |  | -376,30                  |
| 415                   | 3349 | 22606 | Programación Cursos Monográficos,<br>conferencias y seminarios | 50.000,00                | 318,42         | 50.318,42     | 16.258,11            | 14.949,60                            | 13.492,58     | 1.457,02   | 35.368,82                |
| 415                   | 3349 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                           | 20.520,00                |                | 20.520,00     | 7.215,88             | 7.085,20                             | 7.085,20      |  | 13.434,80                |
| 415                   | 3349 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.220,12             | 1.220,12                             | 1.220,12      |  | -220,12                  |
| 415                   | 3349 | 25300 | Convenio UJI. Campus Obert                                     | 10.800,00                |                | 10.800,00     | 10.800,00            | 10.800,00                            | 10.800,00     |  |                          |
| 415                   | 3349 | 25500 | Encomiendas gestión SAG  | 11.432,77                |                | 11.432,77     | 11.416,78            | 7.372,09                             | 5.168,23      | 2.203,86   | 4.060,68                 |
| 415                   | 3349 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 7.272,19             | 7.272,19                             | 6.184,19      | 1.088,00   | -1.272,19                |
| 420                   | 3321 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  |                          | 2.118,36       | 2.118,36      |                      |                                      |               |  | 2.118,36                 |
| 420                   | 3321 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 68.500,00                |                | 68.500,00     | 94.331,14            | 94.331,14                            | 94.331,14     |  | -25.831,14               |
| 420                   | 3321 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 11.361,61            | 11.361,61                            | 11.361,61     |  | 9.638,39                 |
| 420                   | 3321 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 10.854,33            | 10.854,33                            | 10.854,33     |  | 5.145,67                 |
| 420                   | 3321 | 12006 | Trienios.  | 17.100,00                |                | 17.100,00     | 21.778,90            | 21.778,90                            | 21.778,90     |  | -4.678,90                |
| 420                   | 3321 | 12100 | Complemento de destino.  | 56.500,00                |                | 56.500,00     | 44.739,09            | 44.739,09                            | 44.739,09     |  | 11.760,91                |
| 420                   | 3321 | 12101 | Complemento específico.  | 78.000,00                |                | 78.000,00     | 60.046,90            | 60.046,90                            | 60.046,90     |  | 17.953,10                |
| 420                   | 3321 | 12103 | Otros complementos.  | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 8.681,31             | 8.681,31                             | 8.128,66      | 552,65   | -1.181,31                |
| 420                   | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas.   | 9.400,00                 |                | 9.400,00      | 10.862,10            | 10.862,10                            | 10.862,10     |  | -1.462,10                |
| 420                   | 3321 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                    | 600,00                   |                | 600,00        |                      |                                      |               |  | 600,00                   |
| 420                   | 3321 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                  | 9.600,00                 |                | 9.600,00      | 10.685,70            | 10.685,70                            | 10.620,06     | 65,64  | -1.085,70                |
| 420                   | 3321 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                          |                          |                |               | 4.435,73             | 4.435,73                             | 4.435,73      |  | -4.435,73                |
| 420                   | 3321 | 15000 | Productividad.   |                          |                |               | 5.806,13             | 5.806,13                             | 5.806,13      |  | -5.806,13                |
| 420                   | 3321 | 16000 | Seguridad Social.  | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 78.281,71            | 78.281,71                            | 78.281,71     |  | -8.281,71                |
| 420                   | 3321 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones<br>y utilil        | 300,00                   |                | 300,00        | 1.084,16             | 1.084,16                             | 1.084,16      |  | -784,16                  |
| 420                   | 3321 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                              | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 10.809,78            | 10.809,78                            | 8.784,83      | 2.024,95   | -1.809,78                |
| 420                   | 3321 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.                 | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 1.450,97             | 1.450,97                             | 1.450,97      |  | 7.549,03                 |
| 420                   | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.                | 21.600,00                |                | 21.600,00     | 20.585,53            | 20.310,27                            | 19.606,18     | 704,09   | 1.289,73                 |
| 420                   | 3321 | 22100 | Energía eléctrica.   | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 6.604,37             | 6.604,37                             | 6.088,66      | 515,71   | 8.395,63                 |
| 420                   | 3321 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                               | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 1.809,35             | 1.809,35                             | 1.809,35      |  | -609,35                  |
| 420                   | 3321 | 22203 | Informáticas.  | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |  | 300,00                   |
| 420                   | 3321 | 22400 | Primas de seguros.   | 3.240,00                 |                | 3.240,00      | 3.704,61             | 3.704,61                             | 3.704,61      |  | -464,61                  |
| 420                   | 3321 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 811,29               | 811,29                               | 811,29        |  | 688,71                   |
| 420                   | 3321 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                           | 7.740,00                 |                | 7.740,00      | 3.330,02             | 2.961,02                             | 2.961,02      |  | 4.778,98                 |
| 420                   | 3321 | 22699 | Otros gastos diversos.   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 411,40               | 411,40                               | 411,40        |  | 588,60                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 34.018.849,57            | 5.620.772,22   | 39.639.621,79 | 28.393.617,66        | 27.251.497,27                        | 25.553.032,08 | 1.698.465,19   | 12.388.124,52            |

(2018)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 420                   | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo.                                | 7.000,00                 |                     | 7.000,00             | 971,97               | 971,97                               | 971,97               |  | 6.028,03                 |
| 420                   | 3321 | 22701 | Seguridad.                                      | 22.500,00                |                     | 22.500,00            | 15.348,37            | 15.348,37                            | 15.348,37            |  | 7.151,63                 |
| 420                   | 3321 | 23020 | Del personal no directivo.                      |                          |                     |                      | 125,02               | 125,02                               | 110,02               | 15,00  | -125,02                  |
| 420                   | 3321 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                         | 4.899,76                 |                     | 4.899,76             | 4.892,90             | 4.892,88                             | 4.077,40             | 815,48   | 6,88                     |
| 420                   | 3321 | 63500 | Mobiliario.                                     | 30.000,00                | 16.033,75           | 46.033,75            |                      |                                      |                      |  | 46.033,75                |
| 420                   | 3321 | 63600 | Equipos para procesos de información.           | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 420                   | 3322 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 20.275,91            | 20.275,91                            | 20.275,91            |  | -4.275,91                |
| 420                   | 3322 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 31.000,00                | 1.486,83            | 32.486,83            | 38.551,92            | 38.551,92                            | 38.551,92            |  | -6.065,09                |
| 420                   | 3322 | 12006 | Trienios.                                       | 11.500,00                |                     | 11.500,00            | 13.554,41            | 13.554,41                            | 13.554,41            |  | -2.054,41                |
| 420                   | 3322 | 12100 | Complemento de destino.                         | 27.500,00                |                     | 27.500,00            | 23.555,13            | 23.555,13                            | 23.555,13            |  | 3.944,87                 |
| 420                   | 3322 | 12101 | Complemento específico.                         | 46.000,00                |                     | 46.000,00            | 39.467,36            | 39.467,36                            | 39.467,36            |  | 6.532,64                 |
| 420                   | 3322 | 12103 | Otros complementos.                             | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             | 1.230,22             | 1.230,22                             | 923,94               | 306,28   | 2.769,78                 |
| 420                   | 3322 | 13000 | Retribuciones básicas.                          | 28.600,00                |                     | 28.600,00            | 29.616,90            | 29.616,90                            | 29.616,90            |  | -1.016,90                |
| 420                   | 3322 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                      |                      |  | 2.000,00                 |
| 420                   | 3322 | 13010 | Retribuciones Complementarias                   | 33.500,00                |                     | 33.500,00            | 35.092,46            | 35.092,46                            | 34.888,48            | 203,98   | -1.592,46                |
| 420                   | 3322 | 16000 | Seguridad Social.                               | 55.000,00                |                     | 55.000,00            | 54.990,82            | 54.990,82                            | 54.990,82            |  | 9,18                     |
| 420                   | 3322 | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 300,00                   |                     | 300,00               | 818,14               | 818,14                               | 818,14               |  | -518,14                  |
| 420                   | 3322 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 7.200,00                 |                     | 7.200,00             | 4.415,67             | 4.415,67                             | 4.415,67             |  | 2.784,33                 |
| 420                   | 3322 | 22002 | Material informático no inventariable.          | 13.500,00                |                     | 13.500,00            | 7.607,09             | 7.607,09                             | 7.607,09             |  | 5.892,91                 |
| 420                   | 3322 | 22101 | Agua.   | 400,00                   |                     | 400,00               |                      |                                      |                      |  | 400,00                   |
| 420                   | 3322 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 420                   | 3322 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 7.200,00                 |                     | 7.200,00             | 6.179,04             | 5.259,89                             | 5.259,89             |  | 1.940,11                 |
| 420                   | 3322 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                      |                                      |                      |  | 5.000,00                 |
| 420                   | 3349 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 430                   | 3340 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                           | 27.500,00                | 672,36              | 28.172,36            | 32.560,54            | 32.560,54                            | 32.560,54            |  | -4.388,18                |
| 430                   | 3340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 10.500,00                |                     | 10.500,00            | 7.721,93             | 7.721,93                             | 7.721,93             |  | 2.778,07                 |
| 430                   | 3340 | 12006 | Trienios.                                       | 4.600,00                 |                     | 4.600,00             | 8.004,95             | 8.004,95                             | 8.004,95             |  | -3.404,95                |
| 430                   | 3340 | 12100 | Complemento de destino.                         | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 16.071,24            | 16.071,24                            | 16.071,24            |  | 3.928,76                 |
| 430                   | 3340 | 12101 | Complemento específico.                         | 25.000,00                |                     | 25.000,00            | 19.105,57            | 19.105,57                            | 19.105,57            |  | 5.894,43                 |
| 430                   | 3340 | 12103 | Otros complementos.                             | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             | 1.632,27             | 1.632,27                             | 1.398,73             | 233,54   | 867,73                   |
| 430                   | 3340 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 430                   | 3340 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                     |                      | 1.116,26             | 1.116,26                             | 1.116,26             |  | -1.116,26                |
| 430                   | 3340 | 16000 | Seguridad Social.                               | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 23.635,15            | 23.635,15                            | 23.635,15            |  | 364,85                   |
| 430                   | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 5.100,00             | 5.100,00                             |                      | 5.100,00   | -2.100,00                |
| 430                   | 3340 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.               | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                     | <b>34.492.549,33</b>     | <b>5.638.965,16</b> | <b>40.131.514,49</b> | <b>28.805.258,90</b> | <b>27.662.219,34</b>                 | <b>25.957.079,87</b> | <b>1.705.139,47</b>  | <b>12.469.295,15</b>     |

(2018)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 430                | 3340 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas.                      |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 430                | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 18.000,00                | 30.000,00           | 48.000,00            | 6.535,26             | 6.460,26                       | 5.788,76             | 671,50  | 41.539,74             |
| 430                | 3340 | 47900 | Subvenciones a comercios por la promoción del valencia | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 4.767,00             | 4.582,00                       | 152,00               | 4.430,00  | 418,00                |
| 430                | 3340 | 48100 | Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)        | 12.000,00                |                     | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00                      | 12.000,00            |   |                       |
| 430                | 3340 | 48500 | Promoción Uso Social del Valenciano en Asoc.           | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 4.450,00             | 2.928,10                       |                      | 2.928,10  | 2.071,90              |
| 440                | 3400 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 18.493,86            | 18.493,86                      | 18.493,86            |   | -2.493,86             |
| 440                | 3400 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  | 10.500,00                |                     | 10.500,00            | 8.221,02             | 8.221,02                       | 8.221,02             |   | 2.278,98              |
| 440                | 3400 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                  |                          |                     |                      | 2.348,80             | 2.348,80                       | 2.348,80             |   | -2.348,80             |
| 440                | 3400 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                    | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 8.347,31             | 8.347,31                       | 8.347,31             |   | -347,31               |
| 440                | 3400 | 12006 | Trienios   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 2.310,31             | 2.310,31                       | 2.310,31             |   | -1.310,31             |
| 440                | 3400 | 12100 | Complemento de Destino                                 | 18.500,00                |                     | 18.500,00            | 13.094,38            | 13.094,38                      | 13.094,38            |   | 5.405,62              |
| 440                | 3400 | 12101 | Complemento específico                                 | 32.000,00                |                     | 32.000,00            | 22.141,22            | 22.141,22                      | 22.141,22            |   | 9.858,78              |
| 440                | 3400 | 12103 | Otros complementos                                     | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 9.706,52             | 9.706,52                       | 9.488,45             | 218,07  | -6.706,52             |
| 440                | 3400 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 148.500,00               | 3.758,86            | 152.258,86           | 168.035,78           | 168.035,78                     | 168.035,78           |   | -15.776,92            |
| 440                | 3400 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            | 19.000,00                |                     | 19.000,00            | 5.859,03             | 5.859,03                       | 5.859,03             |   | 13.140,97             |
| 440                | 3400 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 247.000,00               |                     | 247.000,00           | 228.913,98           | 228.913,98                     | 227.989,81           | 924,17  | 18.086,02             |
| 440                | 3400 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                | 28.315,35                | 14.360,94           | 42.676,29            | 50.773,82            | 50.773,82                      | 50.773,82            |   | -8.097,53             |
| 440                | 3400 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  |                          |                     |                      | 88.534,00            | 88.534,00                      | 88.422,58            | 111,42  | -88.534,00            |
| 440                | 3400 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 7.089,17             | 7.089,17                       | 7.089,17             |   | -7.089,17             |
| 440                | 3400 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 135.000,00               | 16.099,16           | 151.099,16           | 213.062,76           | 213.062,76                     | 213.062,76           |   | -61.963,60            |
| 440                | 3400 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                   | 12.700,00                |                     | 12.700,00            | 12.632,40            | 12.632,40                      | 11.579,70            | 1.052,70  | 67,60                 |
| 440                | 3400 | 20600 | Arrendamiento equipos procesos informacion             | 7.200,00                 | 590,66              | 7.790,66             | 5.109,03             | 5.109,03                       | 4.518,37             | 590,66  | 2.681,63              |
| 440                | 3400 | 22000 | Ordinario no inventariable.                            | 8.100,00                 |                     | 8.100,00             | 3.917,87             | 3.917,87                       | 3.917,87             |   | 4.182,13              |
| 440                | 3400 | 22101 | Suministro de agua                                     | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 2.351,16             | 2.351,16                       | 2.351,16             |   | -851,16               |
| 440                | 3400 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 8.100,00                 | 610,00              | 8.710,00             | 9.332,93             | 9.315,59                       | 6.774,59             | 2.541,00  | -605,59               |
| 440                | 3400 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                       | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 440                | 3400 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                           | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 440                | 3400 | 23120 | Locomoción personal no directivo                       | 650,00                   |                     | 650,00               |                      |                                |                      |   | 650,00                |
| 440                | 3400 | 63500 | Mobiliario.  |                          | 96,68               | 96,68                | 894,83               | 894,83                         | 894,83               |   | -798,15               |
| 440                | 3410 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  | 16.000,00                |                     | 16.000,00            |                      |                                |                      |   | 16.000,00             |
| 440                | 3410 | 12100 | Complemento de destino.                                | 8.500,00                 |                     | 8.500,00             | 3,78                 | 3,78                           | 3,78                 |   | 8.496,22              |
| 440                | 3410 | 12101 | Complemento específico.                                | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 5,67                 | 5,67                           | 5,67                 |   | 19.994,33             |
| 440                | 3410 | 12103 | Otros complementos.                                    | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>35.285.114,68</b>     | <b>5.704.481,46</b> | <b>40.989.596,14</b> | <b>29.714.190,79</b> | <b>28.569.351,99</b>           | <b>26.850.744,90</b> | <b>1.718.607,09</b>                               | <b>12.420.244,15</b>  |

(2018)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3410 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 355.000,00               | 7.058,98            | 362.058,98           | 359.948,71           | 359.948,71                     | 359.948,71           |   | 2.110,27              |
| 440                | 3410 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 50.000,00                | -20.000,00          | 30.000,00            | 9.254,43             | 9.254,43                       | 9.254,43             |   | 20.745,57             |
| 440                | 3410 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 493.000,00               |                     | 493.000,00           | 514.836,55           | 514.836,55                     | 512.728,70           | 2.107,85  | -21.836,55            |
| 440                | 3410 | 13100 | Laboral temporal. Campus Delfin                              | 47.000,00                |                     | 47.000,00            | 61.703,38            | 61.703,38                      | 61.629,43            | 73,95   | -14.703,38            |
| 440                | 3410 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        | 58.200,00                |                     | 58.200,00            | 75.863,00            | 75.863,00                      | 75.663,23            | 199,77  | -17.663,00            |
| 440                | 3410 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 12.113,90            | 12.113,90                      | 12.113,90            |   | -12.113,90            |
| 440                | 3410 | 16000 | Seguridad Social.  | 285.000,00               |                     | 285.000,00           | 339.890,43           | 339.890,43                     | 339.890,43           |   | -54.890,43            |
| 440                | 3410 | 22104 | Suministro de vestuario                                      | 16.200,00                |                     | 16.200,00            | 11.497,59            | 11.497,59                      | 11.497,59            |   | 4.702,41              |
| 440                | 3410 | 22116 | Trofeos  | 27.000,00                |                     | 27.000,00            | 13.538,61            | 13.538,61                      | 10.645,88            | 2.892,73  | 13.461,39             |
| 440                | 3410 | 48500 | Subvenciones fomento del deporte en edad escolar             | 290.000,00               | -34.621,46          | 255.378,54           | 234.470,79           | 234.470,79                     | 234.123,39           | 347,40  | 20.907,75             |
| 440                | 3410 | 48501 | Subvenciones para fomento del Deporte                        | 195.000,00               | -10.195,81          | 184.804,19           | 184.804,19           | 184.804,19                     | 184.804,19           |   |                       |
| 440                | 3410 | 48602 | C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo | 100.000,00               |                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00                     | 100.000,00           |   |                       |
| 440                | 3410 | 48603 | C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv | 40.000,00                | 20.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00                      | 60.000,00            |   |                       |
| 440                | 3410 | 48604 | C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor | 100.000,00               |                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00                     | 100.000,00           |   |                       |
| 440                | 3410 | 48608 | Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor | 40.000,00                | 60.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00                     | 100.000,00           |   |                       |
| 440                | 3410 | 48612 | Club Natación Morvedre-G46428744-Compet. feder. y gtos. depo |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3420 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 17.200,00                |                     | 17.200,00            | 11.442,02            | 11.442,02                      | 11.442,02            |   | 5.757,98              |
| 440                | 3420 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 9.208,19             | 9.208,19                       | 9.208,19             |   | -1.208,19             |
| 440                | 3420 | 12006 | Trienios.  | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 242,16               | 242,16                         | 242,16               |   | 1.257,84              |
| 440                | 3420 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 8.425,89             | 8.425,89                       | 8.425,89             |   | 7.574,11              |
| 440                | 3420 | 12101 | Complemento específico.                                      | 38.000,00                |                     | 38.000,00            | 21.215,82            | 21.215,82                      | 21.215,82            |   | 16.784,18             |
| 440                | 3420 | 12103 | Otros complementos.  | 2.200,00                 | 60.000,00           | 62.200,00            | 704,43               | 704,43                         | 594,22               | 110,21  | 61.495,57             |
| 440                | 3420 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 37.000,00                | 1.365,16            | 38.365,16            | 20.839,54            | 20.839,54                      | 20.839,54            |   | 17.525,62             |
| 440                | 3420 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 3.500,00                 |                     | 3.500,00             |                      |                                |                      |   | 3.500,00              |
| 440                | 3420 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 61.000,00                |                     | 61.000,00            | 68.073,28            | 68.073,28                      | 67.890,65            | 182,63  | -7.073,28             |
| 440                | 3420 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                     |                      | 64.804,90            | 64.804,90                      | 64.600,15            | 204,75  | -64.804,90            |
| 440                | 3420 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 2.281,03             | 2.281,03                       | 2.281,03             |   | -2.281,03             |
| 440                | 3420 | 16000 | Seguridad Social.  | 50.000,00                |                     | 50.000,00            | 94.526,21            | 94.526,21                      | 94.526,21            |   | -44.526,21            |
| 440                | 3420 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           |                          |                     |                      | 13.306,43            | 13.306,43                      | 11.240,23            | 2.066,20  | -13.306,43            |
| 440                | 3420 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y Bines Naturales                    | 90.000,00                | 2.879,97            | 92.879,97            | 33.743,55            | 33.743,55                      | 17.747,35            | 15.996,20   | 59.136,42             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>37.705.914,68</b>     | <b>5.790.968,30</b> | <b>43.496.882,98</b> | <b>32.240.925,82</b> | <b>31.096.087,02</b>           | <b>29.353.298,24</b> | <b>1.742.788,78</b>                               | <b>12.400.795,96</b>  |

(2018)

Pág.

