

(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					
100	241	10001	Otras remuneraciones. Indemnizaciones asistencia Órganos de	6.000,00		6.000,00	4.130,00	4.130,00	2.380,00	1.750,00	1.870,00
100	241	12103	Otros complementos..Personal Funcionario. Sec-Tes-Inter	26.118,56		26.118,56	26.086,86	26.086,86	26.086,86		31,70
100	241	13000	Retribuciones básicas.	160.689,82	-15.949,71	144.740,11	138.153,83	138.153,83	138.153,83		6.586,28
100	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.894,04	-8.206,44	2.687,60					2.687,60
100	241	16000	Seguridad Social.	50.697,64	-2.687,60	48.010,04	45.402,67	45.402,67	45.402,67		2.607,37
100	241	16209	Otros gastos sociales.	800,00		800,00	847,62	847,62	815,55	32,07	-47,62
100	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				665,50	665,50	665,50		-665,50
100	241	21500	Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00	2.798,46	2.798,46	2.585,69	212,77	-798,46
100	241	21600	Equipamiento procesos información	10.000,00		10.000,00	1.430,22	1.430,22	1.430,22		8.569,78
100	241	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	623,39	623,39	623,39		876,61
100	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00	107,38	107,38	107,38		-7,38
100	241	22002	Material informático no inventariable.	50,00		50,00	7.910,07	7.910,07	7.910,07		-7.860,07
100	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
100	241	22110	Productos de limpieza y aseo.								
100	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	2.825,13	2.825,13	1.991,58	833,55	174,87
100	241	22201	Postales.	50,00		50,00	14,50	14,50	12,20	2,30	35,50
100	241	22205	Mensajería	400,00		400,00					400,00
100	241	22300	Transportes. Servicios Generales				720,00	720,00	720,00		-720,00
100	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
100	241	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.SSGG								
100	241	22502	Tributos de las Entidades locales. SSGG				479,05	479,05	479,05		-479,05
100	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. SSGG				98,00	98,00	98,00		-98,00
100	241	22602	Publicidad y propaganda. Servicios Generales				431,50	431,50	431,50		-431,50
100	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				406,00	406,00	406,00		-406,00
100	241	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	102,91	102,91	102,91		1.697,09
100	241	22700	Limpieza y aseo.	50,00		50,00					50,00
100	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. SSGG	11.128,57		11.128,57	6.079,71	2.236,71	2.236,71		8.891,86
100	241	23120	Locomocion	2.000,00		2.000,00	2.279,10	2.279,10	1.459,63	819,47	-279,10
100	241	62500	MOBILIARIO.- SSGG	500,00		500,00					500,00
100	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600,00		6.600,00	4.771,03	4.771,03	3.438,82	1.332,21	1.828,97
100	931	13000	Retribuciones básicas.								
100	931	16000	Cuotas Sociales								
			Suma	294.478,63	-26.843,75	267.634,88	246.362,93	242.519,93	237.537,56	4.982,37	25.114,95

(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					
100	934	31000	Intereses	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	934	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación.	250,00		250,00					250,00
100	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	586,35		586,35	103,74	103,74	103,74		482,61
101	241	13000	Retribuciones básicas.	50.065,81		50.065,81	49.989,54	49.989,54	49.989,54		76,27
101	241	16000	Seguridad Social.	15.795,77		15.795,77	14.411,81	14.411,81	14.411,81		1.383,96
101	241	16209	Otros gastos sociales.	400,00		400,00	219,40	219,40	187,32	32,08	180,60
101	241	21500	Mobiliario y enseres	700,00		700,00	392,24	392,24	392,24		307,76
101	241	21600	Equipamiento procesos información	50,00		50,00					50,00
101	241	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	271,62	271,62	250,14	21,48	28,38
101	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
101	241	22002	Material informático no inventariable.	400,00		400,00					400,00
101	241	22105	Productos alimenticios.AGENCIA DE PEDREGUER	50,00		50,00					50,00
101	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	10,00		10,00					10,00
101	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	25,00		25,00					25,00
101	241	22199	Otros suministros.	25,00		25,00					25,00
101	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.700,00		1.700,00	997,18	997,18	935,99	61,19	702,82
101	241	22203	Informáticas								
101	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10,00		10,00					10,00
101	241	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00					50,00
101	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10,00		10,00	310,00	310,00	310,00		-300,00
101	241	22699	Otros gastos diversos	2.547,95		2.547,95					2.547,95
101	241	23120	Del personal no directivo.	400,00		400,00	255,82	255,82	209,84	45,98	144,18
101	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	1.062,50	-1.062,50						
102	241	13000	Retribuciones básicas.	127.390,00		127.390,00	121.679,96	121.679,96	121.679,96		5.710,04
102	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40.119,00	-17.324,23	22.794,77	27.537,96	27.537,96	27.537,96		-4.743,19
102	241	16000	Seguridad Social.	53.331,00	-916,60	52.414,40	47.677,73	47.677,73	47.677,73		4.736,67
102	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	100,00		100,00					100,00
102	241	16209	Gastos Sociales	1.100,00		1.100,00	574,57	574,57	542,49	32,08	525,43
102	241	20200	Edificios y Otras construcciones	7.075,00		7.075,00	6.354,15	6.354,15	5.198,85	1.155,30	720,85
102	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
102	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
102	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.857,00	-7.857,00						
102	241	21200	Reparación Manten.Edificios y otras const	1.300,00	-677,27	622,73	164,71	164,71	164,71		458,02
			Suma	609.189,01	-54.681,35	554.507,66	517.303,36	513.460,36	507.129,88	6.330,48	41.047,30

