

(2019)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	5.000,00		5.000,00	27.759,09	27.759,09	25.771,64	1.987,45	-22.759,09
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	1.700,00		1.700,00	1.202,66	1.202,66	1.202,66		497,34
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	300,00		300,00	60,10	60,10	60,10		239,90
11	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	30.000,00	55.000,00	54.864,07	54.864,07	48.023,16	6.840,91	135,93
11	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ALCALDIA	33.563,00	35.000,00	68.563,00	75.047,17	75.047,17	66.335,17	8.712,00	-6.484,17
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	1.561,61	1.561,61	1.561,61		438,39
11	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	4.219,34	4.219,34	4.219,34		-2.219,34
11	912	2279915	CONVENIO FUNDA. FESORD Y APESOA	10.000,00		10.000,00	511,50	511,50	396,00	115,50	9.488,50
11	912	2279916	CONVENIO PARA TRANSPORTE MARITIMO ISLA DE TABARCA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	6.284,95	5.000,00	11.284,95	10.031,79	10.031,79	8.355,27	1.676,52	1.253,16
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.066,14	1.066,14	798,30	267,84	-66,14
11	912	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	56.640,00		56.640,00	53.476,67	53.476,67	53.476,67		3.163,33
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	800,00		800,00					800,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	625,00		625,00	226,18	226,18	226,18		398,82
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00					200,00
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.241,43	6.241,43	6.241,43		-241,43
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00					300,00
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	100.000,00		100.000,00	106.608,91	106.608,91	94.386,98	12.221,93	-6.608,91
13	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	175.000,00	22.161,00	197.161,00	37.575,37	37.575,37	34.597,13	2.978,24	159.585,63
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	1.199,62	1.199,62	1.119,37	80,25	-699,62
14	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	4.600,00		4.600,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00		2.356,00
14	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00	403,10	403,10	403,10		96,90
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO CORRESPONDENCIA	450.000,00	83.291,69	533.291,69	504.545,37	504.545,37	456.090,38	48.454,99	28.746,32
14	920	22203	SERVICIO COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.				8.960,00				
			Suma	957.012,95	175.452,69	1.132.465,64	897.804,12	888.844,12	805.508,49	83.335,63	243.621,52

(2019)

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					
15	1532	61901	ASFALTADO CAMINOS PARTIDAS RURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15	165	60901	ALUMBRADO PARTIDAS RURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15	2315	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00	1.845,32	1.845,32	1.645,32	200,00	8.154,68
15	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACIÓN	8.000,00		8.000,00	13.255,55	13.255,55	13.255,55		-5.255,55
15	2315	48908	CONVENIO COORDINADORA ONG CAMPAÑA COOPERACIÓN AL DESARROLLO	10.000,00		10.000,00	14.500,00	14.500,00	10.000,00	4.500,00	-4.500,00
15	2315	48948	CONVENIO DAR AL KARAMA GASTOS CASA DE ACOGIDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15	2315	48983	SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25.000,00	10.000,00	35.000,00	49.008,99	43.298,79	39.008,99	4.289,80	-8.298,79
15	2315	49001	SUBVENCIONES CONFLICTOS, CATÁSTROFES Y AYUDA HUMANITARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15	2315	49002	SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	350.000,00	33.016,06	383.016,06	377.868,72	313.304,47	313.304,47		69.711,59
15	920	21021	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PART. RUR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	20.000,00		20.000,00	12.726,40	12.726,40		12.726,40	7.273,60
15	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	920	22706	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	10.000,00	-10.000,00						
15	920	63201	(DISTRITOS MUNPAL.) INV. DE REP. EDIF. Y OTRAS CONTRUCC. PAR	85.065,74		85.065,74					85.065,74
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	500,00		500,00	7.152,79	7.152,79	6.915,61	237,18	-6.652,79
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00					900,00
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	7.550,40	7.550,40		7.550,40	-6.550,40
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	924	2260901	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	40.195,78	40.195,78	13.745,04	26.450,74	-27.195,78
15	924	2260902	FOMENTO PARTIC. CIUDADANA BARRIOS INCLUSIVOS	12.500,00	-12.500,00						
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRES. VECINOS DISTRITOS	22.960,00		22.960,00	2.840,00	2.840,00	1.160,00	1.680,00	20.120,00
			<b>Suma</b>	1.633.738,69	195.968,75	1.829.707,44	1.434.748,07	1.355.513,62	1.214.543,47	140.970,15	474.193,82

(2019)

Pág. 3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15	924	2279989	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	12.500,00	-8.000,00	4.500,00					4.500,00
15	924	2279990	PROGRAMA FOMENTO PART. CIUDAD. CENTROS PRIMARIA PUNTO LILA	15.000,00	-15.000,00						
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	70.000,00		70.000,00	29.998,48	29.998,48	29.998,48		40.001,52
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	49.500,00	25.500,00	75.000,00	74.834,50	74.834,50	74.834,50		165,50
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00	10.000,00	10.001,00	9.650,00	9.650,00	450,00	9.200,00	351,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	89.291,90	89.291,90	63.660,54	25.631,36	-39.291,90
16	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANES INTEGRALES Y OTROS	1.000,00		1.000,00	8.986,61	8.986,61	1.804,05	7.182,56	-7.986,61
16	2317	22609	ACTIV. PLANES INTEGRALES E INCLUSION SOCIAL BARRIO CEMENTERIO	40.000,00		40.000,00	35.313,67	35.313,67	28.743,52	6.570,15	4.686,33
16	2317	2279947	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS PLANES INTEGRALES Y PL	249.844,00		249.844,00	163.084,63	163.084,63	115.251,72	47.832,91	86.759,37
16	2317	48949	SUBV. EMPRESAS/ENTID. SOCIALES PLANES INTEGRALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	98.123,56	67.172,12	30.951,44	1.876,44
16	491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	1.766,30	4.766,30	1.754,50	1.754,50		1.754,50	3.011,80
16	491	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	3.400,00	5.400,00					5.400,00
16	491	2279950	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	78.000,00	17.800,00	95.800,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	91.300,00
16	491	48916	CUOTA FEMP RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
16	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	15.963,23	15.963,23	15.253,56	709,67	-3.963,23
16	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANES ESTRATEGIA DESARROLLO ALICANT	5.000,00		5.000,00	84,70	84,70		84,70	4.915,30
16	920	22606	(EDUSI) REUNIONES Y CONFERENCIAS	8.000,00		8.000,00	192,50	192,50		192,50	7.807,50
16	920	2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS PLANES ESTRATEGIA DESARROLLO ALICAN	4.000,00		4.000,00	3.462,47	3.462,47	3.462,47		537,53
16	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	706,17	706,17	597,04	109,13	93,83
16	920	22706	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.433,26		112.433,26	90.687,38	90.687,38	71.448,52	19.238,86	21.745,88
16	920	48972	CUOTA PATRONATO KALEIDOS RED	6.010,12		6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12		
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	29.527,09	29.527,09	5.949,28	23.577,81	472,91
			Suma	2.597.392,81	241.435,05	2.838.827,86	2.142.785,59	2.061.674,70	1.727.179,39	334.495,31	777.153,16

(2019)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	151	2279941	(DISTRITOS MUNPAL.) ROTULACION PLACAS EN CALLES Y CAMINOS PA	85.065,74		85.065,74	4.489,57	4.489,57		4.489,57	80.576,17
17	920	22705	PROCESOS ELECTORALES	127.000,00	293.935,00	420.935,00	392.484,41	392.484,41	387.547,79	4.936,62	28.450,59
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ .OFICINA. ESTADISTICA	390,00		390,00					390,00
17	9231	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ESTADISTICA	260,00		260,00	27,38	27,38	27,38		232,62
17	9231	22201	COMUNICACIONES	1.377,00		1.377,00	409,98	409,98	409,98		967,02
17	9231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18	336	78000	SUBV. OBRAS HERMANAS CLARISAS MONASTERIO SANTA FAZ	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
18	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
18	920	2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA PROMOCION DEL VALENCIANO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.734,59	5.734,59	5.734,59		-734,59
18	920	22699	ACTUACIONES CELEBRACIÓN NOU D'OCTUBRE	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		500,00
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00	580,80	580,80	580,80		2.419,20
19	3341	48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES INICIATIVA NO MUNICIPAL DE M.H.								
21	011	31015	CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/07	18.342,87	-18.342,87						
21	011	31016	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/07	35.814,35	-35.814,35						
21	011	31017	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/08	32.000,00		32.000,00	28,65	28,65	28,65		31.971,35
21	011	31018	DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/08	8.901,79	-8.901,79						
21	011	31019	DEXIA: PRESTAMO REESTRUCTURACION 2009	27.375,00	-15.375,00	12.000,00	10.705,24	10.705,24	10.705,24		1.294,76
21	011	31030	FFPP: INTERESES BSCH 6018/2012				0,09	0,09	0,09		-0,09
21	011	31044	MARE NOSTRUM : INTERESES PRESTAMO 2000/2016	28.640,00	-20.885,77	7.754,23	7.754,22	7.754,22	7.754,22		0,01
21	011	31045	MARE NOSTRUM : INTERESES PRESTAMO 3000/2016	47.760,00	-31.262,00	16.498,00	16.498,00	16.498,00	16.498,00		
21	011	31046	B.B.V.A.:INTERESES PRESTAMO 4069/2016	65.765,41	-41.765,41	24.000,00	22.319,56	22.319,56	22.319,56		1.680,44
21	011	31047	EURO CAJA RURAL INTERESES PRESTAMO 8029/2018	76.980,42		76.980,42					76.980,42
21	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
21	011	91315	CAM: AMORT. PTMO 6000/07	428.571,67		428.571,67	428.571,67	428.571,67	428.571,67		
21	011	91316	BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/07	821.428,00		821.428,00	821.428,00	821.428,00	821.428,00		
21	011	91317	BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/08	714.285,71		714.285,71	714.285,71	714.285,71	714.285,71		
21	011	91318	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/08	198.700,79		198.700,79	198.700,79	198.700,79	198.700,79		
21	011	91319	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2009	416.666,67	833.333,30	1.249.999,97	1.249.999,97	1.249.999,97	1.249.999,97		
			Suma	5.956.752,49	1.181.356,16	7.138.108,65	6.295.814,65	6.214.703,76	5.795.271,83	419.431,93	923.404,89

(2019)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	011	91329	MARE NOSTRUM : AMORTIZACION PRESTAMO 2000/2016	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
21	011	91330	MARE NOSTRUM : AMORTIZACION PRESTAMO 3000/2016	300.000,00	521.572,24	821.572,24	821.572,24	821.572,24	821.572,24		
21	011	91331	B.B.V.A.:AMORTIZACION PRESTAMO 4069/2016	406.964,16	2.848.749,09	3.255.713,25	3.255.713,25	3.255.713,25	3.255.713,25		
21	011	91332	EUROCAJA RURAL AMORT PTAMO 3290259757								
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	245.604,78		245.604,78	223.277,07	223.277,07	223.277,07		22.327,71
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	56.494,17		56.494,17	51.358,34	51.358,34	51.358,34		5.135,83
21	459	82190	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A.		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	60.000,00		60.000,00	2.412,18	2.412,18		2.412,18	57.587,82
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	62.400,00		62.400,00	63.028,90	63.028,90	50.235,28	12.793,62	-628,90
21	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	17.403,65	20.403,65	20.325,00	20.325,00	15.525,00	4.800,00	78,65
21	920	215	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	50.850,00		50.850,00	15.919,12	15.919,12	15.059,44	859,68	34.930,88
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. GESFLOW	32.126,61		32.126,61	30.602,08	30.602,08	23.409,15	7.192,93	1.524,53
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO CENTRALIZADO	95.000,00		95.000,00	128.610,03	69.222,38	48.646,02	20.576,36	25.777,62
21	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	20.000,00		20.000,00	17.132,35	10.634,22	6.674,50	3.959,72	9.365,78
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	627.000,00		627.000,00	212.197,88	212.197,88	72.160,25	140.037,63	414.802,12
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	104.000,00		104.000,00	100.745,33	100.745,33	100.745,33		3.254,67
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	200.000,00	50.000,00	250.000,00	129.344,08	81.199,57	61.283,26	19.916,31	168.800,43
21	920	6250017	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO		88.344,61	88.344,61					88.344,61
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00	2.653,11	3.651,11	2.141,28	2.141,28	2.141,28		1.509,83
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.256.036,74	-1.198.170,02	57.866,72					57.866,72
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. CONCEJALIA HACIENDA	17.000,00		17.000,00	14.925,07	14.925,07	14.925,07		2.074,93
21	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	262,64	262,64	262,64		1.237,36
			Suma	9.495.726,95	3.544.908,84	13.040.635,79	11.418.381,49	11.223.240,31	10.558.259,95	664.980,36	1.817.395,48

(2019)

Pág. 6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:	65.000,00		65.000,00	25.145,09	25.145,09	17.691,89	7.453,20	39.854,91
			CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA								
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.300,00		2.300,00	4.970,49	4.970,49	4.618,35	352,14	-2.670,49
			ECONOMÍA Y HACIENDA								
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Y HACIENDA								
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	387,85	387,85	311,44	76,41	6.612,15
			ECONOMIA Y HACIENDA								
21	932	2279942	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS	74.500,00		74.500,00	34.302,61	34.302,61	34.092,07	210,54	40.197,39
			EMPRESAS. SERV.NOTIFICACIONES								
21	932	64101	DESARROLLO APLICACION GESTION DE	202.835,26	-78.337,44	124.497,82	91.015,15	91.015,15	54.609,09	36.406,06	33.482,67
			TRIBUTOS								
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO	929.899,00		929.899,00	929.899,00	929.899,00	929.899,00		
			MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
22	1521	41002	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO	304.807,00		304.807,00					304.807,00
			MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
22	1521	71001	APORTACION AL PATRONATO	1.585.741,00	1.324.000,00	2.909.741,00	1.274.173,59	1.274.173,59		1.274.173,59	1.635.567,41
			MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
22	1521	7100118	R.I. APORTACION AL PATRONATO		800.000,00	800.000,00					800.000,00
			MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
22	1521	7100217	R.I. TRANSFER. CAPITAL PATRONATO		1.047.025,47	1.047.025,47					1.047.025,47
			VIVIENDA								
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL		166.274,40	166.274,40	23.928,31	23.928,31		23.928,31	142.346,09
			PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES								
22	1522	7100918	R.I. APORTACION PATR M. VIVIENDA		155.689,91	155.689,91	36.992,24	36.992,24		36.992,24	118.697,67
			REHABILIT. C. CDAD. ELEGIDA								
22	1532	7100416	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMVOS.								
			DE LA E.L.								
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL	1.183.394,00		1.183.394,00	1.183.394,00	1.183.394,00	1.183.394,00		
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.								
22	241	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA	331.746,00		331.746,00	226.126,04	226.126,04		226.126,04	105.619,96
			LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.								
22	241	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.959,71	2.959,71		2.959,71	40,29
			DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.								
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO	1.481.962,00		1.481.962,00	1.481.962,00	1.481.962,00	1.481.962,00		
			MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES								
22	323	71003	APORTACION AL PATRONATO	32.000,00		32.000,00	26.361,76	26.361,76		26.361,76	5.638,24
			MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES								
22	323	7100317	R.I. APORTACION PATRONATO		2.191,14	2.191,14	872,40	872,40		872,40	1.318,74
			EDUCACION INFANTIL								
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO	1.903.712,92		1.903.712,92	1.903.712,92	1.903.712,92	1.903.712,92		
			MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS								
22	432	41006	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYA								
22	432	71005	APORTACION AL PATRONATO	250.000,00		250.000,00	190.545,92	190.545,92		190.545,92	59.454,08
			MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS								
			Suma	17.875.124,13	6.961.752,32	24.836.876,45	18.855.130,57	18.659.989,39	16.168.550,71	2.491.438,68	6.176.887,06

(2019)

Pág. 7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	713.247,00		713.247,00	713.247,00	713.247,00	713.247,00		
22	433	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	70.000,00		70.000,00	69.965,93	69.965,93		69.965,93	34,07
22	433	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	55.000,00		55.000,00	45.930,09	45.930,09		45.930,09	9.069,91
22	433	71008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
22	931	21600	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. SICAL	69.500,00		69.500,00	73.099,13	69.469,13	53.645,63	15.823,50	30,87
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCION	1.300,00		1.300,00	1.030,41	1.030,41	1.030,41		269,59
22	931	22002	MODULO CONTABILIDAD ANALITICA	90.750,00		90.750,00	18.351,67				90.750,00
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00	5.115,22	5.115,22	4.883,57	231,65	9.884,78
22	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	612,00		612,00	84,73	84,73		84,73	527,27
22	931	22706	AUDITORIAS CONTROL FINANCIERO (R.D.. 424/2017)	30.000,00		30.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	15.480,00
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	113,35	113,35	113,35		29.886,65
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	471.506,67	4.181,88	475.688,55	475.688,55	475.688,55	475.688,55		
22	943	76300	APORTACION PARA INVERSIONES MANCOMUNIDAD L¿ALACANTÍ		170,30	170,30	170,30	170,30		170,30	
23	011	31099	INTERESES OPERACION TESORERIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	55.000,00	62.250,06	117.250,06	100.752,14	100.752,14	92.329,89	8.422,25	16.497,92
23	934	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.726,24		13.726,24	15.780,82	15.780,82	11.833,80	3.947,02	-2.054,58
23	934	21601	IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SICALWIN GESTIÓN TESORERIA	35.090,00		35.090,00	24.321,86	24.321,86		24.321,86	10.768,14
23	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERIA	250,00		250,00					250,00
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00	334,19	334,19	267,87	66,32	365,81
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	2.500,00		2.500,00	1.122,28	1.122,28	785,54	336,74	1.377,72
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	1.918.000,00	516.188,49	2.434.188,49	2.434.188,49	2.434.188,49	2.434.188,49		
23	934	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS	500,00		500,00					500,00
23	934	340	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00					500,00
23	934	341	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	934	352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	5.138,29	5.138,29	4.958,29	180,00	9.861,71
			Suma	21.592.806,04	7.544.543,05	29.137.349,09	22.854.085,02	22.636.962,17	19.961.523,10	2.675.439,07	6.500.386,92

(2019)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00		42.000,00	57.720,28	57.720,28	57.720,28		-15.720,28
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.173,00		1.173,00	113,47	113,47	113,47		1.059,53
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCIÓN RIESGOS L.	1.020,00		1.020,00	722,96	722,96	722,96		297,04
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.120,00		6.120,00	1.501,33	1.501,33	1.391,33	110,00	4.618,67
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.040,00		2.040,00	83,20	83,20	83,20		1.956,80
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.700,00		35.700,00	15.429,21	15.429,21	13.133,08	2.296,13	20.270,79
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACIÓN PREV. RIESGOS L	49.368,00		49.368,00	41.980,92	41.980,92	24.488,87	17.492,05	7.387,08
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	17.633,87		17.633,87	34.445,80	34.445,80	34.445,80		-16.811,93
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1.482,07		1.482,07	14.938,88	14.938,88	14.938,88		-13.456,81
25	130	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.927,31		1.927,31					1.927,31
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	34.202,05		34.202,05	28.672,70	28.672,70	28.672,70		5.529,35
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	97.790,65		97.790,65	93.333,07	93.333,07	93.333,07		4.457,58
25	130	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00					1,00
25	130	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	38.640,93		38.640,93	40.721,45	40.721,45	40.721,45		-2.080,52
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	90.796,77		90.796,77	83.993,10	83.993,10	83.993,10		6.803,67
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	112.108,50		112.108,50	120.556,25	120.556,25	120.556,25		-8.447,75
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	13.343,75		13.343,75	13.972,23	13.972,23	13.972,23		-628,48
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	33.971,25		33.971,25	40.286,59	40.286,59	40.286,59		-6.315,34
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.168,17		4.168,17	4.885,72	4.885,72	4.885,72		-717,55
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	108.548,44		108.548,44	105.814,14	105.814,14	105.814,14		2.734,30
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00					100,00
			Suma	22.285.541,80	7.544.543,05	29.830.084,85	23.553.256,32	23.336.133,47	20.640.796,22	2.695.337,25	6.493.951,38



(2019)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	600,00		600,00					600,00
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	86.808,94		86.808,94	80.892,32	80.892,32	80.892,32		5.916,62
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	326.952,48		326.952,48	251.160,88	251.160,88	251.160,88		75.791,60
25	132	12002	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	62.021,17		62.021,17	60.138,40	60.138,40	60.138,40		1.882,77
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.002.739,81	-108.294,13	5.894.445,68	5.185.074,51	5.185.074,51	5.185.074,51		709.371,17
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.511.059,36	-100.000,00	1.411.059,36	1.283.310,89	1.283.310,89	1.283.310,89		127.748,47
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.925.930,83	-200.000,00	2.725.930,83	2.508.988,57	2.508.988,57	2.508.988,57		216.942,26
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.947.746,21		8.947.746,21	7.733.446,19	7.733.446,19	7.733.446,19		1.214.300,02
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.450,36		58.450,36	426.514,81	426.514,81	426.514,81		-368.064,45
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.994.942,85		2.994.942,85	2.467.193,45	2.467.193,45	2.467.193,45		527.749,40
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	632.089,57		632.089,57	549.872,79	549.872,79	549.872,79		82.216,78
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.524.154,40	-322.234,94	7.201.919,46	6.972.637,07	6.972.637,07	6.972.637,07		229.282,39
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.363,17		3.363,17	1.538,46	1.538,46	1.538,46		1.824,71
25	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	257.896,20		257.896,20	256.918,19	256.918,19	251.016,06	5.902,13	978,01
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	800,00		800,00	498,84	498,84	498,84		301,16
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	68.627,85		68.627,85	51.838,58	51.838,58	51.838,58		16.789,27
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	92.776,98		92.776,98	76.427,86	76.427,86	76.427,86		16.349,12
25	133	12002	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.854,62		3.854,62					3.854,62
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	192.858,51		192.858,51	179.171,63	179.171,63	179.171,63		13.686,88
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	541.517,04		541.517,04	448.378,37	448.378,37	448.378,37		93.138,67
25	133	12005	SUELDOS DEL GRUPO OAP ORDENAC. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				17.615,65	17.615,65	17.615,65		-17.615,65
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	164.126,69		164.126,69	153.342,21	153.342,21	153.342,21		10.784,48
			Suma	55.134.242,70	6.814.013,98	61.948.256,68	52.626.662,31	52.409.539,46	49.708.300,08	2.701.239,38	9.538.717,22