30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 440                   | 3420 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 135.000,00               | 68.916,85           | 203.916,85           | 244.497,43           | 227.215,44                           | 177.569,64           | 49.645,80  | -23.298,59               |
| 440                   | 3420 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje                  | 250.000,00               | 50.835,78           | 300.835,78           | 290.053,32           | 268.582,71                           | 222.181,61           | 46.401,10  | 32.253,07                |
| 440                   | 3420 | 22100 | Energía eléctrica.   | 318.000,00               | -80.000,00          | 238.000,00           | 257.331,89           | 257.331,89                           | 234.534,57           | 22.797,32  | -19.331,89               |
| 440                   | 3420 | 22102 | Gas.   | 69.309,99                |                     | 69.309,99            | 53.231,47            | 53.231,47                            | 47.594,92            | 5.636,55   | 16.078,52                |
| 440                   | 3420 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      | 140.000,00               | 20.000,00           | 160.000,00           | 137.861,05           | 132.251,50                           | 97.203,78            | 35.047,72  | 27.748,50                |
| 440                   | 3420 | 22106 | Suministro químico-sanitario                                 | 61.244,15                | 3.115,24            | 64.359,39            | 64.856,13            | 64.120,70                            | 64.120,70            |  | 238,69                   |
| 440                   | 3420 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 2.738,12             | 2.738,12                             | 2.464,13             | 273,99   | 27.261,88                |
| 440                   | 3420 | 22111 | Suministro repuestos maquinaria ,utillaje                    | 18.000,00                | 75,30               | 18.075,30            | 75,30                | 75,30                                | 75,30                |  | 18.000,00                |
| 440                   | 3420 | 22112 | Suministro de material electronico, electrico                | 12.000,00                | 937,07              | 12.937,07            | 45.339,13            | 45.339,13                            | 17.376,53            | 27.962,60  | -32.402,06               |
| 440                   | 3420 | 22114 | Suministro de material Deportivo                             | 45.000,00                | 3.495,78            | 48.495,78            | 62.705,95            | 62.387,96                            | 44.288,80            | 18.099,16  | -13.892,18               |
| 440                   | 3420 | 22199 | Otros suministros  | 45.000,00                | 4.567,67            | 49.567,67            | 72.229,22            | 43.662,00                            | 37.036,40            | 6.625,60   | 5.905,67                 |
| 440                   | 3420 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                                   | 6.300,00                 |                     | 6.300,00             | 3.916,14             | 3.916,14                             | 3.916,14             |  | 2.383,86                 |
| 440                   | 3420 | 22400 | Primas de seguros  | 40.000,00                | 7.111,84            | 47.111,84            | 41.466,20            | 40.966,20                            | 40.966,20            |  | 6.145,64                 |
| 440                   | 3420 | 22609 | Programas Deportivos   | 391.600,00               | 59.156,20           | 450.756,20           | 274.771,38           | 264.539,28                           | 224.330,62           | 40.208,66  | 186.216,92               |
| 440                   | 3420 | 22700 | limpieza y aseo  | 25.000,00                |                     | 25.000,00            | 2.432,93             | 2.432,93                             | 2.432,93             |  | 22.567,07                |
| 440                   | 3420 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Mantenimiento y control acceso | 60.000,00                | 1.180,00            | 61.180,00            | 139.381,18           | 104.914,30                           | 76.521,28            | 28.393,02  | -43.734,30               |
| 440                   | 3420 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro           |                          |                     |                      | 7.383,85             | 4.865,86                             | 4.865,86             |  | -4.865,86                |
| 440                   | 3420 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 352.666,53               | 29.493,70           | 382.160,23           | 458.333,24           | 457.804,65                           | 379.739,61           | 78.065,04  | -75.644,42               |
| 440                   | 3420 | 62200 | Inversiones en Instalaciones Deportivas                      | 780.000,00               | -780.000,00         |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 440                   | 3420 | 62201 | Redacc. Pycto. Ciudad Deportiva. Estadio Mpal. Multiusos     |                          | 220.000,00          | 220.000,00           |                      |                                      |                      |  | 220.000,00               |
| 440                   | 3420 | 63200 | Inversiones en instalaciones deportivas                      | 2.910,81                 | 1.505.345,52        | 1.508.256,33         | 697.639,75           | 656.007,52                           | 654.613,31           | 1.394,21   | 852.248,81               |
| 440                   | 3420 | 63201 | Red.Proy.Ciudad Deportiva Estadio Mpal. Multiusos            | 450.000,00               | -450.000,00         |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 440                   | 3420 | 63202 | Renovación pista atletismo                                   | 520.000,00               | 230.000,00          | 750.000,00           | 750.000,00           |                                      |                      |  | 750.000,00               |
| 450                   | 1330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 40.000,00                |                     | 40.000,00            | 7.567,89             | 7.567,89                             | 7.567,89             |  | 32.432,11                |
| 450                   | 3380 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 5.400,00                 |                     | 5.400,00             |                      |                                      |                      |  | 5.400,00                 |
| 450                   | 3380 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje                  | 55.000,00                | 24.560,04           | 79.560,04            | 35.437,88            | 35.433,28                            | 35.433,28            |  | 44.126,76                |
| 450                   | 3380 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 100,00                   |                     | 100,00               |                      |                                      |                      |  | 100,00                   |
| 450                   | 3380 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                     |                      | 12.328,35            | 12.328,35                            | 12.328,35            |  | -12.328,35               |
| 450                   | 3380 | 22199 | Otros suministros.   | 22.500,00                |                     | 22.500,00            | 18.276,00            | 17.726,99                            | 9.812,19             | 7.914,80   | 4.773,01                 |
| 450                   | 3380 | 22300 | Transportes.   |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 450                   | 3380 | 22400 | Primas de seguros.   | 10.000,00                |                     | 10.000,00            |                      |                                      |                      |  | 10.000,00                |
| 450                   | 3380 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                       |                          |                     |                      | 14.183,96            | 14.183,96                            | 14.183,96            |  | -14.183,96               |
| 450                   | 3380 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                      |  | 3.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>41.593.946,16</b>     | <b>6.709.759,29</b> | <b>48.303.705,45</b> | <b>35.934.963,58</b> | <b>33.875.710,59</b>                 | <b>31.764.456,24</b> | <b>2.111.254,35</b>  | <b>14.427.994,86</b>     |

(2018)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 450                   | 3380 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 450                   | 3380 | 22608 | Eventos Festivos   | 269.100,00               | 73.581,65           | 342.681,65           | 348.713,18           | 346.226,78                           | 329.865,81           | 16.360,97  | -3.545,13                |
| 450                   | 3380 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          | 1.176,73            | 1.176,73             | 1.176,73             | 1.176,73                             | 1.176,73             |  |                          |
| 450                   | 3380 | 23020 | Del personal no directivo.                                   |                          |                     |                      | 9,50                 | 9,50                                 | 9,50                 |  | -9,50                    |
| 450                   | 3380 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 124.844,72               |                     | 124.844,72           | 135.069,16           | 135.005,28                           | 123.873,41           | 11.131,87  | -10.160,56               |
| 450                   | 3380 | 48101 | Premios Cucañas Marítimas                                    | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                             | 2.888,26             | 111,74   |                          |
| 450                   | 3380 | 48500 | Subvenciones en concurrencia. Actos festivos barrios         | 35.000,00                |                     | 35.000,00            | 30.161,02            | 30.161,02                            | 30.161,02            |  | 4.838,98                 |
| 450                   | 3380 | 48601 | Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat           | 102.500,00               |                     | 102.500,00           | 102.500,00           | 102.500,00                           | 102.500,00           |  |                          |
| 450                   | 3380 | 48602 | Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat            | 102.500,00               |                     | 102.500,00           | 102.500,00           | 102.500,00                           | 102.500,00           |  |                          |
| 450                   | 3380 | 48604 | Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas           | 13.600,00                |                     | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00                            | 13.600,00            |  |                          |
| 450                   | 3380 | 48639 | G98437551- Federación Junta Fallera de Sagunto- Actividades  | 104.280,00               |                     | 104.280,00           | 104.280,00           | 104.280,00                           | 104.280,00           |  |                          |
| 450                   | 3380 | 48640 | G98411978-Asoc. Cultural Cofrades Smna. Santa Puerto Sagunto | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00                             | 9.000,00             |  | 1.000,00                 |
| 450                   | 3380 | 62200 | Adecuación Recintos Feriales                                 | 200.000,00               |                     | 200.000,00           |                      |                                      |                      |  | 200.000,00               |
| 455                   | 3300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.500,00                | 1.040,16            | 11.540,16            | 12.821,06            | 12.821,06                            | 12.821,06            |  | -1.280,90                |
| 455                   | 3300 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   |                          |                     |                      | 19.053,09            | 19.053,09                            | 19.053,09            |  | -19.053,09               |
| 455                   | 3300 | 12006 | Trienios.  | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 3.350,76             | 3.350,76                             | 3.350,76             |  | -1.850,76                |
| 455                   | 3300 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 12.087,59            | 12.087,59                            | 12.087,59            |  | -6.087,59                |
| 455                   | 3300 | 12101 | Complemento específico.                                      | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 21.037,25            | 21.037,25                            | 21.037,25            |  | -13.037,25               |
| 455                   | 3300 | 12103 | Otros complementos.  | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 208,81               | 208,81                               | 208,81               |  | 791,19                   |
| 455                   | 3300 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 49.200,00                |                     | 49.200,00            | 61.173,14            | 61.173,14                            | 61.173,14            |  | -11.973,14               |
| 455                   | 3300 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                      |  | 3.000,00                 |
| 455                   | 3300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 60.500,00                |                     | 60.500,00            | 53.700,82            | 53.700,82                            | 53.415,72            | 285,10   | 6.799,18                 |
| 455                   | 3300 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 455                   | 3300 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 2.292,55             | 2.292,55                             | 2.292,55             |  | -2.292,55                |
| 455                   | 3300 | 16000 | Seguridad Social.  | 40.000,00                |                     | 40.000,00            | 58.249,65            | 58.249,65                            | 58.249,65            |  | -18.249,65               |
| 455                   | 3330 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.500,00                |                     | 10.500,00            | 13.407,44            | 13.407,44                            | 13.407,44            |  | -2.907,44                |
| 455                   | 3330 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             | 3.653,39             | 3.653,39                             | 3.653,39             |  | 5.346,61                 |
| 455                   | 3330 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 9.466,17             | 9.466,17                             | 9.466,17             |  | 6.533,83                 |
| 455                   | 3330 | 12006 | Trienios.  | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 2.947,42             | 2.947,42                             | 2.947,42             |  | 2.052,58                 |
| 455                   | 3330 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 8.670,22             | 8.670,22                             | 8.670,22             |  | 11.329,78                |
| 455                   | 3330 | 12101 | Complemento específico.                                      | 38.000,00                | -10.000,00          | 28.000,00            | 17.361,14            | 17.361,14                            | 17.361,14            |  | 10.638,86                |
| 455                   | 3330 | 12103 | Otros complementos.  | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 21.577,19            | 21.577,19                            | 21.302,71            | 274,48   | -18.577,19               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>42.840.970,88</b>     | <b>6.775.557,83</b> | <b>49.616.528,71</b> | <b>37.106.030,86</b> | <b>35.044.227,59</b>                 | <b>32.904.809,08</b> | <b>2.139.418,51</b>  | <b>14.572.301,12</b>     |

(2018)

Pág.

32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 455                   | 3330 | 13000 | Retribuciones básicas.                                | 8.000,00                 | 928,95              | 8.928,95             | 6.513,61             | 6.513,61                             | 6.513,61             |  | 2.415,34                 |
| 455                   | 3330 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                      |                      |  | 600,00                   |
| 455                   | 3330 | 13010 | Retribuciones Complementarias                         | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 17.040,88            | 17.040,88                            | 16.978,53            | 62,35  | -1.040,88                |
| 455                   | 3330 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 899,13               | 899,13                               | 899,13               |  | -899,13                  |
| 455                   | 3330 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 30.151,40            | 30.151,40                            | 30.151,40            |  | -10.151,40               |
| 455                   | 3380 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 10.500,00                | 490,42              | 10.990,42            | 12.507,03            | 12.507,03                            | 12.507,03            |  | -1.516,61                |
| 455                   | 3380 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 | 8.500,00                 |                     | 8.500,00             | 10.222,40            | 10.222,40                            | 10.222,40            |  | -1.722,40                |
| 455                   | 3380 | 12006 | Trienios.   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 1.888,53             | 1.888,53                             | 1.888,53             |  | -888,53                  |
| 455                   | 3380 | 12100 | Complemento de destino.                               | 11.000,00                |                     | 11.000,00            | 8.971,33             | 8.971,33                             | 8.971,33             |  | 2.028,67                 |
| 455                   | 3380 | 12101 | Complemento específico.                               | 15.000,00                |                     | 15.000,00            | 12.625,39            | 12.625,39                            | 12.625,39            |  | 2.374,61                 |
| 455                   | 3380 | 12103 | Otros complementos.                                   | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 823,04               | 823,04                               | 692,67               | 130,37   | 676,96                   |
| 455                   | 3380 | 13000 | Retribuciones básicas.                                | 8.600,00                 |                     | 8.600,00             | 11.471,33            | 11.471,33                            | 11.471,33            |  | -2.871,33                |
| 455                   | 3380 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                      |                      |  | 600,00                   |
| 455                   | 3380 | 13010 | Retribuciones Complementarias                         | 9.600,00                 |                     | 9.600,00             | 10.542,98            | 10.542,98                            | 10.477,34            | 65,64  | -942,98                  |
| 455                   | 3380 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                 |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 455                   | 3380 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 961,81               | 961,81                               | 961,81               |  | -961,81                  |
| 455                   | 3380 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 20.500,00                |                     | 20.500,00            | 22.346,65            | 22.346,65                            | 22.346,65            |  | -1.846,65                |
| 500                   | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                 | 14.000,00                |                     | 14.000,00            |                      |                                      |                      |  | 14.000,00                |
| 500                   | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  | 51.500,00                | 1.460,41            | 52.960,41            | 38.182,99            | 38.182,99                            | 38.182,99            |  | 14.777,42                |
| 500                   | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  | 8.600,00                 |                     | 8.600,00             | 10.876,47            | 10.876,47                            | 10.876,47            |  | -2.276,47                |
| 500                   | 1510 | 12006 | Trienios  | 12.500,00                |                     | 12.500,00            | 12.257,38            | 12.257,38                            | 12.257,38            |  | 242,62                   |
| 500                   | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                                | 42.000,00                |                     | 42.000,00            | 20.458,53            | 20.458,53                            | 20.458,53            |  | 21.541,47                |
| 500                   | 1510 | 12101 | Complemento específico                                | 62.000,00                |                     | 62.000,00            | 33.898,93            | 33.898,93                            | 33.898,93            |  | 28.101,07                |
| 500                   | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                    | 5.500,00                 |                     | 5.500,00             | 6.274,16             | 6.274,16                             | 5.971,17             | 302,99   | -774,16                  |
| 500                   | 1510 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                 |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 1.425,33             | 1.425,33                             | 1.425,33             |  | -1.425,33                |
| 500                   | 1510 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 50.000,00                |                     | 50.000,00            | 32.689,98            | 32.689,98                            | 32.689,98            |  | 17.310,02                |
| 500                   | 1510 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.             | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             |                      |                                      |                      |  | 4.500,00                 |
| 500                   | 1510 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales. Limpieza Solares | 90.000,00                |                     | 90.000,00            |                      |                                      |                      |  | 90.000,00                |
| 500                   | 1510 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                      |  | 3.000,00                 |
| 500                   | 1510 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                          |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.       | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 500                   | 1510 | 22103 | Combustibles y carburantes.                           | 500,00                   |                     | 500,00               | 500,00               |                                      |                      |  | 500,00                   |
| 500                   | 1510 | 22602 | Publicidad y propaganda.                              |                          | 319,44              | 319,44               | 319,44               | 319,44                               | 319,44               |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | <b>43.317.470,88</b>     | <b>6.778.757,05</b> | <b>50.096.227,93</b> | <b>37.409.879,58</b> | <b>35.347.576,31</b>                 | <b>33.207.596,45</b> | <b>2.139.979,86</b>  | <b>14.748.651,62</b>     |



(2018)

Pág.