(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					
102	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.200,00		1.200,00	2.843,50	2.843,50	1.306,80	1.536,70	-1.643,50
102	241	21500	Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00	2.445,87	2.445,87	994,20	1.451,67	-445,87
102	241	21600	Equipamiento procesos información	500,00		500,00					500,00
102	241	22000	Ordinario no inventariable.	800,00		800,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75		-454,75
102	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
102	241	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00	208,43	208,43	208,43		-108,43
102	241	22100	Energía eléctrica.	1.200,00		1.200,00	976,04	976,04	894,66	81,38	223,96
102	241	22101	Agua.	360,00		360,00	192,30	192,30	192,30		167,70
102	241	22105	Productos alimenticios.	360,00		360,00	55,42	55,42	55,42		304,58
102	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00	41,55	41,55	41,55		158,45
102	241	22199	Otros suministros.	500,00		500,00					500,00
102	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	3.884,67	3.884,67	3.222,50	662,17	1.115,33
102	241	22201	Postales.	200,00		200,00	17,40	17,40	3,50	13,90	182,60
102	241	22203	Informáticas.	100,00		100,00					100,00
102	241	22299	Otros gastos en comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	17,64	17,64	17,64		982,36
102	241	22300	Transportes	100,00		100,00					100,00
102	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	419,44	419,44	419,44		580,56
102	241	22502	Tributos de las Entidades locales.AGENCIA DE DENIA	150,00		150,00	125,00	125,00	125,00		25,00
102	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	200,00		200,00					200,00
102	241	22602	Publicidad y propaganda.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
102	241	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00	620,00	620,00	620,00		-120,00
102	241	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	239,80	239,80	239,80		1.760,20
102	241	22700	Limpieza y aseo.	6.000,00		6.000,00	5.806,84	5.806,84	4.929,44	877,40	193,16
102	241	22701	Seguridad.	350,00		350,00	354,58	354,58	354,58		-4,58
102	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	23010	Del personal directivo.	100,00		100,00					100,00
102	241	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
102	241	23110	Del personal directivo.	100,00		100,00					100,00
102	241	23120	Del personal no directivo.	400,00		400,00	380,63	380,63	354,19	26,44	19,37
102	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	2.062,50	-2.062,50						
102	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00					250,00
102	241	62500	Inversión.-Mobiliario y enseres	450,00		450,00					450,00
			Suma	640.871,51	-56.743,85	584.127,66	537.187,22	533.344,22	522.364,08	10.980,14	50.783,44

(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					
102	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00					250,00
102	241	63200	Edificios y otras construcciones.	50,00		50,00					50,00
103	241	13000	Retribuciones básicas.	101.130,18		101.130,18	100.787,89	100.787,89	100.787,89		342,29
103	241	16000	Seguridad Social.	31.906,57		31.906,57	28.704,52	28.704,52	28.704,52		3.202,05
103	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	500,00		500,00					500,00
103	241	16209	Otros gastos sociales.	500,00		500,00	301,33	301,33	269,25	32,08	198,67
103	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10,00		10,00	32,43	32,43	32,43		-22,43
103	241	21300	Maquinaria Instalaciones y utillaje	100,00		100,00					100,00
103	241	21500	Mobiliario y enseres	200,00		200,00	1.026,79	1.026,79	946,69	80,10	-826,79
103	241	21600	Equipamiento procesos información	300,00		300,00					300,00
103	241	21900	Otro inmovilizado material	10,00		10,00					10,00
103	241	22000	Ordinario no inventariable.	200,00	-10,00	190,00					190,00
103	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10,00		10,00					10,00
103	241	22002	Material informatico. No inventariable	100,00		100,00	79,85	79,85	79,85		20,15
103	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	10,00		10,00					10,00
103	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	10,00		10,00					10,00
103	241	22199	Otros suministros.	10,00		10,00					10,00
103	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.750,00		2.750,00	2.211,85	2.211,85	2.193,45	18,40	538,15
103	241	22201	Postales.	50,00		50,00					50,00
103	241	22203	Informáticas.	200,00		200,00					200,00
103	241	22205	Mensajería	10,00		10,00					10,00
103	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10,00		10,00					10,00
103	241	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00					50,00
103	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10,00		10,00	310,00	310,00	310,00		-300,00
103	241	22699	Otros gastos diversos	150,00		150,00					150,00
103	241	22701	Seguridad.	50,00		50,00					50,00
103	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50,00		50,00					50,00
103	241	23020	Del personal no directivo.	10,00		10,00					10,00
103	241	23120	Del personal no directivo.	700,00		700,00	553,28	553,28	394,85	158,43	146,72
103	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	62,50	-62,50						
103	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
103	241	62501	MOBILIARIO Y ENSERES:EQUIPOS OFICINA	200,00		200,00					200,00
103	241	62600	Equipos para proceso de información	500,75	10,00	510,75	905,62	905,62	905,62		-394,87
104	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87,50		87,50					87,50
			Suma	781.259,01	-56.806,35	724.452,66	672.100,78	668.257,78	656.988,63	11.269,15	56.194,88