(2019)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	449.983,86		449.983,86	368.446,32	368.446,32	368.446,32		81.537,54
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	591.038,58		591.038,58	497.294,04	497.294,04	497.294,04		93.744,54
25	133	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	185,80		185,80					185,80
25	133	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y D	1,00		1,00					1,00
25	133	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	1,00		1,00	37.536,60	37.536,60	37.536,60		-37.535,60
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	306.932,57		306.932,57	247.824,26	247.824,26	247.824,26		59.108,31
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	25.945,16		25.945,16	33.852,06	33.852,06	33.852,06		-7.906,90
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	652.826,17		652.826,17	554.699,77	554.699,77	554.699,77		98.126,40
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	100,00		100,00					100,00
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	600,00		600,00	56,09	56,09	56,09		543,91
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	30.104,43		30.104,43	30.152,40	30.152,40	30.152,40		-47,97
25	135	12002	SUELDO GRUPO B PROTECCION CIVIL	1.927,31		1.927,31					1.927,31
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	34.368,82		34.368,82	30.169,97	30.169,97	30.169,97		4.198,85
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	9.635,28		9.635,28	9.699,35	9.699,35	9.699,35		-64,07
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	15.202,85		15.202,85	13.748,24	13.748,24	13.748,24		1.454,61
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	38.144,98		38.144,98	36.040,59	36.040,59	36.040,59		2.104,39
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	82.822,01		82.822,01	79.124,77	79.124,77	79.124,77		3.697,24
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	14.184,23		14.184,23	13.870,79	13.870,79	13.870,79		313,44
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	11.014,99		11.014,99	3.252,70	3.252,70	3.252,70		7.762,29
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	60.280,42		60.280,42	55.899,42	55.899,42	55.899,42		4.381,00
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	600,00		600,00					600,00
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	75.032,68		75.032,68	16.944,32	16.944,32	16.944,32		58.088,36
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	371.092,00		371.092,00	333.674,07	333.674,07	333.674,07		37.417,93
			Suma	59.087.688,46	6.764.013,98	65.851.702,44	56.057.736,54	55.840.613,69	53.139.374,31	2.701.239,38	10.011.088,75

(2019)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.631.404,48	-50.000,00	1.581.404,48	1.437.234,79	1.437.234,79	1.437.234,79		144.169,69
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	305.600,09		305.600,09	292.889,73	292.889,73	292.889,73		12.710,36
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	938.171,19		938.171,19	806.450,29	806.450,29	806.450,29		131.720,90
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.867.000,30		3.867.000,30	3.348.024,23	3.348.024,23	3.348.024,23		518.976,07
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00					1,00
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	401.963,63		401.963,63	129.910,60	129.910,60	129.910,60		272.053,03
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	446.596,86	-28.200,00	418.396,86	377.108,87	377.108,87	377.108,87		41.287,99
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.526.464,46	-100.000,00	2.426.464,46	2.380.468,84	2.380.468,84	2.380.468,84		45.995,62
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
25	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00		61.710,00	1.948,83	1.948,83	1.948,83		59.761,17
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	600,00		600,00					600,00
25	150	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	600,00		600,00					600,00
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	326.564,72		326.564,72	282.088,02	282.088,02	282.088,02		44.476,70
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	279.072,88		279.072,88	284.185,66	284.185,66	284.185,66		-5.112,78
25	151	12002	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	23.127,72		23.127,72					23.127,72
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	251.033,87		251.033,87	234.416,28	234.416,28	234.416,28		16.617,59
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	232.732,29		232.732,29	214.346,69	214.346,69	214.346,69		18.385,60
			Suma	68.757.827,47	6.635.813,98	75.393.641,45	64.415.874,48	64.198.751,63	61.497.512,25	2.701.239,38	11.194.889,82

(2019)

Pág. 12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC	8.797,00		8.797,00	6.299,90	6.299,90	6.299,90		2.497,10
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	212.443,44		212.443,44	195.877,62	195.877,62	195.877,62		16.565,82
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	694.686,79	-100.000,00	594.686,79	511.113,67	511.113,67	511.113,67		83.573,12
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC	847.709,11		847.709,11	713.817,25	713.817,25	713.817,25		133.891,86
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1.315,87		1.315,87					1.315,87
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	1,00		1,00	60.976,34	60.976,34	60.976,34		-60.975,34
25	151	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA URBANISMO				14.691,93	14.691,93	14.691,93		-14.691,93
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI	229.638,57		229.638,57	192.165,84	192.165,84	192.165,84		37.472,73
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI	893,18		893,18					893,18
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANI	855.537,25		855.537,25	710.980,96	710.980,96	710.980,96		144.556,29
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00					100,00
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	600,00		600,00	123,88	123,88	123,88		476,12
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	16.161,69		16.161,69	14.927,71	14.927,71	14.927,71		1.233,98
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	11.376,89		11.376,89	11.390,89	11.390,89	11.390,89		-14,00
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	157.277,90		157.277,90	125.350,33	125.350,33	125.350,33		31.927,57
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	39.577,03		39.577,03	34.222,33	34.222,33	34.222,33		5.354,70
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	110.151,72		110.151,72	70.455,52	70.455,52	70.455,52		39.696,20
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	129.432,79		129.432,79	82.350,77	82.350,77	82.350,77		47.082,02
			Suma	72.064.730,70	6.535.813,98	78.600.544,68	67.154.319,52	66.937.196,67	64.235.957,29	2.701.239,38	11.663.348,01

(2019)

Pág. 13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	34.003,81		34.003,81	28.177,29	28.177,29	28.177,29		5.826,52
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	7.773,30		7.773,30	2.709,02	2.709,02	2.709,02		5.064,28
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	130.582,50		130.582,50	98.339,39	98.339,39	98.339,39		32.243,11
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.575,72		3.575,72	248,71	248,71	248,71		3.327,01
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	600,00		600,00					600,00
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	29.191,50		29.191,50	29.227,55	29.227,55	29.227,55		-36,05
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	7.050,84		7.050,84	7.056,09	7.056,09	7.056,09		-5,25
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	15.084,37		15.084,37	15.103,27	15.103,27	15.103,27		-18,90
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	17.725,55		17.725,55	20.178,77	20.178,77	20.178,77		-2.453,22
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	4.431,16		4.431,16	4.952,02	4.952,02	4.952,02		-520,86
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.233,59		2.233,59	1.805,56	1.805,56	1.805,56		428,03
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	18.995,46		18.995,46	19.256,40	19.256,40	19.256,40		-260,94
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00					300,00
25	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	838,02		838,02					838,02
25	1622	12100	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5.028,12		5.028,12					5.028,12
25	1622	12101	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5.908,52		5.908,52					5.908,52
25	1622	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	841,05		841,05					841,05
25	1622	151	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	753,72		753,72					753,72
25	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	3.261,16		3.261,16					3.261,16
25	1622	16202	TRANSPORTE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	23120	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00					300,00
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	51.581,26		51.581,26	51.683,54	51.683,54	51.683,54		-102,28
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	35.447,99		35.447,99	22.686,31	22.686,31	22.686,31		12.761,68
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	68.113,49		68.113,49	68.197,76	68.197,76	68.197,76		-84,27
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	39.056,75		39.056,75	39.063,39	39.063,39	39.063,39		-6,64
			Suma	72.547.410,58	6.535.813,98	79.083.224,56	67.563.004,59	67.345.881,74	64.644.642,36	2.701.239,38	11.737.342,82

(2019)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	74.344,91		74.344,91	74.644,19	74.644,19	74.644,19		-299,28
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	106.590,49		106.590,49	109.430,63	109.430,63	109.430,63		-2.840,14
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	30.609,97		30.609,97	34.079,42	34.079,42	34.079,42		-3.469,45
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	5.752,13		5.752,13	13.724,68	13.724,68	13.724,68		-7.972,55
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	100.632,84		100.632,84	93.910,76	93.910,76	93.910,76		6.722,08
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	600,00		600,00	39,80	39,80	39,80		560,20
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	22.825,17		22.825,17	11.510,11	11.510,11	11.510,11		11.315,06
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	28.619,84		28.619,84	9.551,73	9.551,73	9.551,73		19.068,11
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	17.593,99		17.593,99	17.615,60	17.615,60	17.615,60		-21,61
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	11.201,11		11.201,11	7.648,54	7.648,54	7.648,54		3.552,57
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	30.480,89		30.480,89	17.705,27	17.705,27	17.705,27		12.775,62
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	37.000,55		37.000,55	21.661,31	21.661,31	21.661,31		15.339,24
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	608,32		608,32					608,32
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FU	1,00		1,00	18.130,48	18.130,48	18.130,48		-18.129,48
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	13.105,86		13.105,86	11.732,30	11.732,30	11.732,30		1.373,56
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.125,39		3.125,39	4.118,73	4.118,73	4.118,73		-993,34
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	43.739,89		43.739,89	34.773,36	34.773,36	34.773,36		8.966,53
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00					100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00		600,00					600,00
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	1.237,33		1.237,33					1.237,33
			Suma	73.076.283,26	6.535.813,98	79.612.097,24	68.043.281,50	67.826.158,65	65.124.919,27	2.701.239,38	11.785.938,59

(2019)

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					
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	193.543,32		193.543,32	152.752,30	152.752,30	152.752,30		40.791,02
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	8.797,00		8.797,00					8.797,00
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	34.845,56		34.845,56	34.731,47	34.731,47	34.731,47		114,09
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	105.471,32		105.471,32	70.028,51	70.028,51	70.028,51		35.442,81
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	125.520,79		125.520,79	82.566,72	82.566,72	82.566,72		42.954,07
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	80.043,08		80.043,08	94.279,15	94.279,15	94.279,15		-14.236,07
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.203,84		4.203,84	4.948,15	4.948,15	4.948,15		-744,31
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	142.157,34		142.157,34	127.112,63	127.112,63	127.112,63		15.044,71
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	128,78	128,78	128,78		-28,78
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	600,00		600,00					600,00
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	67.993,71		67.993,71	68.258,91	68.258,91	68.258,91		-265,20
25	170	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	45.028,79		45.028,79	26.429,47	26.429,47	26.429,47		18.599,32
25	170	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.854,62		3.854,62					3.854,62
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	56.741,37		56.741,37	56.810,05	56.810,05	56.810,05		-68,68
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	50.404,71		50.404,71	26.669,98	26.669,98	26.669,98		23.734,73
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	43.473,36		43.473,36	46.283,73	46.283,73	46.283,73		-2.810,37
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	119.208,45		119.208,45	87.684,14	87.684,14	87.684,14		31.524,31
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	156.238,49		156.238,49	124.560,30	124.560,30	124.560,30		31.678,19
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	36.107,51		36.107,51	29.471,55	29.471,55	29.471,55		6.635,96
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.495,06		1.495,06	488,33	488,33	488,33		1.006,73
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	152.434,37		152.434,37	108.225,75	108.225,75	108.225,75		44.208,62
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00					100,00
			Suma	74.534.689,29	6.535.813,98	81.070.503,27	69.184.711,42	68.967.588,57	66.266.349,19	2.701.239,38	12.102.914,70

(2019)

Pág. 16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	170	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ATENCION URBANA	30.042,34		30.042,34					30.042,34
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00					600,00
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	16.814,87		16.814,87	16.835,58	16.835,58	16.835,58		-20,71
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	28.553,01		28.553,01	11.343,15	11.343,15	11.343,15		17.209,86
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	415.229,66	-53.528,77	361.700,89	274.125,64	274.125,64	274.125,64		87.575,25
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	26.486,33		26.486,33	52.744,53	52.744,53	52.744,53		-26.258,20
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	79.372,91		79.372,91	72.767,00	72.767,00	72.767,00		6.605,91
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	221.797,18		221.797,18	162.356,12	162.356,12	162.356,12		59.441,06
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	275.350,60		275.350,60	190.312,86	190.312,86	190.312,86		85.037,74
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	113.578,92		113.578,92	72.748,88	72.748,88	72.748,88		40.830,04
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	33.596,08		33.596,08	29.187,37	29.187,37	29.187,37		4.408,71
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	307.808,11		307.808,11	249.719,66	249.719,66	249.719,66		58.088,45
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	2.986,82	2.986,82	2.986,82		-1.695,13
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00					600,00
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	50.934,10		50.934,10	33.781,46	33.781,46	33.781,46		17.152,64
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	18.129,97		18.129,97	14.953,67	14.953,67	14.953,67		3.176,30
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	11.329,20		11.329,20	11.343,15	11.343,15	11.343,15		-13,95
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	19.270,57		19.270,57	18.194,92	18.194,92	18.194,92		1.075,65
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	24.343,17		24.343,17	23.969,18	23.969,18	23.969,18		373,99
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	46.574,59		46.574,59	39.916,78	39.916,78	39.916,78		6.657,81
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	65.304,31		65.304,31	56.241,65	56.241,65	56.241,65		9.062,66
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	34.025,74		34.025,74	34.695,52	34.695,52	34.695,52		-669,78
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	15.384,61		15.384,61	16.759,83	16.759,83	16.759,83		-1.375,22
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	66.586,13		66.586,13	54.027,30	54.027,30	54.027,30		12.558,83
			Suma	76.407.651,04	6.482.285,21	82.889.936,25	70.623.722,49	70.406.599,64	67.705.360,26	2.701.239,38	12.483.336,61



(2019)

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					
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC	600,00		600,00					600,00
			CONTAMINACION ZONAS URBANAS								
25	211	117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	1,00		1,00					1,00
			DE PENSIONES (PERSONAL EVEN								
25	211	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	1,00	222.234,94	222.235,94	222.234,94	222.234,94	222.234,94		1,00
			DE PENSIONES ( FUNCIONARIOS								
25	211	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	1,00		1,00					1,00
			DE PENSIONES (LABORALES)								
25	211	147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS	1,00		1,00					1,00
			DE PENSIONES (OTRO PERSONAL								
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	251.262,92	251.262,92	251.262,92		80.509,38
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD,	37.293,00		37.293,00	9.258,96	9.258,96	9.258,96		28.034,04
			SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON								
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	277.272,90	277.272,90	277.272,90		-26.043,36
25	221	16400	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	72.668,42	72.668,42	72.668,42		99.895,87
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	31.165,55	31.165,55	31.165,55		20.313,11
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL	291.604,18		291.604,18	279.750,84	279.750,84	279.750,84		11.853,34
			PRIMARIA								
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL	1.202.799,83		1.202.799,83	886.355,20	886.355,20	886.355,20		316.444,63
			PRIMARIA								
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL	306.774,05		306.774,05	281.204,82	281.204,82	281.204,82		25.569,23
			PRIMARIA								
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL	575.959,75		575.959,75	385.545,80	385.545,80	385.545,80		190.413,95
			PRIMARIA								
25	231	12005	SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL				123.603,70	123.603,70	123.603,70		-123.603,70
			PRIMARIA								
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	444.453,93		444.453,93	408.660,62	408.660,62	408.660,62		35.793,31
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.168.815,05		1.168.815,05	928.459,50	928.459,50	928.459,50		240.355,55
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.474.828,39		1.474.828,39	1.223.325,30	1.223.325,30	1.223.325,30		251.503,09
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES	473.891,86		473.891,86	467.700,06	467.700,06	467.700,06		6.191,80
			TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL								
			PRIMARIA								
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO	22.011,89	1.670.968,01	1.692.979,90	1.712.530,20	1.712.530,20	1.712.530,20		-19.550,30
			A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR								
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL	397.937,95	183.733,95	581.671,90	454.980,34	454.980,34	454.980,34		126.691,56
			PRIMARIA								
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL	19.333,51	3.200,00	22.533,51	22.517,10	22.517,10	22.517,10		16,41
			PRIMARIA								
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL	1.675.810,14	804.993,04	2.480.803,18	1.896.233,55	1.896.233,55	1.896.233,55		584.569,63
			PRIMARIA								
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
			Suma	85.306.913,36	9.367.415,15	94.674.328,51	80.558.453,21	80.341.330,36	77.640.090,98	2.701.239,38	14.332.998,15

(2019)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	600,00		600,00	332,82	332,82	332,82		267,18
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	17.421,97		17.421,97	17.443,42	17.443,42	17.443,42		-21,45
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	30.360,15		30.360,15	30.356,46	30.356,46	30.356,46		3,69
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	11.329,20		11.329,20	9.790,88	9.790,88	9.790,88		1.538,32
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	9.635,28		9.635,28	9.647,18	9.647,18	9.647,18		-11,90
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	13.461,15		13.461,15	13.225,11	13.225,11	13.225,11		236,04
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	38.336,39		38.336,39	37.589,81	37.589,81	37.589,81		746,58
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	66.317,10		66.317,10	66.116,32	66.116,32	66.116,32		200,78
25	241	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	268.349,74	1.692.381,43	1.960.731,17	1.334.092,43	1.334.092,43	1.334.092,43		626.638,74
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	12.544,47		12.544,47	13.235,33	13.235,33	13.235,33		-690,86
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	135.938,24	521.401,28	657.339,52	457.353,28	457.353,28	457.353,28		199.986,24
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	52,99	52,99	52,99		47,01
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	600,00		600,00	152,38	152,38	152,38		447,62
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	51.540,46		51.540,46	48.082,07	48.082,07	48.082,07		3.458,39
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	14.924,36		14.924,36	15.076,35	15.076,35	15.076,35		-151,99
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	11.495,97		11.495,97	11.343,15	11.343,15	11.343,15		152,82
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	38.636,35		38.636,35	37.833,42	37.833,42	37.833,42		802,93
25	311	12005	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00					1,00
25	311	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	32.801,93		32.801,93	29.337,12	29.337,12	29.337,12		3.464,81
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	60.698,34		60.698,34	58.428,00	58.428,00	58.428,00		2.270,34
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	83.799,58		83.799,58	84.213,26	84.213,26	84.213,26		-413,68
25	311	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PROTECCION SALUBRIDAD				990,54	990,54	990,54		-990,54
			Suma	86.205.806,04	11.581.197,86	97.787.003,90	82.833.145,53	82.616.022,68	79.914.783,30	2.701.239,38	15.170.981,22

(2019)

Pág. 19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	19.731,71		19.731,71	20.302,80	20.302,80	20.302,80		-571,09
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	85.631,90		85.631,90	74.796,90	74.796,90	74.796,90		10.835,00
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	100,00		100,00					100,00
25	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	600,00		600,00					600,00
25	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	51.658,81		51.658,81	31.207,71	31.207,71	31.207,71		20.451,10
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	44.773,07		44.773,07					44.773,07
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	22.658,40		22.658,40	22.686,30	22.686,30	22.686,30		-27,90
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	28.905,85		28.905,85	19.294,36	19.294,36	19.294,36		9.611,49
25	320	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	37.366,65		37.366,65	22.482,24	22.482,24	22.482,24		14.884,41
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	75.255,71		75.255,71	38.641,23	38.641,23	38.641,23		36.614,48
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	100.493,30		100.493,30	60.091,42	60.091,42	60.091,42		40.401,88
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00					1,00
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	23.470,36		23.470,36	14.183,04	14.183,04	14.183,04		9.287,32
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	744,30		744,30	684,96	684,96	684,96		59,34
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	101.704,06		101.704,06	48.738,65	48.738,65	48.738,65		52.965,41
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	5.200,00		5.200,00					5.200,00
25	320	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	600,00		600,00					600,00
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	17.421,97		17.421,97	17.407,24	17.407,24	17.407,24		14,73
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	11.329,20		11.329,20	11.340,24	11.340,24	11.340,24		-11,04
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	709.288,64		709.288,64	583.808,52	583.808,52	583.808,52		125.480,12
			Suma	87.542.741,97	11.581.197,86	99.123.939,83	83.798.811,14	83.581.688,29	80.880.448,91	2.701.239,38	15.542.251,54

(2019)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	323	12005	SUELDO O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E				92.797,26	92.797,26	92.797,26		-92.797,26
25	323	12006	TRINIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	121.125,91		121.125,91	117.720,73	117.720,73	117.720,73		3.405,18
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E	323.566,28		323.566,28	294.423,22	294.423,22	294.423,22		29.143,06
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	397.279,27		397.279,27	365.060,03	365.060,03	365.060,03		32.219,24
25	323	131	TRAB LABORALES.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	15.196,93		15.196,93	15.498,20	15.498,20	15.498,20		-301,27
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESP	105.237,71		105.237,71	98.823,19	98.823,19	98.823,19		6.414,52
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	20.021,10	25.000,00	45.021,10	35.534,15	35.534,15	35.534,15		9.486,95
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E	451.942,50		451.942,50	423.035,79	423.035,79	423.035,79		28.906,71
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y	686,15		686,15	2.595,49	2.595,49	2.595,49		-1.909,34
25	323	23120	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESPEC	300,00		300,00	17,90	17,90	17,90		282,10
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	30.756,82		30.756,82	31.164,02	31.164,02	31.164,02		-407,20
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPLES	1,00		1,00	38.099,78	38.099,78	38.099,78		-38.098,78
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	5.162,03		5.162,03	5.289,23	5.289,23	5.289,23		-127,20
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	21.824,49		21.824,49	24.054,22	24.054,22	24.054,22		-2.229,73
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00					100,00
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	300,00		300,00					300,00
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	34.236,84		34.236,84	17.443,42	17.443,42	17.443,42		16.793,42
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	30.104,43		30.104,43	30.112,10	30.112,10	30.112,10		-7,67
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	72.985,74		72.985,74	49.163,99	49.163,99	49.163,99		23.821,75
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	86.526,87		86.526,87	58.522,61	58.522,61	58.522,61		28.004,26
25	330	12005	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	43.984,98		43.984,98					43.984,98
			Suma	89.304.081,02	11.606.197,86	100.910.278,88	85.498.166,47	85.281.043,62	82.579.804,24	2.701.239,38	15.629.235,26

(2019)

Pág. 21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	45.933,89		45.933,89	35.279,06	35.279,06	35.279,06		10.654,83
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	124.653,87		124.653,87	75.765,74	75.765,74	75.765,74		48.888,13
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	171.701,26		171.701,26	115.338,77	115.338,77	115.338,77		56.362,49
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	39.790,47		39.790,47	69.953,20	69.953,20	69.953,20		-30.162,73
25	330	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00	72.094,43	72.094,43	72.094,43		-72.093,43
25	330	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	51.326,71		51.326,71	40.322,62	40.322,62	40.322,62		11.004,09
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	10.933,20		10.933,20	3.350,39	3.350,39	3.350,39		7.582,81
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	212.435,79		212.435,79	163.890,73	163.890,73	163.890,73		48.545,06
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	503,05		503,05					503,05
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	600,00		600,00					600,00
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	29.848,72		29.848,72	29.906,66	29.906,66	29.906,66		-57,94
25	3321	12002	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	17.345,79		17.345,79					17.345,79
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	165.481,13		165.481,13	98.656,67	98.656,67	98.656,67		66.824,46
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	144.529,25		144.529,25	96.393,63	96.393,63	96.393,63		48.135,62
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	48.170,23		48.170,23	46.871,76	46.871,76	46.871,76		1.298,47
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	130.381,27		130.381,27	103.249,01	103.249,01	103.249,01		27.132,26
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	161.806,99		161.806,99	121.993,65	121.993,65	121.993,65		39.813,34
25	3321	131	LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS				20.686,48	20.686,48	20.686,48		-20.686,48
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	1,00		1,00	60.975,51	60.975,51	60.975,51		-60.974,51
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	50.784,99		50.784,99	40.371,77	40.371,77	40.371,77		10.413,22
25	3321	151	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	525,38		525,38	565,81	565,81	565,81		-40,43
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	213.597,61		213.597,61	164.634,89	164.634,89	164.634,89		48.962,72
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00					100,00
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	600,00		600,00					600,00
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	16.814,87		16.814,87	16.835,58	16.835,58	16.835,58		-20,71
			Suma	90.941.947,49	11.606.197,86	102.548.145,35	86.875.302,83	86.658.179,98	83.956.940,60	2.701.239,38	15.889.965,37