33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 500                | 1510 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 500                | 1510 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                               |                          |                     |                      | 76.098,79            | 76.098,79                      | 76.098,79            |   | -76.098,79            |
| 500                | 1510 | 22699 | Otros gastos diversos.                                 |                          |                     |                      | 242,19               | 242,19                         | 242,19               |   | -242,19               |
| 500                | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 130.000,00               | 2.999,59            | 132.999,59           | 38.826,87            | 3.046,87                       | 3.046,87             |   | 129.952,72            |
| 500                | 1510 | 22799 | Catalogo de Bienes y espacios protegidos               | 60.000,00                |                     | 60.000,00            |                      |                                |                      |   | 60.000,00             |
| 500                | 1510 | 60000 | Inversiones en terrenos                                |                          | 10.767,96           | 10.767,96            | 8.827,85             | 8.827,85                       | 8.827,85             |   | 1.940,11              |
| 500                | 1510 | 60100 | Cuotas de Urbanización                                 | 1.750.000,00             | 1.238.833,71        | 2.988.833,71         | 107.404,20           | 107.404,20                     | 89.602,67            | 17.801,53   | 2.881.429,51          |
| 500                | 1510 | 60102 | Soterramiento LAT PAI Macrosector III Sagunto          |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 500                | 1510 | 60109 | Obras de Urbanización                                  | 2.000.000,00             |                     | 2.000.000,00         |                      |                                |                      |   | 2.000.000,00          |
| 500                | 1510 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie     | 240.000,00               |                     | 240.000,00           |                      |                                |                      |   | 240.000,00            |
| 500                | 1510 | 61101 | Ronda Norte Puerto Sagunto                             | 30.000,00                | 220.000,00          | 250.000,00           |                      |                                |                      |   | 250.000,00            |
| 500                | 1510 | 63500 | Mobiliario.  | 750,00                   |                     | 750,00               |                      |                                |                      |   | 750,00                |
| 500                | 1510 | 63600 | Equipos para procesos de información.                  | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 500                | 1510 | 63700 | Proyectos complejos.                                   |                          | 888.597,91          | 888.597,91           | 61.588,48            | 61.588,48                      | 61.588,48            |   | 827.009,43            |
| 500                | 1510 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas-Implementación GIS | 80.000,00                |                     | 80.000,00            | 20.449,00            | 20.449,00                      |                      | 20.449,00   | 59.551,00             |
| 500                | 1532 | 61904 | Mejora Accesos Gola Quartell                           |                          | 135.000,00          | 135.000,00           |                      |                                |                      |   | 135.000,00            |
| 500                | 9335 | 60104 | Inversiones en P.M.S.                                  |                          | 60.760,93           | 60.760,93            | 26.013,01            | 26.013,01                      | 26.013,01            |   | 34.747,92             |
| 505                | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 143.000,00               | 4.989,65            | 147.989,65           | 112.693,78           | 112.693,78                     | 112.693,78           |   | 35.295,87             |
| 505                | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                   | 27.500,00                |                     | 27.500,00            | 17.242,24            | 17.242,24                      | 17.242,24            |   | 10.257,76             |
| 505                | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   | 52.000,00                |                     | 52.000,00            | 76.668,08            | 76.668,08                      | 76.668,08            |   | -24.668,08            |
| 505                | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   | 17.200,00                |                     | 17.200,00            | 10.530,29            | 10.530,29                      | 10.530,29            |   | 6.669,71              |
| 505                | 1510 | 12006 | Trienios   | 27.000,00                |                     | 27.000,00            | 34.978,71            | 34.978,71                      | 34.978,71            |   | -7.978,71             |
| 505                | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                                 | 130.000,00               | -10.000,00          | 120.000,00           | 88.491,37            | 88.491,37                      | 88.491,37            |   | 31.508,63             |
| 505                | 1510 | 12101 | Complemento específico                                 | 225.000,00               | -65.000,00          | 160.000,00           | 152.312,24           | 152.312,24                     | 152.312,24           |   | 7.687,76              |
| 505                | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                     | 25.500,00                |                     | 25.500,00            | 32.909,88            | 32.909,88                      | 31.833,01            | 1.076,87  | -7.409,88             |
| 505                | 1510 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 9.500,00                 |                     | 9.500,00             | 11.585,49            | 11.585,49                      | 11.585,49            |   | -2.085,49             |
| 505                | 1510 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            | 600,00                   |                     | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 505                | 1510 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 11.400,00                |                     | 11.400,00            | 10.687,32            | 10.687,32                      | 10.621,68            | 65,64   | 712,68                |
| 505                | 1510 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  | 80.100,00                |                     | 80.100,00            | 42.281,98            | 42.281,98                      | 42.281,98            |   | 37.818,02             |
| 505                | 1510 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 6.286,40             | 6.286,40                       | 6.286,40             |   | -6.286,40             |
| 505                | 1510 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 198.000,00               |                     | 198.000,00           | 172.062,12           | 172.062,12                     | 172.062,12           |   | 25.937,88             |
| 505                | 1510 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.            | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 505                | 1510 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.              | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>48.563.520,88</b>     | <b>9.265.706,80</b> | <b>57.829.227,68</b> | <b>38.518.059,87</b> | <b>36.419.976,60</b>           | <b>34.240.603,70</b> | <b>2.179.372,90</b>                               | <b>21.409.251,08</b>  |

(2018)

Pág.

34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 505                   | 1510 | 21200 | Ejecuciones subsidiarias                                    | 300.000,00               | 1.016,40            | 301.016,40           | 46.775,89            | 46.775,89                            | 46.775,89            |  | 254.240,51               |
| 505                   | 1510 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                 |                          | 27,55               | 27,55                | 27,55                | 27,55                                | 27,55                |  |                          |
| 505                   | 1510 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 505                   | 1510 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 |                          |                     |                      | 169,89               | 169,89                               | 169,89               |  | -169,89                  |
| 505                   | 1510 | 22400 | Primas de seguros.  |                          |                     |                      | 450,31               | 450,31                               | 450,31               |  | -450,31                  |
| 505                   | 1510 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           |                          |                     |                      | 330,00               | 330,00                               | 330,00               |  | -330,00                  |
| 505                   | 1510 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                    |                          |                     |                      | 1.603,01             | 1.603,01                             | 1.603,01             |  | -1.603,01                |
| 505                   | 1510 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          | 597,74              | 597,74               | 597,74               | 597,74                               |                      | 597,74   |                          |
| 505                   | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               |                          | 10.000,00           | 10.000,00            | 5.182,78             | 5.182,78                             | 5.182,78             |  | 4.817,22                 |
| 505                   | 1510 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                      |                          |                     |                      | 13.200,00            | 13.200,00                            | 13.200,00            |  | -13.200,00               |
| 505                   | 1510 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                      |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 505                   | 1510 | 63500 | Mobiliario.   | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             |                      |                                      |                      |  | 6.000,00                 |
| 505                   | 1510 | 63600 | Equipos para procesos de información.                       | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                      |                      |  | 3.000,00                 |
| 505                   | 1510 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                        | 41.600,00                |                     | 41.600,00            |                      |                                      |                      |  | 41.600,00                |
| 505                   | 3342 | 63100 | Dotación paellos espacios públicos Gerencia y San Cristobal |                          | 50.000,00           | 50.000,00            | 53.892,59            | 49.876,33                            | 49.876,33            |  | 123,67                   |
| 520                   | 1700 | 12000 | Sueldos del Grupo A1  | 32.000,00                |                     | 32.000,00            | 29.181,08            | 29.181,08                            | 29.181,08            |  | 2.818,92                 |
| 520                   | 1700 | 12001 | Sueldos del Grupo A2  | 55.000,00                | 3.253,89            | 58.253,89            | 61.229,83            | 61.229,83                            | 61.229,83            |  | -2.975,94                |
| 520                   | 1700 | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 52.000,00                |                     | 52.000,00            | 60.605,19            | 60.605,19                            | 60.605,19            |  | -8.605,19                |
| 520                   | 1700 | 12004 | Sueldos del Grupo C2  | 17.500,00                |                     | 17.500,00            | 21.159,21            | 21.159,21                            | 21.159,21            |  | -3.659,21                |
| 520                   | 1700 | 12006 | Trienios  | 17.500,00                |                     | 17.500,00            | 24.800,43            | 24.800,43                            | 24.800,43            |  | -7.300,43                |
| 520                   | 1700 | 12100 | Complemento de Destino                                      | 88.000,00                |                     | 88.000,00            | 66.246,79            | 66.246,79                            | 66.246,79            |  | 21.753,21                |
| 520                   | 1700 | 12101 | Complemento específico                                      | 155.000,00               |                     | 155.000,00           | 112.550,24           | 112.550,24                           | 112.550,24           |  | 42.449,76                |
| 520                   | 1700 | 12103 | Otros complementos  | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 24.799,29            | 24.799,29                            | 24.050,31            | 748,98   | -4.799,29                |
| 520                   | 1700 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       |                          |                     |                      | 27.969,24            | 27.969,24                            | 27.906,44            | 62,80  | -27.969,24               |
| 520                   | 1700 | 15000 | Productividad.  |                          |                     |                      | 4.355,59             | 4.355,59                             | 4.355,59             |  | -4.355,59                |
| 520                   | 1700 | 16000 | Seguridad Social.   | 112.000,00               |                     | 112.000,00           | 119.274,67           | 119.274,67                           | 119.274,67           |  | -7.274,67                |
| 520                   | 1700 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                   | 5.500,00                 |                     | 5.500,00             | 9.097,60             | 3.643,04                             | 3.643,04             |  | 1.856,96                 |
| 520                   | 1700 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 1.366,14             | 1.366,14                             | 1.366,14             |  | 1.633,86                 |
| 520                   | 1700 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 295,85               | 295,85                               | 295,85               |  | 1.204,15                 |
| 520                   | 1700 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                 | 1.300,00                 | 55,20               | 1.355,20             | 55,20                | 55,20                                | 55,20                |  | 1.300,00                 |
| 520                   | 1700 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             | 1.300,00                 |                     | 1.300,00             |                      |                                      |                      |  | 1.300,00                 |
| 520                   | 1700 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.091,53                             | 1.091,53             |  | 408,47                   |
| 520                   | 1700 | 22104 | Vestuario. Suministro Equipos de Protección Individual      | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 520                   | 1700 | 22190 | Suministros.  | 400,00                   |                     | 400,00               |                      |                                      |                      |  | 400,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | <b>49.480.120,88</b>     | <b>9.330.657,58</b> | <b>58.810.778,46</b> | <b>39.204.775,98</b> | <b>37.096.813,42</b>                 | <b>34.916.031,00</b> | <b>2.180.782,42</b>  | <b>21.713.965,04</b>     |

(2018)

Pág. 35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 520                | 1700 | 22400 | Primas de seguros.   |                          |                     |                      | 445,29               | 445,29                         | 445,29               |   | -445,29               |
| 520                | 1700 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 7.650,00                 |                     | 7.650,00             | 200,00               | 200,00                         | 200,00               |   | 7.450,00              |
| 520                | 1700 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          | 200,00              | 200,00               |                      |                                |                      |   | 200,00                |
| 520                | 1700 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 36.000,00                |                     | 36.000,00            |                      |                                |                      |   | 36.000,00             |
| 520                | 1700 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 1.400,00                 |                     | 1.400,00             |                      |                                |                      |   | 1.400,00              |
| 520                | 1700 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       |                          |                     |                      | 13.200,00            | 13.200,00                      | 13.200,00            |   | -13.200,00            |
| 520                | 1700 | 62890 | Otros Equipamientos  | 6.500,00                 |                     | 6.500,00             |                      |                                |                      |   | 6.500,00              |
| 530                | 1700 | 22602 | Contrato concienciación orgánica                             | 80.000,00                |                     | 80.000,00            | 75.480,30            | 69.693,16                      | 69.693,16            |   | 10.306,84             |
| 530                | 1710 | 61900 | Inversion Bosc dels xiquets                                  | 25.000,00                |                     | 25.000,00            |                      |                                |                      |   | 25.000,00             |
| 530                | 1720 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 16.000,00                |                     | 16.000,00            |                      |                                |                      |   | 16.000,00             |
| 530                | 1720 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 14.000,00                |                     | 14.000,00            | 14.895,50            | 14.895,50                      | 14.895,50            |   | -895,50               |
| 530                | 1720 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.300,00                |                     | 10.300,00            |                      |                                |                      |   | 10.300,00             |
| 530                | 1720 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 18.000,00                | 1.079,90            | 19.079,90            | 17.140,49            | 17.140,49                      | 17.140,49            |   | 1.939,41              |
| 530                | 1720 | 12006 | Trienios.  | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             | 4.249,03             | 4.249,03                       | 4.249,03             |   | 250,97                |
| 530                | 1720 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 31.500,00                |                     | 31.500,00            | 11.892,22            | 11.892,22                      | 11.892,22            |   | 19.607,78             |
| 530                | 1720 | 12101 | Complemento específico.                                      | 48.000,00                |                     | 48.000,00            | 16.418,01            | 16.418,01                      | 16.418,01            |   | 31.581,99             |
| 530                | 1720 | 12103 | Otros complementos.  | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             | 8.844,22             | 8.844,22                       | 8.723,07             | 121,15  | -4.344,22             |
| 530                | 1720 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                     |                      | 1.504,53             | 1.504,53                       | 1.504,53             |   | -1.504,53             |
| 530                | 1720 | 15000 | Productividad.   |                          |                     |                      | 916,69               | 916,69                         | 916,69               |   | -916,69               |
| 530                | 1720 | 16000 | Seguridad Social.  | 40.500,00                |                     | 40.500,00            | 22.702,82            | 22.702,82                      | 22.702,82            |   | 17.797,18             |
| 530                | 1720 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 54.000,00                |                     | 54.000,00            | 90.465,65            | 72.600,00                      | 72.600,00            |   | -18.600,00            |
| 530                | 1720 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 530                | 1720 | 22602 | Publicidad y propaganda. Campañas medio ambientales          | 11.700,00                | 423,50              | 12.123,50            | 9.120,98             | 9.120,98                       | 9.120,98             |   | 3.002,52              |
| 530                | 1720 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             | 4,50                 | 4,50                           | 4,50                 |   | 2.495,50              |
| 530                | 1720 | 22700 | Manteniment neteja llits de rius i barrancs                  | 250.000,00               | -208.149,35         | 41.850,65            | 1.210,00             | 1.210,00                       | 1.210,00             |   | 40.640,65             |
| 530                | 1720 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 54.000,00                | 7.260,00            | 61.260,00            | 4.892,45             | 4.892,45                       | 4.892,45             |   | 56.367,55             |
| 530                | 1720 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 500.000,00          | 500.000,00           | 300.000,00           | 125.572,58                     |                      | 125.572,58  | 374.427,42            |
| 530                | 1720 | 48600 | C.E. Camp de Morvedre-G46772372-Activ. medioambientales      | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00                       | 1.500,00             |   |                       |
| 530                | 1720 | 48601 | Convenio Acció Ecológica AGRO-G46606844-Prog.Educ. Ambiental | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                      | 30.000,00            |   |                       |
| 530                | 1721 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Pla Qualitat aire              | 80.000,00                |                     | 80.000,00            | 69.575,00            |                                |                      |   | 80.000,00             |
| 530                | 3370 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 530                | 3370 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 530                | 3370 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>50.314.670,88</b>     | <b>9.631.471,63</b> | <b>59.946.142,51</b> | <b>39.899.433,66</b> | <b>37.523.815,89</b>           | <b>35.217.339,74</b> | <b>2.306.476,15</b>                               | <b>22.422.326,62</b>  |

(2018)

Pág.

36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 22101 | Agua.   | 40.000,00                |                      | 40.000,00            |                      |                                |                      |   | 40.000,00             |
| 540                | 1610 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                      |                          | 102.203,67           | 102.203,67           | 89.649,42            | 89.649,42                      | 89.649,42            |   | 12.554,25             |
| 570                | 1610 | 61100 | C/ Valencia, Otras invers. de reposición en infraestructura |                          | 790.991,77           | 790.991,77           | 492.636,98           | 469.684,45                     | 313.230,38           | 156.454,07  | 321.307,32            |
| 590                | 1330 | 22100 | Energía eléctrica.  | 2.500,00                 |                      | 2.500,00             | 522,75               | 522,75                         | 513,82               | 8,93  | 1.977,25              |
| 590                | 1340 | 60903 | Conex. Carril Bici con C/ Albert Einstein-CV320             |                          | 145.754,05           | 145.754,05           |                      |                                |                      |   | 145.754,05            |
| 590                | 1510 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     | 200.000,00               |                      | 200.000,00           |                      |                                |                      |   | 200.000,00            |
| 590                | 1532 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        | 702.000,00               |                      | 702.000,00           | 680.000,00           | 677.319,27                     | 493.407,12           | 183.912,15  | 24.680,73             |
| 590                | 1532 | 61901 | Plan anual de repavimentaciones                             | 380.000,00               | -11.950,31           | 368.049,69           |                      |                                |                      |   | 368.049,69            |
| 590                | 1532 | 61902 | Plan anual reurbanizaciones                                 | 200.000,00               | 100.000,00           | 300.000,00           | 48.991,75            | 48.991,75                      | 48.991,75            |   | 251.008,25            |
| 590                | 1532 | 61903 | Eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad        | 380.000,00               | 40.000,00            | 420.000,00           | 146.193,18           | 84.600,18                      | 84.600,18            |   | 335.399,82            |
| 590                | 1532 | 61904 | Mejoras acceso poligono industrial Horno Alto               |                          | 50.000,00            | 50.000,00            |                      |                                |                      |   | 50.000,00             |
| 590                | 1532 | 61905 | Otras inversiones de reposición en infraestructura          |                          | 90.018,47            | 90.018,47            |                      |                                |                      |   | 90.018,47             |
| 590                | 1532 | 63302 | Renovación alumbrado público Urbanización los Monasterios   | 100.000,00               | -100.000,00          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1533 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        | 101.000,00               | 514,98               | 101.514,98           | 7.061,60             | 7.061,60                       | 6.546,62             | 514,98  | 94.453,38             |
| 590                | 1533 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 30.000,00                |                      | 30.000,00            | 8.643,14             | 8.524,80                       | 3.803,14             | 4.721,66  | 21.475,20             |
| 590                | 1533 | 21900 | Otro inmovilizado material.                                 |                          |                      |                      | 3.121,73             | 3.121,73                       | 3.121,73             |   | -3.121,73             |
| 590                | 1533 | 22100 | Energía eléctrica.  | 10.090,00                |                      | 10.090,00            | 10.664,41            | 10.664,41                      | 10.206,88            | 457,53  | -574,41               |
| 590                | 1533 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y          | 70.000,00                | 1.255,38             | 71.255,38            | 19.429,77            | 16.730,68                      | 11.394,13            | 5.336,55  | 54.524,70             |
| 590                | 1533 | 61900 | Elementos protección paso línea FFCC Valencia-Barcelona     | 100.000,00               |                      | 100.000,00           |                      |                                |                      |   | 100.000,00            |
| 590                | 1533 | 61910 | Renovación y adquisición mobiliario urbano                  | 80.000,00                | -75.250,75           | 4.749,25             |                      |                                |                      |   | 4.749,25              |
| 590                | 1533 | 62500 | Renovación y adquisición mobiliario urbano                  |                          | 80.000,00            | 80.000,00            | 29.023,91            | 29.023,91                      | 29.023,91            |   | 50.976,09             |
| 590                | 1621 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     | 3.068.078,61             | 350.000,00           | 3.418.078,61         | 3.291.303,59         | 3.239.479,85                   | 2.631.688,45         | 607.791,40  | 178.598,76            |
| 590                | 1622 | 25500 | Encomiendas gestión SAG-Transferencias Residuos             |                          | 63.207,45            | 63.207,45            | 111.347,89           | 111.347,89                     | 93.562,74            | 17.785,15   | -48.140,44            |
| 590                | 1630 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     | 3.519.581,92             |                      | 3.519.581,92         | 3.651.257,04         | 3.651.256,92                   | 3.042.714,10         | 608.542,82  | -131.675,00           |
| 590                | 1650 | 12001 | Sueldos del Grupo A2  | 14.000,00                |                      | 14.000,00            | 15.206,67            | 15.206,67                      | 15.206,67            |   | -1.206,67             |
| 590                | 1650 | 12003 | Sueldos del Grupo C1  | 21.000,00                | 853,52               | 21.853,52            | 23.607,75            | 23.607,75                      | 23.607,75            |   | -1.754,23             |
| 590                | 1650 | 12004 | Sueldos del Grupo C2  | 8.600,00                 |                      | 8.600,00             | 11.040,84            | 11.040,84                      | 11.040,84            |   | -2.440,84             |
| 590                | 1650 | 12006 | Trienios  | 9.000,00                 |                      | 9.000,00             | 9.829,91             | 9.829,91                       | 9.829,91             |   | -829,91               |
| 590                | 1650 | 12100 | Complemento de Destino                                      | 24.200,00                |                      | 24.200,00            | 20.238,77            | 20.238,77                      | 20.238,77            |   | 3.961,23              |
| 590                | 1650 | 12101 | Complemento específico                                      | 34.000,00                |                      | 34.000,00            | 28.218,25            | 28.218,25                      | 28.218,25            |   | 5.781,75              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>59.408.721,41</b>     | <b>11.259.069,86</b> | <b>70.667.791,27</b> | <b>48.597.423,01</b> | <b>46.079.937,69</b>           | <b>42.187.936,30</b> | <b>3.892.001,39</b>                               | <b>24.587.853,58</b>  |

(2018)

Pág.