(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					
104	241	22000	Ordinario no inventariable.	50,00		50,00					50,00
104	241	22002	Material informático no inventariable.	50,00		50,00					50,00
104	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.AG. GATA	150,00		150,00	21,33	21,33	19,60	1,73	128,67
104	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	300,00		300,00	310,00	310,00	310,00		-10,00
104	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	62,50	-62,50						
108	241	13000	Retribuciones básicas.	72.161,27		72.161,27	72.043,36	72.043,36	72.043,36		117,91
108	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.894,04	-10.894,04						
108	241	16000	Seguridad Social.	22.766,88		22.766,88	22.683,97	22.683,97	22.683,97		82,91
108	241	16204	Acción social.	100,00		100,00					100,00
108	241	16209	Otros gastos sociales.	300,00		300,00	450,08	450,08	418,00	32,08	-150,08
108	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
108	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
108	241	21500	Mobiliario y enseres								
108	241	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	-455,63	44,37	44,37	44,37	44,37		
108	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	-61,28	38,72					38,72
108	241	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
108	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200,00		200,00	389,96	389,96	253,73	136,23	-189,96
108	241	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
108	241	22205	Mensajería	100,00		100,00					100,00
108	241	22300	Transportes.- AGENCIA DE XABIA	10,00		10,00					10,00
108	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00	-200,00						
108	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	50,00		50,00					50,00
108	241	22602	Publicidad y propaganda.	500,00	-500,00						
108	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00	310,00	310,00	310,00		190,00
108	241	22699	Otros gastos diversos	300,00	-300,00						
108	241	22700	Limpieza y aseo.	50,00		50,00					50,00
108	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
108	241	23020	Del personal no directivo.								
108	241	23120	Del personal no directivo.	300,00		300,00	173,28	173,28	173,28		126,72
108	241	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
108	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	1.062,50	-1.062,50						
108	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
108	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
109	241	13000	Retribuciones básicas.	19.110,31		19.110,31	19.096,85	19.096,85	19.096,85		13,46
			Suma	911.576,51	-70.342,30	841.234,21	787.623,98	783.780,98	772.341,79	11.439,19	57.453,23

(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					
109	241	16000	Seguridad Social.	6.029,30		6.029,30	6.005,98	6.005,98	6.005,98		23,32
109	241	16209	Otros gastos sociales.	300,00		300,00	185,99	185,99	153,91	32,08	114,01
109	241	21600	Equipamiento procesos información	100,00		100,00					100,00
109	241	22000	Ordinario no inventariable.	250,00		250,00	26,62	26,62	26,62		223,38
109	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	250,00		250,00	232,83	232,83	191,38	41,45	17,17
109	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	400,00		400,00	310,00	310,00	310,00		90,00
109	241	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
109	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	62,50	-62,50						
112	241	13000	Retribuciones básicas.	79.002,41		79.002,41	76.653,94	76.653,94	76.653,94		2.348,47
112	241	16000	Seguridad Social.	24.925,87		24.925,87	24.122,54	24.122,54	24.122,54		803,33
112	241	16204	Acción social.	98,00		98,00					98,00
112	241	16209	Otros gastos sociales.	283,37		283,37	243,66	243,66	211,58	32,08	39,71
112	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				1.513,10	1.513,10		1.513,10	-1.513,10
112	241	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
112	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	45,29		45,29					45,29
112	241	22101	Agua.	50,00		50,00					50,00
112	241	22105	Productos alimenticios.	50,00		50,00					50,00
112	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	25,00		25,00					25,00
112	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	225,00		225,00	246,96	246,96	220,68	26,28	-21,96
112	241	22201	Postales.	38,53		38,53					38,53
112	241	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00					50,00
112	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00		30.000,00	12.075,50	12.075,50	3.662,50	8.413,00	17.924,50
112	241	22699	Otros gastos diversos	4.514,98		4.514,98					4.514,98
112	241	23020	Del personal no directivo.	50,00		50,00					50,00
112	241	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00	494,90	494,90	304,68	190,22	-294,90
112	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	1.062,50	-1.062,50						
115	241	13000	Retribuciones básicas.	18.755,91	400,00	19.155,91	19.066,25	19.066,25	19.066,25		89,66
115	241	16000	Cuotas sociales	5.917,49		5.917,49	5.990,98	5.990,98	5.990,98		-73,49
115	241	16209	Otros gastos sociales.	241,43		241,43	161,73	161,73	129,65	32,08	79,70
115	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	10,00		10,00					10,00
115	241	21500	Mobiliario y enseres.- AG. PEGO	700,00		700,00	316,38	316,38	316,38		383,62
115	241	21600	Equipamiento procesos información	250,00		250,00					250,00
115	241	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	691,00	691,00	133,10	557,90	309,00
115	241	22002	Material informático no inventariable. AGENCIA DE PEGO	100,00		100,00	189,56	189,56	107,00	82,56	-89,56
115	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	10,00		10,00					10,00
			Suma	1.086.774,09	-71.067,30	1.015.706,79	936.151,90	932.308,90	909.948,96	22.359,94	83.397,89