(2019)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	14.924,36		14.924,36					14.924,36
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	33.987,59		33.987,59	22.686,33	22.686,33	22.686,33		11.301,26
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	9.539,95		9.539,95	9.181,04	9.181,04	9.181,04		358,91
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	12.938,59		12.938,59	11.566,46	11.566,46	11.566,46		1.372,13
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	33.817,10		33.817,10	21.240,28	21.240,28	21.240,28		12.576,82
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	38.913,04		38.913,04	25.712,18	25.712,18	25.712,18		13.200,86
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	10.721,01		10.721,01	8.555,62	8.555,62	8.555,62		2.165,39
25	3322	151	GRATIFICACIONES ARCHIVOS				153,68	153,68	153,68		-153,68
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	44.373,21		44.373,21	29.732,10	29.732,10	29.732,10		14.641,11
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00					100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	600,00		600,00	13,15	13,15	13,15		586,85
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.814,87		16.814,87	16.790,20	16.790,20	16.790,20		24,67
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	104.470,50		104.470,50	14.953,64	14.953,64	14.953,64		89.516,86
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	22.658,40		22.658,40	22.079,98	22.079,98	22.079,98		578,42
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	440.819,44	-54.000,00	386.819,44	327.080,47	327.080,47	327.080,47		59.738,97
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	17.593,99		17.593,99	79.402,76	79.402,76	79.402,76		-61.808,77
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	80.826,13		80.826,13	68.596,23	68.596,23	68.596,23		12.229,90
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	267.810,30		267.810,30	198.215,70	198.215,70	198.215,70		69.594,60
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	323.267,12		323.267,12	239.621,88	239.621,88	239.621,88		83.645,24
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	55,60		55,60					55,60
25	333	131	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP. CULTURALES Y	1,00		1,00	195.596,61	195.596,61	195.596,61		-195.595,61
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	101.631,45		101.631,45	97.041,74	97.041,74	97.041,74		4.589,71
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.363,94		5.363,94	6.810,46	6.810,46	6.810,46		-1.446,52
			Suma	92.906.712,19	11.552.197,86	104.458.910,05	88.626.879,58	88.409.756,73	85.708.517,35	2.701.239,38	16.049.153,32

(2019)

Pág. 23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	383.535,11		383.535,11	356.546,24	356.546,24	356.546,24		26.988,87
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	600,00		600,00	12,90	12,90	12,90		587,10
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	893.358,95	-45.000,00	848.358,95	794.811,76	794.811,76	794.811,76		53.547,19
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	77.352,16		77.352,16	74.973,14	74.973,14	74.973,14		2.379,02
25	334	12002	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	7.709,24		7.709,24					7.709,24
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	91.638,37		91.638,37	90.888,57	90.888,57	90.888,57		749,80
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	97.266,29		97.266,29	44.878,73	44.878,73	44.878,73		52.387,56
25	334	12005	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL				35.228,21	35.228,21	35.228,21		-35.228,21
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	251.336,09		251.336,09	249.075,38	249.075,38	249.075,38		2.260,71
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	556.234,31		556.234,31	477.683,45	477.683,45	477.683,45		78.550,86
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	776.938,18		776.938,18	671.535,37	671.535,37	671.535,37		105.402,81
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	49.030,36		49.030,36	53.823,57	53.823,57	53.823,57		-4.793,21
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	1,00		1,00	93.466,62	93.466,62	93.466,62		-93.466,62
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	238.616,96		238.616,96	203.835,22	203.835,22	203.835,22		34.781,74
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.253,62		10.253,62	11.084,25	11.084,25	11.084,25		-830,63
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	798.389,88		798.389,88	726.717,50	726.717,50	726.717,50		71.672,38
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00	15,58	15,58	15,58		184,42
25	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	600,00		600,00	17,90	17,90	17,90		582,10
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	34.119,23		34.119,23	34.149,27	34.149,27	34.149,27		-30,04
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	29.848,72		29.848,72	14.953,68	14.953,68	14.953,68		14.895,04
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	29.648,53		29.648,53	28.901,62	28.901,62	28.901,62		746,91
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	20.135,03		20.135,03	20.132,07	20.132,07	20.132,07		2,96
			Suma	96.869.990,11	11.507.197,86	108.377.187,97	92.253.064,37	92.035.941,52	89.334.702,14	2.701.239,38	16.341.246,45

(2019)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC	50.459,39		50.459,39	38.598,32	38.598,32	38.598,32		11.861,07
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	66.825,43		66.825,43	56.672,73	56.672,73	56.672,73		10.152,70
25	336	131	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00		1,00					1,00
25	336	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00					1,00
25	336	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	15.275,93		15.275,93	13.852,01	13.852,01	13.852,01		1.423,92
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	62.422,63		62.422,63	49.641,30	49.641,30	49.641,30		12.781,33
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00					1,00
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	600,00		600,00					600,00
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y TIEMPO LI	1,00		1,00					1,00
25	337	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00					1,00
25	337	23120	LOCOMOCIÓN INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	600,00		600,00					600,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	17.421,97		17.421,97	17.443,42	17.443,42	17.443,42		-21,45
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	15.180,08		15.180,08	15.198,72	15.198,72	15.198,72		-18,64
25	338	12002	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.927,31		1.927,31					1.927,31
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	34.035,28		34.035,28	34.077,19	34.077,19	34.077,19		-41,91
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	86.240,74		86.240,74	38.575,17	38.575,17	38.575,17		47.665,57
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.797,00		8.797,00	44.039,16	44.039,16	44.039,16		-35.242,16
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	27.969,92		27.969,92	28.011,87	28.011,87	28.011,87		-41,95
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	76.464,92		76.464,92	72.662,59	72.662,59	72.662,59		3.802,33
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	120.823,75		120.823,75	116.398,76	116.398,76	116.398,76		4.424,99
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	18.006,87		18.006,87	4.855,57	4.855,57	4.855,57		13.151,30
			Suma	97.495.015,63	11.507.197,86	109.002.213,49	92.806.472,47	92.589.349,62	89.888.110,24	2.701.239,38	16.412.863,87



(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	21.969,30		21.969,30	23.381,29	23.381,29	23.381,29		-1.411,99
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	26.836,93		26.836,93	35.971,82	35.971,82	35.971,82		-9.134,89
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.700,68		6.700,68	7.737,54	7.737,54	7.737,54		-1.036,86
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	109.642,58		109.642,58	115.383,49	115.383,49	115.383,49		-5.740,91
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00					100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00					600,00
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	51.051,71		51.051,71	34.442,69	34.442,69	34.442,69		16.609,02
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	31.341,76		31.341,76	26.069,75	26.069,75	26.069,75		5.272,01
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	33.987,59		33.987,59	24.454,41	24.454,41	24.454,41		9.533,18
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	39.379,15		39.379,15	29.036,88	29.036,88	29.036,88		10.342,27
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	8.797,00		8.797,00					8.797,00
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	32.099,56		32.099,56	24.677,12	24.677,12	24.677,12		7.422,44
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	91.479,48		91.479,48	58.453,22	58.453,22	58.453,22		33.026,26
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	141.999,65		141.999,65	93.983,70	93.983,70	93.983,70		48.015,95
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	2.226,35		2.226,35					2.226,35
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	72.659,79	72.659,79	72.659,79		-72.658,79
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00					1,00
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	28.751,60		28.751,60	25.150,25	25.150,25	25.150,25		3.601,35
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.738,81		1.738,81	1.840,70	1.840,70	1.840,70		-101,89
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	117.361,63		117.361,63	100.264,08	100.264,08	100.264,08		17.097,55
			Suma	98.219.212,11	11.507.197,86	109.726.409,97	93.456.597,91	93.239.475,06	90.538.235,68	2.701.239,38	16.486.934,91

(2019)

Pág. 26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00					100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	600,00		600,00					600,00
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.058,88		17.058,88	17.057,47	17.057,47	17.057,47		1,41
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.937,30		48.937,30	11.343,24	11.343,24	11.343,24		37.594,06
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	350.220,97		350.220,97	213.967,47	213.967,47	213.967,47		136.253,50
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	299.097,90		299.097,90	52.844,30	52.844,30	52.844,30		246.253,60
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.707,51		85.707,51	47.934,08	47.934,08	47.934,08		37.773,43
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	322.662,84	-45.000,00	277.662,84	138.749,07	138.749,07	138.749,07		138.913,77
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	420.028,01		420.028,01	192.805,76	192.805,76	192.805,76		227.222,25
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.004,08		28.004,08					28.004,08
25	342	130	RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	281,07	281,07	281,07		-280,07
25	342	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	737.502,54	737.502,54	737.502,54		-737.501,54
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	73.496,63	73.496,63	73.496,63		-73.495,63
25	342	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	111.067,72		111.067,72	126.193,18	126.193,18	126.193,18		-15.125,46
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.905,69		12.905,69	16.810,03	16.810,03	16.810,03		-3.904,34
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	459.274,58		459.274,58	447.604,59	447.604,59	447.604,59		11.669,99
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				86,79	86,79	86,79		-86,79
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	600,00		600,00					600,00
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	17.059,61		17.059,61	17.080,62	17.080,62	17.080,62		-21,01
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	15.180,08		15.180,08	15.198,72	15.198,72	15.198,72		-18,64
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	22.658,40		22.658,40	20.967,45	20.967,45	20.967,45		1.690,95
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	13.878,74		13.878,74	13.852,89	13.852,89	13.852,89		25,85
			Suma	100.444.157,42	11.462.197,86	111.906.355,28	95.600.373,81	95.383.250,96	92.682.011,58	2.701.239,38	16.523.104,32

(2019)

Pág. 27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	27.841,12		27.841,12	27.120,02	27.120,02	27.120,02		721,10
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	44.908,73		44.908,73	44.079,26	44.079,26	44.079,26		829,47
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	9.251,09		9.251,09	9.875,62	9.875,62	9.875,62		-624,53
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	37.582,57		37.582,57	37.256,50	37.256,50	37.256,50		326,07
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00					50,00
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	600,00		600,00					600,00
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	17.059,61		17.059,61	17.077,81	17.077,81	17.077,81		-18,20
25	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	46.202,50		46.202,50	45.406,97	45.406,97	45.406,97		795,53
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	173.033,61		173.033,61	99.435,92	99.435,92	99.435,92		73.597,69
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	1,00		1,00	47.451,70	47.451,70	47.451,70		-47.450,70
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	36.413,59		36.413,59	34.936,16	34.936,16	34.936,16		1.477,43
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	112.133,20		112.133,20	93.313,81	93.313,81	93.313,81		18.819,39
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	181.080,31		181.080,31	155.410,19	155.410,19	155.410,19		25.670,12
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00					1,00
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	39.003,60		39.003,60	33.904,06	33.904,06	33.904,06		5.099,54
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	19.000,05		19.000,05	15.793,53	15.793,53	15.793,53		3.206,52
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	164.762,14		164.762,14	132.492,47	132.492,47	132.492,47		32.269,67
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00					50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	600,00		600,00					600,00
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	17.421,97		17.421,97	17.443,42	17.443,42	17.443,42		-21,45
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.924,36		14.924,36	14.953,68	14.953,68	14.953,68		-29,32
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.661,56		10.661,56	10.656,03	10.656,03	10.656,03		5,53
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.490,52		18.490,52	18.513,36	18.513,36	18.513,36		-22,84
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	38.654,65		38.654,65	38.690,52	38.690,52	38.690,52		-35,87
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	9.192,25		9.192,25	10.179,93	10.179,93	10.179,93		-987,68
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	23.970,69		23.970,69	23.884,89	23.884,89	23.884,89		85,80
			Suma	101.487.147,54	11.462.197,86	112.949.345,40	96.528.249,66	96.311.126,81	93.609.887,43	2.701.239,38	16.638.218,59

(2019)

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					
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00					100,00
			INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,00		600,00					600,00
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	35.601,30	30.020,41	65.621,71	17.080,62	17.080,62	17.080,62		48.541,09
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.924,36		14.924,36	14.953,68	14.953,68	14.953,68		-29,32
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	56.812,76		56.812,76	56.882,69	56.882,69	56.882,69		-69,93
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	67.542,08		67.542,08	84.678,55	84.678,55	84.678,55		-17.136,47
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	35.617,64		35.617,64	38.620,00	38.620,00	38.620,00		-3.002,36
25	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	92.010,89		92.010,89	83.257,97	83.257,97	83.257,97		8.752,92
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	107.558,62		107.558,62	106.158,83	106.158,83	106.158,83		1.399,79
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00					1,00
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	27.749,89		27.749,89	26.713,53	26.713,53	26.713,53		1.036,36
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	297,72		297,72	608,85	608,85	608,85		-311,13
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	121.156,91		121.156,91	115.619,72	115.619,72	115.619,72		5.537,19
25	493	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00					1,00
25	493	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	600,00		600,00	17,59	17,59	17,59		582,41
25	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.270.385,95	108.294,13	1.378.680,08	1.337.530,44	1.337.530,44	1.337.530,44		41.149,64
25	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	341.942,00	108.799,73	450.741,73	317.185,16	317.185,16	317.185,16		133.556,57
25	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	479.719,27	140.912,28	620.631,55	446.884,43	446.884,43	446.884,43		173.747,12
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.866,58		67.866,58	34.233,64	34.233,64	34.233,64		33.632,94
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.531,25		45.531,25	34.196,36	34.196,36	34.196,36		11.334,89
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	68.475,43		68.475,43	68.064,33	68.064,33	68.064,33		411,10
			Suma	104.321.542,19	11.850.224,41	116.171.766,60	99.310.936,05	99.093.813,20	96.392.573,82	2.701.239,38	17.077.953,40

(2019)

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					
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	37.525,93		37.525,93	34.444,63	34.444,63	34.444,63		3.081,30
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	92.106,23		92.106,23	67.588,46	67.588,46	67.588,46		24.517,77
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	175.689,43		175.689,43	136.270,94	136.270,94	136.270,94		39.418,49
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	108.194,29		108.194,29	101.788,37	101.788,37	101.788,37		6.405,92
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.571,83		6.571,83	8.622,50	8.622,50	8.622,50		-2.050,67
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	808.289,51	82.404,96	890.694,47	730.305,51	730.305,51	730.305,51		160.388,96
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
25	912	23000	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	26.224,99		26.224,99	9.726,50	9.726,50	9.726,50		16.498,49
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	681.920,44	-65.487,14	616.433,30	573.454,33	573.454,33	573.454,33		42.978,97
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	644.938,43	-99.366,88	545.571,55	491.425,75	491.425,75	491.425,75		54.145,80
25	920	12002	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACION GENERAL	11.563,86		11.563,86					11.563,86
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	559.830,57	-39.527,47	520.303,10	428.159,95	428.159,95	428.159,95		92.143,15
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.334.559,97	-169.998,11	1.164.561,86	1.144.428,42	1.144.428,42	1.144.428,42		20.133,44
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.930,94		35.930,94	61.091,90	61.091,90	61.091,90		-25.160,96
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	605.787,05	403,95	606.191,00	581.357,03	581.357,03	581.357,03		24.833,97
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.814.211,60	-433.923,81	1.380.287,79	1.340.130,11	1.340.130,11	1.340.130,11		40.157,68
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.579.408,57	1.597,69	2.581.006,26	1.963.504,66	1.963.504,66	1.963.504,66		617.501,60
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA))	200.802,02		200.802,02					200.802,02
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.929,24	913.226,70	930.155,94	595.930,22	595.930,22	595.930,22		334.225,72
25	920	1430000	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	12.811,11		12.811,11	219.883,50	219.883,50	219.883,50		-207.072,39
			Suma	114.116.339,38	12.039.554,30	126.155.893,68	107.840.009,66	107.622.886,81	104.921.647,43	2.701.239,38	18.533.006,87

(2019)

Pág.

30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	920	1430001	(EDUSI) FUNCIONARIO INTERINO SIN CARGO VACANTE	40.799,18		40.799,18	40.960,83	40.960,83	40.960,83		-161,65
25	920	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	218.935,56		218.935,56	194.042,04	194.042,04	194.042,04		24.893,52
25	920	15000	(EDUSI) PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	2.929,84		2.929,84	2.805,79	2.805,79	2.805,79		124,05
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GRENERAL	731.421,35	383,53	731.804,88	637.642,56	637.642,56	637.642,56		94.162,32
25	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	64.328,79		64.328,79	59.744,20	59.744,20	59.744,20		4.584,59
25	920	1600000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.034.807,07	146.289,98	2.181.097,05	2.017.203,60	2.017.203,60	2.017.203,60		163.893,45
25	920	1600001	(EDUSI) SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	13.424,68		13.424,68	12.593,16	12.593,16	12.593,16		831,52
25	920	1620000	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.166,30	1.166,30	1.166,30		18.833,70
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	6,22		6,22					6,22
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	55.100,00		55.100,00	28.490,00	28.490,00	25.740,00	2.750,00	26.610,00
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.770,32		10.770,32	7.719,11	7.719,11	7.719,11		3.051,21
25	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	4.536,50		4.536,50					4.536,50
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	2.962,79	2.962,79	2.962,79		2.037,21
25	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	90.000,00		90.000,00	2.334,28	2.334,28	930,86	1.403,42	87.665,72
25	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	-1.500,00						
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				673,61	673,61	461,57	212,04	-673,61
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	21.000,00		21.000,00	24.953,83	24.953,83	24.673,77	280,06	-3.953,83
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	1.285,36	1.285,36	1.285,36		13.714,64
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	9.000,00		9.000,00	9.028,10	9.028,10	8.405,15	622,95	-28,10
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.030,40		2.030,40	2.030,34	2.030,34	1.353,56	676,78	0,06
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	56.080,00		56.080,00	51.920,95	51.920,95	51.920,95		4.159,05
25	920	2312000	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.488,92		1.488,92	1.602,84	1.602,84	1.602,84		-113,92
25	920	2312001	(EDUSI) DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO	3.000,00		3.000,00	152,90	152,90	152,90		2.847,10
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	17.000,00		17.000,00	6.942,04	6.942,04	6.942,04		10.057,96
			Suma	117.493.699,03	12.184.727,81	129.678.426,84	110.905.303,46	110.688.180,61	107.980.995,98	2.707.184,63	18.990.246,23

(2019)

Pág. 31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	6.879,27	7.879,27	7.619,79	7.619,79	7.619,79		259,48
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00	19.228,08	19.228,08	19.228,08		15.771,92
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00	15.600,00	15.600,00	10.800,00	4.800,00	5.400,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCIÓN LABORAL	9.920,00		9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00		
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	9.300,00	9.300,00	4.960,00	4.340,00	620,00
25	920	62600	ADQUISICION RELOJES CONTROL HORARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	564.482,42	564.482,42	564.482,42		303.547,33
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	22.825,17		22.825,17	22.853,27	22.853,27	22.853,27		-28,10
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	99.876,06		99.876,06	73.305,47	73.305,47	73.305,47		26.570,59
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	19.786,81		19.786,81	17.941,91	17.941,91	17.941,91		1.844,90
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	76.764,56		76.764,56	45.353,53	45.353,53	45.353,53		31.411,03
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	85.110,98		85.110,98	51.240,33	51.240,33	51.240,33		33.870,65
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	1,00		1,00	19.526,92	19.526,92	19.526,92		-19.525,92
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	40.690,29		40.690,29	14.456,62	14.456,62	14.456,62		26.233,67
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.268,14		9.268,14	9.117,90	9.117,90	9.117,90		150,24
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	93.922,71		93.922,71	51.870,27	51.870,27	51.870,27		42.052,44
25	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00					100,00
25	9231	23120	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	600,00		600,00					600,00
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	68.718,42		68.718,42	17.443,42	17.443,42	17.443,42		51.275,00
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31.086,04		31.086,04	43.970,95	43.970,95	43.970,95		-12.884,91
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	102.177,24		102.177,24	83.724,79	83.724,79	83.724,79		18.452,45
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.108,59		20.108,59	24.298,45	24.298,45	24.298,45		-4.189,86
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57.002,38		57.002,38	46.035,07	46.035,07	46.035,07		10.967,31
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	121.203,06		121.203,06	83.905,34	83.905,34	83.905,34		37.297,72
			Suma	119.292.810,23	12.191.607,08	131.484.417,31	112.136.497,99	111.919.375,14	109.203.050,51	2.716.324,63	19.565.042,17

(2019)

Pág.