37

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1650 | 12103 | Otros Complementos   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 7.299,72             | 7.299,72                       | 7.033,17             | 266,55  | -6.299,72             |
| 590                | 1650 | 15000 | Productividad.   |                          |                      |                      | 1.453,28             | 1.453,28                       | 1.453,28             |   | -1.453,28             |
| 590                | 1650 | 16000 | Seguridad Social.  | 31.000,00                |                      | 31.000,00            | 38.959,95            | 38.959,95                      | 38.959,95            |   | -7.959,95             |
| 590                | 1650 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1650 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 589.500,00               | 41.388,37            | 630.888,37           | 310.461,44           | 250.461,44                     | 216.999,06           | 33.462,38   | 380.426,93            |
| 590                | 1650 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.300.000,00             | 726,45               | 1.300.726,45         | 1.176.781,05         | 1.176.781,05                   | 1.053.815,45         | 122.965,60  | 123.945,40            |
| 590                | 1650 | 61900 | Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público | 200.000,00               | 20.331,06            | 220.331,06           | 59.281,03            |                                |                      |   | 220.331,06            |
| 590                | 1650 | 63302 | Renovación alumbrado público urbanización Los Monasterios    |                          | 100.000,00           | 100.000,00           |                      |                                |                      |   | 100.000,00            |
| 590                | 1710 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.900,00                 |                      | 1.900,00             | 1.441,81             | 1.441,81                       | 1.334,02             | 107,79  | 458,19                |
| 590                | 1710 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 1.380.546,53             | 508.413,43           | 1.888.959,96         | 1.888.959,96         | 1.800.722,77                   | 1.438.440,18         | 362.282,59  | 88.237,19             |
| 590                | 2410 | 61900 | Materiales obras inversión fomento del empleo                | 45.000,00                |                      | 45.000,00            |                      |                                |                      |   | 45.000,00             |
| 590                | 2410 | 61909 | PE: Inversiones Plan de Empleo                               | 25.000,00                |                      | 25.000,00            |                      |                                |                      |   | 25.000,00             |
| 590                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.   | 6.000,00                 |                      | 6.000,00             |                      |                                |                      |   | 6.000,00              |
| 590                | 3380 | 22100 | Energía eléctrica.   | 19.000,00                |                      | 19.000,00            |                      |                                |                      |   | 19.000,00             |
| 590                | 4313 | 22100 | Energía eléctrica.   | 300,00                   |                      | 300,00               |                      |                                |                      |   | 300,00                |
| 590                | 4314 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 590                | 4500 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 16.000,00                |                      | 16.000,00            | 19.693,81            | 19.693,81                      | 19.693,81            |   | -3.693,81             |
| 590                | 4500 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 28.000,00                |                      | 28.000,00            | 34.873,73            | 34.873,73                      | 34.873,73            |   | -6.873,73             |
| 590                | 4500 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 41.500,00                |                      | 41.500,00            | 38.630,65            | 38.630,65                      | 38.630,65            |   | 2.869,35              |
| 590                | 4500 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 95.000,00                | 3.909,72             | 98.909,72            | 76.157,75            | 76.157,75                      | 76.157,75            |   | 22.751,97             |
| 590                | 4500 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   | 8.000,00                 |                      | 8.000,00             | 7.497,12             | 7.497,12                       | 7.497,12             |   | 502,88                |
| 590                | 4500 | 12006 | Trienios.  | 38.000,00                |                      | 38.000,00            | 27.926,00            | 27.926,00                      | 27.926,00            |   | 10.074,00             |
| 590                | 4500 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 111.000,00               |                      | 111.000,00           | 70.258,83            | 70.258,83                      | 70.258,83            |   | 40.741,17             |
| 590                | 4500 | 12101 | Complemento específico.                                      | 178.000,00               |                      | 178.000,00           | 115.297,62           | 115.297,62                     | 115.297,62           |   | 62.702,38             |
| 590                | 4500 | 12103 | Otros complementos.  | 18.000,00                |                      | 18.000,00            | 14.488,58            | 14.488,58                      | 13.621,42            | 867,16  | 3.511,42              |
| 590                | 4500 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      | 39.315,35                | 8.920,75             | 48.236,10            | 43.241,69            | 43.241,69                      | 43.241,69            |   | 4.994,41              |
| 590                | 4500 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                      |                      | 10.006,04            | 10.006,04                      | 10.006,04            |   | -10.006,04            |
| 590                | 4500 | 15000 | Productividad.   |                          |                      |                      | 4.654,81             | 4.654,81                       | 4.654,81             |   | -4.654,81             |
| 590                | 4500 | 16000 | Seguridad Social.  | 142.000,00               | 11.570,34            | 153.570,34           | 142.651,83           | 142.651,83                     | 142.651,83           |   | 10.918,51             |
| 590                | 4500 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    | 26.500,00                |                      | 26.500,00            | 14.576,64            | 14.576,64                      | 14.576,64            |   | 11.923,36             |
| 590                | 4500 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 910,45               | 910,45                         | 910,45               |   | 2.089,55              |
| 590                | 4500 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 121,00               | 121,00                         | 121,00               |   | 879,00                |
| 590                | 4500 | 22100 | Energía eléctrica.   | 9.000,00                 |                      | 9.000,00             | 6.219,20             | 6.219,20                       | 6.219,20             |   | 2.780,80              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>63.763.283,29</b>     | <b>11.954.329,98</b> | <b>75.717.613,27</b> | <b>52.709.267,00</b> | <b>49.984.263,46</b>           | <b>45.572.310,00</b> | <b>4.411.953,46</b>                               | <b>25.733.349,81</b>  |

(2018)

Pág.

38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 4500 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 4.000,00                 | 1.500,00             | 5.500,00             | 4.486,83             | 3.040,73                       | 3.040,73             |   | 2.459,27              |
| 590                | 4500 | 22104 | Vestuario.   | 2.500,00                 |                      | 2.500,00             | 1.875,06             | 1.875,06                       | 1.867,11             | 7,95  | 624,94                |
| 590                | 4500 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d           | 5.400,00                 | -3.900,00            | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 590                | 4500 | 22400 | Primas de seguros.   | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 1.177,51             | 1.177,51                       | 1.177,51             |   | 822,49                |
| 590                | 4500 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 6.500,00                 | 125,11               | 6.625,11             | 215,94               | 215,94                         | 215,94               |   | 6.409,17              |
| 590                | 4500 | 22700 | Limpieza y aseo.   |                          |                      |                      | 25,89                | 25,89                          | 25,89                |   | -25,89                |
| 590                | 4500 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 75.000,00                |                      | 75.000,00            |                      |                                |                      |   | 75.000,00             |
| 590                | 4500 | 23020 | Del personal no directivo.                                   |                          |                      |                      | 74,80                | 74,80                          | 74,80                |   | -74,80                |
| 590                | 4500 | 23120 | Del personal no directivo.                                   |                          |                      |                      | 109,11               | 109,11                         | 109,11               |   | -109,11               |
| 590                | 4500 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                       | 26.132,04                |                      | 26.132,04            | 26.095,49            | 26.095,44                      | 21.746,20            | 4.349,24  | 36,60                 |
| 590                | 4500 | 62500 | Mobiliario.  |                          | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.392,44             | 2.392,44                       |                      | 2.392,44  | 7,56                  |
| 590                | 4590 | 22100 | Energía eléctrica.   | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             | 1.012,23             | 1.012,23                       | 932,78               | 79,45   | 487,77                |
| 590                | 9330 | 20900 | Cánones.   |                          |                      |                      | 628,76               | 628,76                         | 628,76               |   | -628,76               |
| 590                | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 255.100,00               | -40.000,00           | 215.100,00           | 24.680,75            | 23.977,84                      | 19.293,02            | 4.684,82  | 191.122,16            |
| 590                | 9330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 105.500,00               | 414,35               | 105.914,35           | 43.879,59            | 25.202,81                      | 23.213,36            | 1.989,45  | 80.711,54             |
| 590                | 9330 | 21301 | R.M.C. Equipos elevadores                                    | 31.000,00                |                      | 31.000,00            | 15.221,10            | 15.221,10                      | 11.376,62            | 3.844,48  | 15.778,90             |
| 590                | 9330 | 21302 | R.M.C. Alarmas de Seguridad                                  | 30.000,00                |                      | 30.000,00            | 3.977,50             | 3.977,50                       | 3.977,50             |   | 26.022,50             |
| 590                | 9330 | 21303 | R.M.C. Protección contra incendios                           | 51.000,00                |                      | 51.000,00            | 33.959,50            |                                |                      |   | 51.000,00             |
| 590                | 9330 | 21304 | R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria               | 400.000,00               |                      | 400.000,00           | 296.684,04           | 117.022,91                     | 76.949,52            | 40.073,39   | 282.977,09            |
| 590                | 9330 | 21305 | R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos       | 17.000,00                |                      | 17.000,00            | 5.891,29             | 5.243,34                       | 5.027,35             | 215,99  | 11.756,66             |
| 590                | 9330 | 21306 | R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado   | 23.000,00                |                      | 23.000,00            | 21.083,33            | 15.983,69                      | 14.140,99            | 1.842,70  | 7.016,31              |
| 590                | 9330 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                       |                          | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           | 548.312,79                     | 302.516,30           | 245.796,49  | 151.687,21            |
| 590                | 9330 | 63300 | Renovac. y mejora eficiencia energética dependencias mpales. | 60.000,00                | 70.000,00            | 130.000,00           |                      |                                |                      |   | 130.000,00            |
| 590                | 9330 | 63301 | Renov. y mejora energética Centro Civico y Cami Real         | 50.000,00                | 250.000,00           | 300.000,00           |                      |                                |                      |   | 300.000,00            |
| 590                | 9330 | 63303 | Renovación maquinaria, ascensores, etc                       | 35.000,00                | -1.543,55            | 33.456,45            |                      |                                |                      |   | 33.456,45             |
| 600                | 2410 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 16.000,00                |                      | 16.000,00            | 20.180,35            | 20.180,35                      | 20.180,35            |   | -4.180,35             |
| 600                | 2410 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 21.000,00                | 1.109,11             | 22.109,11            | 12.412,69            | 12.412,69                      | 12.412,69            |   | 9.696,42              |
| 600                | 2410 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   | 9.000,00                 |                      | 9.000,00             | 2.183,30             | 2.183,30                       | 2.183,30             |   | 6.816,70              |
| 600                | 2410 | 12006 | Trienios   | 8.000,00                 |                      | 8.000,00             | 6.111,66             | 6.111,66                       | 6.111,66             |   | 1.888,34              |
| 600                | 2410 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 26.000,00                |                      | 26.000,00            | 13.892,67            | 13.892,67                      | 13.892,67            |   | 12.107,33             |
| 600                | 2410 | 12101 | Complemento específico                                       | 45.000,00                |                      | 45.000,00            | 25.391,20            | 25.391,20                      | 25.391,20            |   | 19.608,80             |
| 600                | 2410 | 12103 | Otros complementos   | 3.500,00                 |                      | 3.500,00             | 1.270,62             | 1.270,62                       | 1.109,74             | 160,88  | 2.229,38              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>65.072.415,33</b>     | <b>12.934.435,00</b> | <b>78.006.850,33</b> | <b>53.974.180,65</b> | <b>50.857.295,84</b>           | <b>46.139.905,10</b> | <b>4.717.390,74</b>                               | <b>27.149.554,49</b>  |

(2018)

Pág.

39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 13000 | Retribuciones básicas.                                    | 8.600,00                 |                      | 8.600,00             | 10.471,11            | 10.471,11                      | 10.471,11            |   | -1.871,11             |
| 600                | 2410 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.               | 600,00                   |                      | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 600                | 2410 | 13010 | Retribuciones Complementarias                             | 12.200,00                |                      | 12.200,00            | 10.699,34            | 10.699,34                      | 10.633,70            | 65,64   | 1.500,66              |
| 600                | 2410 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                     |                          |                      |                      | 42.940,06            | 42.940,06                      | 42.715,52            | 224,54  | -42.940,06            |
| 600                | 2410 | 15000 | Productividad.  |                          |                      |                      | 687,45               | 687,45                         | 687,45               |   | -687,45               |
| 600                | 2410 | 16000 | Seguridad Social.   | 37.200,00                |                      | 37.200,00            | 45.859,61            | 45.859,61                      | 45.859,61            |   | -8.659,61             |
| 600                | 2410 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                         | 2.000,00                 | 40.000,00            | 42.000,00            | 4.320,93             | 4.320,93                       | 4.320,93             |   | 37.679,07             |
| 600                | 2410 | 22000 | Ordinario no inventariable.                               | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 600                | 2410 | 22102 | Gas.  | 800,00                   | 2.000,00             | 2.800,00             | 2.599,33             | 1.099,33                       | 1.099,33             |   | 1.700,67              |
| 600                | 2410 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                             | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 600                | 2410 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                          | 300,00                   |                      | 300,00               | 200,54               | 200,54                         | 200,54               |   | 99,46                 |
| 600                | 2410 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                  | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             | 1.582,68             | 1.582,68                       | 1.582,68             |   | 2.417,32              |
| 600                | 2410 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                         | 4.500,00                 | -2.000,00            | 2.500,00             |                      |                                |                      |   | 2.500,00              |
| 600                | 2410 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                   | 25.000,00                |                      | 25.000,00            |                      |                                |                      |   | 25.000,00             |
| 600                | 2410 | 22699 | Otros gastos diversos.                                    | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 3.145,79             | 3.145,79                       | 3.145,79             |   | 1.854,21              |
| 600                | 2410 | 22700 | Limpieza y aseo.  | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             |                      |                                |                      |   | 4.000,00              |
| 600                | 2410 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                             | 10.000,00                |                      | 10.000,00            | 33.260,48            | 33.260,48                      | 33.260,48            |   | -23.260,48            |
| 600                | 2410 | 23020 | Del personal no directivo.                                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 114,15               | 114,15                         | 114,15               |   | 885,85                |
| 600                | 2410 | 23120 | Del personal no directivo.                                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 218,35               | 218,35                         | 218,35               |   | 781,65                |
| 600                | 2410 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   | 22.865,54                |                      | 22.865,54            | 22.833,60            | 22.833,60                      | 19.028,00            | 3.805,60  | 31,94                 |
| 600                | 2410 | 48500 | Subvenciones en concurrencia competitiva. Emprendedurismo | 50.000,00                |                      | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00                      | 50.000,00            |   |                       |
| 600                | 2410 | 61900 | Otras inversiones Desempleo                               | 20.000,00                |                      | 20.000,00            |                      |                                |                      |   | 20.000,00             |
| 600                | 2410 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Rehab. Escuela Taller   | 50.000,00                | 145.000,00           | 195.000,00           |                      |                                |                      |   | 195.000,00            |
| 600                | 2410 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                      | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 1.694,00             | 1.694,00                       | 1.694,00             |   | 1.306,00              |
| 600                | 2411 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                   | 145.000,00               |                      | 145.000,00           |                      |                                |                      |   | 145.000,00            |
| 600                | 2411 | 16000 | Seguridad Social.   | 52.000,00                |                      | 52.000,00            | 3.523,52             | 3.523,52                       | 3.523,52             |   | 48.476,48             |
| 600                | 2411 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   |                          | 185.401,04           | 185.401,04           | 182.557,93           | 170.470,44                     | 150.806,34           | 19.664,10   | 14.930,60             |
| 600                | 2412 | 14100 | Salario Joven: Otro personal. Programas Subvencionados    | 64.500,00                |                      | 64.500,00            |                      |                                |                      |   | 64.500,00             |
| 600                | 2412 | 16000 | Seguridad Social.   | 19.000,00                |                      | 19.000,00            |                      |                                |                      |   | 19.000,00             |
| 600                | 2413 | 13000 | Retribuciones básicas.                                    | 66.500,00                | 1.093,30             | 67.593,30            |                      |                                |                      |   | 67.593,30             |
| 600                | 2413 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.               | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 600                | 2413 | 13010 | Retribuciones Complementarias                             | 74.500,00                |                      | 74.500,00            |                      |                                |                      |   | 74.500,00             |
| 600                | 2413 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                   | 140.000,00               |                      | 140.000,00           | 132.425,08           | 132.425,08                     | 132.147,03           | 278,05  | 7.574,92              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>65.905.580,87</b>     | <b>13.305.929,34</b> | <b>79.211.510,21</b> | <b>54.523.314,60</b> | <b>51.392.842,30</b>           | <b>46.651.413,63</b> | <b>4.741.428,67</b>                               | <b>27.818.667,91</b>  |

(2018)

Pág.