(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					
115	241	22199	Otros suministros.	10,00		10,00					10,00
115	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.638,30	2.638,30	2.513,58	124,72	-138,30
115	241	22201	Postales.	10,00		10,00					10,00
115	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
115	241	22602	Publicidad y propaganda.	25,00		25,00					25,00
115	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	100,00		100,00	310,00	310,00	310,00		-210,00
115	241	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
115	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100,00		100,00					100,00
115	241	23020	Del personal no directivo.	150,00		150,00					150,00
115	241	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00	15,96	15,96	15,96		84,04
115	241	46700	Transferencias Corrientes. A Consorcios.	1.062,50	-1.062,50						
115	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
115	241	62501	MOBILIARIO Y ENSERES: EQUIPOS OFICINA	200,00		200,00	454,57	454,57		454,57	-254,57
115	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00	-400,00	1.300,00	842,00	842,00	842,00		458,00
147	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL AEDL DENIA SSGG		39.612,93	39.612,93	24.733,53	24.733,53	24.733,53		14.879,40
147	241	16000	Seguridad Social. AEDL DENIA SSGG		12.410,11	12.410,11	8.100,36	8.100,36	8.100,36		4.309,75
148	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL AEDL XABIA SSGG		34.862,04	34.862,04	24.750,72	24.750,72	24.750,72		10.111,32
148	241	16000	Seguridad Social. AEDL XABIA SSGG		11.716,97	11.716,97	8.106,00	8.106,00	8.106,00		3.610,97
152	412	22002	Material informático no inventariable. T. EMPLEO MARINA ALTA								
154	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T. Empleo Marina Alta		245,64	245,64					245,64
154	241	16000	Seguridad Social. Taller de Empleo Marina Alta VII		1.109,21	1.109,21	1.764,38	1.764,38	1.764,38		-655,17
154	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal. Taller de Empleo								
154	241	16209	Otros gastos sociales. Taller de Empleo Marina Alta VII		445,15	445,15					445,15
162	241	22300	Transportes. ERASMUS +				3.438,00	3.438,00	3.438,00		-3.438,00
162	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ERASMUS + 2018-2019		1.000,00	1.000,00	468,00	468,00	468,00		532,00
162	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ERASM		38.666,00	38.666,00	37.245,81	37.245,81	37.245,81		1.420,19
162	241	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES ERASMUS + 2018-2019		4.400,00	4.400,00	1.390,12	1.390,12	1.390,12		3.009,88
162	241	48100	Premios, becas y permisos estudios e investigacion ERASMUS +		34.112,00	34.112,00	34.112,00	34.112,00	34.112,00		
			Suma	1.093.031,59	106.050,25	1.199.081,84	1.084.521,65	1.080.678,65	1.057.739,42	22.939,23	118.403,19

(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						
163	241	13000	Retribuciones básicas. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		2.550,00	2.550,00	1.106,44	1.106,44	1.106,44		1.443,56	
163	241	16000	Seguridad Social. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		950,00	950,00	349,07	349,07	349,07		600,93	
163	241	21500	Mobiliario y enseres ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		400,00	400,00	61,15	61,15	61,15		338,85	
163	241	22000	Ordinario no inventariable. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		3.500,00	3.500,00	709,72	709,72	709,72		2.790,28	
163	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. ELCTROMECAÁNICA		1.500,00	1.500,00	1.118,26	1.118,26	1.118,26		381,74	
163	241	22002	Material informático no inventariable. ELECTROMECAÁNICA BENIS		450,00	450,00	108,90	108,90	108,90		341,10	
163	241	22104	Vestuario. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		2.550,00	2.550,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79		1.462,21	
163	241	22199	Otros suministros. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		10.757,50	10.757,50	5.077,80	5.077,80	5.077,80		5.679,70	
163	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18		300,00	300,00					300,00	
163	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18		432,71	432,71					432,71	
163	241	22699	Otros gastos diversos ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
163	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		12.250,00	12.250,00	17.584,39	17.584,39	17.584,39		-5.334,39	
164	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PELUQUERIA DENIA 19		17.511,96	17.511,96	14.620,72	14.620,72	14.620,72		2.891,24	
164	241	16000	Seguridad Social. PELUQUERIA DENIA 18-19		6.430,00	6.430,00	5.206,16	5.206,16	5.206,16		1.223,84	
164	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PELUQUERIA DENIA 1		323,30	323,30	577,65	577,65	577,65		-254,35	
164	241	21500	Mobiliario y enseres PELUQUERIA DENIA 18-19		300,00	300,00	849,73	849,73	849,73		-549,73	
164	241	22000	Ordinario no inventariable. PELUQUERIA DENIA 18-19		100,00	100,00					100,00	
164	241	22100	Energía eléctrica. PELUQUERIA DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00	
164	241	22101	Agua. ELECTROMECAÁNICA BENISSA 18-19		100,00	100,00					100,00	
164	241	22104	Vestuario. PELUQUERIA DENIA 18-19		286,30	286,30					286,30	
164	241	22199	Otros suministros. PELUQUERIA DENIA 18-19		2.000,00	2.000,00	1.677,76	1.677,76	1.677,76		322,24	
164	241	22602	Publicidad y propaganda. PELUQUERIA DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00	
164	241	22699	Otros gastos diversos PELUQUERIA DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00	
			Suma		1.093.031,59	170.342,02	1.263.373,61	1.134.657,19	1.130.814,19	1.107.874,96	22.939,23	132.559,42