32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	169.789,07		169.789,07	124.235,68	124.235,68	124.235,68		45.553,39
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.367,99		50.367,99	50.840,76	50.840,76	50.840,76		-472,77
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00	2.274,78	2.274,78	2.274,78		-2.273,78
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	54.727,32		54.727,32	32.519,12	32.519,12	32.519,12		22.208,20
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	158.912,23		158.912,23	77.677,72	77.677,72	77.677,72		81.234,51
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.103,68	1.103,68	1.103,68		-1.003,68
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00		600,00					600,00
25	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA	10.000,00		10.000,00	60,50	60,50	60,50		9.939,50
25	925	2279941	OTROS TRAB. REALIZ. POR O.EMP.SERVICIO ATENCION A LA CIUDAD	415.000,00	15.909,91	430.909,91	270.317,95	270.317,95	190.155,21	80.162,74	160.591,96
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	86.653,81		86.653,81	86.734,37	86.734,37	86.734,37		-80,56
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	75.133,23		75.133,23	65.220,65	65.220,65	65.220,65		9.912,58
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	68.809,04		68.809,04	77.866,48	77.866,48	77.866,48		-9.057,44
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	57.811,70		57.811,70	68.647,14	68.647,14	68.647,14		-10.835,44
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	70.695,27		70.695,27	71.683,05	71.683,05	71.683,05		-987,78
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	154.566,17		154.566,17	157.510,02	157.510,02	157.510,02		-2.943,85
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	239.907,80		239.907,80	241.796,32	241.796,32	241.796,32		-1.888,52
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	53.551,40		53.551,40	53.951,56	53.951,56	53.951,56		-400,16
25	931	151	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL				761,10	761,10	761,10		-761,10
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	210.223,83		210.223,83	199.800,62	199.800,62	199.800,62		10.423,21
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00					100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	600,00		600,00					600,00
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.277,10	1.277,10	1.277,10		3.722,90
			Suma	121.175.360,09	12.207.516,99	133.382.877,08	113.720.776,59	113.503.653,74	110.707.166,37	2.796.487,37	19.879.223,34



(2019)

Pág. 33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	135.900,37		135.900,37	119.515,40	119.515,40	119.515,40		16.384,97
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	105.493,38		105.493,38	90.457,04	90.457,04	90.457,04		15.036,34
25	932	12002	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.927,31		1.927,31					1.927,31
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	192.810,82		192.810,82	184.912,58	184.912,58	184.912,58		7.898,24
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	233.665,65	-6.479,27	227.186,38	191.429,59	191.429,59	191.429,59		35.756,79
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	133.059,26		133.059,26	122.707,31	122.707,31	122.707,31		10.351,95
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	333.763,75		333.763,75	285.662,36	285.662,36	285.662,36		48.101,39
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	450.362,21		450.362,21	397.076,24	397.076,24	397.076,24		53.285,97
25	932	131	LABORAL TEMPORAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO				21.097,47	21.097,47	21.097,47		-21.097,47
25	932	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA GESTIÓN SIST TRIBUT				24.488,84	24.488,84	24.488,84		-24.488,84
25	932	14302	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GEST. SIST. TRIBU								
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	115.093,08		115.093,08	101.037,39	101.037,39	101.037,39		14.055,69
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	5.347,71		5.347,71	3.146,23	3.146,23	3.146,23		2.201,48
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	446.785,35		446.785,35	378.699,08	378.699,08	378.699,08		68.086,27
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00					100,00
25	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	600,00		600,00					600,00
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	35.055,84		35.055,84	35.027,31	35.027,31	35.027,31		28,53
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	30.104,43		30.104,43	15.198,79	15.198,79	15.198,79		14.905,64
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	22.658,40		22.658,40	11.343,15	11.343,15	11.343,15		11.315,25
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	9.635,28		9.635,28	9.647,18	9.647,18	9.647,18		-11,90
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	27.129,13		27.129,13	24.420,54	24.420,54	24.420,54		2.708,59
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	54.234,01		54.234,01	41.776,75	41.776,75	41.776,75		12.457,26
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	84.811,36		84.811,36	69.924,11	69.924,11	69.924,11		14.887,25
			Suma	123.593.897,43	12.201.037,72	135.794.935,15	115.848.343,95	115.631.221,10	112.834.733,73	2.796.487,37	20.163.714,05

(2019)

Pág.

34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.313,55		17.313,55	13.186,40	13.186,40	13.186,40		4.127,15
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	148,86		148,86					148,86
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	65.833,36		65.833,36	46.836,37	46.836,37	46.836,37		18.996,99
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00					100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	600,00		600,00	82,90	82,90	82,90		517,10
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	19.478,30		19.478,30	17.655,58	17.655,58	17.655,58		1.822,72
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	45.028,79		45.028,79	45.094,53	45.094,53	45.094,53		-65,74
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	68.813,21		68.813,21	68.134,71	68.134,71	68.134,71		678,50
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	49.661,90		49.661,90	38.439,82	38.439,82	38.439,82		11.222,08
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	37.304,41		37.304,41	34.989,19	34.989,19	34.989,19		2.315,22
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	113.538,85		113.538,85	84.135,19	84.135,19	84.135,19		29.403,66
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	168.965,10		168.965,10	118.108,95	118.108,95	118.108,95		50.856,15
25	934	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEUDA Y TESORERIA				8.286,47	8.286,47	8.286,47		-8.286,47
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	35.746,10		35.746,10	27.643,75	27.643,75	27.643,75		8.102,35
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	2.641,74		2.641,74	516,69	516,69	516,69		2.125,05
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	135.923,29		135.923,29	94.697,40	94.697,40	94.697,40		41.225,89
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00					100,00
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	600,00		600,00					600,00
26	132	62603	ADQUISICION HARDWARE POLICIA LOCAL	65.500,00		65.500,00	41.836,77	41.836,77		41.836,77	23.663,23
26	132	64100	PLATAFORMA ZENTINEL GESTION POLICIA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
26	459	60902	(IVACE) OTRAS INVERSIONES:CAMARAS VIGILANCIA	286.449,22		286.449,22					286.449,22
26	491	62605	(EDUSI) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	233.000,00		233.000,00	39.345,57	39.345,57		39.345,57	193.654,43
26	491	64100	APP ALICANTE TURISTICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	125.110.644,11	12.201.037,72	137.311.681,83	116.527.334,24	116.310.211,39	113.432.541,68	2.877.669,71	21.001.470,44

(2019)

Pág.

35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	371.369,43		371.369,43	277.701,27	273.910,92	194.382,61	79.528,31	97.458,51
26	920	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	6.074,46		6.074,46	62,40	62,40	62,40		6.012,06
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	530,00		530,00	801,41	801,41	479,42	321,99	-271,41
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.562,00		120.562,00	64.635,87	64.635,87	46.398,88	18.236,99	55.926,13
26	920	2200202	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	116.272,40		116.272,40	112.244,48	107.293,63	38.982,78	68.310,85	8.978,77
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.460,00		20.460,00	18.542,06	18.542,06	10.723,04	7.819,02	1.917,94
26	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.500,00	1.500,00	643,85	643,85		643,85	856,15
26	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMATICA				11.313,50	11.313,50		11.313,50	-11.313,50
26	920	22606	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00		10.000,00	1.945,55	1.945,55	1.945,55		8.054,45
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	37,54	37,54	33,34	4,20	962,46
26	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.396,60	5.396,60		5.396,60	-5.396,60
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	103.142,00		103.142,00	55.984,26	55.984,26	21.003,18	34.981,08	47.157,74
26	920	2279939	(EDUSI) PLAN MODERNIZACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	105.000,00	-60.342,30	44.657,70	41.874,05	41.874,05		41.874,05	2.783,65
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	176.500,00		176.500,00	180.595,02	180.595,02	80.562,40	100.032,62	-4.095,02
26	920	62604	(EDUSI) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	60.342,30	80.342,30	76.497,01	76.497,01	53.388,43	23.108,58	3.845,29
26	920	62605	PANTALLAS TÁCTILES INFORMATIVAS EN PUNTOS DE ACCESO AL CASTI	10.000,00		10.000,00	5.941,10	5.941,10		5.941,10	4.058,90
26	920	62609	DISPOSITIVOS DE FIRMA BIOMETRICA EN GESTOR DE EXPEDIENTES	13.100,00		13.100,00					13.100,00
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	510,00		510,00	635,25	635,25	635,25		-125,25
27	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CONTRATACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLATAFOR. LICITAC. CONTRATACION	32.304,10	78.337,44	110.641,54	106.603,51	106.603,51	94.489,49	12.114,02	4.038,03
29	336	6820018	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA		1.815.000,00	1.815.000,00	1.488.693,25				1.815.000,00
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.341,96		3.341,96					3.341,96
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.147.853,59		1.147.853,59	1.054.975,92	1.054.975,92	1.000.623,93	54.351,99	92.877,67
			Suma	127.371.764,05	14.095.875,16	141.467.639,21	120.032.458,14	118.317.900,84	114.976.252,38	3.341.648,46	23.149.738,37

(2019)

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					
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	47.071,00		47.071,00	36.346,96	36.346,96	33.216,36	3.130,60	10.724,04
29	933	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. PATRIMONIO	3.600,00		3.600,00					3.600,00
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	1.500,00		1.500,00	3.607,07	3.607,07	3.607,07		-2.107,07
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	207,14	207,14	207,14		792,86
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	15.000,00		15.000,00	2.137,01	2.137,01	2.064,28	72,73	12.862,99
29	933	22609	GASTOS DIVERSOS SERVICIO GESTION PATRIMONIAL	1.500,00		1.500,00	7,50	7,50	7,50		1.492,50
29	933	2270601	IMPLANTACION NUEVO SISTEMA GESTION PATRIMONIAL	1,00		1,00					1,00
29	933	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	50.000,00		50.000,00	7.804,50	7.804,50		7.804,50	42.195,50
31	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				691,98	691,98		691,98	-691,98
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.530,00		1.530,00	2.030,71	2.030,71	1.825,51	205,20	-500,71
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES.		24.000,00	24.000,00	21.946,14	21.946,14	21.946,14		2.053,86
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.497,66	1.497,66	1.497,66		2,34
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	2.584,56	2.584,56	753,83	1.830,73	415,44
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	4.080,00		4.080,00	1.282,58	1.282,58	1.206,20	76,38	2.797,42
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	5.100,00		5.100,00	1.560,92	1.560,92	1.560,92		3.539,08
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	3.060,00		3.060,00	1.767,38	1.767,38	1.116,55	650,83	1.292,62
31	151	2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES		1.140.447,96	1.140.447,96	1.140.447,96	1.140.447,96		1.140.447,96	
31	151	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: REDACCION PGOU Y OTROS	131.600,00	152.831,12	284.431,12	250.047,11	250.047,11	18.210,50	231.836,61	34.384,01
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.100,00		5.100,00					5.100,00
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	68.129,50	233.997,92	302.127,42	8.103,37	8.103,37		8.103,37	294.024,05
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	335.987,00	162.146,85	498.133,85	460.588,84	460.588,84	39.169,84	421.419,00	37.545,01
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
31	151	48921	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	128.113.522,55	15.809.299,01	143.922.821,56	121.975.117,53	120.260.560,23	115.102.641,88	5.157.918,35	23.662.261,33

(2019)

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					
31	151	48953	CONVENIO CONTROL SEGURIDAD OBRAS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
31	151	600	INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES		133.545,33	133.545,33	133.545,33	133.545,33		133.545,33	
31	151	6193717	R.I. OBRAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21					228.745,21
31	1532	6090717	R.I. URBANIZ PARCELA DOTACION LA CAÑADA		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
31	1532	6090718	R.I. URBANIZ. PARCELA DOCENTE EN LA CAÑADA DEL FENOLLAR		85.176,80	85.176,80	25.820,68				85.176,80
31	1532	60911	P.GUIJARROS CONEX. PEATONAL-CICLISTA VILLAFRANQ. Y V.REMEDIO	0,50		0,50					0,50
31	1532	61905	REURBANIZACION BARRIO RABASA	1.000.000,00	-1.000.000,00						
31	1532	61906	OTRAS INV.REP.PIEZAS MURETES EN BARRIO 400 VVDAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
31	1532	61907	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO	108.884,14		108.884,14	49.627,67	49.627,67		49.627,67	59.256,47
31	1532	61908	(EDUSI) INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	1.156.000,00		1.156.000,00	837.203,52	351.099,78		351.099,78	804.900,22
31	1532	61909	ACONDICIONAMIENTO ARCAN CENTRAL AVDA.AGUILERA-TOMAS AZNAR DO	62.619,85		62.619,85	51.092,19	51.092,19	50.550,11	542,08	11.527,66
31	1532	6190918	R.I. REP Y ACOND T ITIN. CICLISTA S VICENTE-ALBUFERETA-PLAYA		37.431,62	37.431,62	37.431,62	37.431,62	37.431,62		
31	1532	61910	REURBANIZACION AVDA. PADRE ESPLA FASE II	1,00	2.500.000,00	2.500.001,00					2.500.001,00
31	1532	61911	CONEXION CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA	1,00	3.033.350,68	3.033.351,68					3.033.351,68
31	1532	61912	URB. TRAMO CENTRAL VIA PARQUE TOMBOLA-LOS ANGELES	1,00		1,00					1,00
31	1532	61913	REURB. TRAMO AVDA. ORIHUEL GRAN VIA-VIA PARQUE	1,00		1,00					1,00
31	1532	6191318	R.I. REMODELACION ACERAS CALLE RIGEL Y OTRAS		28.655,00	28.655,00					28.655,00
31	1532	61914	REURB. VIAL SERRA GROSSA	1,00		1,00					1,00
31	1532	61915	REURB. CALLE BEATO DIEGO DE CADIZ	1,00		1,00					1,00
31	1532	61916	REURB. BARRIO DIVINA PASTORA FASE II	1,00		1,00					1,00
31	1532	6191618	R.I. PROY REURBANIZACION PASEO EXPLANADA FASE II		1.530.002,19	1.530.002,19					1.530.002,19
31	1532	61917	ACTUACION INTEGRAL EN EL ENTORNO DE LA HERMITA DEL MORALET	1,00		1,00					1,00
31	1532	6191718	R.I. PROY CONSTR PASEO LITORAL ALIC TRAMO PROM.F.ADOC PLAYA		549.999,98	549.999,98					549.999,98
			Suma	130.541.035,04	23.501.621,38	154.042.656,42	123.259.838,54	120.883.356,82	115.190.623,61	5.692.733,21	33.159.299,60

(2019)

Pág. 38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1532	6191918	R.I. PROY. ACOND. PZA. DEL PROGRESO Bº TOMBOLA 1ª Y 2ª FAS		415.415,56	415.415,56					415.415,56
31	1532	6192118	R.I. PROY ACOND ENTORNO DE LA ISLETA EN LA ALBUFERETA I.S.		493.630,66	493.630,66	425.066,88	425.066,88	267.155,06	157.911,82	68.563,78
31	1532	6192218	R.I. PROY ACCESIBILIDAD PLAZA CRUZ ROJA I.S.		201.321,69	201.321,69	170.302,80	170.302,80	84.534,08	85.768,72	31.018,89
31	1532	6192318	R.I. INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS		58.965,83	58.965,83					58.965,83
31	1532	61934	URBANIZ TRAMO FINAL CALLE PINTOR GISBERT IS		70.997,61	70.997,61					70.997,61
31	1532	61936	INV REPOSICION POL. LAS ATALAYAS		450.000,00	450.000,00					450.000,00
31	1532	61946	REURBANIZACION VARIAS CALLES BARRIO SAN GABRIEL		700.000,00	700.000,00					700.000,00
31	1532	61947	REURBANIZACION BARRIO DE RABASA (IS)		2.450.000,00	2.450.000,00					2.450.000,00
31	160	61935	INV REPOSICION POL. LLANO DEL ESPARTAL		1.860.987,94	1.860.987,94					1.860.987,94
31	171	6090118	R.I. URBANIZACIÓN PLAZA CIUDAD DE LA JUSTICIA		1.005.000,00	1.005.000,00	839.883,36				1.005.000,00
31	171	60903	CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II	500.000,00	-500.000,00						
31	171	60904	CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO RABAL ROIG	1,00		1,00					1,00
31	171	60905	CONST. PARQUE PUBLICO SOLAR PARROQUIA BARRIO GRAN VIA SUR	1,00		1,00					1,00
31	171	60906	CONST. AREA RECREATIVA PARCELA MUNPAL. MORALET	1,00		1,00					1,00
31	171	60907	ACTUACION UMBRACULOS, ASEOS PUBLICOS Y OBRAS URB. TABARCA	1,00		1,00					1,00
31	171	61902	MEJORA ZONAS VERDES MARGEN IZQUIERDO BARRANCO OVEJAS	200.000,00		200.000,00	148.716,41				200.000,00
31	171	6191818	R.I. PROY. REFORMA Y ACONDIC. PLAZA LA VIÑA		321.894,29	321.894,29	263.084,40				321.894,29
31	171	6192117	R.I. INV. REPOSIC. ESCENARIO Y ASEOS PZA. ERMITA ST. JAUME		18.680,87	18.680,87					18.680,87
31	336	22706	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.471,60		14.471,60	14.471,60	14.471,60		14.471,60	
31	336	2279952	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.300,00	-10,00	15.290,00					15.290,00
31	336	6090016	R.I. PROYECTO BASICO ACONDIC TORRE SARRIO 2ª FASE		440.000,00	440.000,00					440.000,00
31	336	6090018	R.I. PROY. BASICO ACONDIC. TORRE SARIÓ 2ª FASE		232.822,75	232.822,75					232.822,75
31	336	61924	REHABILITACION DEL PANTEON DE LOS GUIJARRO	0,50		0,50					0,50
			Suma	131.270.811,14	31.305.913,02	162.576.724,16	125.121.363,99	121.493.198,10	115.542.312,75	5.950.885,35	41.083.526,06

(2019)

Pág.

39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	336	63203	(EDUSI) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.450.000,00	-65.000,00	1.385.000,00	511.681,74	511.681,74	373.357,89	138.323,85	873.318,26
31	337	61903	(EDUSI) OTRAS INV. REP. INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMP	400.000,00	65.000,00	465.000,00					465.000,00
31	459	60900	INVERSION NUEVA POLIGONOS INDUSTRIALES	36.975,00		36.975,00					36.975,00
31	459	60904	(IVACE) INV.NUEVA: SEÑALIZACIONES POLIGONOS INDUSTRIALES	17.650,00		17.650,00	13.060,32	11.011,14		11.011,14	6.638,86
31	459	60905	(IVACE) OTRAS INVERSIONES ECOPARQUE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	459	60912	INV. NUEVA POLIGONO LLANO DEL ESPARTAL	117.000,00		117.000,00	82.091,96	82.091,96		82.091,96	34.908,04
31	459	60913	INV. NUEVA POLIGONO AGUAMARGA	88.650,00		88.650,00					88.650,00
31	459	61900	INVERSION DE REPOSICION POLIGONOS INDUSTRIALES	36.975,00		36.975,00	27.247,67	27.247,67		27.247,67	9.727,33
31	459	61904	(IVACE) INV.REPOSICION:POLIGONOS INDUSTRIALES	51.013,80		51.013,80	20.666,59	14.738,80		14.738,80	36.275,00
31	459	61928	INV. DE REPOSICION POLIGONO DE LAS ATALAYAS	118.000,00		118.000,00	102.547,57	102.547,57		102.547,57	15.452,43
31	459	61929	INV. DE REPOSICION POLIGONO PLA DE LA VALLONGA	99.500,00		99.500,00	72.020,59	71.173,36		71.173,36	28.326,64
31	459	61930	INV. DE REPOSICION POLIGONO LLANO DEL ESPARTAL	14.800,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00		14.800,00	
31	459	61931	INV. DE REPOSICION POLIGONO AGUAMARGA	8.100,00		8.100,00					8.100,00
31	920	6320016	R.I. REHABILITACION CASA DE LA FESTA		352.439,05	352.439,05	352.260,28	352.260,28	83.519,98	268.740,30	178,77
31	933	6320818	R.I. PROJ REF Y ACONDIC. CASA GABRIEL MIRÓ (FINCA BENISAUDET		674.908,13	674.908,13					674.908,13
33	1531	61933	INV REPOSIC. Y CONS. PASOS ELEVADOS LINEAS FERROCARRIL		837.022,80	837.022,80	837.022,80	166.454,11	166.454,11		670.568,69
33	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	899.500,00		899.500,00	292.407,78	279.674,78	232.253,39	47.421,39	619.825,22
33	1532	21006	REP. MANT.Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS EN ZONAS COMERCIALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
33	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	492.030,00		492.030,00	537.889,00	492.030,00	491.601,92	428,08	
33	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	45.000,00	405,51	45.405,51	5.639,05	5.639,05	4.262,90	1.376,15	39.766,46
33	1532	2279905	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. VALLADOS Y DEMOLICIONE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
33	1532	2279906	TRABAJOS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00					1,00
33	1532	2279951	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	2.813,25	2.813,25	695,75	2.117,50	47.186,75
			Suma	135.291.005,94	33.371.688,51	168.662.694,45	127.993.512,59	123.627.361,81	116.894.458,69	6.732.903,12	45.035.332,64

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1532	6090818	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00					201.000,00
33	1532	61901	OBRAS ASFALT. Y ACOND. EN VIAS PUBL. PARTIDA MORALET	1,00		1,00					1,00
33	1532	61902	OBRAS ASFALT. Y ACOND. EN VIAS PUBL. PARTIDA ALCORAYA	1,00		1,00					1,00
33	1532	61903	OBRAS ASFALT. Y ACOND. EN VIAS PUBL. PARTIDA LO CHEPERUT	1,00		1,00					1,00
33	1532	61904	OBRAS ASFALT. Y ACOND. EN VIAS PUBL. PARTIDA FONTCALENT	1,00		1,00					1,00
33	1532	61941	RENOVACION DE ACERAS (I.S.)		666.231,77	666.231,77					666.231,77
33	1532	61942	RENOVACION Y PAVIMENTACION DE CALZADAS (I.S.)		2.999.511,27	2.999.511,27					2.999.511,27
33	1532	61943	INV. REPOSICION POL. PLA VALLONGA (I.S.)		450.000,00	450.000,00					450.000,00
33	1532	61944	INV. REPOSICION POL. RABASA (I.S.)		350.000,00	350.000,00					350.000,00
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	404.107,11	140.000,00	544.107,11	355.848,93	355.848,93	191.694,33	164.154,60	188.258,18
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	4.744,55	4.744,55	4.136,39	608,16	5.255,45
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	1.432.428,54		1.432.428,54	481.647,75	418.798,73	375.400,12	43.398,61	1.013.629,81
33	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.269.319,49		1.269.319,49	541.545,57	541.545,57	348.164,99	193.380,58	727.773,92
33	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	3.995.000,00	763.344,17	4.758.344,17	4.869.547,91	4.869.547,91	4.039.791,62	829.756,29	-111.203,74
33	165	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00					1,00
33	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	1,00		1,00	131.432,63	50.765,94	23.944,64	26.821,30	-50.764,94
33	165	22500	TASA LEGALIZACION PROYECTOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33	165	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00					1,00
33	165	2279907	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	1,00	238.517,18	238.517,18	71.269,85	71.269,85	31.534,74	39.735,11	167.248,33
33	165	61910	(EDUSI) OTRAS INV. REP. INFR. Y BIENES DEST. USO GENERAL	384.440,43		384.440,43					384.440,43
33	165	61911	RENOVACION ALUMBRADO BARRIO GRAN VIA SUR	1,00	450.000,00	450.001,00					450.001,00
33	165	6192318	R.I. OBRAS MEJORA EFIC ENERG ALUMBRADO Z. EDUSI FASE 3ª I.S.		384.440,43	384.440,43	320.000,79	320.000,79	74.055,57	245.945,22	64.439,64
33	165	61940	MEJORA EFICIENCIA ENERG. BARRIOS Y POLIG. INDUSTRIALES (I.S)		1.964.769,40	1.964.769,40					1.964.769,40
33	171	21012	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	50.000,00		50.000,00	71.410,85	71.410,85	61.208,80	10.202,05	-21.410,85
			Suma	142.910.810,51	41.778.502,73	184.689.313,24	134.953.032,70	130.406.353,58	122.116.204,68	8.290.148,90	54.282.959,66



(2019)