40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2413 | 15000 | Productividad.  |                          |                      |                      | 1.861,14             | 1.861,14                       | 1.861,14             |   | -1.861,14             |
| 600                | 2413 | 16000 | Seguridad Social. AEDL                                  | 90.000,00                |                      | 90.000,00            | 54.383,38            | 54.383,38                      | 54.383,38            |   | 35.616,62             |
| 600                | 2414 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          | 6.726,32             | 6.726,32             | 9.554,59             | 9.554,59                       | 9.522,37             | 32,22   | -2.828,27             |
| 600                | 2414 | 16000 | Seguridad Social.                                       |                          | 1.769,68             | 1.769,68             | 3.410,27             | 3.410,27                       | 3.410,27             |   | -1.640,59             |
| 600                | 2414 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                 | 20.000,00                | 2.050,26             | 22.050,26            | 20.136,96            | 18.664,82                      | 18.664,82            |   | 3.385,44              |
| 600                | 2415 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados POEJ            | 31.174,41                | 175.546,21           | 206.720,62           | 153.635,55           | 153.635,55                     | 153.440,58           | 194,97  | 53.085,07             |
| 600                | 2415 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 11.534,53                | 64.883,26            | 76.417,79            | 53.261,04            | 53.261,04                      | 53.261,04            |   | 23.156,75             |
| 600                | 2415 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                 | 5.891,78                 |                      | 5.891,78             | 592,62               | 592,62                         | 592,62               |   | 5.299,16              |
| 600                | 2415 | 22699 | Otros gastos diversos: POEJ                             |                          | 326.690,75           | 326.690,75           | 215.067,53           | 210.533,11                     | 138.292,06           | 72.241,05   | 116.157,64            |
| 600                | 2415 | 48200 | Becas   | 11.191,80                | 126.808,20           | 138.000,00           | 84.559,50            | 84.559,50                      | 84.559,50            |   | 53.440,50             |
| 600                | 2416 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados. EMCORD         |                          | 114.053,31           | 114.053,31           | 127.260,49           | 127.260,49                     | 127.260,49           |   | -13.207,18            |
| 600                | 2416 | 16000 | Seguridad Social.                                       |                          | 56.175,51            | 56.175,51            | 47.780,82            | 47.780,82                      | 47.780,82            |   | 8.394,69              |
| 600                | 2416 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                 |                          | 72.090,00            | 72.090,00            | 30.998,04            | 30.998,04                      | 30.998,04            |   | 41.091,96             |
| 600                | 2416 | 22699 | gastos diversos: acuerdo territorial para el empleo     | 15.000,00                |                      | 15.000,00            | 16.198,83            | 16.198,83                      | 16.198,83            |   | -1.198,83             |
| 600                | 2417 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados EMCORP          |                          | 45.546,56            | 45.546,56            | 40.569,81            | 40.569,81                      | 40.569,81            |   | 4.976,75              |
| 600                | 2417 | 16000 | Seguridad Social. EMCORP                                |                          | 22.433,38            | 22.433,38            | 14.724,40            | 14.724,40                      | 14.724,40            |   | 7.708,98              |
| 600                | 2418 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                 |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2418 | 22699 | Gastos diversos: oficina de captación inversiones       | 90.000,00                |                      | 90.000,00            | 76.720,59            | 76.720,57                      | 76.720,57            |   | 13.279,43             |
| 600                | 2419 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          | 79.044,12            | 79.044,12            | 66.195,25            | 66.195,25                      | 66.195,25            |   | 12.848,87             |
| 600                | 2419 | 16000 | Seguridad Social.                                       |                          | 28.455,88            | 28.455,88            | 22.002,32            | 22.002,32                      | 22.002,32            |   | 6.453,56              |
| 600                | 2420 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados-Programa EMPUJU | 40.000,00                | 128.276,85           | 168.276,85           | 57.710,55            | 57.710,55                      | 57.651,39            | 59,16   | 110.566,30            |
| 600                | 2420 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 17.076,75                | 47.558,55            | 64.635,30            |                      |                                |                      |   | 64.635,30             |
| 600                | 2421 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados EMCUJU          | 80.602,35                | 183.420,24           | 264.022,59           | 40.248,19            | 40.248,19                      | 40.248,19            |   | 223.774,40            |
| 600                | 2421 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 35.000,00                | 98.667,51            | 133.667,51           | 13.724,41            | 13.724,41                      | 13.724,41            |   | 119.943,10            |
| 600                | 2422 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          | 98.855,90            | 98.855,90            | 97.723,67            | 97.723,67                      | 97.723,67            |   | 1.132,23              |
| 600                | 2422 | 16000 | Seguridad Social.                                       |                          | 35.496,60            | 35.496,60            | 30.824,90            | 30.824,90                      | 30.824,90            |   | 4.671,70              |
| 600                | 2422 | 22699 | Actuaciones Sectoriales. Proyecto FEAG BOSAL 29         |                          | 347.209,20           | 347.209,20           | 62.391,54            | 61.206,54                      | 61.206,54            |   | 286.002,66            |
| 600                | 2423 | 14100 | Otro personal. Programas EMCUJU                         |                          | 781.088,15           | 781.088,15           | 227.411,40           | 227.411,40                     | 226.874,14           | 537,26  | 553.676,75            |
| 600                | 2423 | 16000 | Seguridad Social. Programa EMCUJU                       |                          | 257.759,09           | 257.759,09           |                      |                                |                      |   | 257.759,09            |
| 600                | 2424 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          | 66.660,00            | 66.660,00            | 48.716,16            | 48.716,16                      | 48.716,16            |   | 17.943,84             |
| 600                | 2424 | 16000 | Seguridad Social.                                       |                          | 21.997,80            | 21.997,80            | 13.665,01            | 13.665,01                      | 13.665,01            |   | 8.332,79              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>66.353.052,49</b>     | <b>16.495.192,67</b> | <b>82.848.245,16</b> | <b>56.154.643,56</b> | <b>53.016.979,68</b>           | <b>48.202.486,35</b> | <b>4.814.493,33</b>                               | <b>29.831.265,48</b>  |



(2018)

Pág.

41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 600                   | 2424 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                               |                          | 59.105,16      | 59.105,16     | 25.653,80            | 25.653,79                            | 5.172,42      | 20.481,37  | 33.451,37                |
| 600                   | 4312 | 13000 | Retribuciones básicas.                                | 9.200,00                 |                | 9.200,00      |                      |                                      |               |  | 9.200,00                 |
| 600                   | 4312 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           | 700,00                   |                | 700,00        |                      |                                      |               |  | 700,00                   |
| 600                   | 4312 | 13010 | Retribuciones Complementarias                         | 11.400,00                |                | 11.400,00     |                      |                                      |               |  | 11.400,00                |
| 600                   | 4312 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 6.300,00                 |                | 6.300,00      |                      |                                      |               |  | 6.300,00                 |
| 600                   | 4595 | 61901 | Modernización y mejora infraestructuras<br>INGRUINSA  |                          | 129.256,66     | 129.256,66    |                      |                                      |               |  | 129.256,66               |
| 600                   | 4595 | 61902 | Modernización y mejora infraestructuras<br>SEPES      |                          | 368.814,39     | 368.814,39    |                      |                                      |               |  | 368.814,39               |
| 610                   | 1533 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones<br>y util | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 47.010,30            | 4.440,30                             |               | 4.440,30   | 70.559,70                |
| 610                   | 4300 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                 | 16.000,00                | 830,84         | 16.830,84     | 18.602,22            | 18.602,22                            | 18.602,22     |  | -1.771,38                |
| 610                   | 4300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 10.500,00                |                | 10.500,00     |                      |                                      |               |  | 10.500,00                |
| 610                   | 4300 | 12006 | Trienios.   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.633,20             | 2.633,20                             | 2.633,20      |  | 1.366,80                 |
| 610                   | 4300 | 12100 | Complemento de destino.                               | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 7.252,08             | 7.252,08                             | 7.252,08      |  | 7.747,92                 |
| 610                   | 4300 | 12101 | Complemento específico.                               | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 8.978,51             | 8.978,51                             | 8.978,51      |  | 12.021,49                |
| 610                   | 4300 | 12103 | Otros complementos.                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.016,59             | 1.016,59                             | 928,41        | 88,18  | 983,41                   |
| 610                   | 4300 | 13000 | Retribuciones básicas.                                | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 17.729,96            | 17.729,96                            | 17.729,96     |  | 270,04                   |
| 610                   | 4300 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 610                   | 4300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                         | 23.700,00                |                | 23.700,00     | 24.486,04            | 24.486,04                            | 24.420,40     | 65,64  | -786,04                  |
| 610                   | 4300 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 610                   | 4300 | 15000 | Productividad.  |                          |                |               | 1.007,64             | 1.007,64                             | 1.007,64      |  | -1.007,64                |
| 610                   | 4300 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 28.095,10            | 28.095,10                            | 28.095,10     |  | 3.904,90                 |
| 610                   | 4300 | 21600 | Equipos para procesos de información.                 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.750,00             | 4.750,00                             | 4.750,00      |  | -250,00                  |
| 610                   | 4311 | 48500 | Promoción y Participación en Ferias<br>Comerciales    | 12.000,00                | -1.000,00      | 11.000,00     | 10.372,97            | 10.372,97                            |               | 10.372,97  | 627,03                   |
| 610                   | 4313 | 22610 | Actividades sociales, educativas y<br>promocionales   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |  | 3.000,00                 |
| 610                   | 4314 | 22602 | Campaña Promoción Comercio Local                      | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 19.631,45            | 19.630,95                            | 19.219,55     | 411,40   | 3.369,05                 |
| 610                   | 4314 | 22609 | Gala del comercio                                     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 19.867,04            | 19.867,03                            | 19.383,03     | 484,00   | 132,97                   |
| 610                   | 4314 | 22610 | Actividades sociales, educativas y<br>promocionales   | 3.000,00                 | -500,00        | 2.500,00      |                      |                                      |               |  | 2.500,00                 |
| 610                   | 4314 | 22699 | Otros gastos diversos.                                | 25.200,00                | 19.134,14      | 44.334,14     | 48.685,59            | 47.464,99                            | 2.894,32      | 44.570,67  | -3.130,85                |
| 610                   | 4314 | 22700 | Limpieza y aseo.                                      | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                      |                                      |               |  | 9.000,00                 |
| 610                   | 4314 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         |                          | 2.982,65       | 2.982,65      | 2.982,65             | 2.982,65                             | 2.982,65      |  |                          |
| 610                   | 4314 | 23120 | Del personal no directivo.                            | 400,00                   | -400,00        |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 610                   | 4314 | 48105 | Premios concurso escaparatismo y campaña<br>comercio  | 7.800,00                 | 500,00         | 8.300,00      | 7.400,00             | 7.400,00                             | 7.400,00      |  | 900,00                   |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 66.707.752,49            | 17.073.916,51  | 83.781.669,00 | 56.450.798,70        | 53.269.343,70                        | 48.373.935,84 | 4.895.407,86   | 30.512.325,30            |

(2018)

Pág.

42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4314 | 48500 | Fomento actividades de promoción comercial         | 50.000,00                | -15.000,00           | 35.000,00            | 29.379,16            | 12.190,50                      |                      | 12.190,50   | 22.809,50             |
| 620                | 1533 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 620                | 1533 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 118.000,00               |                      | 118.000,00           | 1.171,16             | 1.171,16                       | 675,12               | 496,04  | 116.828,84            |
| 620                | 4300 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 620                | 4300 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y |                          |                      |                      | 115,96               | 115,96                         | 92,22                | 23,74   | -115,96               |
| 620                | 4300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 620                | 4312 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               | 24.000,00                | 688,01               | 24.688,01            | 29.127,87            | 29.127,87                      | 29.127,87            |   | -4.439,86             |
| 620                | 4312 | 12006 | Trienios.  | 200,00                   |                      | 200,00               | 1.267,66             | 1.267,66                       | 1.267,66             |   | -1.067,66             |
| 620                | 4312 | 12100 | Complemento de destino.                            | 17.000,00                |                      | 17.000,00            | 14.633,00            | 14.633,00                      | 14.633,00            |   | 2.367,00              |
| 620                | 4312 | 12101 | Complemento específico.                            | 28.500,00                | -1.000,00            | 27.500,00            | 24.391,53            | 24.391,53                      | 24.391,53            |   | 3.108,47              |
| 620                | 4312 | 12103 | Otros complementos.                                | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 971,05               | 971,05                         | 793,34               | 177,71  | 1.028,95              |
| 620                | 4312 | 13000 | Retribuciones básicas.                             |                          |                      |                      | 7.495,47             | 7.495,47                       | 7.495,47             |   | -7.495,47             |
| 620                | 4312 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      |                          |                      |                      | 15.054,37            | 15.054,37                      | 14.988,73            | 65,64   | -15.054,37            |
| 620                | 4312 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                      |                      | 25.050,55            | 25.050,55                      | 25.050,55            |   | -25.050,55            |
| 620                | 4312 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                      |                      | 1.921,27             | 1.921,27                       | 1.921,27             |   | -1.921,27             |
| 620                | 4312 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 20.000,00                |                      | 20.000,00            | 41.318,77            | 41.318,77                      | 41.318,77            |   | -21.318,77            |
| 620                | 4312 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util |                          |                      |                      | 227,51               | 227,51                         | 227,51               |   | -227,51               |
| 620                | 4312 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 32.400,00                | -3.000,00            | 29.400,00            | 20.723,42            | 20.723,42                      | 20.723,42            |   | 8.676,58              |
| 620                | 4312 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 24.000,00                | 4.000,00             | 28.000,00            | 33.151,23            | 33.151,23                      | 27.954,21            | 5.197,02  | -5.151,23             |
| 620                | 4312 | 22104 | Vestuario.   |                          |                      |                      | 775,68               | 775,68                         | 565,14               | 210,54  | -775,68               |
| 620                | 4312 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                      | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 3.590,13             | 3.590,12                       | 2.573,60             | 1.016,52  | 1.409,88              |
| 620                | 4312 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 3.500,00                 | 865,20               | 4.365,20             | 2.676,57             | 2.434,57                       | 2.434,57             |   | 1.930,63              |
| 620                | 4312 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 4.114,52             | 2.706,08                       | 2.706,08             |   | 2.293,92              |
| 620                | 4312 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 65.983,41                |                      | 65.983,41            | 65.891,21            | 65.891,16                      | 49.418,37            | 16.472,79   | 92,25                 |
| 620                | 4312 | 63200 | Edificios y otras construcciones                   | 350.000,00               | -23.000,00           | 327.000,00           | 103.953,41           | 29.445,63                      | 29.445,63            |   | 297.554,37            |
| 620                | 4313 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   |                          | 23.000,00            | 23.000,00            | 20.433,60            | 20.394,55                      |                      | 20.394,55   | 2.605,45              |
| 620                | 4313 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 118.311,63               |                      | 118.311,63           | 118.147,96           | 118.147,96                     | 88.610,98            | 29.536,98   | 163,67                |
| 625                | 4100 | 41000 | Transferencia Consell Local Agrari                 | 1.476.670,00             | -75.000,00           | 1.401.670,00         | 1.235.000,00         | 1.235.000,00                   | 1.235.000,00         |   | 166.670,00            |
| 625                | 4100 | 71000 | Transf. Capital a Organismos Autónomos             | 243.780,00               | 275.000,00           | 518.780,00           | 373.800,00           | 373.800,00                     | 373.800,00           |   | 144.980,00            |
| 625                | 4100 | 71002 | A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas      |                          | 201.016,00           | 201.016,00           | 191.479,34           | 191.479,34                     | 100.508,01           | 90.971,33   | 9.536,66              |
| 640                | 3330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 8.100,00                 |                      | 8.100,00             | 4.961,19             | 3.739,68                       | 3.739,68             |   | 4.360,32              |
| 640                | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 25.000,00                |                      | 25.000,00            | 17.522,15            | 17.522,15                      | 16.462,69            | 1.059,46  | 7.477,85              |
| 640                | 3330 | 63600 | Equipos para procesos de información.              | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 680,00               | 680,00                         |                      | 680,00  | 1.320,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>69.330.297,53</b>     | <b>17.461.485,72</b> | <b>86.791.783,25</b> | <b>58.839.824,44</b> | <b>55.563.761,94</b>           | <b>50.489.861,26</b> | <b>5.073.900,68</b>                               | <b>31.228.021,31</b>  |

(2018)

Pág.

43

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 3340 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 21.880,30            | 21.880,30                      | 21.880,30            |   | -19.880,30            |
| 640                | 3340 | 22611 | Plan Promoción Turístico Producto Cultural Artes Escenicas  |                          | 100.000,00           | 100.000,00           | 99.480,94            | 97.895,84                      | 94.749,84            | 3.146,00  | 2.104,16              |
| 640                | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          |                      |                      | 3.311,56             | 3.311,56                       | 922,60               | 2.388,96  | -3.311,56             |
| 640                | 3340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contratos Via Portico y Domus | 28.000,00                |                      | 28.000,00            | 592,20               | 592,20                         | 592,20               |   | 27.407,80             |
| 640                | 3340 | 63200 | Remodelación Oficina de Turismo                             |                          | 171.278,28           | 171.278,28           | 88.796,24            | 87.201,22                      | 15.737,75            | 71.463,47   | 84.077,06             |
| 640                | 4320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2  | 28.000,00                |                      | 28.000,00            | 34.370,56            | 34.370,56                      | 34.370,56            |   | -6.370,56             |
| 640                | 4320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                       | 10.500,00                |                      | 10.500,00            | 9.142,00             | 9.142,00                       | 9.142,00             |   | 1.358,00              |
| 640                | 4320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2  | 43.000,00                | 1.674,32             | 44.674,32            | 38.622,88            | 38.622,88                      | 38.622,88            |   | 6.051,44              |
| 640                | 4320 | 12006 | Trienios  | 7.000,00                 |                      | 7.000,00             | 8.783,86             | 8.783,86                       | 8.783,86             |   | -1.783,86             |
| 640                | 4320 | 12100 | Complemento de Destino                                      | 47.000,00                |                      | 47.000,00            | 31.856,77            | 31.856,77                      | 31.856,77            |   | 15.143,23             |
| 640                | 4320 | 12101 | Complemento específico                                      | 84.000,00                |                      | 84.000,00            | 54.556,20            | 54.556,20                      | 54.556,20            |   | 29.443,80             |
| 640                | 4320 | 12103 | Otros complementos.   | 6.000,00                 |                      | 6.000,00             | 2.845,46             | 2.845,46                       | 2.373,45             | 472,01  | 3.154,54              |
| 640                | 4320 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                     | 14.000,00                | 7.397,26             | 21.397,26            | 25.678,81            | 25.678,81                      | 25.678,81            |   | -4.281,55             |
| 640                | 4320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       | 39.000,00                |                      | 39.000,00            | 98.533,43            | 98.533,43                      | 98.407,69            | 125,74  | -59.533,43            |
| 640                | 4320 | 15000 | Productividad.  |                          |                      |                      | 4.070,04             | 4.070,04                       | 4.070,04             |   | -4.070,04             |
| 640                | 4320 | 16000 | Seguridad Social.   | 72.000,00                | 8.193,08             | 80.193,08            | 95.333,36            | 95.333,36                      | 95.333,36            |   | -15.140,28            |
| 640                | 4320 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util          |                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.930,08             | 3.834,09                       | 3.834,09             |   | 1.165,91              |
| 640                | 4320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                 | 500,00                   |                      | 500,00               | 3.892,57             | 3.892,57                       | 3.892,57             |   | -3.392,57             |
| 640                | 4320 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                            | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 968,93               | 968,93                         | 968,93               |   | 1.031,07              |
| 640                | 4320 | 22203 | Informáticas.   | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 640                | 4320 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 70.000,00                | -30.400,00           | 39.600,00            | 66.559,67            | 66.559,67                      | 55.224,31            | 11.335,36   | -26.959,67            |
| 640                | 4320 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 640                | 4320 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales            |                          | 92.456,43            | 92.456,43            | 105.822,54           | 105.822,54                     | 90.035,31            | 15.787,23   | -13.366,11            |
| 640                | 4320 | 22699 | PLAN DE DINAMIZACION Y GOBERNANZA TURISTICA CAMPO MORVEDRE  | 300.000,00               | -15.000,00           | 285.000,00           | 103.837,36           | 103.837,36                     | 103.837,36           |   | 181.162,64            |
| 640                | 4320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 28.000,00                | 25.500,00            | 53.500,00            | 4.779,06             | 4.779,06                       | 4.779,06             |   | 48.720,94             |
| 640                | 4320 | 23020 | Del personal no directivo.                                  | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 640                | 4320 | 23110 | Del personal directivo.                                     |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 23120 | Del personal no directivo.                                  | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 640                | 4320 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                      |                          |                      |                      | 36,06                | 36,06                          | 36,06                |   | -36,06                |
| 640                | 4320 | 24000 | Gastos de edición y distribución                            | 36.000,00                | -30.000,00           | 6.000,00             |                      |                                |                      |   | 6.000,00              |
| 640                | 4320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     | 11.432,77                |                      | 11.432,77            | 62.922,14            | 58.195,32                      | 48.388,16            | 9.807,16  | -46.762,55            |
| 640                | 4320 | 48100 | Premios   | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>70.164.230,30</b>     | <b>17.797.585,09</b> | <b>87.961.815,39</b> | <b>59.810.427,46</b> | <b>56.526.362,03</b>           | <b>51.337.935,42</b> | <b>5.188.426,61</b>                               | <b>31.435.453,36</b>  |

(2018)

Pág.