(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					
164	241	22700	Limpieza y aseo. PELUQUERIA DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00
165	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL COMERIO DENIA 18-19		17.762,86	17.762,86	11.812,69	11.812,69	11.812,69		5.950,17
165	241	16000	Seguridad Social. COMERIO DENIA 18-19		6.430,00	6.430,00	4.341,75	4.341,75	4.341,75		2.088,25
165	241	21500	Mobiliario y enseres COMERIO DENIA 18-19		500,00	500,00	1.017,61	1.017,61	1.017,61		-517,61
165	241	22000	Ordinario no inventariable. COMERIO DENIA 18-19		273,30	273,30	1.652,88	1.652,88	1.652,88		-1.379,58
165	241	22104	Vestuario. COMERIO DENIA 18-19		336,30	336,30					336,30
165	241	22199	Otros suministros. COMERIO DENIA 18-19		2.000,00	2.000,00					2.000,00
165	241	22602	Publicidad y propaganda. COMERIO DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00
165	241	22699	Otros gastos diversos COMERIO DENIA 18-19		200,00	200,00					200,00
165	241	22700	Limpieza y aseo. COMERIO DENIA 18-19		400,00	400,00					400,00
166	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL COMERIO XABIA 18-19		17.495,18	17.495,18	12.925,97	12.925,97	12.925,97		4.569,21
166	241	16000	Seguridad Social. COMERIO XABIA 18-19		6.516,00	6.516,00	4.153,21	4.153,21	4.153,21		2.362,79
166	241	21500	Mobiliario y enseres COMERIO XABIA 18-19		500,00	500,00					500,00
166	241	22000	Ordinario no inventariable. COMERIO XABIA 18-19		1.300,00	1.300,00	698,27	698,27	698,27		601,73
166	241	22104	Vestuario. COMERIO XABIA 18-19		469,60	469,60					469,60
166	241	22199	Otros suministros. COMERIO XABIA 18-19		1.240,00	1.240,00					1.240,00
166	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL COMERIO XABIA 18-19		400,00	400,00					400,00
167	241	13000	Retribuciones básicas. EMPLEO CON APOYO		5.623,19	5.623,19	5.697,90	5.697,90	5.697,90		-74,71
167	241	16000	Seguridad Social. EMPLEO CON APOYO		1.774,12	1.774,12	1.442,75	1.442,75	1.442,75		331,37
168	241	13000	Retribuciones básicas. EMPACE 18-19		13.287,54	13.287,54	33.858,17	33.858,17	33.858,17		-20.570,63
168	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPACE 18-19		167.596,88	167.596,88	150.773,55	150.773,55	150.773,55		16.823,33
168	241	16000	Seguridad Social. EMPACE 18-19		59.080,20	59.080,20	55.332,88	55.332,88	55.332,88		3.747,32
169	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA PFCB Peluquería 19-20		7.829,05	7.829,05	7.515,36	7.515,36	7.515,36		313,69
169	241	16000	Seguridad Social. PFCB Peluquería 19-20		2.147,58	2.147,58	2.461,27	2.461,27	2.461,27		-313,69
169	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Peluquería 19-		50,00	50,00					50,00
169	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Peluquería 19-20		50,00	50,00	53,73	53,73	53,73		-3,73
169	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Peluquería 19-20		100,00	100,00	535,00	535,00	535,00		-435,00
169	241	22104	Vestuario. PFCB Peluquería 19-20		150,00	150,00					150,00
			Suma	1.093.031,59	484.253,82	1.577.285,41	1.428.930,18	1.425.087,18	1.402.147,95	22.939,23	152.198,23

(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					
169	241	22199	Otros suministros. PFCB Peluquería 19-20		341,43	341,43					341,43
169	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB Peluquería 19-20		375,00	375,00	577,58	577,58	577,58		-202,58
169	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Peluquería 19-20		50,00	50,00					50,00
169	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Peluquería 19-20		50,00	50,00					50,00
170	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB COMERC DENIA 1F		6.557,48	6.557,48	6.151,25	6.151,25	6.151,25		406,23
170	241	16000	Seguridad Social. PFCB COMERCIO DENIA 1ª F 19-20		2.147,58	2.147,58	2.014,53	2.014,53	2.014,53		133,05
170	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Actividades Auxiliares de Comercio		50,00	50,00	53,73	53,73	53,73		-3,73
170	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Comerc Denia 1ª Fase 19-20		100,00	100,00	455,38	455,38	455,38		-355,38
170	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PFCB DE COME				79,74	79,74	79,74		-79,74
170	241	22104	Vestuario. PFCB Comercio Dénia 1ª F 19-20		150,00	150,00					150,00
170	241	22199	Otros suministros. Comercio Dénia 1ª F 19-20		391,43	391,43					391,43
170	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS Comercio Dénia 1ª F 19-20		375,00	375,00	577,58	577,58	577,58		-202,58
170	241	22602	Publicidad y propaganda. Comercio Dénia 1ª F 19-20		50,00	50,00					50,00
170	241	22699	Otros gastos diversos Comercio Dénia 1ª F 19-20		50,00	50,00					50,00
171	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB MONTES		6.557,48	6.557,48	6.241,00	6.241,00	6.241,00		316,48
171	241	16000	Seguridad Social PFCB MONTES 1ª F. 19-20		2.147,58	2.147,58	2.051,66	2.051,66	2.051,66		95,92
171	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB MONTES 1ª F. 19-20		50,00	50,00	53,74	53,74	53,74		-3,74
171	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB MONTES 1ª F. 19-20		100,00	100,00					100,00
171	241	22104	Vestuario. PFCB MONTES 1ª F. 19-20		150,00	150,00					150,00
171	241	22199	Otros suministros. PFCB MONTES 1ª F. 19-20		391,43	391,43	535,00	535,00	535,00		-143,57
171	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB MONTES 1ª F. 19-20		375,00	375,00	577,58	577,58	577,58		-202,58
171	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB MONTES 1ª F. 19-20		50,00	50,00					50,00
171	241	22699	Otros gastos diversos PFCB MONTES 1ª F. 19-20		50,00	50,00					50,00
172	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB BUQUES 1ª F. 19		6.557,48	6.557,48	6.501,72	6.501,72	6.501,72		55,76
			Suma	1.093.031,59	511.370,71	1.604.402,30	1.454.800,67	1.450.957,67	1.428.018,44	22.939,23	153.444,63