Pág. 41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	171	21013	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	64.500,00		64.500,00	112.071,28	75.058,65	71.814,79	3.243,86	-10.558,65
33	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7.057.200,21	-1.200.000,00	5.857.200,21	4.543.156,97	4.505.492,73	3.755.355,27	750.137,46	1.351.707,48
33	171	21015	REP. MANT. Y CONSERVACION FUENTES	20.001,00		20.001,00	12.755,82	12.755,82	12.755,82		7.245,18
33	171	21016	REP.MANT Y CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN DE LA PLAZA NUEVA	10.000,00		10.000,00	81,64	81,64	81,64		9.918,36
33	171	21017	OTROS TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	27.000,00		27.000,00	43.307,24	43.307,24	43.307,24		-16.307,24
33	171	21018	MEJORA INST. RIEGO Y JARD. ZONAS VERDES DE LA CIUDAD	50.000,00		50.000,00	68.367,32	68.367,32	35.815,10	32.552,22	-18.367,32
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	30.000,00		30.000,00	9.860,68	9.860,68	4.627,90	5.232,78	20.139,32
33	171	21020	TRABAJOS MNT. ZONAS VERDES EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO LABORAL	224.296,14		224.296,14	200.172,36	200.172,36	166.810,30	33.362,06	24.123,78
33	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	700.000,00		700.000,00	608.622,27	608.622,27	552.179,76	56.442,51	91.377,73
33	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	10.000,00	1.820,00	11.820,00	3.137,65	3.137,65	1.298,63	1.839,02	8.682,35
33	171	22199	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	42.496,29	42.496,29	40.139,68	2.356,61	-32.496,29
33	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00	90,00	90,00	90,00		410,00
33	171	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00		105.000,00	102.525,77	102.525,77	102.525,77		2.474,23
33	171	60910	INSTALACIONES DEPORTIVAS PAU II	1,00		1,00					1,00
33	171	6092118	R.I. ZONA VERDE EN CALLE LA CALITA		293.074,87	293.074,87					293.074,87
33	171	6092218	R.I. ZONA VERDE AVDA. PAISES ESCANDINAVOS		230.203,54	230.203,54	171.442,48				230.203,54
33	171	61904	OTRAS INV. DE REP. DE INFRAESTRUCT. Y BIENES DEST. AL USOS G		31.402,90	31.402,90	31.402,90	31.402,90		31.402,90	
33	171	61911	(EDUSI) INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTR. PARQUES Y JARDINES	990.559,57		990.559,57					990.559,57
33	171	6191418	R.I. RENOVACIÓN PARQUE LO MORANT		895.000,00	895.000,00					895.000,00
33	171	6191518	R.I. RENOVACIÓN PLAZA PALMERETES (EDUSI)		495.000,00	495.000,00					495.000,00
33	171	61920	PROYECTO RESTAURACIÓN FUENTE DE LUCEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
33	171	6192018	R.I. SUM. JUEGOS INFANTILES BIOSALUDABLES Y MOB URBANO I.S.		574.516,90	574.516,90	421.523,45	421.523,45	264.373,53	157.149,92	152.993,45
33	171	61921	MEJORAS PLAZAS DE LA PAZ PAU II	1,00		1,00					1,00
33	171	6192118	R.I. OT INV. REPOSIC. PAVIMENTOS Y ELEM.OBRA Z. VERDES I.S.		422.212,81	422.212,81	398.153,13	398.153,13	233.493,73	164.659,40	24.059,68
			Suma	152.245.370,43	43.521.733,75	195.767.104,18	141.610.128,67	136.854.342,83	127.329.059,05	9.525.283,78	58.912.761,35

(2019)

Pág. 42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	171	61922	RENOVACION APARATOS EJERCICIO EN PLAYAS	20.000,00		20.000,00	17.720,45	17.720,45		17.720,45	2.279,55
33	171	61932	OTRAS INVER DE REPOSIC PASARELA ENCAUZAMIENTO ORGEGIA		78.581,99	78.581,99					78.581,99
33	2317	212	(EDUSI) REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS PROMOCION SOCIAL	400.000,00		400.000,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00		378.608,00
33	2317	63210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (EDUSI) INV.REP.EDIF.PROM S								
33	323	21009	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	353.000,00		353.000,00					353.000,00
33	323	212	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	600.000,00		600.000,00	496.343,51	496.343,51	315.801,76	180.541,75	103.656,49
33	323	21302	REPARACIÓN, MANTO Y CONSERVACIÓN INST ELÉCTRICAS COLEGIOS				14.550,07	14.550,07	5.895,62	8.654,45	-14.550,07
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	90.000,00		90.000,00	92.096,86	71.790,62	61.927,76	9.862,86	18.209,38
33	323	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	60.000,00		60.000,00	108.315,43	108.315,43	75.289,32	33.026,11	-48.315,43
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	14.000,00		14.000,00	22.735,83	22.735,83	19.526,91	3.208,92	-8.735,83
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	798.567,47	136.265,70	934.833,17	766.309,61	766.309,61	639.315,50	126.994,11	168.523,56
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	90.000,00		90.000,00	122.353,96	122.353,96	95.771,95	26.582,01	-32.353,96
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	311.000,00		311.000,00	275.362,97	275.362,97	205.208,49	70.154,48	35.637,03
33	323	2210303	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	10.000,00		10.000,00	15.482,30	15.482,30	9.589,50	5.892,80	-5.482,30
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	15.999,00		15.999,00	1.317,77	1.317,77	1.211,05	106,72	14.681,23
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	4.570.857,96		4.570.857,96	4.570.857,96	4.570.857,96	3.047.238,64	1.523.619,32	
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	1,00		1,00					1,00
33	323	62303	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CENTROS ESCOLARES (I.S.)		1.161.853,54	1.161.853,54					1.161.853,54
33	323	63204	(DISTRITOS MUNPAL.) INV.REP EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	136.105,18		136.105,18					136.105,18
33	323	6320818	R.I. OBRAS ADEUCACION Y MEJORA COLEGIOS PUBLICOS		45.857,10	45.857,10					45.857,10
33	323	63211	REHAB. Y ACOND. EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO SAN GABRIEL	1,00		1,00					1,00
33	323	6321417	R.I. OBRAS ACONDIC Y REHABILITAC. VARIOS COLEGIOS PUBLICOS		62.011,06	62.011,06					62.011,06
33	3335	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MUSEO TAURINO	10.000,00		10.000,00	352,28	352,28	190,78	161,50	9.647,72
33	3335	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	1.000,00		1.000,00	2.945,75	2.945,75		2.945,75	-1.945,75
			Suma	159.725.903,04	45.006.303,14	204.732.206,18	148.138.265,42	143.362.173,34	131.827.418,33	11.534.755,01	61.370.032,84

(2019)

Pág.

43

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	336	61912	(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTR. PATRIMONIO HIST.ART.	1,00		1,00					1,00
33	336	61913	INVERSION REPOSICION OBRAS CASTILLO SANTA BARBARA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
33	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PLAZA DE TOROS	40.000,00		40.000,00	38.849,98	38.849,98	35.846,01	3.003,97	1.150,02
33	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	118.285,12	56.958,59	175.243,71	71.217,79	71.217,79	22.657,58	48.560,21	104.025,92
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y TALL	60.000,00		60.000,00	38.588,59	38.588,59	22.896,70	15.691,89	21.411,41
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	600.000,00		600.000,00	587.818,30	587.818,30	526.921,13	60.897,17	12.181,70
33	338	2279930	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG ACTOS PZA TOROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	342	21009	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	353.000,00		353.000,00					353.000,00
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF,Y Z.VE	400.000,00	106,53	400.106,53	258.821,67	258.821,67	204.495,11	54.326,56	141.284,86
33	342	21302	REPARACIÓN, MANTO Y CONSERVACIÓN INST ELÉCTRICAS INST DEPORT				8.330,09	8.330,09	4.216,21	4.113,88	-8.330,09
33	342	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	60.000,00		60.000,00	63.514,54	63.514,54	39.329,68	24.184,86	-3.514,54
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	24.000,00		24.000,00	28.773,65	28.773,65	24.142,84	4.630,81	-4.773,65
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	103.000,00		103.000,00	85.465,79	85.465,79	71.759,76	13.706,03	17.534,21
33	342	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	156.000,00	120.000,00	276.000,00	217.955,19	217.955,19	145.814,14	72.141,05	58.044,81
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	14.000,00		14.000,00	19.347,38	19.347,38	8.487,75	10.859,63	-5.347,38
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.000,00		33.000,00	34.537,14	34.537,14	28.976,82	5.560,32	-1.537,14
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	7.000,00		7.000,00	656,48	656,48	656,48		6.343,52
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	576,42	576,42	255,77	320,65	9.423,58
33	342	22706	RADACCION PROYECTO ZONA DEPORTIVA PAU II	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	15.000,00		15.000,00	5.666,31	5.666,31	4.223,49	1.442,82	9.333,69
33	342	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		18.000,00	18.000,00	17.998,62	17.998,62	2.722,50	15.276,12	1,38
33	342	62304	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INSTALAC. DEPORTIVAS (I.S.)		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			Suma	161.834.188,16	45.701.368,26	207.535.556,42	149.616.383,36	144.840.291,28	132.970.820,30	11.869.470,98	62.695.265,14

(2019)

Pág.

44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	342	63221	OBRAS ANCOND. Y REHABILIT. INSTALACIONES DEPORTIVAS (I.S.)		1.677.171,10	1.677.171,10					1.677.171,10
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	920	21009	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	353.000,00		353.000,00					353.000,00
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200.000,00	9.213,71	209.213,71	400.798,12	400.798,12	316.046,78	84.751,34	-191.584,41
33	920	21302	REPARACIÓN, MANTO Y CONSERV INST ELÉCTRICAS DEPENDENCIAS MUN				29.093,61	29.093,61	13.877,76	15.215,85	-29.093,61
33	920	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	168.204,92		168.204,92	154.306,09	127.050,21	107.861,48	19.188,73	41.154,71
33	920	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	120.000,00		120.000,00	163.975,26	163.975,26	146.381,23	17.594,03	-43.975,26
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	90.000,00		90.000,00	79.484,79	79.484,79	58.101,20	21.383,59	10.515,21
33	920	21312	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	1,00		1,00	11.180,40	11.180,40		11.180,40	-11.179,40
33	920	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	94.901,68	94.901,68	68.505,37	26.396,31	55.098,32
33	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RADIO TEF.	500,00		500,00	3.424,15	3.424,15	260,00	3.164,15	-2.924,15
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	580,44	580,44	430,88	149,56	419,56
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	3.002.000,00	599.294,47	3.601.294,47	2.704.775,68	2.704.775,68	2.175.724,61	529.051,07	896.518,79
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	206.000,00		206.000,00	179.689,39	179.689,39	154.759,61	24.929,78	26.310,61
33	920	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	12.000,00		12.000,00	29.414,80	29.414,80	19.905,63	9.509,17	-17.414,80
33	920	2210302	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	360.000,00		360.000,00	301.007,30	301.007,30	232.988,09	68.019,21	58.992,70
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00	171,74	171,74	171,74		-170,74
33	920	2210305	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	12.000,00		12.000,00	18.233,56	18.233,56	12.325,97	5.907,59	-6.233,56
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	20.000,00		20.000,00	83.982,54	83.982,54	60.966,99	23.015,55	-63.982,54
33	920	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	8.000,00		8.000,00	2.092,89	2.092,89	1.309,89	783,00	5.907,11
33	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES ADMON GRAL MANTO E INFRAESTRUCTURAS				589,55	589,55	275,75	313,80	-589,55
33	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.492,00		1.492,00					1.492,00
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	7.000,00		7.000,00	2.010,94	2.010,94	1.463,80	547,14	4.989,06
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.053.402,36		4.053.402,36	4.050.274,10	4.050.274,10	2.702.268,24	1.348.005,86	3.128,26
			Suma	170.601.789,44	47.987.047,54	218.588.836,98	157.926.370,39	153.123.022,43	139.044.445,32	14.078.577,11	65.465.814,55

(2019)

Pág. 45

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECC. HONORARIOS PROYEC.Y DIREC. OBRAS	90.000,00		90.000,00	190.404,49	190.404,49	125.229,41	65.175,08	-100.404,49
33	920	2279937	OTROS TRABAJ.MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	15.000,00		15.000,00	9.078,63	9.078,63	7.954,54	1.124,09	5.921,37
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	17.078,27	17.078,27	11.720,09	5.358,18	2.921,73
33	920	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	1,00		1,00					1,00
33	920	6230117	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		35.687,56	35.687,56	21.233,86	21.233,86	17.144,06	4.089,80	14.453,70
33	920	6230118	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		680.000,00	680.000,00					680.000,00
33	920	62404	ADQUISICION DE VEHICULOS		187.000,00	187.000,00					187.000,00
33	920	63200	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MORALET	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33	920	63226	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
33	933	62203	CONSTRUCCION NAVES INDUSTRIALES MUNICIPALES (I.S.)		575.000,00	575.000,00					575.000,00
33	933	62305	MEJORA EFIC ENERG. DEPENDENCIAS F. II RENOVAC Y CLIM. (I.S.)		592.970,00	592.970,00					592.970,00
33	933	6320216	R.I. OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL		431.899,10	431.899,10	238.781,80	228.869,48	220.779,64	8.089,84	203.029,62
33	933	6320718	R.I. OBRAS ACONDIC Y REHABILIT INSTALAC. DEPORTIVAS I.S.		1.139.545,69	1.139.545,69	923.365,76	659.347,43	473.903,28	185.444,15	480.198,26
33	933	63220	REHABILIT PATIO PARKING CASTILLO STA. BARBARA (I.S.)		324.406,12	324.406,12					324.406,12
34	161	6091017	R.I. INSTALACION INFRAESTRUCTURAS AGUA		7.525,00	7.525,00					7.525,00
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CANONES DE VERTIDOS	1,00		1,00					1,00
34	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:PLAN CONCIENCIACION RECOGIDA SELECT.	20.000,00		20.000,00	19.047,54	19.047,54	1.209,72	17.837,82	952,46
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	14.069.593,63		14.069.593,63	13.951.827,92	13.951.827,92	12.788.542,94	1.163.284,98	117.765,71
34	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE	100.000,00		100.000,00	7.690,00	7.690,00	672,00	7.018,00	92.310,00
34	1622	21002	REP. MANT. Y CONSERVACION PUNTOS DE COMPOSTAJE	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	3.133,23	3.133,23	2.264,54	868,69	22.866,77
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.534.746,47		2.534.746,47	2.491.893,76	2.490.093,76	2.282.888,79	207.204,97	44.652,71
34	1622	23120	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	1622	62402	ADQUIS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. GESTION RESIDUOS SOLIDOS U		65.000,00	65.000,00	63.801,36	63.801,36	18.091,87	45.709,49	1.198,64
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.020.114,05		4.020.114,05	3.933.710,12	3.933.710,12	3.605.733,54	327.976,58	86.403,93
			Suma	191.512.245,59	52.248.132,86	243.760.378,45	179.923.468,98	174.718.338,52	158.600.579,74	16.117.758,78	69.042.039,93

(2019)

Pág. 46

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	1623	6320216	R.I. ACTUACIONES REDUCCION OLORES CETRA		126.051,85	126.051,85	126.051,85				126.051,85
34	1623	63212	CUBRICION BALSAS LIXIVIADOS PLANTA RESIDUOS FONTCALENT	1,00		1,00					1,00
34	1623	63213	CERRAMIENTOS NAVE COMPOSTAJE PLANTA RESIDUOS FONTCALENT	1,00		1,00					1,00
34	163	21008	REP. MANT.Y CONSERVACION BOCAS DE RIEGO PARA BALDEO	1,00		1,00					1,00
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA BALDEO	28.000,00	18.474,82	46.474,82	43.055,24	43.055,24	26.299,10	16.756,14	3.419,58
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	17.290.524,47	-17.600,00	17.272.924,47	17.044.266,22	17.044.266,22	15.596.641,53	1.447.624,69	228.658,25
34	163	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN LIMPIEZA VIARIA	1,00	15.576,00	15.577,00	15.576,00	15.576,00		15.576,00	1,00
34	163	60906	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	27.221,04		27.221,04					27.221,04
34	170	21004	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	15.000,00		15.000,00	2.608,47	2.608,47	2.608,47		12.391,53
34	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00	3.875,46	6.875,46	3.875,46	3.875,46		3.875,46	3.000,00
34	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	596,18	596,18	118,66	477,52	403,82
34	170	22199	OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	1.484,67	1.484,67	210,72	1.273,95	-984,67
34	170	22501	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	75.000,00	25.000,00	100.000,00	118.906,01	118.906,01	118.906,01		-18.906,01
34	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	5.728,75	5.728,75	5.728,75		14.271,25
34	170	2260902	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00	6.106,73	6.106,73	5.743,73	363,00	8.893,27
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	10.000,00	40.075,20	50.075,20	62.702,20	62.702,20	13.612,50	49.089,70	-12.627,00
34	170	2279906	O. TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS								
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	14.998,00	17.615,61	32.613,61	40.958,99	40.958,99	18.064,44	22.894,55	-8.345,38
34	170	2279988	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
34	170	23120	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	3.985,60	3.985,60	3.716,90	268,70	1.014,40
34	170	48930	SUBV. COLECTIVOS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.300,00		10.300,00	10.019,09	10.019,09	10.019,09		280,91
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	600,00		600,00	300,00	300,00	300,00		300,00
34	170	62204	EJEC. PROY. OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL		118.886,65	118.886,65					118.886,65
34	171	21014	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES								
			Suma	209.049.393,10	52.470.036,60	261.519.429,70	197.289.638,59	192.084.508,13	174.408.549,64	17.675.958,49	69.434.921,57

(2019)

Pág. 47

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	171	60907	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	27.221,04		27.221,04	7.247,17	7.247,17		7.247,17	19.973,87
34	171	6190318	R.I. SUMINISTRO JUEGOS INF. , BIOSALUDABLES Y MOB. URBANO		39.596,19	39.596,19					39.596,19
34	171	61914	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO	190.547,25		190.547,25	55.100,25	55.100,25		55.100,25	135.447,00
34	171	6192017	R.I. TRAB RENOVJUEGOS INF BIOSALUD Y MOB URBANO VARIAS ZONAS		69.207,92	69.207,92	63.061,86	63.061,86		63.061,86	6.146,06
34	1721	216	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00	3.120,77	3.120,77	3.120,77		1.879,23
34	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
34	1721	60908	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	27.221,04		27.221,04					27.221,04
34	3335	212	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MUSEO DE TABARCA	1,00		1,00					1,00
34	3335	22609	ACTIVIDADES DINAMIZACION MUSEO DE TABARCA	700,00		700,00	257,13	257,13	257,13		442,87
34	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS								
43	1532	61928	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST COMERCIALES	0,50		0,50					0,50
43	430	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				548,13	548,13	548,13		-548,13
43	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.498,00	-811,00	687,00	687,00	687,00	687,00		
43	430	2260200	PROMOCION DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO	1,00		1,00					1,00
43	430	2260201	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOCION COMERCIO Y HOSTELERÍA	50.000,00	20.025,84	70.025,84	23.005,45	23.005,45	23.005,45		47.020,39
43	430	22606	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	20.000,00		20.000,00	1.334,45	1.334,45	1.334,45		18.665,55
43	430	2260901	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y HOSTELERÍA	90.000,00		90.000,00	34.977,74	34.977,74	32.557,74	2.420,00	55.022,26
43	430	2260902	(EDUSI) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN/DINAMIZACIÓN ÁREA CIGARRERA	50.000,00		50.000,00	22.275,00	22.275,00		22.275,00	27.725,00
43	430	22699	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	600,00		600,00					600,00
43	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO, MERCADOS Y HOSTELER	30.000,00		30.000,00	1.777,76	1.777,76		1.777,76	28.222,24
43	430	2279928	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ALUMBRADO FESTIVO	100.000,00		100.000,00	79.109,28	79.109,28	14.377,67	64.731,61	20.890,72
43	430	48101	SUBVENCIÓN U.A. PARA MÁSTER ARROCES ¿ ALTA COCINA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
			Suma	209.693.182,93	52.598.055,55	262.291.238,48	197.618.645,73	192.413.515,27	174.497.343,63	17.916.171,64	69.877.723,21

(2019)

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					
43	430	48952	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	35.000,00		35.000,00	32.505,15	32.505,15	12.905,65	19.599,50	2.494,85
43	430	48988	AYUDAS E-COMMERCE E INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERÍA								
43	430	61927	OTRAS INV. DE REP. EN MERCADOS MUNICIPALES	0,50		0,50					0,50
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	50.000,00		50.000,00	25.498,39	25.498,39	25.498,39		24.501,61
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTIL. MERC	75.000,00		75.000,00	5.059,57	5.059,57	1.412,07	3.647,50	69.940,43
43	4312	22110	SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	4312	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	4312	61923	PROY. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO MERCADO CENTRAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
43	4312	6220017	R.I. CONTRUCC. MERCADO ZONA NORTE		440.519,00	440.519,00					440.519,00
43	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MERCADILLOS	1,00		1,00					1,00
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	19.999,00		19.999,00					19.999,00
43	4313	22701	SEGURIDAD MERCADOS	15.033,00		15.033,00	11.248,61	11.248,61	11.248,61		3.784,39
43	493	216	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC				500,00	500,00		500,00	-500,00
43	493	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE				570,70	570,70	442,46	128,24	-570,70
43	493	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		2.500,00	2.500,00	2.101,38	2.101,38		2.101,38	398,62
43	493	22199	OTROS SUMINISTROS. CONSUMO	5.000,00	8.500,00	13.500,00	2.556,38	2.556,38	2.556,38		10.943,62
43	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA O.M.I.C.	10.000,00	2.600,00	12.600,00	10.191,30	10.191,30	7.647,88	2.543,42	2.408,70
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	20.000,00	5.000,00	25.000,00	3.728,71	3.728,71	3.728,71		21.271,29
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	20.000,00	3.968,00	23.968,00	13.326,90	13.326,90	10.729,17	2.597,73	10.641,10
43	493	48941	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	31.800,00	15.000,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00		
43	493	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	2.343,38	2.343,38		2.343,38	2.656,62
43	493	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		7.700,00	7.700,00	7.071,24	7.071,24		7.071,24	628,76
44	311	22113	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	209.970.516,43	53.088.842,55	263.059.358,98	197.749.642,29	192.544.511,83	174.607.407,30	17.937.104,53	70.514.847,15



(2019)