44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 48101 | Premios Fotografía Ciutat de Sagunt                          | 1.750,00                 |                      | 1.750,00             | 1.750,00             |                                |                      | 1.750,00  |                       |
| 640                | 4320 | 48901 | Asoc. Cultural El Camino del Santo Grial G97195713- Cuota So |                          | 200,00               | 200,00               |                      |                                |                      |   | 200,00                |
| 640                | 4320 | 48902 | European Route of Industrial Heritage 107/5704/2826-Cuota So |                          | 200,00               | 200,00               |                      |                                |                      |   | 200,00                |
| 640                | 4320 | 61900 | Otras invers. reposición infraestructura-zona autocaravanas  | 48.000,00                | -40.000,00           | 8.000,00             |                      |                                |                      |   | 8.000,00              |
| 640                | 4320 | 62500 | Mobiliario.  |                          | 60.979,13            | 60.979,13            | 5.561,68             |                                | 3.434,46             |   | 57.544,67             |
| 640                | 4320 | 63600 | Equipos para procesos de información.                        | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 640                | 9220 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 6.000,00                 | -6.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 9220 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                                 | 6.000,00                 | -6.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 650                | 1722 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.500,00                | 390,87               | 10.890,87            | 13.181,47            |                                | 13.181,47            |   | -2.290,60             |
| 650                | 1722 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 9.000,00                 |                      | 9.000,00             | 10.840,36            |                                | 10.840,36            |   | -1.840,36             |
| 650                | 1722 | 12006 | Trienios.  | 2.500,00                 |                      | 2.500,00             | 5.398,96             |                                | 5.398,96             |   | -2.898,96             |
| 650                | 1722 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 11.500,00                |                      | 11.500,00            | 9.821,89             |                                | 9.821,89             |   | 1.678,11              |
| 650                | 1722 | 12101 | Complemento específico.                                      | 18.000,00                |                      | 18.000,00            | 15.436,78            |                                | 15.436,78            |   | 2.563,22              |
| 650                | 1722 | 12103 | Otros complementos.  | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 308,00               |                                | 308,00               | 138,34  | 1.692,00              |
| 650                | 1722 | 13100 | Laboral temporal. Socorristas Playas                         | 246.000,00               |                      | 246.000,00           | 297.209,52           |                                | 297.209,52           |   | -51.209,52            |
| 650                | 1722 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      | 11.415,35                | 2.710,65             | 14.126,00            | 14.770,72            |                                | 14.770,72            |   | -644,72               |
| 650                | 1722 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                      |                      | 5.042,74             |                                | 5.042,74             |   | -5.042,74             |
| 650                | 1722 | 15000 | Productividad.   |                          |                      |                      | 8.384,88             |                                | 8.384,88             |   | -8.384,88             |
| 650                | 1722 | 16000 | Seguridad Social.  | 94.000,00                | 3.475,73             | 97.475,73            | 190.567,00           |                                | 190.567,00           |   | -93.091,27            |
| 650                | 1722 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                  | 4.000,00                 | 6.744,80             | 10.744,80            |                      |                                |                      |   | 10.744,80             |
| 650                | 1722 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 40.500,00                |                      | 40.500,00            | 36.690,30            |                                | 32.631,40            | 2.699,92  | 7.868,60              |
| 650                | 1722 | 21000 | Infr estructuras y bienes naturales.                         | 82.000,00                | -19.171,72           | 62.828,28            | 66.673,28            |                                | 66.673,28            | 1.405,74  | -3.845,00             |
| 650                | 1722 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 14.400,00                | 6.925,00             | 21.325,00            | 25.541,88            |                                | 25.541,88            | 2.083,67  | -4.216,88             |
| 650                | 1722 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 57.900,00                | -895,40              | 57.004,60            | 17.921,31            |                                | 17.921,31            | 15.893,35   | 39.083,29             |
| 650                | 1722 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 18.000,00                |                      | 18.000,00            | 10.988,91            |                                | 10.988,91            | 2.584,47  | 7.011,09              |
| 650                | 1722 | 22100 | Energía eléctrica.   | 7.000,00                 |                      | 7.000,00             | 5.670,06             |                                | 5.670,06             | 293,68  | 1.329,94              |
| 650                | 1722 | 22101 | Agua.  | 4.000,00                 | 823,68               | 4.823,68             | 5.231,54             |                                | 2.518,97             | 249,68  | 2.304,71              |
| 650                | 1722 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 4.401,42             |                                | 2.847,91             | 197,23  | 2.152,09              |
| 650                | 1722 | 22104 | Vestuario.   | 5.900,00                 |                      | 5.900,00             | 3.713,52             |                                | 3.713,52             |   | 2.186,48              |
| 650                | 1722 | 22199 | Otros suministros.   |                          | 21,85                | 21,85                | 9.238,13             |                                | 9.238,13             | 274,11  | -9.216,28             |
| 650                | 1722 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 650                | 1722 | 22400 | Primas de seguros.   | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             | 140,12               |                                | 140,12               |   | 1.359,88              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>70.873.595,65</b>     | <b>17.807.989,68</b> | <b>88.681.585,33</b> | <b>60.574.911,93</b> | <b>57.280.394,30</b>           | <b>52.058.577,53</b> | <b>5.221.816,77</b>                               | <b>31.401.191,03</b>  |

(2018)

Pág.

45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 650                | 1722 | 22500 | Tributos estatales.                                     | 30.000,00                |                      | 30.000,00            | 29.463,64            | 29.463,64                      | 29.463,64            |   | 536,36                |
| 650                | 1722 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales        | 30.000,00                | -6.744,80            | 23.255,20            | 2.445,66             | 2.445,66                       | 2.445,66             |   | 20.809,54             |
| 650                | 1722 | 22699 | Otros gastos diversos.                                  | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             | 1.210,46             | 1.210,46                       | 1.210,46             |   | 289,54                |
| 650                | 1722 | 22700 | Limpieza y aseo.  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 650                | 1722 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                            | 81.000,00                |                      | 81.000,00            | 80.919,54            | 80.556,52                      | 80.556,52            |   | 443,48                |
| 650                | 1722 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro      | 11.700,00                |                      | 11.700,00            | 2.541,53             | 2.541,53                       | 2.541,53             |   | 9.158,47              |
| 650                | 1722 | 23020 | Del personal no directivo.                              | 33.150,00                | -6.925,00            | 26.225,00            |                      |                                |                      |   | 26.225,00             |
| 650                | 1722 | 23120 | Del personal no directivo.                              | 4.275,00                 |                      | 4.275,00             |                      |                                |                      |   | 4.275,00              |
| 650                | 1722 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                 | 359.549,75               |                      | 359.549,75           | 362.286,16           | 355.455,70                     | 347.393,18           | 8.062,52  | 4.094,05              |
| 650                | 1722 | 26000 | Trabajos realizados entidades de calificación           | 20.200,00                |                      | 20.200,00            | 8.488,72             | 7.943,71                       | 7.943,71             |   | 12.256,29             |
| 650                | 1722 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje           |                          | 895,40               | 895,40               |                      |                                |                      |   | 895,40                |
| 650                | 1722 | 62400 | Elementos de transporte                                 |                          | 1.172,97             | 1.172,97             |                      |                                |                      |   | 1.172,97              |
| 650                | 1722 | 62500 | Mobiliario.   |                          | 17.998,75            | 17.998,75            | 19.171,72            | 19.171,72                      | 19.171,72            |   | -1.172,97             |
| 660                | 1510 | 60901 | Actuación desprendimientos cmno. perimetral Monasterios | 50.000,00                |                      | 50.000,00            |                      |                                |                      |   | 50.000,00             |
| 660                | 3330 | 60000 | Inversiones en terrenos                                 |                          | 30.000,00            | 30.000,00            |                      |                                |                      |   | 30.000,00             |
| 660                | 3330 | 61000 | Rehabilitación Patrimonio Guerra Civil                  | 20.000,00                |                      | 20.000,00            |                      |                                |                      |   | 20.000,00             |
| 660                | 3330 | 63202 | Redacc. y direcc. pyctos y obra Casa Berenguers         |                          | 10.072,75            | 10.072,75            |                      |                                |                      |   | 10.072,75             |
| 660                | 3330 | 63203 | Adecuación planta superior Alto Horno                   | 14.000,00                | 87,00                | 14.087,00            | 3.617,90             |                                |                      |   | 14.087,00             |
| 660                | 3330 | 63204 | Adecuación limite jardin Museo Industrial               |                          | 30.000,00            | 30.000,00            |                      |                                |                      |   | 30.000,00             |
| 660                | 3360 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                   | 48.000,00                | 919,19               | 48.919,19            | 53.240,74            | 53.240,74                      | 53.240,74            |   | -4.321,55             |
| 660                | 3360 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                   |                          | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
| 660                | 3360 | 12006 | Trienios.   | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 5.202,82             | 5.202,82                       | 5.202,82             |   | -2.202,82             |
| 660                | 3360 | 12100 | Complemento de destino.                                 | 25.000,00                | 5.000,00             | 30.000,00            | 20.703,86            | 20.703,86                      | 20.703,86            |   | 9.296,14              |
| 660                | 3360 | 12101 | Complemento específico.                                 | 44.000,00                | 5.000,00             | 49.000,00            | 37.961,09            | 37.961,09                      | 37.961,09            |   | 11.038,91             |
| 660                | 3360 | 12103 | Otros complementos.                                     | 3.500,00                 |                      | 3.500,00             | 8.561,37             | 8.561,37                       | 8.308,53             | 252,84  | -5.061,37             |
| 660                | 3360 | 13000 | Retribuciones básicas.                                  |                          |                      |                      | 4.150,62             | 4.150,62                       | 4.150,62             |   | -4.150,62             |
| 660                | 3360 | 13010 | Retribuciones Complementarias                           |                          |                      |                      | 2.668,78             | 2.668,78                       | 2.596,08             | 72,70   | -2.668,78             |
| 660                | 3360 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                   | 40.000,00                |                      | 40.000,00            | 40.845,55            | 40.845,55                      | 40.757,37            | 88,18   | -845,55               |
| 660                | 3360 | 15000 | Productividad.  |                          |                      |                      | 1.560,01             | 1.560,01                       | 1.560,01             |   | -1.560,01             |
| 660                | 3360 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 46.000,00                | 10.000,00            | 56.000,00            | 59.179,05            | 59.179,05                      | 59.179,05            |   | -3.179,05             |
| 660                | 3360 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones      |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 660                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                      |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>71.738.470,40</b>     | <b>17.915.465,94</b> | <b>89.653.936,34</b> | <b>61.319.131,15</b> | <b>58.013.257,13</b>           | <b>52.782.964,12</b> | <b>5.230.293,01</b>                               | <b>31.640.679,21</b>  |

(2018)

Pág.

46

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 660                | 3360 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          | 17.000,00      | 17.000,00     | 11.911,25         | 11.911,25                      | 11.911,25     |   | 5.088,75              |
| 660                | 3360 | 48600 | Aportación Fundación Patrimonio Histórico-Industrial        | 60.000,00                | 390.000,00     | 450.000,00    | 380.000,00        | 380.000,00                     | 380.000,00    |   | 70.000,00             |
| 660                | 3360 | 60900 | Redacc. Plan Director Alquería Agua Fresca                  | 25.000,00                | 225.000,00     | 250.000,00    | 9.000,00          | 9.000,00                       | 9.000,00      |   | 241.000,00            |
| 660                | 3360 | 62200 | Rehabilitación Edificios y otras construcciones             | 20.000,00                | 10.000,00      | 30.000,00     |                   |                                |               |   | 30.000,00             |
| 660                | 3360 | 64000 | Redacción Proyecto Musealización Museo Industrial           | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                   |                                |               |   | 50.000,00             |
| 660                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                       |                          |                |               | 3.311,95          | 3.311,95                       | 3.311,95      |   | -3.311,95             |
| 660                | 9200 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 324,18            | 324,18                         | 324,18        |   | -324,18               |
| 660                | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                                     |                          |                |               | 1.569,74          | 1.569,74                       | 1.569,74      |   | -1.569,74             |
| 660                | 9200 | 12101 | Complemento específico.                                     |                          |                |               | 2.764,41          | 2.764,41                       | 2.764,41      |   | -2.764,41             |
| 660                | 9200 | 12103 | Otros complementos.   |                          |                |               | 218,32            | 218,32                         | 94,26         | 124,06  | -218,32               |
| 690                | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                       | 16.000,00                |                | 16.000,00     |                   |                                |               |   | 16.000,00             |
| 690                | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                       | 10.500,00                | 484,90         | 10.984,90     |                   |                                |               |   | 10.984,90             |
| 690                | 1320 | 12100 | Complemento de destino.                                     | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 0,63              | 0,63                           | 0,63          |   | 13.999,37             |
| 690                | 1320 | 12101 | Complemento específico.                                     | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 0,78              | 0,78                           | 0,78          |   | 22.999,22             |
| 690                | 1320 | 12103 | Otros complementos.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |   | 2.000,00              |
| 690                | 1320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 690                | 1320 | 15000 | Productividad.  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 690                | 1320 | 16000 | Seguridad Social.   | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |               |   | 20.000,00             |
| 690                | 1330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 180.000,00               |                | 180.000,00    | 59.531,27         | 56.462,01                      | 46.637,86     | 9.824,15  | 123.537,99            |
| 690                | 1330 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 | 500,00                   |                | 500,00        | 735,20            | 435,20                         | 435,20        |   | 64,80                 |
| 690                | 1330 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y          | 108.000,00               |                | 108.000,00    | 4.665,19          | 4.665,19                       | 4.665,19      |   | 103.334,81            |
| 690                | 1330 | 22400 | Primas de seguros.  | 500,00                   | 562,05         | 1.062,05      | 979,65            | 979,65                         | 979,65        |   | 82,40                 |
| 690                | 1330 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |   | 600,00                |
| 690                | 1330 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contrato Regulación ORA       | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 13.990,73         | 13.990,73                      |               | 13.990,73   | 36.009,27             |
| 690                | 1330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG (GRUA)                              | 275.470,28               |                | 275.470,28    | 275.063,60        | 240.020,31                     | 179.745,20    | 60.275,11   | 35.449,97             |
| 690                | 1330 | 63300 | Inversión nueva señalización                                | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 997,52            | 997,52                         | 997,52        |   | 49.002,48             |
| 690                | 1331 | 25500 | Encomiendas gestión SAG: Señalización Vertical y Horizontal |                          |                |               | 157.500,00        | 69.926,24                      |               | 69.926,24   | -69.926,24            |
| 690                | 1340 | 21900 | R.M.C. en movilidad   | 90.000,00                |                | 90.000,00     |                   |                                |               |   | 90.000,00             |
| 690                | 1340 | 60900 | Otras inversiones nuevas accesibilidad y eliminac. barreras |                          | 25.000,00      | 25.000,00     |                   |                                |               |   | 25.000,00             |
| 690                | 1340 | 60901 | Plan de viales no motorizados y carril-bici                 | 200.000,00               | 25.000,00      | 225.000,00    |                   |                                |               |   | 225.000,00            |
| 690                | 1341 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.                 |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 72.934.040,68            | 18.608.512,89  | 91.542.553,57 | 62.241.695,57     | 58.809.835,24                  | 53.425.401,94 | 5.384.433,30                                      | 32.732.718,33         |

(2018)