(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						
172	241	16000	Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F. 19-20		2.147,58	2.147,58	2.138,16	2.138,16	2.138,16		9,42	
172	241	21500	Mobiliario y enseres Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F. 19-		50,00	50,00	53,74	53,74	53,74		-3,74	
172	241	22000	Ordinario no inventariable. Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª		100,00	100,00					100,00	
172	241	22104	Vestuario. Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F. 19-20		150,00	150,00					150,00	
172	241	22199	Otros suministros. Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F. 19-20		391,43	391,43	535,00	535,00	535,00		-143,57	
172	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS Seguridad Social. PFCB BARC		375,00	375,00	577,58	577,58	577,58		-202,58	
172	241	22602	Publicidad y propaganda. Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F.		50,00	50,00					50,00	
172	241	22699	Otros gastos diversos Seguridad Social. PFCB BARCOS 1ª F. 19		50,00	50,00					50,00	
173	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6.804,07	6.804,07	7.000,47	7.000,47	7.000,47		-196,40	
173	241	16000	Seguridad Social.		2.489,04	2.489,04	2.292,64	2.292,64	2.292,64		196,40	
173	241	21500	Mobiliario y enseres		142,48	142,48					142,48	
173	241	22000	Ordinario no inventariable.		200,00	200,00					200,00	
173	241	22104	Vestuario.		92,03	92,03					92,03	
173	241	22199	Otros suministros.		531,92	531,92					531,92	
173	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS		200,00	200,00	577,58	577,58	577,58		-377,58	
174	241	13000	Retribuciones básicas. Programas Experimentales. 19-20		20.008,03	20.008,03	4.968,57	4.968,57	4.968,57		15.039,46	
174	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Programa Exper.19-20		195.890,72	195.890,72	37.947,48	37.947,48	37.947,48		157.943,24	
174	241	16000	Seguridad Social. Programas Experimentales. 19-20		70.466,74	70.466,74	8.234,65	8.234,65	8.234,65		62.232,09	
174	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION Progra		1.680,00	1.680,00					1.680,00	
174	241	22000	Ordinario no inventariable. Programas Experimentales. 19-20		3.000,00	3.000,00	173,75	173,75		173,75	2.826,25	
174	241	22002	Material informático no inventariable. EMPACE/2019/24/03 PR		3.687,00	3.687,00	14,32	14,32		14,32	3.672,68	
174	241	22602	Publicidad y propaganda. EMPACE/2019/24/03 PROGRAMES EXPER		1.600,00	1.600,00					1.600,00	
174	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. EMPA		3.500,00	3.500,00					3.500,00	
175	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL INGLES A1		450,00	450,00					450,00	
175	241	21500	Mobiliario y enseres.- CIURSO INGLES A1		300,00	300,00					300,00	
			Suma		1.093.031,59	826.026,75	1.919.058,34	1.519.718,23	1.515.875,23	1.492.344,31	23.530,92	403.183,11

(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					
175	241	22000	Ordinario no inventariable. CIURSO INGLES A1		300,00	300,00	403,62	403,62		403,62	-103,62
175	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. CIURSO INGLE		300,00	300,00	430,92	430,92		430,92	-130,92
175	241	22199	Otros suministros. CIURSO INGLES A1		2.000,00	2.000,00					2.000,00
175	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CIURSO INGLES A1		300,00	300,00	292,36	292,36	292,36		7,64
175	241	22609	Actividades culturales y deportivas CIURSO INGLES A1		708,40	708,40					708,40
175	241	22700	Limpieza y aseo. CIURSO INGLES A1		900,00	900,00					900,00
175	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. CIURSO INGLES A1		4.500,00	4.500,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	-1.200,00
176	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		450,00	450,00					450,00
176	241	21500	Mobiliario y enseres Curso Inglés Nivel A2		200,00	200,00					200,00
176	241	22000	Ordinario no inventariable. Curso Inglés Nivel A2		250,00	250,00					250,00
176	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Curso Inglés		450,00	450,00	415,80	415,80		415,80	34,20
176	241	22199	Otros suministros. Curso Inglés Nivel A2		2.000,00	2.000,00					2.000,00
176	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Curso Inglés Nivel A2		300,00	300,00	292,24	292,24		292,24	7,76
176	241	22699	Otros gastos diversos Curso Inglés Nivel A2		708,40	708,40					708,40
176	241	22700	Limpieza y aseo. Curso Inglés Nivel A2		900,00	900,00					900,00
176	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. Curso Inglés Nivel A2		4.500,00	4.500,00					4.500,00
177	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Electromecánica Benis		2.550,00	2.550,00					2.550,00
177	241	16000	Seguridad Social. Electromecánica Benissa 19-20		950,00	950,00					950,00
177	241	21500	Mobiliario y enseres Electromecánica Benissa 19-20		300,00	300,00					300,00
177	241	22000	Ordinario no inventariable. Electromecánica Benissa 19-20		2.800,00	2.800,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00	937,00
177	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Electromecán		1.200,00	1.200,00					1.200,00
177	241	22002	Material informático no inventariable. Electromecánica Benis		350,00	350,00					350,00
177	241	22104	Vestuario. Electromecánica Benissa 19-20		2.050,00	2.050,00					2.050,00
177	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
177	241	22110	Productos de limpieza y aseo.								
177	241	22199	Otros suministros. Electromecánica Benissa 19-20		7.926,00	7.926,00					7.926,00
			Suma	1.093.031,59	862.619,55	1.955.651,14	1.528.712,55	1.524.869,55	1.492.636,67	32.232,88	430.781,59