Pág. 49

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00					500,00
44	311	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00					500,00
44	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN BIENESTAR ANIMAL	1.630,00		1.630,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		-669,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00					500,00
44	311	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.PROTECCIÓN ANIMAL	169.000,00		169.000,00	150.743,14	150.743,14	123.294,24	27.448,90	18.256,86
44	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00	50,00	50,00	50,00		450,00
44	311	48941	SUBVENCIONES ASOCI.PROTECC.ANIMAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
44	311	61000	REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURAS PROTECCIÓN ANIMAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
45	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
45	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES	15.000,00		15.000,00	4.439,30	4.439,30	4.439,30		10.560,70
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	859,32	859,32	466,29	393,03	140,68
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS	15.000,00		15.000,00	14.766,46	14.766,46	8.502,83	6.263,63	233,54
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
45	311	6320318	R.I. REMODELACIÓN BOTIQUINES		2.575,81	2.575,81	2.575,81	2.575,81	2.575,81		
45	312	212	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	15.000,00		15.000,00	2.293,92	2.293,92	2.025,54	268,38	12.706,08
45	312	63205	REMODEL.CONSULT. MÉDICOS AUXILIARES	100.000,00	45.716,05	145.716,05	29.455,85	29.455,85	29.455,85		116.260,20
51	130	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROCESOS DE INF.MAQ.TRANSMISIONES	30.000,00		30.000,00	10.882,99	10.882,99	646,14	10.236,85	19.117,01
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	601,43	601,43	601,43		261,79
51	130	22201	SERVICIO COMUNICACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAFICO	315.000,00	26.648,83	341.648,83	373.435,45	373.435,45	300.287,11	73.148,34	-31.786,62
51	130	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.231,69		1.231,69	1.231,69	1.231,69	1.231,69		
51	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	599,94	599,94	599,94		900,06
51	130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TRAFICO, TRANSPORTE Y MOV.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1.000,00		1.000,00	1.030,49	1.030,49	883,04	147,45	-30,49
			Suma	210.729.241,34	53.163.783,24	263.893.024,58	198.344.907,08	193.139.776,62	175.084.765,51	18.055.011,11	70.753.247,96

(2019)

Pág. 50

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	130	62403	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y REMOLQUE	30.000,00		30.000,00	26.698,65	26.698,65		26.698,65	3.301,35
51	132	62602	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSMISIONES	38.560,00	-23.560,00	15.000,00	11.700,70	11.700,70		11.700,70	3.299,30
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	721.930,89		721.930,89	699.488,72	699.488,72	552.798,98	146.689,74	22.442,17
51	133	21003	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.507.500,00		1.507.500,00	1.487.495,60	1.487.495,60	1.238.463,23	249.032,37	20.004,40
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	173.358,66	-38.694,86	134.663,80	64.128,91	59.838,81	49.976,51	9.862,30	74.824,99
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	2.685.744,87		2.685.744,87	2.732.511,79	2.725.017,77	1.965.494,82	759.522,95	-39.272,90
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.487.140,14		1.487.140,14	1.518.412,90	1.515.064,20	1.280.339,87	234.724,33	-27.924,06
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	609.634,40		609.634,40	532.414,31	532.414,31	232.812,79	299.601,52	77.220,09
51	133	6090018	R.I. INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL		11.695,70	11.695,70					11.695,70
51	133	60909	(DISTRITOS.MUNPAL.) OTRAS INV.NUEVAS INFR. Y BIENES DEST.USO	40.831,55		40.831,55					40.831,55
51	133	61915	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	262.500,00		262.500,00	262.496,32	262.496,32	117.672,71	144.823,61	3,68
51	133	61945	INV. REPOSIC. SUSTIT. CUBIERTA ESTACIONAMIENTO ANTIGUA LONJA		146.000,00	146.000,00					146.000,00
51	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.923,90	1.923,90	834,90	1.089,00	-1.923,90
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	60.000,00	4.823,24	64.823,24	45.317,99	45.317,99	34.825,48	10.492,51	19.505,25
51	134	2270601	REDACCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD Y PROY. COMPLEMENTARIOS	1,00		1,00					1,00
51	134	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	60.000,00	75.985,52	135.985,52	90.546,16	40.996,66	40.996,66		94.988,86
51	134	2270603	PLAN ACCESIBILIDAD PERSONAS DIVERSID.FUNC.EN HOGUERAS	17.500,00		17.500,00	16.698,00	16.698,00		16.698,00	802,00
51	134	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	29.364,88	28.412,17	20.782,44	7.629,73	1.587,83
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
51	1532	61916	(EDUSI) INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	721.759,06		721.759,06	338.439,75	178.439,75		178.439,75	543.319,31
51	1532	61917	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO	122.494,66	92.254,26	214.748,92	116.102,20	27.339,19		27.339,19	187.409,73
51	1532	6192218	R.I. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS I.S.		200.998,54	200.998,54	170.977,21	170.977,21	165.969,76	5.007,45	30.021,33
51	1532	6192418	R.I. INVERS REPOSIC Y ACCESIBILIDAD CENTROS ESCOLARES		74.852,50	74.852,50					74.852,50
			Suma	219.330.596,57	53.678.138,14	273.008.734,71	206.492.025,07	200.972.496,57	180.788.133,66	20.184.362,91	72.036.238,14

(2019)

Pág. 51

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	1532	61936	MEJORA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTROS ESCOLARES		3.421,88	3.421,88	3.421,88	3.421,88		3.421,88	
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	5.763.135,04		5.763.135,04	5.496.396,70	5.496.396,70	5.036.549,52	459.847,18	266.738,34
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	11.249.532,56		11.249.532,56	8.320.325,24	8.320.325,24	5.047.939,52	3.272.385,72	2.929.207,32
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	70.000,00		70.000,00	60.939,26	60.939,26	51.886,02	9.053,24	9.060,74
51	442	60909	POSTES INFORMACION SISTEMA AYUDA EXPLOTACION DEL TAM		87.750,01	87.750,01	87.750,01	87.750,01		87.750,01	
51	442	61939	INVERSIONES INFRAESTRUCT. PARADAS TRASNPORTE PUBLICO		94.000,00	94.000,00					94.000,00
51	459	60903	(IVACE) INVERSION NUEVA SEÑALIZACIONES POLIGONOS INDUSTRIAL	17.083,28		17.083,28					17.083,28
51	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	264.229,05		264.229,05	264.229,05	264.229,05	264.229,05		
51	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. TELEFONOS	21.767,90		21.767,90	2.834,02	2.834,02	2.356,26	477,76	18.933,88
51	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.023.698,64		1.023.698,64	709.714,59	709.714,59	545.934,30	163.780,29	313.984,05
51	920	62607	ADQUISICION APARATOS Y EQUIPOS TELEFÓNICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
52	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		3.318,94	3.318,94	3.318,94	3.318,94		3.318,94	
52	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	2.318,72	2.318,72	2.318,72		7.681,28
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTILL. POLICÍA L.	11.890,00		11.890,00	6.461,68	6.461,68	4.416,59	2.045,09	5.428,32
52	132	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.120,00	5.000,00	11.120,00	18.622,68	18.622,68	10.593,21	8.029,47	-7.502,68
52	132	22111	SUMINISTRO REP. MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS. POLICIA	7.140,00		7.140,00	12.781,77	12.781,77	3.790,38	8.991,39	-5.641,77
52	132	22113	SUMINSTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.476,60		7.476,60	6.263,94	6.263,94	5.879,89	384,05	1.212,66
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	11.140,00	3.000,00	14.140,00	14.904,65	14.904,65	13.691,62	1.213,03	-764,65
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00		2.040,00	402,99	402,99	402,99		1.637,01
52	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.020,00		1.020,00	1.158,32	1.158,32	1.140,65	17,67	-138,32
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	5.712,00	22.000,00	27.712,00	22.940,97	22.940,97	18.790,93	4.150,04	4.771,03
52	132	61925	ADECUACION DEPENDENCIAS UNIDAD CANINA	1,00		1,00					1,00
			Suma	237.805.082,64	53.899.628,97	291.704.711,61	221.526.810,48	216.007.281,98	191.798.053,31	24.209.228,67	75.697.429,63

(2019)

Pág. 52

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	132	61926	ADEC. DEPEND. GABINETE ATENC. VICTIMAS VIOLENCIA DOMESTICA	1,00		1,00					1,00
52	132	62201	TECHADO APARCAMIENTOS DEPENDENCIAS JUAN XXIII	7.000,00		7.000,00	11.474,43	11.474,43		11.474,43	-4.474,43
52	132	6220103	R.I. PROY. Y OBRAS CUARTELES DE SEGURIDAD		551,98	551,98					551,98
52	132	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (I.S.)		24.500,00	24.500,00					24.500,00
52	132	62307	MODULO PREFABRICADO PARA SERVICIO MARITIMO (I.S.)		10.000,00	10.000,00					10.000,00
52	132	62308	SISTEMA CONTROL DE ACCESOS (I.S.)		25.000,00	25.000,00	21.175,00				25.000,00
52	132	62309	MÓDULO PREFABRICADO PARA SERVICIO MARÍTIMO								
52	132	6240018	R.I. ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		595.592,70	595.592,70	595.477,80	556.069,13		556.069,13	39.523,57
52	132	62405	ADQUIS. VEHICULOS POLICIA LOCAL (I.S.)		300.000,00	300.000,00	217.908,78				300.000,00
52	132	62502	MOBILIARIO CENTRAL DE POLICIA LOCAL (I.S.)		102.000,00	102.000,00					102.000,00
52	132	62610	SISTEMAS SEGURIDAD CTV . VIDEO VIGILANCIA (I.S.)		118.749,67	118.749,67					118.749,67
52	132	62611	MULTIPLATAFORMA GESTION POLICIAL (DES SOFTWARE EUROCOP)(I.S.)		469.208,00	469.208,00					469.208,00
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	23.887,22	23.887,22	16.283,77	7.603,45	6.112,78
52	132	63214	AMPLIACION PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	1,00	96.398,91	96.399,91					96.399,91
52	132	63222	ADECUACION DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL (I.S.)		402.860,00	402.860,00					402.860,00
52	132	63223	TRATAMIENTO Y TECHADO APARCAM. DEPENDENCIAS BENISAUDET(I.S.)		26.916,00	26.916,00					26.916,00
52	132	63224	EDIFICACIONES GALERIA DE TIRO (I.S.)		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
52	132	63225	ADEUCACION DEPENDENCIAS UNIDAD CANINA (I.S.)		20.000,00	20.000,00					20.000,00
52	132	63226	ADEC. DEPEND. GABINETE ATENC. VICTIMAS VIOLENCIA DOM.(I.S.)		15.000,00	15.000,00					15.000,00
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.120,00		6.120,00	4.372,67	4.372,67	3.076,09	1.296,58	1.747,33
52	135	22104	SUMINSTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	9.690,00		9.690,00	8.259,21	8.259,21	8.259,21		1.430,79
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROTECCIÓN CIVIL				8.244,00	8.244,00	7.704,00	540,00	-8.244,00
52	135	22106	SUMINSTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.295,00		2.295,00	955,35	955,35	934,21	21,14	1.339,65
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	5.610,00		5.610,00	5.777,48	5.777,48	1.811,89	3.965,59	-167,48
			Suma	237.895.799,64	57.576.406,23	295.472.205,87	222.424.342,42	216.626.321,47	191.836.122,48	24.790.198,99	78.845.884,40

(2019)

Pág.

53

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				202,27	202,27	202,27		-202,27
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCION ,INFORMACION Y DIVULGACION	5.100,00		5.100,00	6.527,95	6.527,95	6.527,95		-1.427,95
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	51.000,00		51.000,00	32.381,80	32.381,80	32.381,80		18.618,20
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCION CIVIL	35.000,00		35.000,00	23.103,84	23.103,84	2.705,09	20.398,75	11.896,16
52	135	6230317	R.I. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL		1.325,51	1.325,51					1.325,51
52	135	62406	ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL (I.S.)		100.000,00	100.000,00	99.821,21	4.037,94		4.037,94	95.962,06
52	135	62503	MOBILIARIO Y ENSERES PROTECCION CIVIL (I.S.)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
52	135	6260617	R.I. ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION PROTECCION CIVIL		109,16	109,16					109,16
52	136	212	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES BOMBEROS	8.000,00		8.000,00	5.820,10	5.820,10	157,30	5.662,80	2.179,90
52	136	21301	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TECNICAS. Y UTILL. SPEIS	75.500,00		75.500,00	40.347,55	40.347,55	26.684,23	13.663,32	35.152,45
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	80.000,00		80.000,00	87.685,99	87.685,99	50.594,74	37.091,25	-7.685,99
52	136	22104	VESTUARIO SPEIS				39,93	39,93	39,93		-39,93
52	136	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	770,00		770,00	1.767,51	1.767,51	1.589,40	178,11	-997,51
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	10.997,00	488,40	11.485,40	19.512,62	19.512,62	15.382,10	4.130,52	-8.027,22
52	136	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				172,13	172,13	172,13		-172,13
52	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA AUTOPROTECCION ESCOLAR	5.000,00		5.000,00	4.380,20	4.380,20	4.380,20		619,80
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	12.000,00		12.000,00	32.078,26	32.078,26	21.166,20	10.912,06	-20.078,26
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		394.967,12	394.967,12					394.967,12
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		13.080,70	13.080,70					13.080,70
52	136	6220116	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		31.618,96	31.618,96					31.618,96
52	136	62202	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	750.000,00		750.000,00					750.000,00
52	136	6220217	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		95.785,98	95.785,98	9.049,80	9.049,80		9.049,80	86.736,18
52	136	6220218	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		600.000,00	600.000,00					600.000,00
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
52	136	6230015	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		16.380,08	16.380,08	15.511,23	15.511,23	4.791,60	10.719,63	868,85
			Suma	238.949.166,64	58.996.892,15	297.946.058,79	222.946.163,70	217.052.359,48	192.009.586,31	25.042.773,17	80.893.699,31

(2019)

Pág. 54

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	136	6230016	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		136.730,01	136.730,01	143.418,89	143.418,89	6.688,89	136.730,00	-6.688,88
52	136	6230017	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		5.656,52	5.656,52	1.219,75	1.219,75	1.219,75		4.436,77
52	136	6230018	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		20.000,00	20.000,00	22.636,36	22.636,36		22.636,36	-2.636,36
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	200.000,00		200.000,00	2.026,60	2.026,60	2.026,60		197.973,40
52	136	6230117	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		90.708,02	90.708,02	90.465,27	90.465,27	85.762,36	4.702,91	242,75
52	136	6230118	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		164.292,55	164.292,55	169.337,61	169.337,61	15.929,21	153.408,40	-5.045,06
52	136	6240015	R.I. MATERIAL DE TRANSPORTE		1.688,63	1.688,63					1.688,63
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
52	136	6240117	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		670.501,83	670.501,83					670.501,83
52	136	6240118	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		400.000,00	400.000,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	385.001,00
52	136	62500	MOBILIARIO SPEIS		2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84		2.908,84	
52	136	6260417	R.I. SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE RIESGOS LABORALES		86.408,47	86.408,47					86.408,47
52	933	63217	REHABILITACION PARCIAL ANTIGUA EST. AUTOBUSES C. EMERGENCIAS		99.638,47	99.638,47	99.638,47	99.638,47		99.638,47	
60	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	499,00		499,00	398,60	398,60	329,80	68,80	100,40
60	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORJANDO CIUDADES JUSTAS	2.500,00		2.500,00	2.874,96	2.874,96	549,34	2.325,62	-374,96
60	2317	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	3.000,00					3.000,00
60	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: EMERGENCIAS ACOGIDA PERS. REFUGIADAS	1,00		1,00	99,90	99,90	99,90		-98,90
60	2317	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS INMIGRACION		3.000,00	3.000,00	1.364,50	1.364,50	47,06	1.317,44	1.635,50
60	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FORJANDO CIUDADES JUSTAS	18.516,10		18.516,10	16.388,45	16.388,45	4.905,45	11.483,00	2.127,65
60	2317	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INMIGRACION		20.000,00	20.000,00	14.400,21	14.400,21		14.400,21	5.599,79
60	2317	2279931	OT. TJSO REALIZADOS OT. ESAS Y PROF. AGENCIAS DE VIAJE								
60	2317	2279974	OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.OFICINA PANGEA Y CONTR.PROGRAMAS INM	216.335,50	1.560,40	217.895,90	240.723,68	240.723,68	172.457,99	68.265,69	-22.827,78
60	2317	2279975	PROG./PROY./ACTIV. INMIGRACIÓN PLAN DE ACOGIDA Y COHESIÓN SO	136.484,50	-43.016,06	93.468,44	15.846,81	15.846,81	4.877,16	10.969,65	77.621,63
60	2317	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVOS FORJANDO CIUDADES JUSTAS	700,00		700,00					700,00
			Suma	239.874.202,74	60.523.239,82	300.397.442,56	223.641.492,71	217.747.688,49	192.297.790,93	25.449.897,56	82.649.754,07

(2019)

Pág. 55

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	2317	48905	SUBV. CAMPAÑA SENSIBILIZACION FORJANDO CIUDADES JUSTAS	50.000,00		50.000,00	21.840,97	21.840,97	21.840,97		28.159,03
60	2317	48977	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	150.000,00		150.000,00	126.121,01	126.121,01	126.121,01		23.878,99
61	2317	22609	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	99.851,17	99.851,17	49.327,94	50.523,23	148,83
61	330	209	CANONES	10.000,00		10.000,00	6.832,48	6.832,48	5.624,75	1.207,73	3.167,52
61	330	21314	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE	4.280,00		4.280,00	4.152,72	4.152,72	3.114,54	1.038,18	127,28
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	873,33	873,33	747,38	125,95	626,67
61	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL.DE CULTURA	14.000,00		14.000,00	22.389,31	22.389,31	17.977,93	4.411,38	-8.389,31
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	200,00		200,00					200,00
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE CULTURA	7.500,00		7.500,00	4.596,79	4.596,79	4.475,79	121,00	2.903,21
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	1.500,00		1.500,00	390,87	390,87		390,87	1.109,13
61	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
61	330	48902	CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	44.250,00	14.750,00	
61	3321	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	21316	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	3.459,95	3.459,95	3.459,95		1.540,05
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	800,00		800,00	2.350,32	2.350,32	6,35	2.343,97	-1.550,32
61	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	2.940,30	2.940,30	2.589,40	350,90	59,70
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	15.000,00		15.000,00	13.281,41	13.281,41	11.064,21	2.217,20	1.718,59
61	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00	1.961,41	1.961,41		1.961,41	-1.960,41
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.000,00		2.000,00	1.781,22	1.781,22	1.482,16	299,06	218,78
			Suma	240.310.187,74	60.519.939,82	300.830.127,56	224.020.229,43	218.126.425,21	192.589.873,31	25.536.551,90	82.703.702,35

(2019)

Pág.

56

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	6.913,46	6.913,46		6.913,46	-213,46
61	3322	21317	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
61	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	5.000,00		5.000,00	5.425,48	5.425,48	5.222,68	202,80	-425,48
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	500,00		500,00					500,00
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.722,50	2.722,50	726,00	1.996,50	277,50
61	333	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.090,00		7.090,00	9.372,00	9.372,00	2.420,00	6.952,00	-2.282,00
61	333	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	9.704,00	10.300,00	20.004,00	12.299,43	12.299,43	1.339,47	10.959,96	7.704,57
61	333	21302	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	9.098,00		9.098,00	4.899,93	4.899,93	4.300,98	598,95	4.198,07
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	2.457,00		2.457,00	1.089,90	1.089,90	459,44	630,46	1.367,10
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	23.300,00		23.300,00	28.118,88	28.118,88	14.859,55	13.259,33	-4.818,88
61	333	223	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	15.000,00		15.000,00	13.338,34	13.338,34	12.897,50	440,84	1.661,66
61	333	224	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	10.003,00		10.003,00	10.948,75	10.948,75	10.471,07	477,68	-945,75
61	333	22500	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.320,00		28.320,00	27.610,98	27.610,98	27.520,07	90,91	709,02
61	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	20.000,00		20.000,00	48.537,41	48.537,41	42.130,49	6.406,92	-28.537,41
61	333	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	60.000,00		60.000,00	20.701,01	20.701,01	16.509,01	4.192,00	39.298,99
61	333	2260902	ACTIVIDADES CULTURALES MACA	19.960,00	7.500,00	27.460,00	36.484,01	36.484,01	27.484,01	9.000,00	-9.024,01
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	10.000,00		10.000,00	5.583,29	5.583,29	4.558,32	1.024,97	4.416,71
61	333	22701	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	20.000,00		20.000,00	775,25	775,25	541,11	234,14	19.224,75
61	333	22706	ESTUD.Y TRAB.TÉC. Y PROYECTO TIENDAS EN MUSEOS	71.310,00	16.000,00	87.310,00	99.218,61	99.218,61	62.843,88	36.374,73	-11.908,61
61	333	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. Y PROF. EQUIP. CULT. Y MUS	43.000,00		43.000,00	62.815,19	62.815,19	52.199,01	10.616,18	-19.815,19
61	333	45100	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	333	48906	SUBVENCIÓN COMISIÓN CÍVICA RECUP. MEM. HISTÓRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	333	48955	APORTACION FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	333	48960	APORTACIÓN ANUAL A LA COMUN. PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
			Suma	240.838.930,74	60.546.739,82	301.385.670,56	224.572.170,39	218.678.366,17	193.038.355,90	25.640.010,27	82.707.304,39



(2019)

Pág. 57

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	333	6250016	R.I. EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		186.799,80	186.799,80					186.799,80
61	333	62901	ADQUIS. INSTRUMENTOS BANDA MUSICA MUNICIPAL (I.S.)		100.000,00	100.000,00					100.000,00
61	333	6320016	R.I. OBRAS REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		413.650,60	413.650,60					413.650,60
61	3332	2260902	(EDUSI) DINAMIZACION CULTURAL	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.996,15	59.996,15	28.063,29	31.932,86	3,85
61	3332	48110	CONCURSOS, PREMIOS Y BECAS CIGARRERAS								
61	334	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	15.000,00		15.000,00	5.840,00	5.840,00	3.420,00	2.420,00	9.160,00
61	334	203	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	8.000,00		8.000,00	2.861,65	2.861,65	2.740,65	121,00	5.138,35
61	334	204	ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	334	219	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	8.000,00		8.000,00	7.107,17	7.107,17	5.014,67	2.092,50	892,83
61	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	6.000,00		6.000,00	4.991,44	4.991,44	4.640,44	351,00	1.008,56
61	334	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	19.350,00		19.350,00	20.907,37	20.907,37	14.611,29	6.296,08	-1.557,37
61	334	223	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00	445,00	445,00	190,00	255,00	2.555,00
61	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCIÓN CULTURAL				26.524,72	26.524,72	15.792,54	10.732,18	-26.524,72
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	135.000,00	53.000,00	188.000,00	154.236,49	154.236,49	118.190,64	36.045,85	33.763,51
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	9.000,00		9.000,00	3.439,89	3.439,89		3.439,89	5.560,11
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL				13.627,07	13.627,07	11.686,90	1.940,17	-13.627,07
61	334	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PROMOCIÓN CULTURAL	42.000,00		42.000,00	56.274,18	56.274,18	51.515,01	4.759,17	-14.274,18
61	334	461	APORTACIÓN A DIPUT. PROV. MUESTRA TEATRO AUTORES CONTEMP.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	334	47902	CONVOCATORIAS PREMIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	12.500,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	7.500,00
61	334	47903	SUBVENCION A OTRA DANZA PARA EL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
61	334	48103	SUBV. CLUB FOTOGRAFICO ALICANTE ¿ CONCURSO. INT. FOTOGRAFÍA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	334	48904	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	334	48910	CONVOCATORIAS PREMIOS Y SUBVENCIONES A ONL	23.000,00		23.000,00	28.281,04	28.281,04	26.281,04	2.000,00	-5.281,04
			Suma	241.216.780,74	61.310.190,22	302.526.970,96	225.007.702,56	219.113.898,34	193.362.502,37	25.751.395,97	83.413.072,62