Pág. 47

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            | 1.200,00                 |                      | 1.200,00             | 46,31                | 46,31                          | 46,31                |   | 1.153,69              |
| 690                | 1341 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                              | 800,00                   |                      | 800,00               | 113,51               | 113,51                         | 113,51               |   | 686,49                |
| 690                | 1341 | 22103 | Combustibles y carburantes.                               | 500,00                   |                      | 500,00               | 226,00               | 26,00                          | 26,00                |   | 474,00                |
| 690                | 1341 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                             | 426,00                   |                      | 426,00               | 95,29                | 95,29                          | 95,29                |   | 330,71                |
| 690                | 1341 | 22199 | Otros suministros.  | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 690                | 1341 | 22300 | Transportes.  | 3.026,00                 |                      | 3.026,00             | 3.366,00             | 3.366,00                       | 3.366,00             |   | -340,00               |
| 690                | 1341 | 22699 | Otros gastos diversos.                                    | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 690                | 1341 | 22706 | Dotación para compra de premios                           | 9.000,00                 |                      | 9.000,00             | 2.928,57             | 1.800,00                       | 1.800,00             |   | 7.200,00              |
| 690                | 1341 | 48100 | Premios Educación Vial Premia-T                           | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00                       | 4.500,00             |   |                       |
| 690                | 1341 | 48101 | Premios Movilidad Sostenible                              | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 690                | 4411 | 47200 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo        | 425.000,00               | 172.500,00           | 597.500,00           | 596.917,66           | 564.417,66                     | 499.417,66           | 65.000,00   | 33.082,34             |
| 690                | 4411 | 47201 | Subvenciones para servicio Sagunt-Bici                    | 200.000,00               | -40.000,00           | 160.000,00           |                      |                                |                      |   | 160.000,00            |
| 900                | 0110 | 31001 | Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2001                     | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 900                | 0110 | 31002 | Intereses Ptmo. BCL.: Ptmo. Inversiones 2006              | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 900                | 0110 | 31003 | Intereses Ptmo. Banco Santander Central Hispano           | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 900                | 0110 | 31004 | Intereses Ptmo. DEXIA Inversiones 2004                    | 5.600,00                 |                      | 5.600,00             |                      |                                |                      |   | 5.600,00              |
| 900                | 0110 | 31005 | Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico           | 12.200,00                |                      | 12.200,00            |                      |                                |                      |   | 12.200,00             |
| 900                | 0110 | 31006 | Intereses Ptmo. CAM: Inversiones 2003                     | 1.900,00                 |                      | 1.900,00             |                      |                                |                      |   | 1.900,00              |
| 900                | 0110 | 31007 | Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2008                     | 1.300,00                 |                      | 1.300,00             | 278,01               | 278,01                         | 278,01               |   | 1.021,99              |
| 900                | 0110 | 31008 | Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009                    | 62.000,00                |                      | 62.000,00            | 33.000,62            | 33.000,62                      | 33.000,62            |   | 28.999,38             |
| 900                | 0110 | 31009 | Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010                     | 43.000,00                |                      | 43.000,00            | 25.589,27            | 25.589,27                      | 25.589,27            |   | 17.410,73             |
| 900                | 0110 | 31010 | Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010                     | 26.000,00                |                      | 26.000,00            | 16.824,26            | 16.824,26                      | 16.824,26            |   | 9.175,74              |
| 900                | 0110 | 31014 | Intereses Préstamo BBVA. Inversiones 2013                 | 19.000,00                |                      | 19.000,00            | 17.718,76            | 17.718,76                      | 17.718,76            |   | 1.281,24              |
| 900                | 0110 | 31015 | Intereses Préstamo CAIXA POPULAR Inversiones 2013         | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             | 3.747,34             | 3.747,34                       | 3.747,34             |   | 252,66                |
| 900                | 0110 | 31017 | Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013-2          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 1.634,48             | 1.634,48                       | 1.634,48             |   | 365,52                |
| 900                | 0110 | 31018 | Intereses Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee | 21.600,00                |                      | 21.600,00            | 12.141,82            | 12.141,82                      | 12.141,82            |   | 9.458,18              |
| 900                | 0110 | 31019 | Intereses Ptmo. inversiones 2016                          | 47.000,00                |                      | 47.000,00            | 46.343,52            | 46.343,52                      | 46.343,52            |   | 656,48                |
| 900                | 0110 | 31020 | Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA      | 37.000,00                |                      | 37.000,00            | 33.512,89            | 33.512,89                      | 33.512,89            |   | 3.487,11              |
| 900                | 0110 | 31021 | Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones 2017              | 77.000,00                |                      | 77.000,00            | 74.780,64            | 74.780,64                      | 74.780,64            |   | 2.219,36              |
| 900                | 0110 | 31022 | Intereses Ptmo. Inversiones 2018                          | 124.166,65               |                      | 124.166,65           | 51.062,49            | 51.062,49                      | 51.062,49            |   | 73.104,16             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>74.079.759,33</b>     | <b>18.741.012,89</b> | <b>92.820.772,22</b> | <b>63.166.523,01</b> | <b>59.700.834,11</b>           | <b>54.251.400,81</b> | <b>5.449.433,30</b>                               | <b>33.119.938,11</b>  |

(2018)

Pág.

48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 900                | 0110 | 31090 | Intereses Operación de Tesorería                             | 80.000,00                |                | 80.000,00     |                   |                                |               |   | 80.000,00             |
| 900                | 0110 | 91301 | Amortización Préstamo BCL Inversiones 2001                   | 216.364,35               |                | 216.364,35    | 216.364,46        | 216.364,46                     | 216.364,46    |   | -0,11                 |
| 900                | 0110 | 91302 | Amortización Ptmo. BCL. Inversiones 2006                     | 176.923,08               |                | 176.923,08    | 176.923,08        | 176.923,08                     | 176.923,08    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91303 | Amortización Préstamo Banco Santander Central Hispano        | 230.769,23               |                | 230.769,23    | 230.769,23        | 230.769,23                     | 230.769,23    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91304 | Amortización Ptmo. DEIXA Inversiones 2004                    | 154.584,40               |                | 154.584,40    | 154.584,40        | 154.584,40                     | 154.584,40    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91305 | Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Cívico         | 94.166,68                |                | 94.166,68     | 94.166,68         | 94.166,68                      | 94.166,68     |   |                       |
| 900                | 0110 | 91306 | Amortización Préstamo CAM. Inversiones 2003                  | 97.200,68                |                | 97.200,68     | 97.200,68         | 97.200,68                      | 97.200,68     |   |                       |
| 900                | 0110 | 91307 | Amortización Préstamo BCL. Inversiones 2008                  | 158.600,00               |                | 158.600,00    | 118.950,00        | 118.950,00                     | 118.950,00    |   | 39.650,00             |
| 900                | 0110 | 91308 | Amortización Ptmo. BL. Inversiones 2009                      | 663.410,00               |                | 663.410,00    | 663.410,00        | 663.410,00                     | 663.410,00    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91309 | Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010                    | 179.487,16               |                | 179.487,16    | 179.487,16        | 179.487,16                     | 179.487,16    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91310 | Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010                      | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 60.000,00         | 60.000,00                      | 60.000,00     |   |                       |
| 900                | 0110 | 91314 | Amortización de préstamos BBVA Inversiones 2013              | 350.000,00               |                | 350.000,00    | 350.000,00        | 350.000,00                     | 350.000,00    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91315 | Amortización Préstamos CAIXA POPULAR Inversiones 2013        | 125.000,00               |                | 125.000,00    | 125.000,00        | 125.000,00                     | 125.000,00    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91317 | Amortización préstamo CAIXA POPULAR Invers. 2013-2           | 141.666,68               |                | 141.666,68    | 141.666,68        | 141.666,68                     | 141.666,68    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91318 | Amortización Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee | 283.469,24               |                | 283.469,24    | 283.469,24        | 283.469,24                     | 283.469,24    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91319 | Amortización préstamo inversiones 2016                       | 546.344,00               |                | 546.344,00    | 546.344,00        | 546.344,00                     | 546.344,00    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91320 | Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA  | 209.096,52               |                | 209.096,52    | 209.096,52        | 209.096,52                     | 209.096,52    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91321 | Amortización Préstamo Ppto. Inversiones 2017                 | 700.000,00               |                | 700.000,00    | 700.000,00        | 700.000,00                     | 700.000,00    |   |                       |
| 900                | 0110 | 91322 | Amortización de préstamos Inversiones 2018                   | 303.633,33               |                | 303.633,33    | 187.500,00        | 187.500,00                     | 187.500,00    |   | 116.133,33            |
| 900                | 9340 | 31100 | Gastos de Formalización, modificación y cancelació           | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |               |   | 10.000,00             |
| 900                | 9340 | 31101 | Gastos de Formalización Operación Tesorería                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                   |                                |               |   | 6.000,00              |
| 940                | 9290 | 50000 | Fondo de contingencia y otros imprevistos                    | 300.000,00               |                | 300.000,00    |                   |                                |               |   | 300.000,00            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 79.166.474,68            | 18.741.012,89  | 97.907.487,57 | 67.701.455,14     | 64.235.766,24                  | 58.786.332,94 | 5.449.433,30                                      | 33.671.721,33         |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                                  |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 250                   | 11200       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica        | 907.000,00     |             | 907.000,00              | 935.147,99           | 13.014,14              |                                  | 922.133,85          | 773.966,78  | 148.167,07                       | 15.133,85     |
| 250                   | 11300       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana,,       | 15.131.236,88  |             | 15.131.236,88           | 15.437.392,20        | 133.646,75             | 113,54                           | 15.303.631,91       | 14.131.825,33   | 1.171.806,58                     | 172.395,03    |
| 255                   | 11300       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana,        | 400.000,00     |             | 400.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -400.000,00   |
| 250                   | 11400       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles. BICES     | 7.500.000,00   |             | 7.500.000,00            | 7.221.797,55         | 32.748,55              |                                  | 7.189.049,00        | 6.795.011,57  | 394.037,43                       | -310.951,00   |
| 250                   | 11500       | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.               | 3.342.000,00   |             | 3.342.000,00            | 3.166.191,35         | 17.102,53              |                                  | 3.149.088,82        | 2.659.623,04  | 489.465,78                       | -192.911,18   |
| 250                   | 11600       | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos,,        | 1.850.000,00   |             | 1.850.000,00            | 2.788.477,43         | 312.959,87             |                                  | 2.475.517,56        | 2.312.088,56  | 163.429,00                       | 625.517,56    |
| 255                   | 11600       | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos,         | 25.000,00      |             | 25.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -25.000,00    |
| 250                   | 13000       | Impuesto sobre Actividades Económicas,,                      | 4.600.000,00   |             | 4.600.000,00            | 4.295.315,11         | 31.700,87              |                                  | 4.263.614,24        | 4.212.348,79  | 51.265,45                        | -336.385,76   |
| 255                   | 13000       | Impuesto sobre Actividades Económicas,,                      | 50.000,00      |             | 50.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -50.000,00    |
| 250                   | 29000       | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr,,         | 5.500.000,00   |             | 5.500.000,00            | 2.571.605,59         | 68.069,91              |                                  | 2.503.535,68        | 2.483.698,93  | 19.836,75                        | -2.996.464,32 |
| 255                   | 29000       | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr,          | 200.000,00     |             | 200.000,00              | 2.556,79             |                        |                                  | 2.556,79            | 2.556,79  |                                  | -197.443,21   |
| 250                   | 30200       | Servicio de recogida y transporte RSU,,                      | 3.300.000,00   |             | 3.300.000,00            | 2.912.549,34         | 40.224,42              |                                  | 2.872.324,92        | 2.695.662,03  | 176.662,89                       | -427.675,08   |
| 255                   | 30200       | Servicio de recogida y transporte RSU,                       | 215.000,00     |             | 215.000,00              | 2.129,18             |                        |                                  | 2.129,18            | 2.129,18  |                                  | -212.870,82   |
| 250                   | 31200       | Tasa por enseñanzas en el Conservatorio de Música            | 210.000,00     |             | 210.000,00              | 163.816,43           | 4.932,01               |                                  | 158.884,42          | 139.264,18  | 19.620,24                        | -51.115,58    |
| 400                   | 31201       | Tasa por enseñanzas especiales                               | 220.000,00     |             | 220.000,00              | 199.072,60           | 3.005,23               |                                  | 196.067,37          | 196.067,37  |                                  | -23.932,63    |
| 440                   | 31300       | Tasa prestación serv. deportivos y utilización instalaciones | 680.000,00     |             | 680.000,00              | 622.604,23           | 7.473,37               |                                  | 615.130,86          | 615.130,86  |                                  | -64.869,14    |
| 505                   | 32100       | Tasa serv. Licencias Urbanísticas                            | 235.000,00     |             | 235.000,00              | 15.270,87            | 62,01                  |                                  | 15.208,86           | 15.129,83   | 79,03                            | -219.791,14   |
| 505                   | 32200       | Tasa serv. Licencias Ocupacion                               | 75.000,00      |             | 75.000,00               | 281.817,34           |                        |                                  | 281.817,34          | 31.326,34   | 250.491,00                       | 206.817,34    |
| 505                   | 32300       | Tasa por otros serv. urbanísticos                            | 5.000,00       |             | 5.000,00                | 31.170,00            | 1.170,25               |                                  | 29.999,75           | 29.999,75   |                                  | 24.999,75     |
| 170                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos,,                 | 300,00         |             | 300,00                  |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -300,00       |
| 320                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos,                  |                |             |                         | 135,00               |                        |                                  | 135,00              | 135,00  |                                  | 135,00        |
| 690                   | 32600       | Tasa por retirada de vehículos (GRUA)                        | 278.000,00     |             | 278.000,00              | 170.618,10           | 554,03                 |                                  | 170.064,07          | 170.064,07  |                                  | -107.935,93   |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 44.723.536,88  |             | 44.723.536,88           | 40.817.667,10        | 666.663,94             | 113,54                           | 40.150.889,62       | 37.266.028,40   | 2.884.861,22                     | -4.572.647,26 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                             |                |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |               |
|--------------------|-------------|---|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|---------------|
|                    |             | INICIALES   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |               |
| 220                | 32900       | Tasas por concurrencia pruebas selectivas de personal   | 25.000,00      |             | 25.000,00            | 55.915,00         | 541,55              |                            | 55.373,45        | 55.373,45                                      | -0,00                      | 30.373,45     |
| 250                | 32901       | Tasa por prestación de servicios de matrimonios civiles | 15.000,00      |             | 15.000,00            | 4.384,00          |                     |                            | 4.384,00         | 4.384,00                                       |                            | -10.616,00    |
| 520                | 32902       | Tasa por prestación serv. apertura de establecimientos  | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 93.915,64         | 35,00               |                            | 93.880,64        | 93.700,64                                      | 180,00                     | 88.880,64     |
| 620                | 32903       | Tasas por prestac. serv. mercados interiores            | 90.000,00      |             | 90.000,00            | 75.028,55         | 1.031,32            |                            | 73.997,23        | 53.802,28                                      | 20.194,95                  | -16.002,77    |
| 370                | 32910       | Tasas por prestación serv. en los Cementerios           | 380.000,00     |             | 380.000,00           | 418.311,04        | 4.320,19            |                            | 413.990,85       | 411.815,33                                     | 2.175,52                   | 33.990,85     |
| 690                | 33000       | Tasas por estacionamiento de vehículos. (ORA)           | 130.000,00     |             | 130.000,00           | 136.305,91        | 31.194,00           |                            | 105.111,91       | 105.111,91                                     |                            | -24.888,09    |
| 255                | 33100       | Tasa por entrada de vehículos.(VADOS),,                 | 250.000,00     |             | 250.000,00           |                   |                     |                            |                  |  |                            | -250.000,00   |
| 390                | 33100       | Tasa por entrada de vehículos.(VADOS),                  | 350.000,00     |             | 350.000,00           | 347.701,97        | 2.429,28            |                            | 345.272,69       | 336.306,91                                     | 8.965,78                   | -4.727,31     |
| 255                | 33500       | Tasa OVP con terrazas,,                                 | 200.000,00     |             | 200.000,00           |                   | 1.952,92            |                            | -1.952,92        | -1.952,92                                      |                            | -201.952,92   |
| 390                | 33500       | Tasa OVP con terrazas,                                  | 170.000,00     |             | 170.000,00           | 168.645,63        | 944,27              |                            | 167.701,36       | 161.239,85                                     | 6.461,51                   | -2.298,64     |
| 250                | 33510       | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos       | 1.000,00       |             | 1.000,00             | 1.279,91          | 380,95              |                            | 898,96           | 898,96   |                            | -101,04       |
| 620                | 33520       | Tasa aprov. con mercados zona playas, ferias y atr      |                |             |                      | 9.338,73          |                     |                            | 9.338,73         | 9.338,73                                       |                            | 9.338,73      |
| 255                | 33600       | Inspecció puesto mercat exterior                        | 180.000,00     |             | 180.000,00           |                   |                     |                            |                  |  |                            | -180.000,00   |
| 620                | 33600       | Tasas aprov. puestos de venta mercado exterior          | 400.000,00     |             | 400.000,00           | 246.717,21        | 921,04              |                            | 245.796,17       | 140.769,48                                     | 105.026,69                 | -154.203,83   |
| 250                | 33700       | Tasas por aprovechamiento del vuelo.,                   | 1.600.000,00   |             | 1.600.000,00         | 1.827.827,62      | 128,20              |                            | 1.827.699,42     | 1.827.699,42                                   | -0,00                      | 227.699,42    |
| 255                | 33700       | Tasas por aprovechamiento del vuelo.,,                  | 50.000,00      |             | 50.000,00            | 38.842,96         |                     |                            | 38.842,96        | 38.842,96                                      |                            | -11.157,04    |
| 250                | 33800       | Compensación de Telefónica de España S.A.               | 275.000,00     |             | 275.000,00           | 88.229,05         |                     |                            | 88.229,05        | 88.229,05                                      |                            | -186.770,95   |
| 390                | 33900       | Tasa aprov. dominio público con material construcción   | 2.000,00       |             | 2.000,00             | 989,77            |                     |                            | 989,77           | 989,77   |                            | -1.010,23     |
| 250                | 33901       | Otras tasas por utilización privativa del dominio       | 400.000,00     |             | 400.000,00           | 27.236,80         |                     |                            | 27.236,80        | 27.236,80                                      |                            | -372.763,20   |
| 440                | 34300       | P.P. Programa Alternatura                               | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 3.876,00          |                     |                            | 3.876,00         | 3.876,00                                       |                            | 876,00        |
| 640                | 34400       | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.          | 49.000,00      |             | 49.000,00            | 5.400,00          |                     |                            | 5.400,00         | 5.400,00                                       |                            | -43.600,00    |
| 400                | 34401       | Entradas, asistencias y cesiones auditorio              | 50.000,00      |             | 50.000,00            | 35.577,80         |                     |                            | 35.577,80        | 35.577,80                                      |                            | -14.422,20    |
|                    |             | <b>Suma</b>   | 49.348.536,88  |             | 49.348.536,88        | 44.403.190,69     | 710.542,66          | 113,54                     | 43.692.534,49    | 40.664.668,82                                  | 3.027.865,67               | -5.656.002,39 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |                      | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS          |                         |                      |                        |                                  |                      |   |                                  |
| 625                   | 34900       |                             |                |                      | 4.987,50                |                      |                        | 4.987,50                         | 4.329,46             | 658,04  | 4.987,50                         |
| 390                   | 36000       | 2.000,00                    |                | 2.000,00             | 2.501,25                | 34,50                |                        | 2.466,75                         | 2.466,75             |   | 466,75                           |
| 240                   | 38001       |                             |                |                      | 13.245,70               |                      |                        | 13.245,70                        | 13.245,70            |   | 13.245,70                        |
| 500                   | 38001       |                             |                |                      |                         |                      |                        |                                  |                      |   |                                  |
| 240                   | 38900       | 30.000,00                   |                | 30.000,00            |                         |                      |                        |                                  |                      |   | -30.000,00                       |
| 260                   | 38900       |                             |                |                      | 100,00                  |                      |                        | 100,00                           | 100,00               |   | 100,00                           |
| 240                   | 38901       | 15.000,00                   |                | 15.000,00            |                         |                      |                        |                                  |                      |   | -15.000,00                       |
| 240                   | 38910       |                             |                |                      | 16.692,07               |                      |                        | 16.692,07                        | 16.692,07            |   | 16.692,07                        |
| 505                   | 38920       | 300.000,00                  |                | 300.000,00           | 655.822,95              | 34.570,88            |                        | 621.252,07                       | 83.180,12            | 538.071,95  | 321.252,07                       |
| 220                   | 38940       |                             |                |                      | 6.424,28                | 456,17               |                        | 5.968,11                         | 5.968,11             |   | 5.968,11                         |
| 240                   | 38940       |                             |                |                      |                         |                      |                        |                                  |                      |   |                                  |
| 245                   | 38940       |                             |                |                      | 9.517,32                |                      |                        | 9.517,32                         | 9.517,32             |   | 9.517,32                         |
| 250                   | 38940       |                             |                |                      | 3.287,66                |                      |                        | 3.287,66                         | 3.287,66             |   | 3.287,66                         |
| 320                   | 38940       |                             |                |                      | 19,50                   |                      |                        | 19,50                            | 19,50                |   | 19,50                            |
| 640                   | 38940       |                             |                |                      | 877,89                  |                      |                        | 877,89                           | 877,89               |   | 877,89                           |
| 210                   | 38950       | 5.000,00                    |                | 5.000,00             | 4.511,31                | 111,10               |                        | 4.400,21                         | 4.400,21             |   | -599,79                          |
| 505                   | 39100       | 400.000,00                  |                | 400.000,00           | 28.585,46               | 20.000,00            |                        | 8.585,46                         | 1.569,95             | 7.015,51  | -391.414,54                      |
| 250                   | 39110       | 41.000,00                   |                | 41.000,00            | 43.341,47               |                      |                        | 43.341,47                        | 20.924,19            | 22.417,28   | 2.341,47                         |
| 255                   | 39110       | 31.000,00                   |                | 31.000,00            | 300,00                  | 75,00                |                        | 225,00                           | 225,00               |   | -30.775,00                       |
| 390                   | 39120       | 515.000,00                  |                | 515.000,00           | 538.336,52              | 2.149,20             |                        | 536.187,32                       | 536.187,32           | -0,00   | 21.187,32                        |
| 390                   | 39190       | 7.000,00                    |                | 7.000,00             | 6.905,02                |                      |                        | 6.905,02                         | 6.905,02             |   | -94,98                           |
| 390                   | 39191       | 100.000,00                  |                | 100.000,00           |                         |                      |                        |                                  |                      |   | -100.000,00                      |
| 250                   | 39200       | 30.000,00                   |                | 30.000,00            | 11.950,98               |                      |                        | 11.950,98                        | 11.950,98            |   | -18.049,02                       |
| 260                   | 39210       | 85.000,00                   |                | 85.000,00            | 49.305,85               | 4.241,68             |                        | 45.064,17                        | 45.064,17            |   | -39.935,83                       |
|                       |             | <b>Suma</b>                 |                | <b>50.909.536,88</b> | <b>45.799.903,42</b>    | <b>772.181,19</b>    | <b>113,54</b>          | <b>45.027.608,69</b>             | <b>41.431.580,24</b> | <b>3.596.028,45</b>                                     | <b>-5.881.928,19</b>             |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                                |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 260                   | 39211       | Recargo de apremio.  | 600.000,00     |             | 600.000,00              | 508.886,86           |                        | 508.886,86                       | 508.886,86          |   | -91.113,14                       |               |
| 260                   | 39300       | Intereses de demora  | 450.000,00     |             | 450.000,00              | 308.097,47           | 1.593,74               | 306.503,73                       | 306.503,73          |   | -143.496,27                      |               |
| 500                   | 39610       | Cuotas de urbanización (Bilbao y Aliaga)                   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 170                   | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no vida.,                    |                |             |                         | 3.105,27             |                        | 3.105,27                         | 3.105,27            |   | 3.105,27                         |               |
| 210                   | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no vida.,,                   | 60.000,00      |             | 60.000,00               | 24.225,57            |                        | 24.225,57                        | 24.225,57           |   | -35.774,43                       |               |
| 170                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales),,                     |                |             |                         | 27.981,94            |                        | 27.981,94                        | 27.981,94           |   | 27.981,94                        |               |
| 240                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales),,,                    | 60.000,00      |             | 60.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -60.000,00                       |               |
| 245                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales),                      |                |             |                         | 18.490,77            |                        | 18.490,77                        | 18.490,77           |   | 18.490,77                        |               |
| 250                   | 39900       | Otros ingresos diversos (publicidad)                       | 42.500,00      |             | 42.500,00               | 1.171,65             |                        | 1.171,65                         | 1.171,65            |   | -41.328,35                       |               |
| 260                   | 39902       | Otros ingresos diversos.                                   |                |             |                         | 14.427,49            |                        | 14.427,49                        | 14.427,49           |   | 14.427,49                        |               |
| 210                   | 39910       | Otros ingresos diversos.                                   |                |             |                         | 3.100,00             |                        | 3.100,00                         | 3.100,00            |   | 3.100,00                         |               |
| 240                   | 42000       | Participación en los Tributos del Estado.                  | 14.300.000,00  |             | 14.300.000,00           | 14.150.959,02        | 688.641,12             | 13.462.317,90                    | 13.462.317,90       |   | -837.682,10                      |               |
| 250                   | 42020       | Compensación por beneficios fiscales.                      |                |             |                         | 121.769,32           |                        | 121.769,32                       | 121.769,32          |   | 121.769,32                       |               |
| 320                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                     |                | 23.973,20   | 23.973,20               | 22.790,80            |                        | 22.790,80                        | 22.790,80           |   | -1.182,40                        |               |
| 410                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                     |                | 10.400,00   | 10.400,00               | 10.400,00            |                        | 10.400,00                        | 10.400,00           |   |                                  |               |
| 220                   | 42100       | Del Instituto Nacional de Administración Pública-Formación | 15.000,00      |             | 15.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -15.000,00                       |               |
| 220                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias.                  |                |             |                         | 822,50               |                        | 822,50                           | 822,50              |   | 822,50                           |               |
| 240                   | 45000       | Subvención Conservatori                                    | 30.000,00      |             | 30.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -30.000,00                       |               |
| 240                   | 45001       | Otras transferencias incondicionadas: Fondo                | 425.000,00     |             | 425.000,00              | 381.350,00           |                        | 381.350,00                       | 381.350,00          |   | -43.650,00                       |               |
| 600                   | 45001       | Otras transferencias incondicionadas.                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 300                   | 45002       | Transferencias GV en cumplimiento convenios Serv.Sociales  | 600.000,00     |             | 600.000,00              | 949.323,00           | 24.508,71              | 924.814,29                       | 629.336,24          | 295.478,05  | 324.814,29                       |               |
| 600                   | 45002       | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve         |                | 147.762,96  | 147.762,96              | 44.328,89            |                        | 44.328,89                        | 44.328,89           |   | -103.434,07                      |               |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 67.492.036,88  | 182.136,16  | 67.674.173,04           | 62.391.133,97        | 1.486.924,76           | 113,54                           | 60.904.095,67       | 57.012.589,17   | 3.891.506,50                     | -6.770.077,37 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 220                   | 45030       |                             |                |             | 6.125,08                |                      |                        | 6.125,08                         |                     | 6.125,08  | 6.125,08                         |               |
| 360                   | 45030       |                             |                |             | 54.957,00               |                      |                        | 54.957,00                        | 36.638,00           | 18.319,00   | 54.957,00                        |               |
| 400                   | 45030       |                             |                |             | 22.706,10               |                      |                        | 22.706,10                        |                     | 22.706,10   | 22.706,10                        |               |
| 410                   | 45030       |                             |                |             | 85.435,02               |                      |                        | 85.435,02                        |                     | 85.435,02   | 85.435,02                        |               |
| 430                   | 45030       |                             |                |             | 14.947,86               |                      |                        | 14.947,86                        |                     | 14.947,86   | 14.947,86                        |               |
| 600                   | 45030       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 45050       |                             |                |             | 12.958,92               |                      |                        | 12.958,92                        |                     | 12.958,92   | 12.958,92                        |               |
| 600                   | 45050       | 58.800,00                   |                | 58.800,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -58.800,00                       |               |
| 603                   | 45050       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 45051       | 72.000,00                   | 9.770,40       | 81.770,40   | 9.324,60                |                      |                        | 9.324,60                         |                     | 9.324,60  | -72.445,80                       |               |
| 600                   | 45053       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 45080       |                             | 28.802,00      | 28.802,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -28.802,00                       |               |
| 365                   | 45080       |                             |                |             | 2.466,00                |                      |                        | 2.466,00                         | 2.466,00            |   | 2.466,00                         |               |
| 410                   | 45080       |                             |                |             | 1.500,00                |                      |                        | 1.500,00                         | 1.500,00            |   | 1.500,00                         |               |
| 420                   | 45080       |                             | 16.033,75      | 16.033,75   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -16.033,75                       |               |
| 440                   | 45080       |                             |                |             | 12.613,00               |                      |                        | 12.613,00                        |                     | 12.613,00   | 12.613,00                        |               |
| 610                   | 45080       |                             |                |             | 15.000,00               |                      |                        | 15.000,00                        | 15.000,00           |   | 15.000,00                        |               |
| 360                   | 45100       | 45.000,00                   |                | 45.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -45.000,00                       |               |
| 600                   | 45100       |                             | 310.298,76     | 310.298,76  | 260.789,71              |                      |                        | 260.789,71                       | 174.475,76          | 86.313,95   | -49.509,05                       |               |
| 640                   | 45100       | 29.000,00                   |                | 29.000,00   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -29.000,00                       |               |
| 600                   | 45101       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 67.696.836,88  | 547.041,07  | 68.243.877,95           | 62.889.957,26        | 1.486.924,76           | 113,54                           | 61.402.918,96       | 57.242.668,93   | 4.160.250,03                     | -6.840.958,99 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                                 |                      |                     | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA  | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |                      |
|-----------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|
|                       |             | INICIALES   | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS         |                         |                      |                        |                                  |                      |   |                                  |                      |
| 640                   | 45101       | De la agencia valenciana de Turismo                         | 70.000,00            |                     | 70.000,00               |                      |                        | 67.120,92                        | 67.120,92            |   | -2.879,08                        |                      |
| 600                   | 45102       | Del SERVEF, Programa EMPUJU                                 |                      | 711.042,90          | 711.042,90              |                      |                        | 190.843,22                       | 137.218,22           | 53.625,00   | -573.824,68                      |                      |
| 640                   | 45102       | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida          |                      | 100.000,00          | 100.000,00              |                      |                        | 96.136,17                        | 96.136,17            |   | -3.863,83                        |                      |
| 600                   | 45103       | Del SERVEF, Programa EMCUJU                                 |                      | 1.038.847,24        | 1.038.847,24            |                      |                        | 571.628,16                       | 557.146,70           | 14.481,46   | -481.700,54                      |                      |
| 600                   | 45150       | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida          |                      |                     |                         |                      |                        | 88.478,99                        | 88.478,99            |   | 88.478,99                        |                      |
| 600                   | 45154       | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida          |                      |                     |                         |                      |                        | 68.871,65                        | 68.871,65            |   | 68.871,65                        |                      |
| 205                   | 46100       | De la Diputacion,,,   |                      |                     |                         |                      |                        | 381.350,00                       | 381.350,00           |   | 381.350,00                       |                      |
| 210                   | 46100       | De la Diputacion,,  |                      |                     |                         |                      |                        | 7.824,74                         | 7.824,74             |   | 7.824,74                         |                      |
| 220                   | 46100       | De la Diputacion. Programa Becarios                         | 60.000,00            |                     | 60.000,00               |                      |                        |                                  |                      |   | -60.000,00                       |                      |
| 240                   | 46100       | Otras Transferencias incondicionadas: Fondo                 | 425.000,00           |                     | 425.000,00              |                      |                        |                                  |                      |   | -425.000,00                      |                      |
| 320                   | 46100       | De la Diputacion,   |                      |                     |                         |                      |                        | 3.371,30                         | 3.371,30             |   | 3.371,30                         |                      |
| 410                   | 46100       | De la Diputacion,,,,  |                      | 12.500,00           | 12.500,00               |                      |                        | 13.835,36                        | 13.835,36            |   | 1.335,36                         |                      |
| 600                   | 46100       | De la Diputacion,,,,,                                       |                      | 185.401,04          | 185.401,04              |                      |                        | 95.242,10                        | 95.242,10            |   | -90.158,94                       |                      |
| 640                   | 46100       | Del Patronato de Turismo de la Diputación                   | 70.000,00            |                     | 70.000,00               |                      |                        |                                  |                      |   | -70.000,00                       |                      |
| 530                   | 46700       | De Consorcios.  |                      |                     |                         |                      |                        | 76.596,26                        | 76.596,26            |   | 76.596,26                        |                      |
| 640                   | 47000       | Convenios empresas  | 651.000,00           |                     | 651.000,00              |                      |                        | 51.000,00                        | 51.000,00            |   | -600.000,00                      |                      |
| 300                   | 48900       | F.V.M.P.CONVENIO INMIGRACIÓN                                |                      |                     |                         |                      |                        | 5.000,00                         | 5.000,00             |   | 5.000,00                         |                      |
| 360                   | 48900       | F.V.M.P. LUCHA CONTRA MOSQUITO TIGRE                        |                      |                     |                         |                      |                        | 1.404,01                         | 1.404,01             |   | 1.404,01                         |                      |
| 600                   | 49000       | Del Fondo Social Europeo.                                   |                      | 693.928,42          | 693.928,42              |                      |                        |                                  |                      |   | -693.928,42                      |                      |
| 245                   | 52000       | Intereses de depósitos.                                     | 11.437,80            |                     | 11.437,80               |                      |                        | 232,17                           | 232,17               |   | -11.205,63                       |                      |
| 530                   | 54900       | Arrendamiento instalaciones Ecoparque                       | 31.000,00            |                     | 31.000,00               |                      |                        | 31.601,15                        | 31.601,15            |   | 601,15                           |                      |
| 250                   | 55000       | De concesiones administrativas. Quioscos y Puestos Mercados | 250.000,00           |                     | 250.000,00              |                      | 835,87                 | 280.889,44                       | 233.398,15           | 47.491,29   | 30.889,44                        |                      |
| 625                   | 55400       | Aprovechamientos especiales: Cotos de caza y pesca          | 7.000,00             |                     | 7.000,00                |                      |                        | 5.546,33                         | 5.546,33             |   | -1.453,67                        |                      |
|                       |             | <b>Suma</b>   | <b>69.272.274,68</b> | <b>3.288.760,67</b> | <b>72.561.035,35</b>    | <b>64.927.765,10</b> | <b>1.555.867,09</b>    | <b>113,54</b>                    | <b>63.371.784,47</b> | <b>59.164.043,15</b>                                    | <b>4.207.741,32</b>              | <b>-9.189.250,88</b> |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |                |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 530                   | 55500       | 22.000,00                   |                | 22.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -22.000,00                       |                |
| 210                   | 60000       | 2.300.000,00                |                | 2.300.000,00  | 110.936,10              |                      | 110.936,10             | 110.936,10                       |                     |   | -2.189.063,90                    |                |
| 210                   | 60300       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 625                   | 72100       |                             | 201.016,00     | 201.016,00    | 191.479,34              |                      | 191.479,34             | 191.479,34                       |                     |   | -9.536,66                        |                |
| 400                   | 75030       |                             | 85.259,69      | 85.259,69     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -85.259,69                       |                |
| 210                   | 75060       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 210                   | 75061       |                             | 450.981,10     | 450.981,10    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -450.981,10                      |                |
| 360                   | 75080       |                             | 90.088,02      | 90.088,02     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -90.088,02                       |                |
| 210                   | 75100       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 320                   | 75100       |                             | 13.600,00      | 13.600,00     | 13.600,00               |                      | 13.600,00              | 13.600,00                        |                     |   |                                  |                |
| 600                   | 75300       |                             | 498.071,05     | 498.071,05    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -498.071,05                      |                |
| 210                   | 76100       |                             | 1.233.380,03   | 1.233.380,03  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -1.233.380,03                    |                |
| 400                   | 76100       |                             | 656.617,08     | 656.617,08    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -656.617,08                      |                |
| 505                   | 76100       |                             | 50.000,00      | 50.000,00     | 30.065,08               |                      | 30.065,08              | 30.065,08                        |                     |   | -19.934,92                       |                |
| 600                   | 76100       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 440                   | 76201       |                             | 249.637,52     | 249.637,52    | 252.361,61              |                      | 252.361,61             | 224.545,68                       | 27.815,93           |   | 2.724,09                         |                |
| 110                   | 77000       |                             | 456.378,91     | 456.378,91    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -456.378,91                      |                |
| 210                   | 77000       |                             | 492.666,15     | 492.666,15    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -492.666,15                      |                |
| 440                   | 78000       |                             | 125.578,65     | 125.578,65    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -125.578,65                      |                |
| 220                   | 83000       | 72.200,00                   |                | 72.200,00     | 64.308,42               |                      | 64.308,42              | 12.688,56                        | 51.619,86           |   | -7.891,58                        |                |
| 940                   | 87000       |                             | 5.152.808,76   | 5.152.808,76  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -5.152.808,76                    |                |
| 940                   | 87010       |                             | 5.696.169,26   | 5.696.169,26  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -5.696.169,26                    |                |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 71.666.474,68  | 18.741.012,89 | 90.407.487,57           | 65.590.515,65        | 1.555.867,09           | 113,54                           | 64.034.535,02       | 59.747.357,91   | 4.287.177,11                     | -26.372.952,55 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                        |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |                |
|-----------------------|-------------|--|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 900                   | 91300       | Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer | 7.500.000,00   |               | 7.500.000,00            |                      |                        | 7.500.000,00                     | 7.500.000,00        |   |                                  |                |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 79.166.474,68  | 18.741.012,89 | 97.907.487,57           | 73.090.515,65        | 1.555.867,09           | 113,54                           | 71.534.535,02       | 67.247.357,91   | 4.287.177,11                     | -26.372.952,55 |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 63.371.784,47              | 56.289.840,29                  |               | 7.081.944,18             |
| b) Operaciones de capital   | 598.442,13                 | 3.346.610,27                   |               | -2.748.168,14            |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)  | 63.970.226,60              | 59.636.450,56                  |               | 4.333.776,04             |
| c) Activos financieros  | 64.308,42                  | 64.383,55                      |               | -75,13                   |
| d) Pasivos financieros  | 7.500.000,00               | 4.534.932,13                   |               | 2.965.067,87             |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 7.564.308,42               | 4.599.315,68                   |               | 2.964.992,74             |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 71.534.535,02              | 64.235.766,24                  |               | 7.298.768,78             |
| <u>AJUSTES</u>  |                            |                                |               |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 3.108.734,90  |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 2.856.828,05  |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 7.519.929,84  |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | -1.554.366,89 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |               | 5.744.401,89             |

Resumen Electrónico:

398cc6b69a3de289da6e4ea3b308d95b