(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					
177	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. Electromecánica Benissa 19-		250,00	250,00					250,00
177	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Electromecánica Benissa 19-20		550,00	550,00	286,17	286,17		286,17	263,83
177	241	22699	Otros gastos diversos Electromecánica Benissa 19-20		800,00	800,00					800,00
177	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. Electromecánica Benissa 19-20		9.800,00	9.800,00					9.800,00
178	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB PELUQUERIA 2ª F		17.970,47	17.970,47	2.562,06	2.562,06	2.562,06		15.408,41
178	241	16000	Seguridad Social. PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19-20		5.885,33	5.885,33					5.885,33
178	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB PELUQUERIA EST		580,00	580,00					580,00
178	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19-20		500,00	500,00					500,00
178	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE		200,00	200,00					200,00
178	241	22104	Vesturrio PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19-20		200,00	200,00					200,00
178	241	22199	Otros suministros. PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19-20		1.698,37	1.698,37	1.573,75	1.573,75		1.573,75	124,62
178	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19		200,00	200,00					200,00
178	241	22699	Otros gastos diversos PFCB PELUQUERIA ESTETICA 2ª FASE 19-20		200,00	200,00					200,00
179	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Comercio Dénia		17.970,47	17.970,47	2.185,90	2.185,90	2.185,90		15.784,57
179	241	16000	Seguridad Social. PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		5.885,33	5.885,33					5.885,33
179	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Comercio Dénia		580,00	580,00					580,00
179	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		500,00	500,00					500,00
179	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
179	241	22104	Vestuario. PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
179	241	22199	Otros suministros. PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		1.698,37	1.698,37					1.698,37
179	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
179	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Comercio Dénia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
180	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB Montes Dénia		17.970,47	17.970,47	2.185,90	2.185,90	2.185,90		15.784,57
			Suma	1.093.031,59	946.858,36	2.039.889,95	1.537.506,33	1.533.663,33	1.499.570,53	34.092,80	506.226,62

(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					
180	241	16000	Seguridad Social. PFCB Montes Dénia 2ª F. 19-20		5.885,33	5.885,33					5.885,33
180	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Montes Dénia		580,00	580,00					580,00
180	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Montes Dénia 2ª F. 19-20		500,00	500,00					500,00
180	241	22000	Ordinario no inventariable. Mobiliario y enseres PFCB Montes		200,00	200,00					200,00
180	241	22104	Vestuario. Mobiliario y enseres PFCB Montes Dénia 2ª F. 19-2		200,00	200,00					200,00
180	241	22199	Otros suministros. Mobiliario y enseres PFCB Montes Dénia 2ª		1.698,37	1.698,37					1.698,37
180	241	22602	Publicidad y propaganda. Mobiliario y enseres PFCB Montes Dé		200,00	200,00					200,00
180	241	22699	Otros gastos diversos Mobiliario y enseres PFCB Montes Dénia		200,00	200,00					200,00
181	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB Buques Denia 2ª		17.970,47	17.970,47	2.185,90	2.185,90	2.185,90		15.784,57
181	241	16000	Seguridad Social. PFCB Buques Denia 2ª F. 19-20		5.885,33	5.885,33					5.885,33
181	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Buques Denia		580,00	580,00					580,00
181	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Buques Denia 2ª		500,00	500,00					500,00
181	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Buques Denia 2ª		200,00	200,00					200,00
181	241	22104	Vestuario. PFCB Buques Denia 2ª		200,00	200,00					200,00
181	241	22199	Otros suministros. PFCB Buques Denia 2ª F. 19-20		1.698,37	1.698,37					1.698,37
181	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Buques Denia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
181	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Buques Denia 2ª F. 19-20		200,00	200,00					200,00
182	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB Comercio Xabia		16.699,06	16.699,06	2.359,70	2.359,70	2.359,70		14.339,36
182	241	16000	Seguridad Social. PFCB Comercio Xabia 2ª F. 19-20		7.156,74	7.156,74					7.156,74
182	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Comercio Xabia 2ª F. 19-20		500,00	500,00					500,00
182	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Comercio Xabia 2ª F. 19-20		1.300,00	1.300,00					1.300,00
182	241	22104	Vestuario. PFCB Comercio Xabia 2ª F. 19-20		268,37	268,37					268,37
182	241	22199	Otros suministros. PFCB Comercio Xabia 2ª F. 19-20		1.110,00	1.110,00					1.110,00
			Suma	1.093.031,59	1.011.190,40	2.104.221,99	1.542.051,93	1.538.208,93	1.504.116,13	34.092,80	566.013,06