(2019)

Pág. 58

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	334	48954	SUBVENCION A LA ASSOC. CIRCLECTIC PARA EL FESTIVAL CIRCARTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
61	334	48958	SUB.E.EDUCANDOS LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.ASIS Y CAROLINAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
61	334	62901	ADQUISICION INSTRUMENTOS BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	1,00		1,00					1,00
61	336	21201	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	15.000,00		15.000,00	9.968,22	9.968,22	9.968,22		5.031,78
61	336	21202	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO INTEG	15.000,00	-15.000,00		1.037,21	1.037,21		1.037,21	-1.037,21
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	25.000,00		25.000,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00	7.455,00
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	7.000,00		7.000,00	11.194,86	11.194,86	4.443,55	6.751,31	-4.194,86
61	336	22609	ACTIVIDADES CULTURALES CASTILLO-MUSA	3.000,00	10.000,00	13.000,00	21.023,54	21.023,54	14.623,54	6.400,00	-8.023,54
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	20.000,00		20.000,00	29.548,91	29.548,91	7.859,26	21.689,65	-9.548,91
61	336	2270601	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEM.HIST.	72.600,00		72.600,00					72.600,00
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	15.000,00		15.000,00	4.636,98	4.636,98	3.547,98	1.089,00	10.363,02
61	336	61918	PROY. RECUPERAC. ARQUITECTONICA Y ACCESIB.CTLLO S.FERNANDO	499.451,26		499.451,26	399.042,04				499.451,26
61	336	6192518	R.I. PROY RECUP ARQUITEC. Y ACCESIB CASTILLO S. FERNANDO		709.220,78	709.220,78	566.639,70				709.220,78
61	336	63202	(EDUSI) INVERS. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC. MEM. HIST.	423.500,00		423.500,00	17.230,99	17.230,99	17.230,99		406.269,01
61	336	63206	INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. MEMORIA HIST. Y DEM.	133.045,76	-8.178,23	124.867,53					124.867,53
61	336	6320918	R.I. INV. REP. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES		117.681,34	117.681,34	93.831,56	93.831,56	85.653,33	8.178,23	23.849,78
61	336	63225	P. BASICO Y EJEC CONSOLID Y REST BALUARTE C. S BARBARA(I.S.)		319.971,86	319.971,86					319.971,86
62	2317	48985	SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE BASE	15.300,00		15.300,00					15.300,00
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	500,00		500,00					500,00
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	1.020,00		1.020,00	178,20	178,20	178,20		841,80
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
62	341	22106	SUMINIISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.500,00		3.500,00	591,56	591,56	591,56		2.908,44
62	341	22199	OTROS SUMISTROS MATERIAL DEPORTIVO	27.600,00		27.600,00	28.761,49	28.761,49	14.962,64	13.798,85	-1.161,49
			Suma	242.533.798,76	62.443.885,97	304.977.684,73	226.249.114,32	219.389.628,36	193.541.743,14	25.847.885,22	85.588.056,37

(2019)

Pág. 59

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.140,00		7.140,00	431,63	431,63	431,63		6.708,37
62	341	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				2.292,84	2.292,84	2.012,40	280,44	-2.292,84
62	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.500,00	1.500,00	1.331,70	1.331,70	400,00	931,70	168,30
62	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTES	499,00		499,00	17.164,02	17.164,02	6.999,85	10.164,17	-16.665,02
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00	20.000,00	122.000,00	75.307,38	75.307,38	63.619,72	11.687,66	46.692,62
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	51.000,00		51.000,00	176.840,79	176.840,79	116.638,51	60.202,28	-125.840,79
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV. ENSEÑANZA DEPORT.	331.500,00	141.529,05	473.029,05	310.366,24	310.366,24	241.680,90	68.685,34	162.662,81
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	154.800,00	80.000,00	234.800,00	121.276,55	121.276,55	113.710,15	7.566,40	113.523,45
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	76.500,00		76.500,00	33.378,98	33.378,98	32.357,93	1.021,05	43.121,02
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TECN. DEPORTIVA DE CHESTE	5.000,00		5.000,00	4.762,88	4.762,88	4.762,88		237,12
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.500,00	30.000,00	55.500,00	187.590,00	187.590,00	161.610,00	25.980,00	-132.090,00
62	341	48969	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	23.460,00		23.460,00	12.994,80	12.994,80		12.994,80	10.465,20
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
62	341	48988	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICION OFICIAL	60.000,00		60.000,00	56.995,54	56.995,54	49.995,54	7.000,00	3.004,46
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILIL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
62	342	210	REP. MANT. Y CONSERVACION DE PISTA SKATE MONTE TOSSAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.160,00		8.160,00	13.063,79	13.063,79	11.609,32	1.454,47	-4.903,79
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPORT.	8.160,00		8.160,00	11.690,94	11.690,94	9.297,56	2.393,38	-3.530,94
62	342	62903	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	20.000,00	20.000,00	40.000,00	36.795,51	36.795,51	8.158,22	28.637,29	3.204,49
62	342	63227	INV. REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS (I.S.)		80.000,00	80.000,00					80.000,00
63	2311	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. SOCIALES	11.000,00		11.000,00	5.277,95	5.277,95		5.277,95	5.722,05
63	2311	215	REP. MANT. Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.383,73	3.383,73	3.106,82	276,91	1.616,27
63	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.SOCIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	243.458.077,76	62.816.915,02	306.274.992,78	227.324.059,59	220.464.573,63	194.372.134,57	26.092.439,06	85.810.419,15

(2019)

Pág. 60

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2311	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	3.491,05	3.491,05	1.891,39	1.599,66	-1.491,05
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.500,00	1.500,00	1.492,30	1.492,30	143,70	1.348,60	7,70
63	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	876,04	876,04	876,04		2.123,96
63	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.999,00		2.999,00	1.848,68	1.848,68	1.491,33	357,35	1.150,32
63	2311	22701	SEGURIDAD CENTROS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	2311	2279909	O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	423,50	423,50	423,50		5.576,50
63	2311	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.644,30	1.644,30	1.644,30		355,70
63	2312	22199	OTROS SUMINSTROS EMERGENCIA SOCIAL	23.000,00		23.000,00	5.970,87	5.970,87	5.970,87		17.029,13
63	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.482,47	1.482,47	1.482,47		1.517,53
63	2312	2279913	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	21.366,61	21.366,61	18.188,78	3.177,83	-11.366,61
63	2312	48004	AYUDAS BONO-TAXI	3.000,00		3.000,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00		1.846,00
63	2312	48017	PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.810,56		695.810,56	728.638,24	728.638,24	728.638,24		-32.827,68
63	2312	48018	ACPE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	2.255.000,00		2.255.000,00	2.032.713,91	2.032.713,91	1.937.280,77	95.433,14	222.286,09
63	2312	48947	CONVENIO CRUZ ROJA PROGRAMA EMERGENCIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
63	2312	48979	CONVENIOS MESA SOLIDARIDAD	60.000,00		60.000,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
63	2312	48980	AYUDA GASTOS VVDA. FAMILIAS SIT. VULNERABILIDAD: PAGO I.B.I.	430.000,00		430.000,00					430.000,00
63	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS MPALES MAYORES	5.000,00		5.000,00	6.980,15	6.980,15	6.531,28	448,87	-1.980,15
63	2313	22106	PRODUUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO CENTROS DE MAY	1,00		1,00					1,00
63	2313	22199	OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	2313	22609	ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	177.000,00		177.000,00	133.622,17	133.622,17	80.279,73	53.342,44	43.377,83
63	2313	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION SOCIAL A MAYORES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
63	2313	2269901	CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	5.000,00		5.000,00	90,75	90,75		90,75	4.909,25
			Suma	247.187.888,32	62.818.415,02	310.006.303,34	230.345.854,63	223.461.368,67	197.198.130,97	26.263.237,70	86.544.934,67

(2019)

Pág. 61

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2313	22799	FORMACIÓN CUIDADORES DEPENDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
63	2313	2279910	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMICILIO	2.634.671,00	50.000,00	2.684.671,00	2.510.096,90	2.510.096,90	2.303.931,36	206.165,54	174.574,10
63	2313	2279911	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURNAS	359.644,00		359.644,00	359.353,61	359.353,61	305.733,35	53.620,26	290,39
63	2313	2279912	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MENJAR A CASA	80.000,00		80.000,00	40.535,77	40.535,77	39.381,94	1.153,83	39.464,23
63	2313	2279958	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA DOMIC.	409.200,00		409.200,00	277.287,29	277.287,29	256.258,06	21.029,23	131.912,71
63	2313	48943	CONVENIO COCEMFE ATENCION DISCAPACITADOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
63	2313	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
63	2314	22105	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y OTROS P.MEDIACION E INTERVENCION F.	15.000,00		15.000,00	14.716,44	14.716,44		14.716,44	283,56
63	2314	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	2.000,00		2.000,00	910,96	910,96	910,96		1.089,04
63	2314	2279914	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENCION FAM	129.000,00		129.000,00	128.224,08	128.224,08	106.853,40	21.370,68	775,92
63	2315	48945	SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	402.000,00		402.000,00	391.228,17	382.097,58	90.930,68	291.166,90	19.902,42
63	2317	22199	OTROS SUMINISTROS.				6.219,01	6.219,01	5.857,46	361,55	-6.219,01
63	2317	22609	ACTDES.INCLUSION SOCIAL Y SOCIOCOM. Z.CEMENT Y COLONIA REQ.								
63	2317	22699	CONSEJO SOCIAL DD.HH.	1.000,00		1.000,00	102,87	102,87	102,87		897,13
63	2317	2279917	O. TRAB REALIZ.POR OTRAS EMP.CTRO ACOGIDA PERSONAS SIN HOGAR	1.257.566,55		1.257.566,55	948.184,94	948.184,94	552.251,47	395.933,47	309.381,61
63	2317	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.INCLUSION LABORAL	313.310,00		313.310,00	200.472,65	200.472,65	161.679,14	38.793,51	112.837,35
63	2317	2279919	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	169.000,00		169.000,00	99.000,00	99.000,00	82.500,00	16.500,00	70.000,00
63	2317	48111	CONVENIO UA CONSELLERIA LABORATORIO SOCIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
63	2317	48907	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
63	2317	48918	CONVENIO ALIANZA HOUSING FIRST	139.197,00		139.197,00					139.197,00
63	2317	48935	CONVENIO PROGRAMA REINSERCIÓN MUJERES	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	13.150,00	13.150,00	
63	2317	48936	CONVENIO APSA PROYECTO INCLUSION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
63	2317	48980	SUBV. A LA FUND.SECRETARIADOGRAL.GITANO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
63	2317	48981	PROGRAMA ACCEDER SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSION LABORAL	60.000,00		60.000,00	31.596,82	31.596,82	23.473,41	8.123,41	28.403,18
			Suma	253.321.776,87	62.868.415,02	316.190.191,89	235.453.084,14	228.559.467,59	201.177.645,07	27.381.822,52	87.630.724,30

(2019)

Pág.

62

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2317	4898101	SUBV. ACT. DE INSERC. E INCL. LABORAL PERSONAS DIV.FUNCIONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
63	2317	48982	CONVENIO HIJAS DE LA CARIDAD VIVIENDAS TUTELADAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	
63	2317	48984	CONVENIO CRUZ ROJA ACERCAMIENTO PERSONAS SIN TECHO CON ADICC	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
63	2317	48989	CONVENIO CRUZ ROJA CENTRO CIVE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
63	2317	63215	INV. DE REPOSICION: PUESTA EN MARCHA OFICINA MUNPAL. DD.HH.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	2319	22199	OTROS SUMINSTROS INTERVENCION COMUNITARIA	1,00		1,00					1,00
63	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INTERVENCION COMUNITATIA	4.000,00		4.000,00	4.211,41	4.211,41	3.332,34	879,07	-211,41
63	2319	22609	ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUC. Y PERIODO VACACIONAL	317.343,00		317.343,00	282.136,50	282.136,50	210.054,76	72.081,74	35.206,50
63	2319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	33.944,00		33.944,00	24.660,94	24.660,94	22.125,57	2.535,37	9.283,06
63	2319	2279960	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.INTERVENCION COMUNITARIA	75.000,00		75.000,00	46.440,20	46.440,20	33.951,91	12.488,29	28.559,80
64	3341	223	TRANSP. JUVENTUD PROG. CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD		635,00	635,00	289,74	289,74	289,74		345,26
64	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		811,00	811,00					811,00
64	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	16.041,51	16.041,51	13.225,72	2.815,79	-1.041,51
64	3341	2260901	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	116.000,00	19.650,00	135.650,00	126.422,75	126.422,75	106.524,74	19.898,01	9.227,25
64	3341	2260903	(EDUSI) ACTIVIDADES DE JUVENTUD ZONA NORTE	40.000,00		40.000,00	12.558,86	12.558,86	8.852,96	3.705,90	27.441,14
64	3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	4.000,00	8.793,00	12.793,00	6.366,21	6.082,16	3.380,07	2.702,09	6.710,84
64	3341	2279925	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	115.000,00		115.000,00	89.214,86	89.214,86	75.124,23	14.090,63	25.785,14
64	3341	48001	TRANSFER. GTOS. JUVENTUD PROG. CUERPO EUROPEO SOLIDARIDAD		4.905,00	4.905,00	2.452,50	2.452,50	2.452,50		2.452,50
64	3341	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00	2.450,00	4.450,00	
64	3341	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	
64	3341	48961	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES Y GRUPOS DE JOVENES NO FORMALES	20.000,00	-19.650,00	350,00	254,10	254,10		254,10	95,90
64	3341	62905	OTRAS INVERSIONES	3.500,00		3.500,00	2.147,97	2.147,97	2.147,97		1.352,03
65	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	32.500,00		32.500,00	14.259,57	14.259,57	8.826,67	5.432,90	18.240,43
65	2316	22609	ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIAS	101.900,00		101.900,00	94.807,79	94.807,79	81.947,26	12.860,53	7.092,21
			Suma	254.484.864,87	62.883.559,02	317.368.423,89	236.370.249,05	229.476.348,45	201.856.331,51	27.620.016,94	87.892.075,44

(2019)

Pág.

63

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65	2316	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				21.831,15	21.831,15	16.225,66	5.605,49	-21.831,15
65	323	62205	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA	273.204,63		273.204,63					273.204,63
65	323	63208	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA	160.758,46		160.758,46					160.758,46
65	323	63209	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA	72.934,60		72.934,60					72.934,60
65	323	63210	(EDIFICANT) REFORMA DEL CENTRO CEIP EMILIO VARELA	43.878,21		43.878,21	34.648,41	34.648,41		34.648,41	9.229,80
65	325	2279962	O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	183.230,75		183.230,75	89.002,25	89.002,25	63.408,36	25.593,89	94.228,50
65	326	2279924	(EDUSI) GESTIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00					40.000,00
65	3341	22199	GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00	6.251,92	6.251,92	6.086,42	165,50	348,08
65	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	988,04	988,04	988,04		511,96
65	3341	22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	114.679,75	5.906,48	120.586,23	78.096,59	78.096,59	55.350,69	22.745,90	42.489,64
65	3341	23120	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	450,00		450,00	178,00	178,00	139,20	38,80	272,00
65	3341	48911	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	26.200,00		26.200,00	24.034,37	24.034,37	24.034,37		2.165,63
65	3341	48912	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
65	3341	48913	AYUDAS A LA ESCOLARIDAD NIÑOS 0 A 3 AÑOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
66	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	4.000,00		4.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00	2.064,00
66	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00	408,63	408,63		408,63	91,37
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000,00		18.000,00	17.525,54	17.525,54	17.319,50	206,04	474,46
66	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS	10.000,00		10.000,00	26.106,10	26.106,10	17.571,38	8.534,72	-16.106,10
66	338	2260900	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	297.671,00	34.000,00	331.671,00	319.146,34	319.146,34	236.747,15	82.399,19	12.524,66
66	338	2260901	GASTOS DE INSTALACIONES Y ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA	13.000,00		13.000,00	16.978,91	16.978,91	401,79	16.577,12	-3.978,91
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.400,00		1.400,00	5.737,63	5.737,63	5.120,53	617,10	-4.337,63
66	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ALUMBRADO FESTIVO	193.000,00		193.000,00	94.049,69	94.049,69	48.021,41	46.028,28	98.950,31
66	338	2279929	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. CONST HOGUERAS OFICIALES	119.600,00		119.600,00	119.959,98	119.959,98	96.039,98	23.920,00	-359,98
66	338	240	GASTOS DE EDICION REVISTAS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		6.672,00
66	338	48105	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	20.650,00		20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00		
			Suma	256.371.122,27	62.863.465,50	319.234.587,77	237.266.106,60	230.372.206,00	202.482.763,99	27.889.442,01	88.862.381,77

(2019)

Pág. 64

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	1.009.850,00	145.780,08	1.155.630,08	1.142.402,44	1.142.402,44	1.076.200,00	66.202,44	13.227,64
67	2318	2260200	INFORMACION Y DIFUSION	20.000,00		20.000,00	19.700,18	19.700,18	19.700,18		299,82
67	2318	2260201	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	50.000,00		50.000,00	33.733,54	33.733,54	27.352,83	6.380,71	16.266,46
67	2318	22606	IMPLEMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	90.000,00		90.000,00	56.251,79	56.251,79	33.210,86	23.040,93	33.748,21
67	2318	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD				12.578,44	12.578,44	12.578,44		-12.578,44
67	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	4.610,90	4.610,90	1.075,56	3.535,34	-1.610,90
67	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
67	2318	2279921	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	34.000,00		34.000,00	33.962,52	33.962,52	31.132,31	2.830,21	37,48
67	2318	2279923	OT. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. ERRADICACION VIOLENCIA D GENERO		151.624,88	151.624,88	76.168,52	76.168,52	76.168,52		75.456,36
67	2318	48903	IMPLEMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	34.840,00		34.840,00	13.533,47	13.533,47	808,47	12.725,00	21.306,53
81	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES TEAM	38.400,00		38.400,00	34.400,00	34.400,00	32.800,00	1.600,00	4.000,00
81	932	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
81	932	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
81	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	843,17	843,17	327,65	515,52	156,83
			Suma	257.669.212,27	63.160.870,46	320.830.082,73	238.694.291,57	231.800.390,97	203.794.118,81	28.006.272,16	89.029.691,76



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	5.838.924,80		5.838.924,80	6.497.661,21	44.695,20		6.452.966,01	5.735.754,56	717.211,45	614.041,21
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RUSTICOS	140.840,32		140.840,32	168.322,16			168.322,16	132.031,07	36.291,09	27.481,84
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	84.241.821,69		84.241.821,69	87.369.952,61	1.980.332,01	401,39	85.389.219,21	78.995.818,86	6.393.400,35	1.147.397,52
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.658.272,30		13.658.272,30	16.267.397,08	49.095,17	799,67	16.217.502,24	11.574.981,88	4.642.520,36	2.559.229,94
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	14.529.376,71		14.529.376,71	17.838.768,70	1.220.798,58	2.257,01	16.615.713,11	15.435.597,63	1.180.115,48	2.086.336,40
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.800.000,00		7.800.000,00	8.380.311,21	204.416,13	401,27	8.175.493,81	7.378.360,54	797.133,27	375.493,81
210	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	5.863.866,64		5.863.866,64	6.518.670,26	546.339,83		5.972.330,43	5.647.688,69	324.641,74	108.463,79
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	80.465,32		80.465,32	82.145,14	3.793,69		78.351,45	74.295,73	4.055,72	-2.113,87
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZAS	28.503,92		28.503,92	30.764,52	16,08		30.748,44	28.330,71	2.417,73	2.244,52
22003	IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	678.866,52		678.866,52	663.348,54	57.013,84		606.334,70	606.334,70		-72.531,82
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	952.186,68		952.186,68	981.435,19	3.493,32		977.941,87	900.019,41	77.922,46	25.755,19
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.890,16		1.890,16	2.181,16	348,11		1.833,05	1.833,05		-57,11
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.917.154,09		4.917.154,09	4.851.332,48	119.609,26		4.731.723,22	3.834.380,52	897.342,70	-185.430,87
302	TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	9.300.000,00		9.300.000,00	9.759.123,00	109.026,73	475,35	9.649.620,92	8.805.407,39	844.213,53	349.620,92
305	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO	472.000,00		472.000,00	416.830,35	3.160,20		413.670,15	413.670,15		-58.329,85
309	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PARQUE DE	65.000,00		65.000,00	49.403,10	1.323,12		48.079,98	26.575,09	21.504,89	-16.920,02
31900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASCENSORES DEL	580.000,00		580.000,00	713.715,00			713.715,00	713.715,00		133.715,00
31901	TASA POR ENTRADA AL MUSEO DE NUEVA TABARCA	500,00		500,00							-500,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	1.270.000,00		1.270.000,00	906.388,80	313.205,58		593.183,22	592.292,06	891,16	-676.816,78
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	540.000,00		540.000,00	783.867,52	587,31		783.280,21	783.280,21		243.280,21
326	TASA POR SERVICIOS DE AUTO-GRUA	1.440.000,00		1.440.000,00	1.463.259,01	3.532,81		1.459.726,20	1.459.726,20		19.726,20
	Suma	152.399.669,15		152.399.669,15	163.744.877,04	4.660.786,97	4.334,69	159.079.755,38	143.140.093,45	15.939.661,93	6.680.086,23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32900	TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	26.000,00		26.000,00	19.890,60	466,60		19.424,00	19.424,00		-6.576,00
32901	TASA POR REGISTRO, CAPTURA Y ESTANCIA ANIMALES	19.000,00		19.000,00	28.489,84	30,04		28.459,80	23.690,03	4.769,77	9.459,80
330	TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE	1.760.000,00		1.760.000,00	2.875.799,77	99,18		2.875.700,59	2.804.676,78	71.023,81	1.115.700,59
331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS	1.213.000,00		1.213.000,00	1.315.488,01	4.635,76	3.781,20	1.307.071,05	1.261.967,38	45.103,67	94.071,05
332	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. SUMINISTROS	3.721.000,00		3.721.000,00	2.959.456,79			2.959.456,79	2.934.126,79	25.330,00	-761.543,21
333	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV.	337.000,00		337.000,00	211.126,00			211.126,00	211.126,00		-125.874,00
335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y	616.000,00		616.000,00	618.532,52	1.225,86		617.306,66	602.009,58	15.297,08	1.306,66
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	751.000,00		751.000,00	704.430,62	27.987,30		676.443,32	676.443,32		-74.556,68
33900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE	270.000,00		270.000,00	305.854,62	151,98		305.702,64	264.614,79	41.087,85	35.702,64
33903	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ACTIV.	1.111.000,00		1.111.000,00	1.309.315,80	39.929,45		1.269.386,35	1.135.951,14	133.435,21	158.386,35
33904	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS	20.000,00		20.000,00	29.955,27			29.955,27	9.725,52	20.229,75	9.955,27
33905	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO	119.000,00		119.000,00	185.446,20	653,40		184.792,80	184.792,80		65.792,80
33906	TASA POR UTILIZACION DEL CASTILLO SANTA BARBARA	5.700,00		5.700,00	4.030,00			4.030,00	4.030,00		-1.670,00
34300	PRECIOS PUBLICOS PISCINAS MPALES. MONTE TOSSAL	116.000,00		116.000,00	142.344,41	174,38		142.170,03	141.434,26	735,77	26.170,03
34301	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CENTRAL	20.000,00		20.000,00	13.181,28			13.181,28	13.145,88	35,40	-6.818,72
34302	PRECIOS PUBLICOS PABELLON BABEL	16.800,00		16.800,00	14.962,99			14.962,99	14.664,87	298,12	-1.837,01
34303	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CIUDAD JARDIN	6.800,00		6.800,00	4.870,63			4.870,63	4.870,63		-1.929,37
34304	PRECIOS PUBLICOS ESTADIO DE ATLETISMO	3.200,00		3.200,00	2.063,19	31,35		2.031,84	2.031,84		-1.168,16
34306	CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	2.500,00		2.500,00	4.037,88			4.037,88	3.524,81	513,07	1.537,88
34307	PRECIOS PUBLICOS CURSILLON DE NATACION TOSSAL	31.700,00		31.700,00	14.885,64	192,79		14.692,85	14.692,85		-17.007,15
34308	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION	34.700,00		34.700,00	23.433,49	505,51		22.927,98	22.927,98		-11.772,02
	Suma	162.600.069,15		162.600.069,15	174.532.472,59	4.736.870,57	8.115,89	169.787.486,13	153.489.964,70	16.297.521,43	7.187.416,98

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34309	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	59.000,00		59.000,00	50.436,89	2.741,92		47.694,97	47.694,97		-11.305,03
34310	PRECIOS PUBLICOS PISCINA BABEL	144.000,00		144.000,00	111.150,92	34,87		111.116,05	111.116,05	-0,00	-32.883,95
34311	PRECIOS PUBLICOS NATACION BABEL	33.000,00		33.000,00	22.140,67	209,25		21.931,42	21.931,42		-11.068,58
34312	PRECIO PÚBLICO POLIDEPORTIVO CAROLINAS	1.700,00		1.700,00	2.974,20			2.974,20	2.974,20		1.274,20
34313	PRECIOS PUBLICOS CIUDAD DEPORTIVA	23.933,07		23.933,07	8.658,77			8.658,77	8.640,92	17,85	-15.274,30
34314	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	10.900,00		10.900,00	8.013,05			8.013,05	5.524,34	2.488,71	-2.886,95
34315	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO ALBUFERETA	19.400,00		19.400,00	15.127,51			15.127,51	14.514,71	612,80	-4.272,49
34316	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO TOMBOLA	11.100,00		11.100,00	7.936,55			7.936,55	6.440,41	1.496,14	-3.163,45
34317	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	530,00		530,00	49,50			49,50	49,50		-480,50
34318	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO CIUDAD DE	9,25		9,25							-9,25
34319	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO GARBINET	15.000,00		15.000,00	7.644,71			7.644,71	7.644,71		-7.355,29
34320	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO J.A.	12.300,00		12.300,00	9.484,62			9.484,62	9.460,82	23,80	-2.815,38
34321	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LO MORANT	1.400,00		1.400,00	684,00			684,00	684,00		-716,00
34322	PRECIOS PÚBLICOS POLIDEPORTIVO	20,00		20,00							-20,00
34323	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	10.900,00		10.900,00	11.340,59			11.340,59	10.693,99	646,60	440,59
34325	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SANTA FAZ	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
34326	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO VIA PARQUE	15.700,00		15.700,00	13.406,88			13.406,88	13.023,78	383,10	-2.293,12
34327	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LA CIGÜEÑA	10.400,00		10.400,00	4.632,43			4.632,43	4.578,87	53,56	-5.767,57
34328	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO	4.700,00		4.700,00	7.906,19			7.906,19	7.070,61	835,58	3.206,19
34329	PRECIOS PUBLICOS C.F. EL CABO	7.800,00		7.800,00	6.233,18			6.233,18	6.179,62	53,56	-1.566,82
34330	PRECIOS PUBLICO C.F. LUIS GOMEZ	3.700,00		3.700,00	2.930,15	245,80		2.684,35	2.620,50	63,85	-1.015,65
	Suma	162.987.561,47		162.987.561,47	174.823.223,40	4.740.102,41	8.115,89	170.075.005,10	153.770.808,12	16.304.196,98	7.087.443,63

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34331	PRECIOS PUBLICOS C.F. DIVINA PASTORA	2.000,00		2.000,00	1.858,51			1.858,51	1.858,51		-141,49
34332	PRECIOS PUBLICOS C.F.-7 VIRGEN DEL REMEDIO	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
34333	PRECIOS PUBLICOS ALICANTE CULTURA	14.500,00		14.500,00	10.530,47	61,56		10.468,91	10.468,91		-4.031,09
34334	PRECIOS PÚBLICOS PISCINA VÍA PARQUE	63.400,00		63.400,00	66.159,18			66.159,18	57.567,70	8.591,48	2.759,18
349	PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA				1.923,78			1.923,78	1.923,78		1.923,78
34900	PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA	2.500,00		2.500,00	1.026,00			1.026,00	1.026,00		-1.474,00
34901	PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACIONES	85,00		85,00	104,60			104,60	104,60		19,60
34902	PRECIO PÚBLICO OBRAS EN MÓDULOS JUAN XXIII	310.588,00		310.588,00	332.339,26			332.339,26	33.701,25	298.638,01	21.751,26
35100	CCEE MEJORA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIO	1.188.000,00		1.188.000,00	1.361.970,72			1.361.970,72	1.361.970,72		173.970,72
380	REINTEGRO DE AVALES.	7.000,00		7.000,00	300,00	1.749,10		-1.449,10	-1.449,10		-8.449,10
38900	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	500.000,00		500.000,00	133.922,58			133.922,58	133.922,58		-366.077,42
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	150.000,00		150.000,00	320.797,06	14.886,70	10.800,00	295.110,36	166.444,01	128.666,35	145.110,36
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	99.000,00		99.000,00	291.481,59	32.784,38		258.697,21	88.670,42	170.026,79	159.697,21
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	4.860.000,00		4.860.000,00	6.051.412,82	81.165,54	59.656,15	5.910.591,13	3.388.351,33	2.522.239,80	1.050.591,13
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	350.000,00		350.000,00	513.166,14	10.718,44	3.642,06	498.805,64	295.359,58	203.446,06	148.805,64
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN	80.000,00		80.000,00	86.996,14			86.996,14	85.437,21	1.558,93	6.996,14
39210	RECARGO EJECUTIVO	99.000,00		99.000,00	289.983,04	567,60		289.415,44	289.415,44		190.415,44
39211	RECARGO DE APREMIO	1.650.000,00		1.650.000,00	1.955.220,60	22.133,47	3.418,65	1.929.668,48	1.929.668,48		279.668,48
393	INTERESES DE DEMORA	700.000,00		700.000,00	940.396,77	10.715,51	3.598,17	926.083,09	900.335,30	25.747,79	226.083,09
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				361.003,64			361.003,64	361.003,64		361.003,64
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	1,00	20.056,76	20.057,76	133.640,64	7.538,50		126.102,14	126.102,14		106.044,38
	Suma	173.064.735,47	20.056,76	173.084.792,23	187.677.456,94	4.922.423,21	89.230,92	182.665.802,81	163.002.690,62	19.663.112,19	9.581.010,58

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39901	RECURSOS EVENTUALES	30.000,00		30.000,00	19.650,51	58,00	731,36	18.861,15	9.341,36	9.519,79	-11.138,85
39902	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	28.999,00		28.999,00	2.049,43		1.200,00	849,43		849,43	-28.149,57
39903	INGRESOS POR RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS	610.000,00		610.000,00	893.974,85			893.974,85	738.565,92	155.408,93	283.974,85
39904	VERTIDO Y TRAT. DE RESID. SOLID. EN INST. MPALES	1.155.000,00		1.155.000,00	1.714.446,58			1.714.446,58	1.245.086,12	469.360,46	559.446,58
39905	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00	7.306,17			7.306,17	1.096,70	6.209,47	7.305,17
39906	INGRESOS TASAS PORTUARIAS	63.993,58		63.993,58							-63.993,58
39907	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS				82,35			82,35	82,35		82,35
39908	COBRO FACTURAS LIMPIEZA DE PARTICULARES VVDAS	1,00		1,00							-1,00
39909	EDICIÓN Y VENTA DE LIBROS	800,00		800,00							-800,00
39912	REINTEGRO OBRAS INSTAL. DEMOLIC. DE PARTICULARES	23.000,00		23.000,00	18.601,62			18.601,62	18.601,62		-4.398,38
39913	REINTEGRO UTILIZACION TELEFONOS MUNICIPALES	150,00		150,00							-150,00
39914	REINTEGRO IMPORTE PUBLICACION EDICTOS	3.300,00		3.300,00							-3.300,00
39915	OTROS REINTEGROS				82.684,02			82.684,02	82.684,02		82.684,02
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	65.441.593,20		65.441.593,20	69.015.499,68	2.542.275,06		66.473.224,62	61.366.428,74	5.106.795,88	1.031.631,42
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	218.000,00		218.000,00	222.343,30			222.343,30	112.599,45	109.743,85	4.343,30
42090	SUBVENCION TRANSPORTE	876.450,00	30.020,41	906.470,41	1.221.706,68			1.221.706,68		1.221.706,68	315.236,27
42091	SUBVENCION ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO PACTO		151.624,88	151.624,88	151.624,88			151.624,88	151.624,88		
42092	SUBVENCIONES DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO		17.800,00	17.800,00	47.820,41			47.820,41	47.820,41		30.020,41
42093	TRANSFERENCIA ADMIN. GENERAL ESTADO PROCESOS		246.935,00	246.935,00	264.242,65			264.242,65	264.242,65		17.307,65
42190	SUBV. INST. JUVENTUD SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO		14.333,00	14.333,00	11.946,40			11.946,40	11.946,40		-2.386,60
45001	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL INCONDICIONADO	856.250,00		856.250,00	857.105,00			857.105,00		857.105,00	855,00
45080	SUBVENCIONES GENERALIDAD VALENCIANA		126.692,18	126.692,18	142.915,89			142.915,89	49.446,84	93.469,05	16.223,71
	Suma	242.372.273,25	607.462,23	242.979.735,48	262.351.457,36	7.464.756,27	91.162,28	254.795.538,81	227.102.258,08	27.693.280,73	11.815.803,33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45081	SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.580.645,00	2.424.135,00	4.004.780,00	4.004.780,00			4.004.780,00	1.401.673,00	2.603.107,00	
45082	SUBVENCIÓN PROGRAMA ASISTENCIA Y PREVENCIÓN	95.000,00		95.000,00	94.000,00			94.000,00		94.000,00	-1.000,00
45084	SUBVENCION INTEGRACION PUEBLO GITANO	24.000,00		24.000,00	45.000,00			45.000,00	31.500,00	13.500,00	21.000,00
45086	SUBV PROGRAMA SEAFI	57.400,00	210.160,00	267.560,00	267.560,00			267.560,00	173.914,00	93.646,00	
45089	SUBV. GENERALITAT OFICINA PANGEA	51.000,00		51.000,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	-3.000,00
45093	SUBV. RED AGENTES DE IGUALDAD		75.400,00	75.400,00	71.410,00			71.410,00	71.410,00		-3.990,00
45095	CONVENIO GV MANTENIMIENTO CENTROS AUX. ASISTENCIA				151.129,99			151.129,99	37.782,49	113.347,50	151.129,99
45101	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		30.381,74	30.381,74							-30.381,74
45102	DEL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION SERVEF		2.504.341,42	2.504.341,42	659.451,15	46.143,27		613.307,88	613.307,88		-1.891.033,54
45103	DEL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT SUBV CARNET JOVE				296.435,00	46.526,70		249.908,30	12.003,30	237.905,00	249.908,30
46101	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		13.089,45	13.089,45	25.673,02			25.673,02	25.673,02		12.583,57
480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
481	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. PROGRAMA				880,00			880,00	880,00		880,00
491	SUBVENCIÓN EDUSI-FEDER 2014-2020 CORRIENTE	1.010.105,78		1.010.105,78							-1.010.105,78
497	CONVENIO EUROPEO "FORJANDO CIUDADES JUSTAS"	86.891,00		86.891,00	86.891,49			86.891,49		86.891,49	0,49
520	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	18.465,77			18.465,77	18.465,77		3.465,77
53410	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	4.200.000,00		4.200.000,00	4.737.316,23			4.737.316,23	4.737.316,23		537.316,23
55000	OTRAS CONCESIONES	1,00		1,00	212.841,14	511,83		212.329,31	143.557,53	68.771,78	212.328,31
55003	CONCESION DE LA PLAZA DE TOROS	1,00		1,00	63.943,98	1.956,57		61.987,41	60.387,41	1.600,00	61.986,41
55006	CANON BAR MONTE TOSSAL	12.203,56		12.203,56	12.430,78			12.430,78	12.430,78		227,22
55009	CONCESION DEL PARKING DE MAISONNAVE	151.755,80		151.755,80	153.576,87			153.576,87	153.576,87		1.821,07
55012	CONCESION MARQUESINAS AUTOBUSES	490.000,00		490.000,00	291.321,41			291.321,41	157.670,18	133.651,23	-198.678,59
	Suma	250.146.276,39	5.872.469,84	256.018.746,23	273.600.064,19	7.559.894,64	91.162,28	265.949.007,27	234.761.306,54	31.187.700,73	9.930.261,04

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55013	CONCESION DEL APARCAMIENT.PLAZA	525.000,00		525.000,00	525.000,00			525.000,00	525.000,00		
55014	CONCESION DEL APARCAM.DE PLAZA S.CRISTOBAL	45.379,10		45.379,10	45.379,10			45.379,10	45.379,10		
55015	CONCESIÓN VALLAS EN SUELO PÚBLICO	178.687,88		178.687,88	198.140,30			198.140,30	198.140,30		19.452,42
55016	CONCESION APARCAMIENTO AV. ALFONSO EL SABIO	3.388,77		3.388,77	3.412,63			3.412,63	3.412,63		23,86
55017	CONCESION DEL APARCAMIENTO LONJA	221.044,95		221.044,95	221.044,92			221.044,92	221.044,92		-0,03
55019	CONCESIÓN BAR CENTRO SOCIAL G. CASTELLÓ	2.117,80		2.117,80	647,11			647,11	117,66	529,45	-1.470,69
55021	CANON CONCESION QUIOSCO ALFONSO SABIO	5.035,00		5.035,00	5.126,10			5.126,10	5.126,10		91,10
55022	CONCESION DE MOBILIARIO URBANO	911,60		911,60	911,60			911,60	911,60		
55023	CONCESION BAR CENTRO SOCIAL ISLA DE CUBA	3.666,40		3.666,40	916,60	916,60					-3.666,40
55025	CONCESION COLEGIO AVDA DE LA CONDOMINA	73.356,04		73.356,04	73.693,02			73.693,02	73.693,02		336,98
55026	CONCESION CAJEROS AUT.MERCADOS	8.471,80		8.471,80	13.722,64			13.722,64	10.927,51	2.795,13	5.250,84
55030	CONCESION GERIATRICO AVDA.DE LA CONDOMINA	49.220,69		49.220,69	49.589,82			49.589,82	37.161,60	12.428,22	369,13
55031	CANON RESTAURANTE ERETA	30.000,00		30.000,00	30.293,48			30.293,48	22.500,00	7.793,48	293,48
55032	CANON CONCESION APARCAMIENTO CATEDRATICO	80.643,00		80.643,00	84.534,03			84.534,03	84.534,03		3.891,03
55033	CANON CONCESION APARCAMIENTO HERMANOS	17.050,00		17.050,00	17.050,64			17.050,64	17.050,64		0,64
55034	CANON CONCESION CASA GOBERNADOR TABARCA	6.543,36		6.543,36	6.733,63			6.733,63	5.056,13	1.677,50	190,27
55036	CANON CONCESION QUIOSCO PORTAL DE ELCHE	11.288,16		11.288,16	11.401,13			11.401,13	8.536,83	2.864,30	112,97
55037	CANON CONCESION CAFETERIA MERCADILLO TEULADA	9.370,60		9.370,60	3.307,98	2.342,65		965,33	965,33		-8.405,27
55038	CANON CONCESION QUIOSCO PASEO DE GOMIS	49.700,00		49.700,00	56.308,99			56.308,99	44.272,37	12.036,62	6.608,99
55039	CANON NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	52.005,00		52.005,00	111.132,40			111.132,40	83.422,80	27.709,60	59.127,40
55040	CANON CONCESION BAR PISCINA TOSSAL	7.906,64		7.906,64	8.850,00			8.850,00	8.850,00		943,36
	Suma	251.527.063,18	5.872.469,84	257.399.533,02	275.067.260,31	7.563.153,89	91.162,28	267.412.944,14	236.157.409,11	31.255.535,03	10.013.411,12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55041	CANON CONCESION REPOSTERIA PABELLON	2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00	1.050,00	1.050,00	
55042	CANON REPOS. CIUDAD DEPORTIVA ORDENANZA 865	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
55043	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "STADIO"	7.906,69		7.906,69	7.945,59			7.945,59	5.953,11	1.992,48	38,90
55044	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO	7.956,08		7.956,08	7.875,73			7.875,73	7.875,73		-80,35
55045	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ARENA"	32.710,16		32.710,16	33.693,49			33.693,49	25.327,87	8.365,62	983,33
55050	CANON QUIOSCO Y CAFETERIA CASTILLO	16.561,00		16.561,00	17.022,16			17.022,16	12.786,69	4.235,47	461,16
55052	CANON TELESCOPIOS CASTILLO	1.382,24		1.382,24	1.389,34			1.389,34	1.041,01	348,33	7,10
55057	CANON BAR PARQUE EL PALMERAL	1.627,08		1.627,08	1.627,08			1.627,08	1.220,31	406,77	
55058	CANON BAR PLAZA CALVO SOTELO	6.448,32		6.448,32	6.529,51			6.529,51	4.898,08	1.631,43	81,19
55059	CANON PUBLICIDAD EN FAROLAS	67.491,32		67.491,32	69.009,84			69.009,84		69.009,84	1.518,52
55061	CANON QUIOSCO POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	275,00	825,00	
55062	CANON QUIOSCO PLAZA SAN CRISTOBAL	29.361,92		29.361,92	29.685,00			29.685,00	22.232,89	7.452,11	323,08
55063	CANON MAQUINAS VENDING INSTALACIONES DEPORT.	5.988,36		5.988,36	6.000,35			6.000,35	6.000,35		11,99
55064	CANON QUIOSCO PLAZA SÉNECA	18.539,88		18.539,88	18.633,20			18.633,20	13.961,15	4.672,05	93,32
55065	CANON QUIOSCO EXPLANADA DE ESPAÑA	63.094,80		63.094,80	63.234,87			63.234,87	63.234,87		140,07
55066	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAMARANCH	8.520,00		8.520,00	2.130,00	2.130,00					-8.520,00
55067	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAN BLAS	6.144,00		6.144,00	6.144,00			6.144,00	1.536,00	4.608,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00							-100,00
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
619	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.				41.662,27			41.662,27	41.662,27		41.662,27
75030	SUBVENCION GENERALITAT VALENCIANA-EDIFICANT	550.775,90		550.775,90							-550.775,90
	Suma	252.358.870,93	5.872.469,84	258.231.340,77	275.387.042,74	7.565.283,89	91.162,28	267.730.596,57	236.370.464,44	31.360.132,13	9.499.255,80



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75060	SUBV. GENERALITAT CONVENIO MÓDULOS JUAN XXIII	611.034,00		611.034,00	611.034,40			611.034,40		611.034,40	0,40
75061	OT. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM.		65.000,00	65.000,00	63.801,36			63.801,36		63.801,36	-1.198,64
753	SUBVENCION IVACE (POLIGONOS INDUSTRIALES)	392.196,30		392.196,30	305.829,80			305.829,80		305.829,80	-86.366,50
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		146.934,73	146.934,73	123.085,95			123.085,95	85.654,33	37.431,62	-23.848,78
791	SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CAPITAL	2.939.630,03	890.421,67	3.830.051,70							-3.830.051,70
79101	SUBVENCION FEDER RECUP.ARQUITECTONICA	499.451,26		499.451,26							-499.451,26
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL FUNCIONARIO	868.029,75		868.029,75	564.482,42			564.482,42	127.510,12	436.972,30	-303.547,33
87000	PARA GASTOS GENERALES.		37.828.862,44	37.828.862,44							-37.828.862,44
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		10.257.317,89	10.257.317,89							-10.257.317,89
913	PRÉSTAM RECIB. A L/P DE ENTES FUERA DEL SECTOR		8.099.863,89	8.099.863,89	8.099.863,89			8.099.863,89	8.099.863,89		
	<b>Suma</b>	257.669.212,27	63.160.870,46	320.830.082,73	285.155.140,56	7.565.283,89	91.162,28	277.498.694,39	244.683.492,78	32.815.201,61	-43.331.388,34



Excmo. Ayuntamiento de Alicante  
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE  
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 07/10/2020  
Pág. 1

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	267.688.934,30	213.321.679,47		54.367.254,83
b) Operaciones de capital	1.145.413,78	10.190.957,45		-9.045.543,67
1.Total operaciones no financieras (a+b)	268.834.348,08	223.512.636,92		45.321.711,16
c) Activos financieros	564.482,42	597.482,42		-33.000,00
d) Pasivos financieros	8.099.863,89	7.690.271,63		409.592,26
2. Total operaciones financieras (c+d)	8.664.346,31	8.287.754,05		376.592,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	277.498.694,39	231.800.390,97		45.698.303,42
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.991.400,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.135.360,87	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.115.379,52	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			3.011.381,43	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				48.709.684,85



Resumen Electrónico:

ce630b8b818e516afcc4cb121b76a4d3