(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					
182	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB Comercio Xabia 2ª F.		400,00	400,00					400,00
183	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13.615,21	13.615,21					13.615,21
183	241	16000	Seguridad Social. AEDL SSGG EMSA01/2019/41/03		4.458,98	4.458,98					4.458,98
184	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER EMPLEO IX		325.342,37	325.342,37					325.342,37
184	241	16000	Seguridad Social. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		98.063,23	98.063,23					98.063,23
184	241	16209	Otros gastos sociales. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		3.000,00	3.000,00					3.000,00
184	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.- T.EMPLEO MARINA ALTA IX		2.000,00	2.000,00					2.000,00
184	241	21500	Mobiliario y enseres T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		2.500,00	2.500,00					2.500,00
184	241	21600	Equipamiento procesos información T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19		1.500,00	1.500,00					1.500,00
184	241	22000	Ordinario no inventariable. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		5.500,00	5.500,00					5.500,00
184	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. T.EMPLEO MAR		2.500,00	2.500,00					2.500,00
184	241	22002	Material informático no inventariable.TALLER DE EMPLEO MARIN		2.000,00	2.000,00					2.000,00
184	241	22104	Vestuario. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		4.000,00	4.000,00					4.000,00
184	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. T.EMPLEO MARIN		1.500,00	1.500,00					1.500,00
184	241	22110	Productos de limpieza y aseo. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		2.404,00	2.404,00					2.404,00
184	241	22199	Otros suministros. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		1.300,00	1.300,00					1.300,00
184	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-		3.000,00	3.000,00					3.000,00
184	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-		1.500,00	1.500,00					1.500,00
184	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. T.EMPLEO MARINA		1.500,00	1.500,00					1.500,00
184	241	22602	Publicidad y propaganda. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		1.000,00	1.000,00					1.000,00
184	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19		1.500,00	1.500,00					1.500,00
184	241	22609	Actividades culturales y deportivas T.EMPLEO MARINA ALTA IX								
184	241	22699	Otros gastos diversos T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	1.093.031,59	1.490.374,19	2.583.405,78	1.542.051,93	1.538.208,93	1.504.116,13	34.092,80	1.045.196,85

(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					
184	241	23120	Del personal no directivo. T.EMPLEO MARINA ALTA IX 19-20		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			Suma	1.093.031,59	1.493.374,19	2.586.405,78	1.542.051,93	1.538.208,93	1.504.116,13	34.092,80	1.048.196,85

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							
34200	Servicios Educativos				3.752,00			3.752,00	3.674,00	78,00	3.752,00
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.										
45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	30.000,00	1.039.237,71	1.069.237,71	163.349,89	14.530,53		148.819,36	6.024,51	142.794,85	-920.418,35
46200	TRANSFERENCIAS CTES.DIPUTACION	110.000,00		110.000,00	133.486,05			133.486,05	133.486,05		23.486,05
46201	AYUNTAMIENTO DE PEGO	44.760,99		44.760,99	44.760,99			44.760,99	44.760,99		
46202	AYUNTAMIENTO DE DENIA	311.546,43		311.546,43	311.546,44	30.468,23		281.078,21	281.078,20	0,01	-30.468,22
46203	AYUTNAMIENTO DE BENISSA	164.424,58		164.424,58	140.000,00			140.000,00	140.000,00		-24.424,58
46204	AYUNTAMIENTO DE XABIA	131.464,47		131.464,47	118.000,00			118.000,00	118.000,00		-13.464,47
46205	AYUNTAMIENTO DE CALP	165.232,69		165.232,69	165.232,69	5.833,07		159.399,62	159.399,62		-5.833,07
46207	AYUNTAMIENTO DE TEULADA-MORAIRA	37.318,04		37.318,04	37.318,04			37.318,04	37.318,04		
46208	AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER	89.999,77		89.999,77	90.000,00	637,79		89.362,21	89.362,21		-637,56
46211	AYUNTAMIENTO DE GATA	8.284,62		8.284,62	11.283,77			11.283,77	8.284,62	2.999,15	2.999,15
46212	De Ayuntamientos.Ingresos Diagnóstico 2017				4.950,61			4.950,61	4.950,61		4.950,61
87010	Para gastos con financiación afectada.		454.136,49	454.136,49							-454.136,49
	Suma	1.093.031,59	1.493.374,20	2.586.405,79	1.223.680,48	51.469,62		1.172.210,86	1.026.338,85	145.872,01	-1.414.194,93

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.172.210,86	1.531.235,71		-359.024,85
b) Operaciones de capital		6.973,22		-6.973,22
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.172.210,86	1.538.208,93		-365.998,07
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.172.210,86	1.538.208,93		-365.998,07
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			448.181,87	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			448.181,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				82.183,80

Resumen Electrónico: