

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2312	4830000	SUBV. ASOCIACIÓN "COMPASIÓN CON PASIÓN": FESTIVAL FAMILIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01	2312	4830100	SUBV.ASOC.HOGAR NIÑOS PRIVADOS AMBT.FAMILIAR NUEVO FUTURO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01	2312	4830200	SUB.ASOC.FAM.Y AM.ENF.ALZHEIMER ELDA-PETR.Y COMAR:REPAR.SEDE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01	2313	4830000	SUB.FED.APAS ESCUELA Y FAMIL.:ORG.PLATAF.TOLER.0,0 STA.FAZ		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	2313	4830100	SUB.FED.APAS ALIC.ESCUELA Y FAMIL.:ORG."YO EN HOGUERAS 0,0"		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01	2317	4830000	SUBV.DIV.ASOC.IGUALDAD LESB.GAYS TRANS.:ORGULL ALANCANT 2017	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3261	2269900	GTOS.ORGAN."FORO COOPERACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES Y EMPRESAS"	40.000,00	-40.000,00						
01	3261	4620000	PROGR.CONJUNTO ADMON.PÚBL.VALENCIANAS GRATUIDAD LIBROS TEXTO	100,00		100,00					100,00
01	3341	4239000	SUB.INST.CERVANTES:REUNIÓN ANUAL DIRECT.ALIC.22-26 JULIO/18		50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.587,02		44.587,02	5.412,98
01	3341	4830000	SUBV.A LA FOGUERA DIPUT.-RENFE:CELEBRACIÓN FOGUERES S.JOAN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	3341	4830300	SUBV.ASOC.VECINOS VILLAFRANQ-PALAMO-ALIC. GABALTA REYES 2017	500,00		500,00					500,00
01	3341	4830400	SUBV.COMPARSA MOROS CORDON ALICNT ACOMP.MUSIC ALTOZANO 2017	1.210,00		1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10,00
01	3341	4830500	SUBV.COMPARSA NEGROS PAPUES VILLAFRAN,ACOMP MUSICAL FSTA2017	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
01	3341	4830600	SUB.MOROS Y CRISTIANOS S.BLAS:ACTOS 75 ANIVERSARIO FIESTAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01	3341	4830700	SUB.AMIGOS BAS.SEÑ.SOCORRO ASPE:ACTOS "VI CENT.AP.V.NIEVES"		25.000,00	25.000,00	13.185,85	13.185,85		13.185,85	11.814,15
01	3341	4830800	SUBV.ASOC.ORNITOLÓG-BENISSA Y COM.XXXIII CON.PAJAROS CANTOR.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	4331	2269900	GTOS.ORG."FORO EMPRESARIAL EMPR.ASIATICOS-EMP.PROV.ALICANTE"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	4331	4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "ACTUA".	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.996,10	2.996,10		3,90
01	4331	4539001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "PIENSA EN EMPRES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4539002	CONV.U.M.HERN.:ESTUD.LA ACTIV.EMPRED.Y GENER.NUEV.EMPR.ALIC		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			Suma	111.810,00	80.000,00	191.810,00	142.385,85	136.968,97	56.696,10	80.272,87	54.841,03

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	4331	4830000	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	
01	4331	4830100	SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLO	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
01	4331	4830300	SUBV.ASOC.EMPR.BIOTECNOL.ALIC.:INF. EL SECTOR BIOTECN.PROV.AL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
01	4331	4830400	SUBV.CEPAL:PROY.FOMENTO COOPER.EMPRESARIAL TERRITORIO PROV.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01	4331	4830700	SUBV.CEPYME:CICLO CONFERENC. Y ESTUDIO PROM.PYMES PROV.ALIC.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01	4331	4830800	SUBV.CAM.OF.COM.IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO RED PROV.VIVER.	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	
01	4331	4830900	SUBV.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROY.AG.SALUD Y DIETA M.	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
01	4331	4831100	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR DE ALICANTE:EXPOS."MADE IN ALICANTE"	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
01	4331	4840100	SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
01	4331	4840200	SUBV.A FUNDESEM PARA EL PROGRAMA LIDERAZGO PÚBLICO.	50.000,00		50.000,00	44.555,86	44.555,86	44.555,86		5.444,14
01	4331	4840400	SUBV. A FUNDEUN:FORM.TÉCN.ADMÓN LOCAL COMPRA.PÚBL. INNOVAD.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	4331	4840500	SUB.FUNDEUN:FORO MEJ.POSIC.ESTRAT.ECON.Y SOC.EMPR.ORG.Y PER.		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
01	4521	8509000	ADQUIS. ACCIONES DE LA EMPRESA " PROAGUAS COSTABLANCA S.A."	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
01	9121	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA	60.556,66	-5.000,00	55.556,66	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.908,57
01	9121	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA	92.162,14	-4.000,00	88.162,14	80.280,54	80.280,54	80.280,54		7.881,60
01	9121	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA	164.121,40	-6.000,00	158.121,40	159.898,07	159.898,07	159.898,07		-1.776,67
01	9121	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA	79.318,44		79.318,44	78.174,90	78.174,90	78.174,90		1.143,54
01	9121	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA	89.150,65		89.150,65	89.526,51	89.526,51	89.526,51		-375,86
01	9121	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA	238.406,14	-7.000,00	231.406,14	217.078,73	217.078,73	217.078,73		14.327,41
01	9121	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA	449.658,38	-13.012,44	436.645,94	416.406,34	416.406,34	416.406,34		20.239,60
			Suma	2.611.083,47	121.151,58	2.732.235,05	2.520.467,46	2.515.050,58	2.206.777,71	308.272,87	217.184,47

(2018)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9121	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA	7.899,66	1.164,02	9.063,68	8.512,57	8.512,57	8.512,57		551,11
01	9121	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA	8.743,00		8.743,00	9.429,61	9.429,61	9.429,61		-686,61
01	9121	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA	6.400,00	6.000,00	12.400,00	4.281,99	4.281,99	4.281,99		8.118,01
01	9121	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINID.NO FIJO. PRESIDENC	184.200,00	51.708,72	235.908,72	188.029,86	188.029,86	188.029,86		47.878,86
01	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	357.150,28	48.000,00	405.150,28	370.092,19	370.092,19	370.092,19		35.058,09
01	9121	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.	1.000,00		1.000,00	159,15	159,15	136,45	22,70	840,85
01	9121	2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	250.000,00	35.000,00	285.000,00	281.175,20	235.311,91	230.625,17	4.686,74	49.688,09
01	9121	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	220.000,00		220.000,00	209.588,63	189.618,34	187.172,00	2.446,34	30.381,66
01	9121	6290000	ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9121	6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.056,62	4.056,62	3.875,12	181,50	443,38
01	9201	4830000	SUBV.ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES C.V.:SEMIN,CONF.CONGRESOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	9201	4830100	SUBV.ASOC.JUECES Y MAGSTRDS.FRCO DE VITORIA ASAMB.ANUAL 2017	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
01	9203	4830000	APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.	103.395,00		103.395,00	103.392,64	103.392,64	103.392,64		2,36
01	9203	4830200	APORTACIÓN FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	440.755,00		440.755,00	440.750,16	440.750,16	440.750,16		4,84
01	9203	4840300	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	9204	2130000	REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9204	2200100	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	26.693,40	23.693,40	23.693,40		6.306,60
01	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	329,04	329,04	329,04		670,96
01	9204	2260200	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN PRESIDENC.	132.571,91		132.571,91	232.748,01	228.557,88	228.557,88		-95.985,97
01	9204	2269902	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL .PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	43.809,01	43.809,01	41.286,16	2.522,85	6.190,99
01	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN MATERIA DE COMUNICACIÓN PROTOCOLO Y DOCUMENT	16.800,00	-1.000,00	15.800,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	12.600,00
			Suma	4.445.598,66	256.860,30	4.702.458,96	4.450.202,97	4.369.762,38	4.050.029,38	319.733,00	332.696,58

(2018)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9204	6230000	ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTIL. PRESIDENCIA.	4.000,00		4.000,00	2.322,45	2.322,45	2.322,45		1.677,55
02	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.	74.862,90		74.862,90	76.080,15	76.080,15	76.080,15		-1.217,25
02	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	40.335,04		40.335,04	40.988,67	40.988,67	40.988,67		-653,63
02	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	8.946,15	-2.000,00	6.946,15	6.047,15	6.047,15	6.047,15		899,00
02	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	36.902,73		36.902,73	38.306,51	38.306,51	38.306,51		-1.403,78
02	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERSONAL SECRETARIA GRAL	97.076,97	-3.000,00	94.076,97	91.359,10	91.359,10	91.359,10		2.717,87
02	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL	204.462,66	-4.000,00	200.462,66	198.271,52	198.271,52	198.271,52		2.191,14
02	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARIA GENERAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1310400	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. SECRETAR.GRAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	90.890,95		90.890,95	89.174,08	89.174,08	89.174,08		1.716,87
02	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL	6.300,00		6.300,00	4.500,81	4.500,81	4.430,82	69,99	1.799,19
02	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL.	200,00		200,00					200,00
03	9291	5000000	DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	630.000,00		630.000,00					630.000,00
03	9311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.	59.890,32	-5.000,00	54.890,32	45.648,09	45.648,09	45.648,09		9.242,23
03	9311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN	132.849,94		132.849,94	132.793,51	132.793,51	132.793,51		56,43
03	9311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN	80.670,08		80.670,08	81.981,52	81.981,52	81.981,52		-1.311,44
03	9311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN	78.520,50		78.520,50	79.714,74	79.714,74	79.714,74		-1.194,24
03	9311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN	96.416,93		96.416,93	96.570,86	96.570,86	96.570,86		-153,93
03	9311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.	238.656,86	-4.525,57	234.131,29	214.535,07	214.535,07	214.535,07		19.596,22
03	9311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN	449.953,50	-51.277,97	398.675,53	381.291,33	381.291,33	381.291,33		17.384,20
03	9311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN	6.400,00		6.400,00	23.321,41	23.321,41	23.321,41		-16.921,41
			Suma	6.785.134,77	210.363,33	6.995.498,10	6.071.118,28	5.990.677,69	5.670.874,70	319.802,99	1.004.820,41

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	9311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
03	9311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO. NO FIJO INTERVENC	97.200,00		97.200,00	100.336,62	100.336,62	100.336,62		-3.136,62
03	9311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	287.628,18		287.628,18	299.332,82	299.332,82	299.332,82		-11.704,64
03	9311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	680,52	8.602,35	9.282,87	5.944,78	5.944,78	5.944,78		3.338,09
03	9311	2200100	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCIÓN	3.000,00		3.000,00	773,60	773,60	773,60		2.226,40
03	9311	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN	5.500,00		5.500,00	1.940,67	1.940,04	1.940,04		3.559,96
03	9311	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	84.576,00		84.576,00	39.395,18	33.117,70	27.493,62	5.624,08	51.458,30
03	9311	4810000	BECAS FORM.CONTROL INTERN GEST.ECON-FINANC.DE EELL.DPTO.INTE	19.200,00		19.200,00	19.200,00	18.400,00	16.800,00	1.600,00	800,00
04	0111	3100100	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	9341	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
04	9341	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA	79.590,99		79.590,99	80.280,54	80.280,54	80.280,54		-689,55
04	9341	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA	40.335,04		40.335,04	40.984,81	40.984,81	40.984,81		-649,77
04	9341	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA	18.291,27		18.291,27	17.372,20	17.372,20	17.372,20		919,07
04	9341	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA	41.948,84		41.948,84	42.642,67	42.642,67	42.642,67		-693,83
04	9341	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.	100.644,53		100.644,53	99.488,89	99.488,89	99.488,89		1.155,64
04	9341	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESORERIA.	180.483,39		180.483,39	179.551,13	179.551,13	179.551,13		932,26
04	9341	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.	1,00		1,00					1,00
04	9341	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TESORERIA	77.600,00		77.600,00	77.138,73	77.138,73	77.138,73		461,27
04	9341	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	146.668,22		146.668,22	142.037,89	142.037,89	142.037,89		4.630,33
04	9341	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA	2.200,00		2.200,00	840,42	840,42	840,42		1.359,58
04	9341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	100,00		100,00	16,94	16,94		16,94	83,06
04	9341	3110000	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.	100,00		100,00					100,00
04	9341	3520000	INTERESES DE DEMORA.	30.000,00		30.000,00	542,95	542,95	542,95		29.457,05
			Suma	8.020.855,33	218.965,68	8.239.821,01	7.234.155,15	7.146.636,45	6.819.592,44	327.044,01	1.093.184,56

(2018)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9341	3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.900,00		4.900,00	211,26	211,26	124,53	86,73	4.688,74
04	9341	4810000	BECAS FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERÍA DE EELL. DPTO TESOR	19.200,00		19.200,00	14.620,22	14.620,22	13.820,22	800,00	4.579,78
06	9331	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
06	9331	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO	39.498,06	-4.000,00	35.498,06	26.760,18	26.760,18	26.760,18		8.737,88
06	9331	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
06	9331	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO	8.547,18		8.547,18	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-138,92
06	9331	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO	14.036,88		14.036,88	14.269,82	14.269,82	14.269,82		-232,94
06	9331	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO	44.689,40	-2.000,00	42.689,40	38.545,78	38.545,78	38.545,78		4.143,62
06	9331	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO	74.452,32	-3.000,00	71.452,32	67.505,40	67.505,40	67.505,40		3.946,92
06	9331	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.	1,00		1,00					1,00
06	9331	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.NO FIJO PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
06	9331	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	42.631,61		42.631,61	44.808,35	44.808,35	44.808,35		-2.176,74
06	9331	2020000	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	267.997,08	267.997,08	267.997,08		29.002,92
06	9331	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
06	9331	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPON.S.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.	297.400,00		297.400,00	291.563,61	291.563,61	291.563,61		5.836,39
06	9331	2250000	TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	40.000,00		40.000,00	38.117,97	38.117,97	38.117,97		1.882,03
06	9331	2250100	TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	259,62	259,62	259,62		740,38
06	9331	2250200	TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	455.000,00		455.000,00	434.330,32	434.330,32	434.330,32		20.669,68
06	9331	2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS DIVERSOS	11.000,00	3.000,00	14.000,00	13.770,07	13.770,07	13.615,07	155,00	229,93
06	9331	2270200	VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
06	9331	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	9331	6220000	ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	9.405.169,12	209.965,68	9.615.134,80	8.523.968,65	8.436.449,95	8.108.364,21	328.085,74	1.178.684,85

(2018)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9331	6290000	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
07	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN	29.945,16		29.945,16	30.432,06	30.432,06	30.432,06		-486,90
07	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN	26.332,04		26.332,04	26.759,46	26.759,46	26.759,46		-427,42
07	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN	40.335,04		40.335,04	40.989,74	40.989,74	40.989,74		-654,70
07	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN	34.986,66		34.986,66	34.251,16	34.251,16	34.251,16		735,50
07	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN	38.413,37		38.413,37	38.442,09	38.442,09	38.442,09		-28,72
07	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.	81.584,56		81.584,56	81.121,06	81.121,06	81.121,06		463,50
07	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN.	131.274,12		131.274,12	131.862,27	131.862,27	131.862,27		-588,15
07	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.	1,00		1,00					1,00
07	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. CONTRATAC	40.400,00		40.400,00	37.573,88	37.573,88	37.573,88		2.826,12
07	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.	100.968,73		100.968,73	109.470,08	109.470,08	109.470,08		-8.501,35
07	9201	2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	40.000,00		40.000,00	18.464,20	14.055,53	14.025,28	30,25	25.944,47
07	9201	2200000	ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	55.000,00		55.000,00	47.772,11	43.886,38	43.798,89	87,49	11.113,62
07	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC	700,00	1.000,00	1.700,00	878,21	878,21	878,21		821,79
07	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
07	9201	6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.	48.000,00		48.000,00	36.847,93	27.829,20	26.423,85	1.405,35	20.170,80
08	1351	2100000	REPARACIÓN Y MANTº TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVINCIA	20.000,00		20.000,00	17.972,86	17.972,85	17.972,85		2.027,15
08	2312	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL	130.000,00		130.000,00	112.552,37	109.766,84	105.021,01	4.745,83	20.233,16
08	2312	2130000	REPARAC. MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	95.000,00		95.000,00	78.917,00	71.213,09	66.749,77	4.463,32	23.786,91
08	2312	2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.	42.750,00		42.750,00	29.995,89	29.995,89	28.050,46	1.945,43	12.754,11
08	2314	2120000	REPARACIÓN,MANTº Y CONSERV.DEL EDIFICIO CENTRO DR. ESQUERDO	128.000,00		128.000,00	102.722,04	101.338,75	62.183,51	39.155,24	26.661,25
08	2314	2130000	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	140.000,00		140.000,00	92.022,57	84.652,74	80.510,64	4.142,10	55.347,26
08	2314	2219900	SUMINTR.MATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR. ESQUERDO Y PSICO	30.000,00		30.000,00	26.708,77	26.708,77	25.574,13	1.134,64	3.291,23
			Suma	10.660.359,80	209.965,68	10.870.325,48	9.619.724,40	9.495.650,00	9.110.454,61	385.195,39	1.374.675,48

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3334	2120100	OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANTº.INMU EBL.CEDIDOS FUND. MARQ	15.000,00		15.000,00	5.581,00	5.581,00	3.596,60	1.984,40	9.419,00
08	3335	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	12.000,00		12.000,00	963,32	963,32	646,93	316,39	11.036,68
08	3335	2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	40.000,00		40.000,00	23.099,17	16.684,85	14.278,61	2.406,24	23.315,15
08	3335	2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.	8.500,00		8.500,00	6.664,17	6.664,17	6.664,17		1.835,83
08	3361	2120000	REPAR.MANTº Y CONSERV, PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DIPUTC	9.500,00		9.500,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90	3.946,10
08	4251	2130000	REPAR,MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEA MED.TENSN.	25.311,00		25.311,00	15.130,82	14.223,32	14.223,32		11.087,68
08	4531	2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAL	12.456,00		12.456,00	6.321,25	6.321,25	6.321,25		6.134,75
08	4911	2120000	REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.	100,00		100,00					100,00
08	4911	2130000	REPARAC.MANTº.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.	18.442,63		18.442,63	3.442,63	3.442,63	3.442,63		15.000,00
08	4911	6230000	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE TV.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72		0,28
08	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.	14.972,58		14.972,58					14.972,58
08	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.	26.332,04		26.332,04	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-428,14
08	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.	363.478,90	-17.225,44	346.253,46	316.423,08	316.423,08	316.423,08		29.830,38
08	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.	41.370,18		41.370,18	26.058,30	26.058,30	26.058,30		15.311,88
08	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL D.C.E.I.	1.098,09		1.098,09					1.098,09
08	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.	103.854,61		103.854,61	102.177,73	102.177,73	102.177,73		1.676,88
08	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.	268.625,02	-36.904,13	231.720,89	206.543,93	206.543,93	206.543,93		25.176,96
08	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.	417.894,44	-56.179,80	361.714,64	331.473,42	331.473,42	331.473,42		30.241,22
08	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.	1,00		1,00					1,00
08	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO D.C.E.I.	402.500,00		402.500,00	394.107,50	394.107,50	394.107,50		8.392,50
08	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	505.716,49		505.716,49	498.400,15	498.400,15	498.400,15		7.316,34
08	9201	2030000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00	3.157,07	3.157,07	3.157,07		1.842,93
			Suma	12.957.512,78	99.656,31	13.057.169,09	11.596.581,74	11.465.185,52	11.069.729,20	395.456,32	1.591.983,57

(2018)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9201	2130000	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL.PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	205.000,00		205.000,00	134.110,67	103.061,90	87.167,80	15.894,10	101.938,10
08	9201	2150000	REPARACIÓN,CONSERV.DE MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.	100,00		100,00					100,00
08	9201	2190000	REPARACIÓN MANTº. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36		1.001,64
08	9201	2200100	ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.	400,00		400,00					400,00
08	9201	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	651.119,61		651.119,61	567.844,82	499.863,86	448.680,63	51.183,23	151.255,75
08	9201	2210100	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	95.000,00		95.000,00	86.545,87	71.302,04	67.523,42	3.778,62	23.697,96
08	9201	2210300	SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN	2.000,00		2.000,00	235,95	235,95	235,95		1.764,05
08	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I	18.000,00		18.000,00	17.895,47	17.895,47	17.895,47		104,53
08	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL.Y FUNGIBLE D.C.E.I	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.528,20	89.527,59	61.152,14	28.375,45	472,41
08	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.	1.700,00		1.700,00	475,36	475,36	475,36		1.224,64
08	9201	2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	4.091.000,00	-55.000,00	4.036.000,00	3.598.249,50	3.509.383,35	2.916.866,50	592.516,85	526.616,65
08	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.	4.000,00		4.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00	612,00
08	9201	2279900	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.	101.060,00	10.000,00	111.060,00	104.524,74	98.682,20	88.532,71	10.149,49	12.377,80
08	9201	6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR. INM	75.000,00		75.000,00	56.777,97	48.824,88	4.490,73	44.334,15	26.175,12
08	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	9332	2120000	REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES	90.000,00		90.000,00	34.234,09	33.773,09	31.393,71	2.379,38	56.226,91
08	9332	2120100	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUTACIÓN PROVINC	50.000,00	5.000,00	55.000,00	37.048,56	37.040,76	9.362,98	27.677,78	17.959,24
08	9332	2270100	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	53.000,00		53.000,00	32.102,31	31.511,65	28.197,87	3.313,78	21.488,35
08	9332	2279900	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	46.000,00		46.000,00	21.111,13	21.111,13	20.276,23	834,90	24.888,87
09	2211	1270000	PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	7.423,64	31.016,64	38.440,28	38.438,28	38.438,28		38.438,28	2,00
09	2211	1370000	PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	801,69	3.637,86	4.439,55	4.438,63	4.438,63		4.438,63	0,92
09	2211	1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.	374.710,00	29.228,38	403.938,38	382.525,76	381.469,76	380.749,76	720,00	22.468,62
09	2211	1620401	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR	190.000,00		190.000,00	176.196,80	176.196,80	176.196,80		13.803,20
			Suma	19.106.827,72	138.539,19	19.245.366,91	16.994.252,21	16.643.804,58	15.420.925,62	1.222.878,96	2.601.562,33

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2211	1620500	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO	120.000,00		120.000,00	102.403,86	102.403,86	102.403,86		17.596,14
09	2211	1620501	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AUTORIDADES Y RESTO PERSONAL DIPU	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
09	2211	1620900	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA	146.882,00	-21.152,89	125.729,11	124.048,92	79.147,09	79.147,09		46.582,02
09	2211	1620901	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.	30.051,00		30.051,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00		
09	2211	2130000	REPARACIÓN, MANTº. Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.RG. LABORL.	2.640,00	200,00	2.840,00	2.674,41	2.674,41	2.674,41		165,59
09	2211	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES	880,00		880,00	558,97	558,97	558,97		321,03
09	2211	2219900	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES	7.040,00		7.040,00	6.029,30	6.029,30	6.029,30		1.010,70
09	2211	2270000	SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES	264,00		264,00					264,00
09	2211	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES	34.733,79		34.733,79	34.731,73	12.778,56	11.297,64	1.480,92	21.955,23
09	2211	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES	5.700,00		5.700,00	3.679,61	3.679,61	3.679,61		2.020,39
09	2312	4830000	CONV.COLABORAC.CON FESORD: PROGR.FORMAC. PERSN.DISC AUDITIV	9.000,00		9.000,00	6.402,85	6.402,85	3.201,42	3.201,43	2.597,15
09	2317	4830000	CONV.COLAB. APSA: PRACT.INTEGR.LABORAL PERS.CON DISCAPACIDAD	16.666,00	10.000,00	26.666,00	19.999,33	19.891,40	19.891,40		6.774,60
09	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	151.058,48		151.058,48	152.160,30	152.160,30	152.160,30		-1.101,82
09	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	252.533,86	-7.695,65	244.838,21	236.773,00	236.773,00	236.773,00		8.065,21
09	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	212.222,50		212.222,50	205.141,40	205.141,40	205.141,40		7.081,10
09	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	90.281,76		90.281,76	73.300,21	73.300,21	73.300,21		16.981,55
09	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	1,00		1,00					1,00
09	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	186.999,35		186.999,35	186.975,90	186.975,90	186.975,90		23,45
09	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS	484.178,14	-25.222,98	458.955,16	429.071,56	429.071,56	429.071,56		29.883,60
09	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.	862.741,19	-58.126,81	804.614,38	770.545,41	770.545,41	770.545,41		34.068,97
			Suma	21.735.700,79	36.540,86	21.772.241,65	19.393.799,96	18.976.389,40	17.748.828,09	1.227.561,31	2.795.852,25

(2018)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9201	1210300	RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS	345.420,00	-8.386,92	337.033,08	326.083,62	326.083,62	326.083,62		10.949,46
09	9201	1210301	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	9201	1210302	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL FUNCIONAR	13.200,00		13.200,00					13.200,00
09	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS	6.400,00		6.400,00	1.567,62	1.567,62	1.567,62		4.832,38
09	9201	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. RECURSOS H.	3.609,57	27.135,25	30.744,82	16.062,19	16.062,19	16.062,19		14.682,63
09	9201	1310200	RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL	255.000,00	18.143,75	273.143,75	269.186,16	269.186,16	269.186,16		3.957,59
09	9201	1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL LABORAL	13.200,00		13.200,00					13.200,00
09	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO R. HUMANOS	408.800,00	-22.000,00	386.800,00	392.262,99	392.262,99	392.262,99		-5.462,99
09	9201	1500000	DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVID. PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.	112.000,00	1.820,00	113.820,00	96.024,65	96.024,65	96.024,65		17.795,35
09	9201	1500100	FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO	633.497,25	10.300,67	643.797,92	643.308,20	643.308,20	643.308,20		489,72
09	9201	1500200	PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	2.127.550,00	34.572,69	2.162.122,69	2.153.223,55	2.153.223,55	2.153.223,55		8.899,14
09	9201	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.	413.140,50	6.713,54	419.854,04	415.269,62	415.269,62	415.269,62		4.584,42
09	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	638.849,90		638.849,90	647.065,37	647.065,37	647.065,37		-8.215,47
09	9201	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.RECURSOS HUM.	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.593,08	5.593,08	5.593,08		4.310,92
09	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	6.000,00		6.000,00	1.633,83	1.633,83	1.633,83		4.366,17
09	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	177,76	177,76	111,10	66,66	822,24
09	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	5.000,00	2.873,78	7.873,78	6.714,83	6.714,83	6.714,83		1.158,95
09	9201	2269901	ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN	20.000,00		20.000,00	16.700,00	16.699,99	16.699,99		3.300,01
09	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	2.159,00	2.159,00	2.159,00		2.841,00
09	9201	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD	35.000,00		35.000,00	32.663,95	32.663,95	28.961,35	3.702,60	2.336,05
09	9201	2279900	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	161.203,68		161.203,68	149.491,50	132.226,22	124.138,39	8.087,83	28.977,46
09	9201	2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	241.000,00	42.000,00	283.000,00	256.870,09	256.870,09	249.402,12	7.467,97	26.129,91
			Suma	27.182.689,08	158.500,23	27.341.189,31	24.825.857,97	24.391.182,12	23.144.295,75	1.246.886,37	2.950.007,19

(2018)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9201	2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	59.500,00		59.500,00	51.717,17	51.717,17	46.275,91	5.441,26	7.782,83
09	9201	2330000	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	26.301,05	26.301,05	26.301,05		5.698,95
09	9201	4810000	BECAS FORMACIÓN PARA GRADUADO/AS EN RELAC.LABORALES.R.HUMAN.	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00	1.600,00	
09	9202	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	80.023,90	80.023,90	80.023,90		15.976,10
09	9202	1620000	GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASIS TENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.037,28	6.037,28	5.180,28	857,00	7.962,72
09	9202	2090000	GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	9202	2200100	ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30		3.998,70
09	9202	2269900	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	6.934,83	6.934,83	6.795,26	139,57	3.065,17
09	9202	2269901	GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMT.	500.000,00	90.000,00	590.000,00	497.297,06	496.282,06	470.474,45	25.807,61	93.717,94
09	9202	2270600	ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.	20.000,00	-20.000,00						
09	9202	2302000	DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	5.671,06	5.671,06	5.201,64	469,42	4.328,94
09	9202	2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	5.300,93	5.300,93	4.451,29	849,64	4.699,07
09	9202	4539000	CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN	8.325,00		8.325,00	8.325,00	7.955,00		7.955,00	370,00
09	9202	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION	7.600,00		7.600,00	676,03	676,03	676,03		6.923,97
09	9241	2269900	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	3.200,22	1.702,99	4.903,21	3.516,91	3.516,91	3.516,91		1.386,30
09	9241	4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	24.396,79	390,35	24.787,14	24.787,14	24.471,89	16.565,71	7.906,18	315,25
09	9241	6290000	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA	355,58	5,69	361,27					361,27
11	9201	1200000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
11	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF	92.162,14	-27.043,47	65.118,67	54.524,91	54.524,91	54.524,91		10.593,76
11	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF	70.586,32		70.586,32	72.618,21	72.618,21	72.618,21		-2.031,89
11	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF	17.493,33		17.493,33	17.372,22	17.372,22	17.372,22		121,11
11	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL GEST.DOC REG. E INF	366,03		366,03					366,03
			Suma	28.210.847,07	195.555,79	28.406.402,86	25.723.379,00	25.287.002,90	23.989.090,85	1.297.912,05	3.119.399,96

(2018)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9201	1200600	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.	47.653,41		47.653,41	45.563,58	45.563,58	45.563,58		2.089,83
11	9201	1210000	RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.	114.894,22		114.894,22	95.967,49	95.967,49	95.967,49		18.926,73
11	9201	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	179.315,11	-1.389,67	177.925,44	157.417,75	157.417,75	157.417,75		20.507,69
11	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.	20.213,04	1.942,34	22.155,38	19.079,06	19.079,06	19.079,06		3.076,32
11	9201	1300200	RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	22.271,20		22.271,20	21.021,73	21.021,73	21.021,73		1.249,47
11	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.	1,00		1,00					1,00
11	9201	1310400	RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INF.	40.100,00		40.100,00	41.572,13	41.572,13	41.572,13		-1.472,13
11	9201	1600000	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	153.593,28		153.593,28	145.178,36	145.178,36	145.178,36		8.414,92
11	9201	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	450,00		450,00	108,00	108,00	108,00		342,00
11	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.GESTIÓN DOC.	2.508,25		2.508,25	2.500,00	2.500,00		2.500,00	8,25
11	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.761,76	1.761,76	1.761,76		238,24
11	9201	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.	8.800,00		8.800,00					8.800,00
11	9201	4810000	BECAS DE FORMACION EN ARCHIVOS PARA LICENCIADOS/GRADOS	38.400,00		38.400,00	29.280,00	28.400,85	26.091,37	2.309,48	9.999,15
11	9201	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
11	9201	6290200	ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.	700,00		700,00					700,00
11	9203	4625000	SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS	8.320,00		8.320,00	5.041,64	5.041,64	3.744,71	1.296,93	3.278,36
11	9203	7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.	6.000,00		6.000,00	5.950,87	5.950,87	4.954,95	995,92	49,13
12	3261	4830000	SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETRADO	15.026,00		15.026,00	15.026,00				15.026,00
12	3261	4830100	SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
12	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.	240.227,62		240.227,62	243.018,48	243.018,48	243.018,48		-2.790,86
12	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	39.498,06		39.498,06	40.140,27	40.140,27	40.140,27		-642,21
			Suma	29.164.318,26	196.108,46	29.360.426,72	26.602.006,12	26.139.724,87	24.834.710,49	1.305.014,38	3.220.701,85

(2018)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	20.167,52		20.167,52	13.542,18	13.542,18	13.542,18		6.625,34
12	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	17.493,33		17.493,33	15.300,72	15.300,72	15.300,72		2.192,61
12	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	88.895,43		88.895,43	88.380,21	88.380,21	88.380,21		515,22
12	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.	210.664,56		210.664,56	204.167,66	204.167,66	204.167,66		6.496,90
12	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.	418.729,35	-10.633,41	408.095,94	398.656,64	398.656,64	398.656,64		9.439,30
12	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.	1,00		1,00					1,00
12	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.SERV.JURIDICOS	54.300,00		54.300,00	56.150,36	56.150,36	56.150,36		-1.850,36
12	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	263.126,02		263.126,02	255.562,14	255.562,14	255.562,14		7.563,88
12	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.	4.500,00		4.500,00	3.936,57	3.936,57	3.454,99	481,58	563,43
12	9201	2260400	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES PROPIEDAD Y ANALOG.	4.000,00	900,00	4.900,00	3.801,77	3.801,77	2.795,64	1.006,13	1.098,23
12	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS	1.500,00	-1.500,00						
12	9201	2269902	DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
12	9201	2269903	GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI	2.000,00	4.000,00	6.000,00	3.293,43	3.293,43	3.243,43	50,00	2.706,57
12	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	3.587,65	3.587,65	3.587,65		16.412,35
12	9201	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI	17.160,00		17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00		
12	9201	4810000	DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI. 2018	13.000,00		13.000,00					13.000,00
12	9201	4810100	DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI. 2018	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
12	9201	4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC. FORMAC.JURÍDICA PERS.	6.500,00		6.500,00	6.000,00	5.250,00		5.250,00	1.250,00
12	9201	4830100	CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL ALBERT.FORM.JURID.	13.000,00		13.000,00	12.000,00	9.790,32		9.790,32	3.209,68
13	4911	6410100	IMPLANTACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	100.000,00	-100.000,00						
13	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERS. INFORMÁTICA Y TELECOMUN	29.945,16	-14.972,58	14.972,58	14.084,66	14.084,66	14.084,66		887,92
13	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	105.328,16		105.328,16	107.040,72	107.040,72	107.040,72		-1.712,56
			Suma	30.573.628,79	73.902,47	30.647.531,26	27.816.670,83	27.351.429,90	26.029.837,49	1.321.592,41	3.296.101,36

(2018)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	273.652,14	-19.831,77	253.820,37	224.560,88	224.560,88	224.560,88		29.259,49
13	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	59.830,26		59.830,26	51.530,77	51.530,77	51.530,77		8.299,49
13	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS. INFORMÁTICA Y TELECOM.	108.264,72	-4.282,02	103.982,70	105.154,65	105.154,65	105.154,65		-1.171,95
13	9201	1210000	RETRIBUCION.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERS.INFORMÁT. Y TELE	298.498,75	-12.749,04	285.749,71	247.681,53	247.681,53	247.681,53		38.068,18
13	9201	1210100	RETRIBUCION.COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁT.Y TELE	593.578,63	-60.245,66	533.332,97	471.065,78	471.065,78	471.065,78		62.267,19
13	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSON.LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA Y TELECOM.	1,00		1,00					1,00
13	9201	1310400	RETRIBUCION PERS. LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.INFORMÁT Y TELE	96.200,00		96.200,00	93.172,78	93.172,78	93.172,78		3.027,22
13	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELE	358.730,31		358.730,31	369.227,49	369.227,49	369.227,49		-10.497,18
13	9201	2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	657.264,12	-87.600,00	569.664,12	534.608,91	470.685,33	467.418,33	3.267,00	98.978,79
13	9201	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.	49.471,32	14.000,00	63.471,32	51.552,42	51.552,42	51.552,42		11.918,90
13	9201	2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	355.853,64	-20.000,00	335.853,64	316.793,63	303.769,99	299.621,28	4.148,71	32.083,65
13	9201	2200201	PROYECTO SMART PROVINCE	150.000,00	-129.261,28	20.738,72	2.204,62	2.204,62		2.204,62	18.534,10
13	9201	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	117.170,30		117.170,30	117.170,30	117.169,92	107.405,76	9.764,16	0,38
13	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVID.INFORMAT.	38.829,33		38.829,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00		13.829,33
13	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	840,21	700,18	140,03	159,79
13	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	279.723,50	-40.000,00	239.723,50	206.547,88	165.645,03	156.591,81	9.053,22	74.078,47
13	9201	4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA	7.200,00		7.200,00	6.464,51	4.727,42	4.727,42		2.472,58
13	9201	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	308.000,00	130.000,00	438.000,00	315.058,38	207.598,22	207.598,22		230.401,78
13	9201	6260100	ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE REDES	20.000,00		20.000,00	9.367,57	9.367,57	4.149,32	5.218,25	10.632,43
13	9201	6260200	NUEVO CENTRO PROCESO DE DATOS DIPUTACION	100,00		100,00					100,00
13	9201	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN	159.164,50		159.164,50	56.655,83	655,83	655,83		158.508,67
13	9203	2160000	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	152.218,00	3.600,00	155.818,00	155.755,22	146.928,28	146.928,28		8.889,72
			Suma	34.673.379,31	-152.467,30	34.520.912,01	31.181.599,11	30.424.323,75	29.067.423,29	1.356.900,46	4.096.588,26

(2018)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9205	2130100	REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.	15.000,00		15.000,00	4.355,13	4.355,13	2.843,07	1.512,06	10.644,87
13	9205	2130200	CONTRT.CONSEV.MANTº INTEGR.INSTL.EQUIP.SIST.INFORM.RED RAD.	268.280,00		268.280,00	226.279,84	226.279,80	226.279,80		42.000,20
13	9205	2130300	CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
13	9205	2200100	ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.	500,00		500,00	76,08	76,08	76,08		423,92
13	9205	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
13	9205	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	335,94	335,94	335,94		164,06
13	9205	2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	1.130,39	1.130,39	1.130,39		13.869,61
13	9205	2211201	SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13	9205	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.	443.685,00		443.685,00	443.681,54	443.680,68	406.707,29	36.973,39	4,32
13	9205	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
13	9205	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	9205	6230000	ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.	100,00		100,00					100,00
13	9205	6230100	AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTERC.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
13	9205	6230200	ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL	100,00		100,00					100,00
13	9205	6260000	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURAS.RED TELECOMUNIC	170.000,00		170.000,00					170.000,00
13	9205	6290000	ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
13	9241	4830000	APOR.FED.ESPAÑ.MUNIC.Y PROV.RED ENT.LOCALES TRANSP.Y P.CIUD.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
14	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.	1,00		1,00					1,00
14	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	35.753.666,31	-152.467,30	35.601.199,01	31.981.022,90	31.223.746,64	29.829.872,79	1.393.873,85	4.377.452,37

(2018)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	10.083,76		10.083,76	17.200,62	17.200,62	17.200,62		-7.116,86
14	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	42.735,90		42.735,90	37.698,83	37.698,83	37.698,83		5.037,07
14	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	268.005,78	-21.188,81	246.816,97	200.507,94	200.507,94	200.507,94		46.309,03
14	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	51.766,30		51.766,30	52.681,04	52.681,04	52.681,04		-914,74
14	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR	183.198,10	-12.999,44	170.198,66	143.172,88	143.172,88	143.172,88		27.025,78
14	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.	284.752,42	-48.028,41	236.724,01	209.236,83	209.236,83	209.236,83		27.487,18
14	9201	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR	9.826,75	296,41	10.123,16	9.987,60	9.987,60	9.987,60		135,56
14	9201	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.	10.065,00		10.065,00	10.228,90	10.228,90	10.228,90		-163,90
14	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.	88.000,00	93.700,00	181.700,00	155.330,77	155.330,77	155.330,77		26.369,23
14	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO RG.INTERIO	328.600,00		328.600,00	327.750,92	327.750,92	327.750,92		849,08
14	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.	358.867,83		358.867,83	368.311,16	368.311,16	368.311,16		-9.443,33
14	9201	2130000	REPARC.MNTº Y CONSERV.DE MAQUIN, INSTAL. UTILLAJ.RG INTERIOR	6.000,00		6.000,00	5.784,34	5.784,34	5.784,34		215,66
14	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. REGIMEN INTERIOR	29.700,00		29.700,00	4.613,17	478,34	478,34		29.221,66
14	9201	2220100	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	226.000,00		226.000,00	200.396,50	190.187,02	169.496,50	20.690,52	35.812,98
14	9201	2229900	SERVIC DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	6.450,00		6.450,00	5.745,19	2.836,01	2.836,01		3.613,99
14	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. REGIMEN INTERIOR	400,00		400,00					400,00
14	9201	2270100	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	2.468.597,00	194.900,00	2.663.497,00	2.323.207,56	2.225.470,57	2.225.470,57		438.026,43
16	2211	1620200	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	14.751,13	11.848,25	10.950,62	897,63	3.151,75
16	2312	2230000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	161.000,00		161.000,00	150.835,69	138.266,07	138.266,07		22.733,93
16	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	1,00		1,00					1,00
16	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	13.760,89		13.760,89	13.380,09	13.380,09	13.380,09		380,80
16	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	463,54		463,54					463,54
			Suma	40.583.499,04	51.539,75	40.635.038,79	36.492.426,25	35.604.687,01	34.189.225,01	1.415.462,00	5.030.351,78

(2018)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	266.558,46	-2.672,70	263.885,76	260.582,19	260.582,19	260.582,19		3.303,57
16	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER	64.633,66		64.633,66	65.714,54	65.714,54	65.714,54		-1.080,88
16	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.	180.169,02		180.169,02	173.233,04	173.233,04	173.233,04		6.935,98
16	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T	422.343,38	-2.447,24	419.896,14	396.770,01	396.770,01	396.770,01		23.126,13
16	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER	1,00		1,00					1,00
16	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PARQ.MOVIL Y TAL.	113.200,00		113.200,00	119.784,85	119.784,85	119.784,85		-6.584,85
16	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER	307.836,22		307.836,22	308.265,76	308.265,76	308.265,76		-429,54
16	9201	2040000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	18.900,00	210,20	19.110,20	18.876,00	17.833,61	16.381,61	1.452,00	1.276,59
16	9201	2130000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.	11.000,00		11.000,00	4.740,15	4.740,15	4.740,15		6.259,85
16	9201	2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER	90.000,00		90.000,00	72.746,66	72.746,66	72.706,86	39,80	17.253,34
16	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.	750,00	-210,20	539,80	338,00	338,00	338,00		201,80
16	9201	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.	150,00		150,00					150,00
16	9201	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	180.000,00	43.000,00	223.000,00	210.920,23	179.253,56	161.082,37	18.171,19	43.746,44
16	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER	900,00		900,00	899,39	899,39	899,39		0,61
16	9201	2211000	SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL	4.000,00		4.000,00	3.816,10	3.816,10	3.010,00	806,10	183,90
16	9201	2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL Y T	40.000,00		40.000,00	30.344,82	26.950,57	26.619,47	331,10	13.049,43
16	9201	2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	26.000,00		26.000,00	23.560,11	23.560,11	19.536,78	4.023,33	2.439,89
16	9201	2240000	SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.	185.000,00		185.000,00	172.786,72	172.786,72	172.786,72		12.213,28
16	9201	2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.	30.000,00		30.000,00	27.866,64	27.866,64	26.060,75	1.805,89	2.133,36
16	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.	3.000,00		3.000,00	1.310,48	1.310,48	1.310,48		1.689,52
			Suma	42.261.482,32	100.092,51	42.361.574,83	38.132.040,90	37.208.198,35	35.766.106,94	1.442.091,41	5.153.376,48

(2018)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	6230000	INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER	100,00	8.000,00	8.100,00	7.641,15	7.641,15	7.641,15		458,85
16	9201	6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.	325.000,00	-18.000,00	307.000,00	301.720,69	270.603,36	183.017,52	87.585,84	36.396,64
16	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER	3.000,00	-3.000,00						
17	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.	14.972,58		14.972,58	22.219,60	22.219,60	22.219,60		-7.247,02
17	9201	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	1,00		1,00					1,00
17	9201	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
17	9201	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV	70.771,26		70.771,26	70.729,76	70.729,76	70.729,76		41,50
17	9201	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP. PERSONAL BOP E IMPRENTA	1.098,09		1.098,09					1.098,09
17	9201	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERS.TRANSAPAR.BOE E IMPRET P	27.922,88		27.922,88	26.312,36	26.312,36	26.312,36		1.610,52
17	9201	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.DESTINO PERS.TRASPARENCAI.BOE E IMPR	78.630,28	-5.000,00	73.630,28	67.377,74	67.377,74	67.377,74		6.252,54
17	9201	1210100	RETRIB. COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO PERS.TRANSAPAR.BOE E IMPR	128.478,61	-7.624,09	120.854,52	107.257,09	107.257,09	107.257,09		13.597,43
17	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.TRANSAPAREN.C.BOE E IMPR.	9.758,00	200,00	9.958,00	9.917,60	9.917,60	9.917,60		40,40
17	9201	1300200	RETRIB.COMPLEMENTAR. PERS. LABORAL FIJO TRANSPAREN BOE E IMP	9.670,32		9.670,32	9.827,74	9.827,74	9.827,74		-157,42
17	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.TRANSAPARENCIAS. BOE E IMPRT	1,00		1,00	2.920,47	2.920,47	2.920,47		-2.919,47
17	9201	1310400	RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO TRANSPAREN.BOE E IMPR	117.900,00	-15.398,56	102.501,44	104.648,87	104.648,87	104.648,87		-2.147,43
17	9201	1600000	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOE E IMPR.	129.403,07		129.403,07	122.275,30	122.275,30	122.275,30		7.127,77
17	9201	2130000	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOE E IMPRENTA	59.950,00		59.950,00	47.688,71	32.324,30	32.324,30		27.625,70
17	9201	2200100	ADQUI.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRANSPARENC. BOE E IMP	300,00		300,00	297,24	297,24	297,24		2,76
17	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. TRANSPAREN. BOE E IMPRENT	1.000,00		1.000,00	776,92	776,92		776,92	223,08
17	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSAPAREN.C. BOE E IM	120.550,00		120.550,00	94.319,24	85.288,36	81.507,59	3.780,77	35.261,64
			Suma	43.370.573,17	51.269,86	43.421.843,03	39.130.697,25	38.151.342,08	36.617.107,14	1.534.234,94	5.270.500,95

(2018)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSPARENCIA BOE E IMPRENTA PROVINC.	600,00		600,00	119,33	119,33	119,33		480,67
17	9201	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA BOE E IMPRT	5.000,00		5.000,00	3.242,31	3.242,31	3.242,31		1.757,69
17	9201	3580000	INTER.OPER.ARREND.FINAN.:PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSP.BOE	3.900,00		3.900,00	3.861,22	3.715,56	3.549,49	166,07	184,44
17	9201	6230000	INVER.MAQUINAR..INSTAL. Y UTILLAJE TRANSPARENC. BOE E IMPRTA	17.500,00		17.500,00	15.379,99	15.379,99	15.379,99		2.120,01
17	9201	6480000	CUOT.NET.INTER.OP.ARREND.FNA.:PRE N.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	58.100,00		58.100,00	57.918,36	53.650,97	49.404,23	4.246,74	4.449,03
19	2311	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL	14.848,64	1.546,40	16.395,04	15.705,01	15.705,01	15.705,01		690,03
19	2311	1010100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL	41.049,54	35,63	41.085,17	41.716,96	41.716,96	41.716,96		-631,79
19	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	90.501,82	-4.500,00	86.001,82	86.505,30	86.505,30	86.505,30		-503,48
19	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	568.518,34	-70.741,43	497.776,91	429.845,86	429.845,86	429.845,86		67.931,05
19	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	342.847,84	-29.380,40	313.467,44	287.697,88	287.697,88	287.697,88		25.769,56
19	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	488.347,68	-37.272,65	451.075,03	400.604,83	400.604,83	400.604,83		50.470,20
19	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	563.880,70	-64.198,11	499.682,59	383.152,65	383.152,65	383.152,65		116.529,94
19	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	355.810,49	-5.400,00	350.410,49	347.098,11	347.098,11	347.098,11		3.312,38
19	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.CENTRO HOGAR PROV.	1.192.188,97	-158.158,77	1.034.030,20	923.765,93	923.765,93	923.765,93		110.264,27
19	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CENTRO HOGAR PROV.	1.593.325,63	-206.618,77	1.386.706,86	1.237.029,90	1.237.029,90	1.237.029,90		149.676,96
19	2311	1300000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.CENTRO HOGAR PROV.	18.361,00	636,44	18.997,44	18.078,53	18.078,53	18.078,53		918,91
19	2311	1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.	20.826,48	18,60	20.845,08	20.496,35	20.496,35	20.496,35		348,73
19	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.	200.000,00	887.380,00	1.087.380,00	944.534,63	944.534,63	944.534,63		142.845,37
19	2311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.C.HOGAR PR	1.357.300,00	-165.252,31	1.192.047,69	1.177.525,41	1.177.525,41	1.177.525,41		14.522,28
19	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	2.063.553,70		2.063.553,70	2.045.182,96	2.045.182,96	2.045.182,96		18.370,74
19	2311	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.	2.100,00		2.100,00	1.720,26	1.720,26	1.720,26		379,74
			Suma	52.380.534,00	197.364,49	52.577.898,49	47.577.689,83	46.593.921,61	45.055.273,86	1.538.647,75	5.983.976,88

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	2312	2150000	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	5.930,13	5.930,13	5.930,13		4.069,87
19	2312	2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.627,99	14.373,89	14.373,89		3.626,11
19	2312	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	248.000,00		248.000,00	235.783,19	190.463,02	176.941,81	13.521,21	57.536,98
19	2312	2210100	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	170.000,00	16.000,00	186.000,00	186.000,00	165.027,42	165.027,42		20.972,58
19	2312	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	161.000,00	40.000,00	201.000,00	155.061,58	124.603,32	118.559,06	6.044,26	76.396,68
19	2312	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	2312	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	11.500,00		11.500,00	10.172,80	9.713,00	9.713,00		1.787,00
19	2312	2210500	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	570.000,00		570.000,00	487.622,63	389.806,10	373.711,97	16.094,13	180.193,90
19	2312	2210600	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	35.500,00	-6.000,00	29.500,00	25.228,63	21.293,07	19.386,65	1.906,42	8.206,93
19	2312	2211000	SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL	51.000,00	2.000,00	53.000,00	49.969,16	43.716,33	38.094,20	5.622,13	9.283,67
19	2312	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	45.452,49	44.957,27	35.336,26	9.621,01	5.042,73
19	2312	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	29.944,63		29.944,63	29.944,63	29.944,56	27.449,18	2.495,38	0,07
19	2312	2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.207,25	6.155,73	5.338,28	817,45	4.844,27
19	2312	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	43.350,84	32.658,73	27.076,09	5.582,64	27.341,27
19	2312	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	95.000,00	-11.000,00	84.000,00	77.630,72	73.405,02	70.239,97	3.165,05	10.594,98
19	2312	4810100	AYUDAS Y BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.CENTRO HOGAR PROV.	19.250,00		19.250,00	19.250,00	4.186,57	4.186,57		15.063,43
19	2312	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	20.000,00	15.407,56	35.407,56					35.407,56
19	2312	6220018	INV.REFORMA ZONA ENFERMERÍA GRAL.HOGAR PROV. (APL.SUP.2017)		217.682,13	217.682,13					217.682,13
19	2312	6230000	INVERS.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	21.761,11	21.761,11	20.394,15	1.366,96	3.238,89
19	2312	6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	31.000,00	7.513,33	38.513,33	14.370,27	13.688,29	2.356,77	11.331,52	24.825,04
			Suma	54.006.729,63	459.967,51	54.466.697,14	49.002.123,12	47.779.675,04	46.163.459,13	1.616.215,91	6.687.022,10

(2018)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00					1,00
20	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. BIENESTAR SOCIAL	65.830,10	-5.800,00	60.030,10	46.325,60	46.325,60	46.325,60		13.704,50
20	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. BIENESTAR SOCIAL	30.251,28	-6.800,00	23.451,28	20.901,55	20.901,55	20.901,55		2.549,73
20	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. BIENESTAR SOCIAL	26.439,48		26.439,48	25.064,72	25.064,72	25.064,72		1.374,76
20	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. BIENESTAR SOCIAL	24.874,91	-4.000,00	20.874,91	17.685,78	17.685,78	17.685,78		3.189,13
20	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. BIENESTAR SOCIAL	73.931,98	-1.800,00	72.131,98	56.065,52	56.065,52	56.065,52		16.066,46
20	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. BIENESTAR SOCIAL	139.594,92	-7.300,00	132.294,92	104.021,32	104.021,32	104.021,32		28.273,60
20	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIENESTAR SOCIAL.	6.400,00		6.400,00	11.440,28	11.440,28	11.440,28		-5.040,28
20	2311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. BIENESTAR S	1,00		1,00					1,00
20	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	99.668,29		99.668,29	84.312,77	84.312,77	84.312,77		15.355,52
20	2311	2200100	ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES. BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
20	2312	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID. BIENESTAR SOCIAL	43.572,50		43.572,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		18.572,50
20	2312	2269901	PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL	30.000,00	-29.990,00	10,00					10,00
20	2312	2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00	196,04	196,04	196,04		1.303,96
20	2312	2269903	GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS	35.000,00		35.000,00	18.051,61	18.051,61	18.051,61		16.948,39
20	2312	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TECNICOS, PUBL.Y EDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00	-4.000,00						
20	2312	4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.487,51	200.063,95	1.000.423,56	199.512,49
20	2312	4620200	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	250.000,00		250.000,00	244.208,25	194.330,25	166.767,45	27.562,80	55.669,75
20	2312	4630000	SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00	41.097,00	508.903,00	
20	2312	4630100	SUB.MANC.LA VEGA:SER.PREV.,INSERC.SOCIAL Y RESPIRO CUIDADOR.	28.300,00		28.300,00					28.300,00
20	2312	4810000	PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	
			Suma	56.844.894,09	400.277,51	57.245.171,60	51.633.696,56	50.161.857,99	46.980.452,72	3.181.405,27	7.083.313,61

(2018)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	2312	4830000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	460.979,20	244.060,96	216.918,24	39.020,80
20	2312	4830100	SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20	2312	4830200	SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20	2312	4830300	SUBV.ASC.PERSON.SORDOCIEGAS DE LA C.V.SERV.MEDIAC.PROV.ALIC.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	4830400	SUBV.ASOC.ALICANT.PARA LUCHA ENFERMED.DE RIÑON:PROY.MULTID.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20	2312	4830500	SUBV.CÁRITAS DIOC.ORIH.-AL.:PROY.CASA "VERITAS"AFEC.VIH/SIDA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	2312	4830600	SUB.ASOC.PROV.PER.DISC.AUDIT.:LOGO PED.E INCL.PER.DISC.AUDIT.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20	2312	4830800	SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2312	4830900	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.	22.000,00	9.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2312	4831000	SUBV.ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE: DESARR.PROGRAMA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20	2312	4831100	SUBV.UPAPSA: PROYECTO ASESORAM.Y CONSULT.EN DISCAP.INTELEC.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20	2312	4831200	SUBV.AS.V.LA PROSPERIDA DE SAN GABRIEL DE ALIC.:COMEDOR SOC.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	2312	4840000	SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.: ADQ.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	
20	2312	4840100	SUB.FUND.ALIC.PRO-TUTELA CV.:PR.PROT.LEGAL PERS.DISC.INTEL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	6290000	ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
20	2312	7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	200.000,00	415,00	200.415,00	200.415,00	174.796,84	102.958,66	71.838,18	25.618,16
20	2312	7630000	SUBV. MANCOM.:ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFINES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	26.999,55	15.919,55	11.080,00	0,45
20	2312	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES: ADQUIS.VEHÍCULOS	100.000,00	58.000,00	158.000,00					158.000,00
20	2312	7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	400.000,00	184,00	400.184,00	400.184,00	354.743,52	302.582,94	52.160,58	45.440,48
			Suma	58.374.394,09	458.876,51	58.833.270,60	53.048.295,56	51.466.377,10	47.673.974,83	3.792.402,27	7.366.893,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	2312	7800100	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALICANTE:ADQ.VEHÍCULOS	9.000,00	-9.000,00						
20	2312	7800200	SUB.ONCE:INV.DEPOR."ESTADIO DE LA ILUSIÓN" CENTRO REC.EDUC.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
20	2312	7800300	SUBV.A LA COMUNIDAD NAZARET: ADQUISICIÓN VEHÍCULO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	7800400	SUB.ASOC.FAM.Y AM.ENFER.ALZHEIMER:OBRAS AMPL.INST.RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	2316	2269900	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	1.671.379,00		1.671.379,00	1.253.514,78	1.021.984,54	1.021.984,54		649.394,46
20	2316	2269904	GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	14.000,00	-14.000,00						
20	2316	4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.	130.000,00		130.000,00	130.000,00	127.989,00	126.980,00	1.009,00	2.011,00
20	2316	4840000	SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	34.884,00		34.884,00	116,00
20	2317	2260600	JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL	25.000,00	-25.000,00						
20	2317	2269902	CIRCUITO SOLIDARIO	100,00		100,00					100,00
20	2317	4620100	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	275.000,00		275.000,00	278.111,18	253.089,03	184.712,17	68.376,86	21.910,97
20	2317	4630000	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES	60.000,00		60.000,00	56.888,82	47.511,99	32.563,00	14.948,99	12.488,01
20	2317	4830000	SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA GITANA PROVINC.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	
20	2317	4830100	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.R EH.Y SENSIB.	380.000,00		380.000,00	380.000,00	600,00	600,00		379.400,00
20	2317	4830400	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
20	2317	4830700	SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
20	2317	4830800	SUBV.ASOC.GITANA ILICITANA CARRUS: PR.INSERC.ALUM.ETNIA GIT.	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20	2317	4830900	SUBV.A FASOCIDE:ORGANIZACIÓN CONFERENC.MUNDIAL HELEN KELLER	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20	2317	4831000	SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE	200.000,00		200.000,00	192.784,23	177.892,63	66.277,02	111.615,61	22.107,37
20	2317	7800000	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACTV.PROM.Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
20	4631	4539000	SUB.U.M.HERNÁND.:ESTUD.PREVALENCI A VICTIMIZ.FRAUDE P.MAYORES		14.391,00	14.391,00					14.391,00
Suma				61.417.873,09	434.267,51	61.852.140,60	55.617.594,57	53.347.328,29	49.170.091,56	4.177.236,73	8.504.812,31

(2018)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3261	2269901	GTOS.DERIV.ORG.ACT.INVEST.IDEN.E INF.FAM.NIÑOS ALTAS CAPACID	20.000,00		20.000,00	8.604,07	8.071,67	8.071,67		11.928,33
21	3261	4211001	APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED DENIA GTOS.CTES.	292.742,44		292.742,44	292.742,44	292.742,44	292.742,44		
21	3261	4211002	APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED ELCHE GTOS.CTES.	104.662,00		104.662,00	104.662,00	104.662,00	104.662,00		
21	3261	4539002	CONV.UNIV.POLIT.VALENCIA-ALCOY:FOM ENTO TALENTO Y EST.CIENT.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3261	4830000	SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3261	4830100	SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA	74.862,90	-9.452,33	65.410,57	49.113,91	49.113,91	49.113,91		16.296,66
21	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERSONAL CULTURA	39.498,06		39.498,06	39.301,03	39.301,03	39.301,03		197,03
21	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL CULTURA	132.479,50		132.479,50	130.677,21	130.677,21	130.677,21		1.802,29
21	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERSONAL CULTURA	17.094,36		17.094,36	17.400,87	17.400,87	17.400,87		-306,51
21	3301	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.PERSONAL CULTURA	2.562,21		2.562,21					2.562,21
21	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL CULTURA	74.344,44		74.344,44	68.020,71	68.020,71	68.020,71		6.323,73
21	3301	1210000	RRTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL CULTURA	171.760,72	-8.044,01	163.716,71	150.872,99	150.872,99	150.872,99		12.843,72
21	3301	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERSONAL CULTURA	299.521,44	-9.602,52	289.918,92	263.436,90	263.436,90	263.436,90		26.482,02
21	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	4.800,00	10.700,00	15.500,00	15.532,28	15.532,28	15.532,28		-32,28
21	3301	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CULTURA	273.500,00	20.525,75	294.025,75	282.299,29	282.299,29	282.299,29		11.726,46
21	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	305.994,86	9.000,00	314.994,86	305.964,87	305.964,87	305.964,87		9.029,99
21	3301	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA	29.400,00	-3.609,60	25.790,40	23.437,40	21.357,40	21.357,40		4.433,00
21	3302	1200000	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200100	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200300	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	20.167,52		20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-327,86
			Suma	63.324.666,54	443.784,80	63.768.451,34	57.433.555,92	55.160.677,24	50.983.440,51	4.177.236,73	8.607.774,10

(2018)

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					
21	3302	1200400	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200500	RETRIB.BÁSICAS GRUPO AP.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200600	RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.	4.368,00		4.368,00	4.440,59	4.440,59	4.440,59		-72,59
21	3302	1210000	RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	11.597,32		11.597,32	11.786,04	11.786,04	11.786,04		-188,72
21	3302	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	28.992,96		28.992,96	29.464,56	29.464,56	29.464,56		-471,60
21	3331	7620200	SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	211.000,00		211.000,00	203.926,03	189.097,64	168.144,87	20.952,77	21.902,36
21	3331	7620400	SUBV.AYUNTAMIENTO DE IBI:EQUIPAMIENTO CASA REYES MAGOS 2017	99.986,66		99.986,66	99.986,66	99.986,65	99.986,65		0,01
21	3332	2270600	ASIST.TÉCNIC; INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	12.442,56		12.442,56	12.442,56				12.442,56
21	3332	6270000	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS ADDA	124.031,23		124.031,23	103.000,00	100.120,90	92.295,77	7.825,13	23.910,33
21	3333	4539000	APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21	3334	4840100	APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".	2.471.163,96	182.000,00	2.653.163,96	2.653.163,96	2.653.163,96	2.471.163,96	182.000,00	
21	3334	6220018	INV.ACONDICIONAM. Y MEJORA SALAS TEMPORALES MARQ (SUP.2017)		406.000,00	406.000,00					406.000,00
21	3335	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	149.524,79		149.524,79	129.694,49	76.333,76	76.333,76		73.191,03
21	3335	2210100	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	6.720,00		6.720,00	4.661,97	3.661,97	3.661,97		3.058,03
21	3335	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAM.PERS.CONSERV.Y REST.BELLAS ART. Y MUBAG	200,00		200,00					200,00
21	3335	2219900	ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG	10.000,00		10.000,00	9.110,51	9.110,51	9.049,83	60,68	889,49
21	3335	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	11.481,09		11.481,09	11.481,09	11.480,88	10.524,14	956,74	0,21
21	3335	2270200	VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE	100,00		100,00					100,00
			Suma	66.581.276,11	1.048.966,80	67.630.242,91	60.817.928,94	58.458.396,35	54.069.364,30	4.389.032,05	9.171.846,56

(2018)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3335	2270600	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	15.000,00	17.182,00	32.182,00	11.214,56	9.071,65	9.071,65		23.110,35
21	3335	4810000	BECAS FORMACIÓN EN RESTAURACIÓN Y MUSEOGR.DE BELLAS ARTES	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.348,39	23.948,39	2.400,00	51,61
21	3335	6220000	INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	40.720,23		40.720,23	39.911,85	3.212,55	3.212,55		37.507,68
21	3335	6290100	INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG	19.728,68		19.728,68	8.446,90	8.446,90	1.340,68	7.106,22	11.281,78
21	3341	2160000	CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA	755,47		755,47	755,47	755,28	692,34	62,94	0,19
21	3341	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES. CULTURA	263.073,78		263.073,78	317.964,78	317.880,78	286.307,14	31.573,64	-54.807,00
21	3341	2260201	PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	3341	2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	1.240.958,75	37.716,85	1.278.675,60	1.251.149,93	1.096.611,40	1.069.661,19	26.950,21	182.064,20
21	3341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA.	3.000,00		3.000,00	643,72	38,72	38,72		2.961,28
21	3341	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	2269903	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION	58.800,00	-41.100,00	17.700,00	15.614,55	15.614,55	15.264,55	350,00	2.085,45
21	3341	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG	2.000,00		2.000,00	785,20	785,20	785,20		1.214,80
21	3341	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA	19.000,00	-19.000,00						
21	3341	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS	35.000,00	-835,85	34.164,15	33.577,21	33.577,21	33.577,21		586,94
21	3341	4100000	APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT	1.172.400,00	10.000,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00	1.182.400,00		
21	3341	4539000	CONV.COLAB.UNIV.ALICANTE:FESTIVAL TEATRO CLÁSICO LA ALCUDIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.731,94	4.731,94		268,06
21	3341	4539001	CON.COLAB.U.ALIC:PUBL.CATÁLOGO EXP.HOLLY INT.PEPE CALVO 2017	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
21	3341	4539002	CONV.COLAB.UNIV.ALIC.,PUBLIC.CATÁLOGOS EXPOS.EN MUSEO U.ALIC		9.000,00	9.000,00	6.951,94	3.629,00		3.629,00	5.371,00
21	3341	4620000	SUBV.AYTO.BANYERES MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES DE PAPEL 2017	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4620100	SUB.BIGASTRO:280 ANIVERS.PERSON.ILUSTR.TOMÁS VILLANUEVA,2017		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
21	3341	4620200	SUBV.AYTOS.FOMENTO TEATRO,TEATROS MUNIC.PROGRAMACIÓN ESTABLE	30.000,00	-30.000,00						
			Suma	69.508.713,02	1.016.347,80	70.525.060,82	63.718.530,49	61.163.428,27	56.702.324,21	4.461.104,06	9.361.632,55

(2018)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3341	4620300	SUBV.AYTOS.FOMENTO ARTES ESCÉNICAS,TEATROS MUN.PROGR.ESTABLE		30.000,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	1.089,00	1.331,00	27.580,00
21	3341	4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS	438.959,00	31.195,56	470.154,56	470.154,56	462.841,96	408.093,92	54.748,04	7.312,60
21	3341	4622300	SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE ESPECIAL RELIEVE	160.000,00	11.000,00	171.000,00	170.767,39	170.738,11	165.738,11	5.000,00	261,89
21	3341	4622400	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTIV.DEL 75 ANIVERSARIO M.HERNÁNDEZ 2017	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	430.000,00		430.000,00	429.298,44	385.761,59	343.604,92	42.156,67	44.238,41
21	3341	4625200	SUB.SOPORTES ADH.50 Y 75 ANIV.FALL.AZORÍN Y M.H.G.AYTOS.2017	13.691,00	-13.691,00						
21	3341	4670000	APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4810000	PREMIOS FESTIVALES,ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
21	3341	4810200	BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL	9.600,00		9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00
21	3341	4811000	DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	3341	4830000	SUB.FED.SOC.MUSICALES COM.VALENC.:ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO	17.001,00		17.001,00	17.001,00	17.001,00	17.001,00		
21	3341	4830200	SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"	8.820,00		8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00		
21	3341	4830300	SUBV.AL PATRONATO MISTERI D'ELX PARA REPRESENT.ORDINAR.	23.520,00		23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00		
21	3341	4830400	SUBV.FEDER.SOCIEDADES MUSICALES C.V.ADQUISICIÓN PARTITURAS	19.600,00		19.600,00	19.600,00	18.523,24		18.523,24	1.076,76
21	3341	4830500	SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MOROS Y CRISTIANOS"	4.900,00		4.900,00	4.900,00	3.267,32	3.267,32		1.632,68
21	3341	4830600	SUBV.ASOC.CERTAM. CORAL FIRA TOTS SANTS PARA CERT.CORAL 2017	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.322,72	7.322,72		517,28
21	3341	4830700	SUB.ASAMBLEA AMISTOSA LITER.NOV.:REALIZ.CONFER.Y ACTOS S/J.J	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4830900	SUB.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.EDIC.REVISTA 2017	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	3341	4831000	SUBV.ASOC.CULT.PATRON.DEL TRACTAT D'ALMIZRA REPREST.ANUAL	6.037,00		6.037,00	6.037,00	6.037,00	6.037,00		
21	3341	4831100	SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.	7.761,00		7.761,00	7.761,00	7.761,00	7.761,00		
21	3341	4831200	SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO	4.312,00		4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00		
			Suma	70.764.674,02	1.072.352,36	71.837.026,38	64.993.261,88	62.384.054,21	57.801.191,20	4.582.863,01	9.452.972,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3341	4831300	SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS	6.860,00		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
21	3341	4831400	SUB.C.CULT.TRADICIONAL-MUSEO ESCOLAR PUSOL:ORG.ACTIV.,CURS.	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
21	3341	4831500	SUBV.ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC.Y GALAS LIRICAS	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.748,16	7.748,16		91,84
21	3341	4831600	SUBV.ASOC.CERTAM.CORAL FIRA TOTS SANTS,PARA "CERTAMEN CORAL"	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.840,00		7.840,00	
21	3341	4831700	SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
21	3341	4831800	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	259.511,22	-126.722,15	132.789,07	110.777,85	100.327,85	83.202,85	17.125,00	32.461,22
21	3341	4831900	SUBV.UNION NAC.ENT.FEST.MOROS Y CRISTIANOS, EDICIÓN REVISTA	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4832000	SUB.FED.SOC.MUSICALES C.V.:CONCURSO COMPOSICIÓN FINES PEDAG.	4.700,00		4.700,00	4.700,00	863,28	863,28		3.836,72
21	3341	4832100	SUBV.FEDERACIÓN SOCIED.MUSICALES C.V.: FESTIVAL EN FAMILIA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.746,48	1.746,48		753,52
21	3341	4832200	SUB.CONF.LOCAL COFR.Y HERM.SEMAN.STA.CREV.:II CONGR.ESC.REL.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
21	3341	4832600	SUBV.CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS:ORG.ACTIV.CUR.SEM.Y EXPOS.	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4833000	SUB.PATRONATO MISTERI D'ELX EDIC.LIBRO FIESTA Y GRAB.CD 2017	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21	3341	4833100	SUBV.FED.FOQUERES SANT JOAN:ACTOS CONM."90 ANIVERS.FOQUERES"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4833200	SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA:ACTOS 90 ANIVERSARIO FALLAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
21	3341	4833300	SUBV.PATR.MISTERI D'ELX"EDIC.POSPROD.Y PUBL.CD MISTERI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
21	3341	4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ	11.781,00		11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00		
21	3341	4840100	SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.	5.891,00		5.891,00	5.891,00	5.891,00	5.891,00		
21	3341	4840200	SUB.FUND.FRAX C.V.:ORG.ACTIVIDADES,CURSOS,SEMINARIOS Y EXP.	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4840300	SUBV.FUND.FERNANDO SORIA C.V.:ORG.ACTIV.CURSOS,SEMIN.Y EXP.	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4840400	SUBV.FUND.CIRNE C.V.DE XÁBIA PARA EXPOSIC.PUBLICAC.Y EXCAV.	3.920,00		3.920,00	3.920,00				3.920,00
Suma				71.198.897,24	965.630,21	72.164.527,45	65.298.751,73	62.670.491,98	58.024.663,97	4.645.828,01	9.494.035,47

(2018)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3341	4840700	SUBV.FUND.MUDIC-VBS-CV:ESCUELA TEATRO Y CINE CIENTÍFICO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	4840800	SUBV.FUND.JORGE ALIÓ PREV.CEQUERA:PUBL.CATÁLOGO "MIRADAS"	3.700,00		3.700,00					3.700,00
21	3341	4840900	SUBV.MUDIC V.BAJA SEGURA:ESCUELA TEATRO Y CINE CIENTÍF.2017		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	6290000	ADQU.OBRAS ARTE Y OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	9.680,00	12.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		3.000,00
21	3341	6400000	GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS	300,00		300,00					300,00
21	3341	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	7800000	SUB.FEDER.SOC.MUSICALES C.V.:EQUIP.ESCUELAS MUSICALES NUEVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21	3341	7800100	SUBV.ASOC.BELENISTAS ALIC.PARA ADQU.DE FIGURAS DE BELÉN		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
21	3342	4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	131.532,00	28.826,53	160.358,53	160.358,53	148.774,86	124.816,09	23.958,77	11.583,67
21	3342	4810000	DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA ENRIC VALOR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	3342	4810100	DOTACIÓN PREMIO TEATRO BREVE EN VALENCIANO EVARIST GARCÍA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21	3343	4840200	APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"	2.756.000,00	912.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00	3.668.000,00		
21	3361	4840000	SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00		
21	3361	4840200	SUBV.FUND.CIDARIS:CATALOG.PATRIM. PALEONTOLOGICO PRV.ALICANTE	8.880,00		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00		
21	3361	7620000	SUBV.AYTO.TIBI:REHABILITACIÓN ERMITA SANTA MARÍA MAGDALENA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
21	3361	7620100	SUB.AYTO.VILLAJOSYA:REST.CUBIERT A IGLESIA NTRA.SRA.ASUNCIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.753,29		12.753,29	2.246,71
21	3361	7620200	SUBV.AYTO.PLANES:REHAB.TEJADO Y CAMPAN.IGLESIA CATAMARRUCH	80.000,00		80.000,00	75.288,74				80.000,00
21	3361	7620300	SUBV.PEDREGUER:REHAB.CUBIERTA Y CAPILLA COM.IGLESIA STA.CRUZ	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
21	3361	7620400	SUB.SALINAS:REHAB.CUBIERTA Y FACHADAS IGLESIA S.ANTONIO ABAD	77.770,00		77.770,00	77.767,93	77.767,93		77.767,93	2,07
21	3361	7620500	SUBV.AYTO.CAÑADA:REPAR.HUMEDADE S IGLESIA PARR.S.CRISTOBAL		14.261,28	14.261,28	14.261,28	14.261,28		14.261,28	
21	3361	7621900	SUBV.AYTO.DE REDOVÁN:OBRAS DE REFORMA DE LA IGLESIA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			Suma	74.476.579,24	2.128.838,59	76.605.417,83	69.631.961,96	66.856.391,38	62.075.822,10	4.780.569,28	9.749.026,45

(2018)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	4252	6220017	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS ADDA (APL.SUP.2016)		184.440,57	184.440,57	144.573,75	126.382,04	126.382,04		58.058,53
21	4252	6220117	INVERS.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA MUBAG(APL.SUP.2016)		857.954,65	857.954,65	499.037,78	169.559,56	169.559,56		688.395,09
21	4631	4620000	SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	9.015,18		9.015,18					9.015,18
21	4631	4620100	SUBV.AYTO.SAX: PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENT.2016-2017		2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80	2.253,80		
21	4631	4830000	SUB.RUVID:PROG.DIFUS.INVEST.CIENT.I INNOV.TECN.Y FOND.EUR.2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830100	SUBV.A RUVID:PROG.DIFUS.INVEST.CIENT.INNO V.TECN.Y FOND.EUR.	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
21	4631	4830200	APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	3401	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES	29.945,16		29.945,16	30.432,06	30.432,06	30.432,06		-486,90
22	3401	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES	1,00		1,00					1,00
22	3401	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES	40.335,04		40.335,04	45.055,46	45.055,46	45.055,46		-4.720,42
22	3401	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES	26.439,48		26.439,48	19.232,78	19.232,78	19.232,78		7.206,70
22	3401	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES	25.337,89		25.337,89	26.861,57	26.861,57	26.861,57		-1.523,68
22	3401	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES	61.414,42		61.414,42	59.008,02	59.008,02	59.008,02		2.406,40
22	3401	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES	104.047,53		104.047,53	98.706,70	98.706,70	98.706,70		5.340,83
22	3401	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.	1,00		1,00	5.787,94	5.787,94	5.787,94		-5.786,94
22	3401	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. DEPORTES	20.500,00		20.500,00	20.891,96	20.891,96	20.891,96		-391,96
22	3401	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	77.605,48		77.605,48	78.723,47	78.723,47	78.723,47		-1.117,99
22	3401	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
22	3411	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DEPORTES	295.071,46		295.071,46	227.484,39	216.914,80	142.233,18	74.681,62	78.156,66
22	3411	2260901	ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.	100.000,00	68.273,58	168.273,58	139.451,30	137.674,57	137.674,57		30.599,01
22	3411	2269900	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DEPORTES		30.000,00	30.000,00	19.908,19	19.908,19	19.908,19		10.091,81
22	3411	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES	17.500,00		17.500,00	17.454,00	17.454,00	17.454,00		46,00
			Suma	75.305.792,88	3.087.320,62	78.393.113,50	70.941.036,58	67.817.641,46	62.962.390,56	4.855.250,90	10.575.472,04

(2018)

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					
22	3411	4539000	CONV.COLAB.UNIVERSITAT VALÈNCIA:CONGRESO PELOTA VALENCIANA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	3411	4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)	700.000,00		700.000,00	700.000,00	682.516,97	657.651,88	24.865,09	17.483,03
22	3411	4620100	SUBV.AYTO.BENISSA:ORG."TROFEO DIPUTACIÓN ALIC.PILOTA VALENC."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4625000	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AY TOS.	40.000,00	521,03	40.521,03	32.795,83	30.560,60	521,03	30.039,57	9.960,43
22	3411	4810000	PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
22	3411	4810100	PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE (PADE)	250.000,00		250.000,00	248.962,50	248.962,50	245.462,50	3.500,00	1.037,50
22	3411	4810200	PLAN AYUDAS DEPORT.PROV.DESPLAZ.C.TECNICAC.Y/O ALTO REND.	60.000,00		60.000,00	59.292,50	59.292,50	8.330,00	50.962,50	707,50
22	3411	4810300	PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR PARTIC.COMPETIC.INTERNAC.	60.000,00		60.000,00	59.757,75	59.757,75	59.611,50	146,25	242,25
22	3411	4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)	320.000,00		320.000,00	319.990,00	310.063,14	304.935,14	5.128,00	9.936,86
22	3411	4830100	SUBV.FED.PELOTA VALENC:ORG.LLIGA PILOTA LLARGUES Y PALMA.2018	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	
22	3411	4830200	SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00		1.800,00
22	3411	4830300	SUBV.FEDER.CICLISMO C.V.:ORGAN.TROFEO ESCUELAS CICLISMO 2018	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
22	3411	4830400	SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.999,95	8.999,95		0,05
22	3411	4830500	SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUITO ALICANT.TENIS,TROFEO DIPUT.2017	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
22	3411	4830600	SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE 2018	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.200,48	7.200,48		799,52
22	3411	4830700	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2018	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4830800	SUBV.FED.GOLF COMUNIDAD VALENCIANA: II TORNEO GOLF DIP.ALIC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4830900	SUBV.CLUB ATLET.MARATHON CREVILLEN:ORG.SAN SILVESTRE 2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
22	3411	4831000	SUBV.AS.MOTIV.Y V.POS.A TRAVES DEP.:PRG.DEP.PREV.DES.POSIT.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			Suma	76.963.692,88	3.087.841,65	80.051.534,53	72.589.735,16	69.384.095,35	64.384.203,04	4.999.892,31	10.667.439,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	3411	4831100	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:FORMAC.Y PROM.PILOTOS PROV.ALIC.	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
22	3411	4831200	PLAN AYUDAS CLUBES Y ENTID.DEPORTIV.DEPORTE ADAPTADO E INCL.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	43.132,86	43.132,86		6.867,14
22	3411	4831300	SUB.SPORTING PZ.ANGEL CL.FÚTBOL:PROY.FUTURO DESPUÉS DEPORTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4831400	SUBV.CLUB CICLISTA ESCAPADA:ORG.SEMANA CICLISTA VAL.FEMINAS	36.300,00		36.300,00	36.300,00			36.300,00	
22	3411	4831600	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:ORG.RALLYE EN PROVINCIA ALICANTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22	3411	4831700	SUBV.CLUB RUGBY VILLAJ.:LIGA NACION.DIVISIÓN HONOR 2017/2018	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4831800	SUB.ASOC.PROCICLISMO:ORG.VUELTA CICLISTA C.V.ETAPA PROV.ALIC	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
22	3411	4832000	PLAN AYUDAS CLUBES.ORG.EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL INTERÉS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	95.000,00	91.000,00	4.000,00	5.000,00
22	3411	4832200	SUB.CLUB BALONM.BENID.FOIETES:LIGA NAC.DIV.HONOR(ASOBA)17/18	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832300	SUB.CLUB BALONM.ELCHE:LIGA NAC.DIVISIÓN HONOR FEMENINA 17/18	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.982,99	14.982,99		17,01
22	3411	4832400	SUBV.REAL CLUB REGATAS ALIC.:REGATA TABARCA VELA DIPUTACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4832500	PLAN AYUDAS CLUBES PARA PROMOCIÓN DE DEPORTES NÁUTICOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.564,75	5.435,25	
22	3411	4832600	SUBV.FEDER.GOLF C.V.:ORGANIZ.EUROPEAN TOUR GOLF SENIOR 2018	300.000,00	12.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00		
22	3411	4832700	SUBV.FED.TERR.VALENC.MOTOC.:FORMACIÓN Y PROM.PILOTOS P.ALIC.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
22	3411	4832800	SUBV.FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA: PROYECTO "ESCOLA DE BANCA"		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4832900	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.Y ESCAL.C.V.:DIFUSIÓN SENDERO GR330		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
22	3411	4833000	SUBV.A AUTOMÓVIL CLUB ALICANTE:ORG.RALLYE LES REVOLTES D'IBI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4833100	SUBV.CLUB ATLETISMO BENACANTIL:EUROPA MASTERS DE ATLETISMO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
Suma				77.764.992,88	3.168.841,65	80.933.834,53	73.472.035,16	70.254.511,20	65.138.883,64	5.115.627,56	10.679.323,33

(2018)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	3411	4833200	SUBV.ASOCIACIÓN DEPORTIVA FESTRIJUMP:ORG.I CARRERA DEL AGUA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4833300	SUBV.ALICAN.BÉISBOL CLUB:PART.FINAL LIGA 1ª DIVISIÓN BÉISBOL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22	3411	4833400	SUBV.CLUB DEP.SAN BLAS:CAMPEON.ESPAÑA BALONC.FEMEN.INFANTIL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
22	3411	4833500	SUBV.CLUB GIM.RÍTMICA I ESP.S.JORDI D'ALCOI:CAMPEON.BASE IND.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
22	3411	4833600	SUB.REAL FED.ESP.TENIS DE MESA, PARA CAMP.EUROPA TENIS MESA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
22	3411	4840000	SUBV.FUND.LUCENTUM BALONCESTO ALIC.C.V.ACTIV.PROM.Y FOM.DEP.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
22	3411	7620000	PLAN AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:ADQ.EQUIP.Y MAT.DEPORTIVO	200.000,00	-33.773,58	166.226,42	166.226,42	162.688,38	162.688,38		3.538,04
22	3421	2130000	REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.	4.000,00		4.000,00	2.258,98	2.258,98	2.258,98		1.741,02
22	3421	4720000	SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERTA H.PROV.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	27.680,19	17.930,19	9.750,00	11.319,81
22	3421	6220018	INV.REFORMA PISTA ATLETISMO DEL HOGAR (AP.SUP.2017)		100.000,00	100.000,00	3.252,03	3.252,03	3.252,03		96.747,97
22	3421	7621600	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021	808.472,00		808.472,00	808.471,12	806.660,38		806.660,38	1.811,62
23	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	30.611,50	-2.850,58	27.760,92	24.616,57	24.616,57	24.616,57		3.144,35
23	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	13.760,89		13.760,89	13.378,91	13.378,91	13.378,91		381,98
23	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	30.251,28		30.251,28	26.133,38	26.133,38	26.133,38		4.117,90
23	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	8.946,15		8.946,15	7.630,26	7.630,26	7.630,26		1.315,89
23	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y FAMILIA	17.776,47		17.776,47	19.153,91	19.153,91	19.153,91		-1.377,44
23	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y FAMILIA	52.158,08	-200,00	51.958,08	46.224,83	46.224,83	46.224,83		5.733,25
23	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD Y FAMILIA	104.674,53		104.674,53	91.470,97	91.470,97	91.470,97		13.203,56
23	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y FAMILIA	1,00		1,00	5.206,89	5.206,89	5.206,89		-5.205,89
			Suma	79.096.254,35	3.286.852,74	82.383.107,09	74.793.608,52	71.559.415,97	65.600.878,03	5.958.537,94	10.823.691,12

(2018)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	2311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. IGUALDAD Y F	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
23	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IGUALDAD Y FAMILIA	105.800,00		105.800,00	108.787,61	108.787,61	108.787,61		-2.987,61
23	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA	91.102,19		91.102,19	91.667,06	91.667,06	91.667,06		-564,87
23	2311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. IGUALDAD Y F.	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
23	2311	2200100	ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y FAMILIA	400,00	-254,24	145,76					145,76
23	2312	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FAMILIA	42.000,00	6.800,00	48.800,00	47.117,10	46.934,05	46.934,05		1.865,95
23	2312	4830000	SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES,CHARLAS Y TALLERES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	
23	2312	4830100	SUB.ASOC.ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA GÓMEZ:PROGR.APOYO MENOR.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,96	4.999,96		0,04
23	2312	4830200	SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRÓ ALIC.:PROGR."MASTRATO"		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2312	4840000	SUBV.FUND.SERV.FAMILIARES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
23	2312	4840100	SUB.FUND.DASYC DE LA C.V.:PROGR.INTERV.FAMILIAS SITUAC.RIES.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
23	2313	2269901	ACTIV.RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	79.282,00	79.282,00	60.782,00	18.500,00	718,00
23	2313	2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBL.PREVENC.COND.ADICTIV.	10.000,00		10.000,00	9.670,97	9.670,97	9.670,97		329,03
23	2313	4620100	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	76.195,09	64.289,25	11.905,84	8.804,91
23	2313	4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	60.667,20	48.969,87	11.697,33	19.332,80
23	2313	4840000	SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.PREV.CONS .ALCOH.Y OTR	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2315	4800100	SUBV.ONGD Y AGEN.COOP.INTER.AYUDA HUMAN.EMERGENCIA Y POSTEM.	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
23	2315	4830100	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA NIÑOS/AS SAHAR.ENFERMOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
23	2315	4830300	SUB.ASOC.COMPR.SAHARA ALIC.:APOYO EDUC.NIÑOS Y JOV."MADRASA"	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00	
			Suma	79.680.673,93	3.323.685,11	83.004.359,04	75.401.973,70	72.134.460,35	66.085.619,24	6.048.841,11	10.869.898,69

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	2315	4830400	SUBV.ASOC.ESPAÑA CON ACNUR:ASIST.POBL.SIRIA REFUGIADA LÍBANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	2315	4830500	SUB.FED.ENT.SOLID.SAHARA:PROG.Y ACC.PROM.SOLID.PUEBLO SAHAR.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
23	2315	4840100	SUBV.FUND.DHARMA:PROY.EDU&WOME N,PROGR.BECAS EDUC.SUPER.INDIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	2315	7800000	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA NIÑOS/AS SAHAR.ENFERMOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
23	2317	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	52.500,00	-12.000,00	40.500,00	38.314,02	38.314,02	5.227,20	33.086,82	2.185,98
23	2317	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES.VOLUNTARIADO	6.000,00	-6.000,00						
23	2317	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A JURADOS PREMIOS VOLUNTARIADO	1.750,00		1.750,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	40,00
23	2317	4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE VOLUNTARIADO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
23	2317	4830100	SUBV.CRUIZ ROJA ESPAÑOLA:REALIZ.CURSOS VOLUNTARIADO PROV.ALIC		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.539,44	3.600,00	1.939,44	460,56
23	2318	2260200	CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD	33.556,00		33.556,00	39.652,92	39.168,92	39.168,92		-5.612,92
23	2318	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y FAMILIA	1.000,00		1.000,00	815,91	769,70	727,69	42,01	230,30
23	2318	2269901	ACTIV.PROM.CONVIVENCIA,ENCUENTR.F OM.ASOCIACION.MATERIA MUJER	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	28.297,44	28.297,44	28.297,44		1.702,56
23	2318	2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	213.040,00	-10.000,00	203.040,00	183.454,71	180.066,71	158.968,71	21.098,00	22.973,29
23	2318	2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	73.500,00	66,00	73.566,00	73.120,74	73.119,61	37.037,41	36.082,20	446,39
23	2318	2270600	ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES. IGUALDAD	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.075,80	22.075,80	22.075,80		924,20
23	2318	2270601	SERV.TÉCNICO PLANES IGUALDAD GÉNERO MUNIC.POB.INF.20.000HAB.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23	2318	4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	143.945,25	127.112,31	16.832,94	6.054,75
23	2318	4620100	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	69.358,94	58.075,44	11.283,50	10.641,06
23	2318	4630000	SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GÉNERO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.912,50	14.912,50		87,50
23	2318	4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	100.000,00		100.000,00	99.014,15	87.274,89	78.116,37	9.158,52	12.725,11
			Suma	80.551.519,93	3.314.751,11	83.866.271,04	76.214.651,81	72.900.627,19	66.694.691,85	6.205.935,34	10.965.643,85

(2018)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	2318	4830100	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	40.000,00		40.000,00	35.722,42	22.113,62	10.752,82	11.360,80	17.886,38
23	2318	4830400	SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO REINS.MUJER.VIOL.DOM.	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	30.800,00	46.200,00	
23	2318	4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.510,00	22.506,00	15.004,00	
23	2319	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD	40.072,50		40.072,50	51.906,40	51.350,00	51.350,00		-11.277,50
23	2319	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	152.500,00	-60.606,13	91.893,87	68.224,80	66.604,80	49.359,88	17.244,92	25.289,07
23	2319	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLIC AC. Y EDICIONES. JUVENTUD	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.736,44	21.736,44	21.736,44		263,56
23	2319	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD	2.000,00	-2.000,00						
23	2319	4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	150.000,00		150.000,00	150.000,00	139.499,60	135.751,18	3.748,42	10.500,40
23	2319	4620100	SUBV.AYTOS BECAS DE FORMACIÓN A JOVENES DESEMPLEADOS, 2017		800,00	800,00	800,00	150,00	150,00		650,00
23	2319	4620200	SUBV.AYTO.ALMORADÍ REALIZ.ACTIVIDAD"ALMORADÍ URBAN FESTIVAL"		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
23	2319	4620300	SUB.AYTO.L'ALFÀS DEL PI:REALIZ."FESTIVAL INTERNAC.WEBSERIES"		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
23	2319	4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD	20.000,00	-20.000,00						
23	2319	4830000	SUBV. ENTIDAD S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	150.000,00	188,24	150.188,24	150.188,24	137.683,06	123.455,90	14.227,16	12.505,18
23	2319	4830100	SUBV. A JOVEMPA: CONVOCA TORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
23	2319	4830200	SUBV.AVALCAE PARA CHARLAS Y ACTIVIDADES PREVENCIÓN BULLYNG	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
23	2319	4830300	SUB.ASOC.PADRES Y MADR.RURALES GORGA:"CENTRO JOVE EL MERCAT"		1.506,13	1.506,13	1.506,13	1.506,13		1.506,13	
23	2319	4840000	SUB.FUND.ÁNGEL TOMÁS:PROGR.PISOS EMANCIP.JÓVENES EXTUTELADOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
24	1321	6500000	CONV.MINIST.INTERIOR.REHAB.CASAS CUARTEL GUAR.CIVIL.EJ.ENTES	153.025,00		153.025,00	4.974,79	4.974,79	4.974,79		148.050,21
24	1321	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL.(APL.SUPER.PR.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	1331	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC.TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)		251.440,00	251.440,00	309.419,70				251.440,00
			Suma	81.366.627,43	4.006.459,35	85.373.086,78	77.196.418,31	73.467.142,01	67.143.776,04	6.323.365,97	11.905.944,77

(2018)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1351	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN PROTECCIÓN CIVIL(APLIC.SUP.PRESUP.2017)		251.440,00	251.440,00	80.000,00				251.440,00
24	1361	7620018	SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREV.Y EXTING.INCENDIOS(APL.SUP.P.2017)		251.440,00	251.440,00	90.833,79				251.440,00
24	1531	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.ACCEO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)		1.257.200,00	1.257.200,00	1.901.893,85				1.257.200,00
24	1531	7620118	SUB.COCCEN.:PASAR.PEAT.ACCE.SUR COCCEN.A-7,LLAONA-FER(S.2017)		298.638,42	298.638,42	298.638,42				298.638,42
24	1532	6500017	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.		1.399.477,87	1.399.477,87	1.059.674,37	883.610,82	731.765,95	151.844,87	515.867,05
24	1532	6500100	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS	535.832,15	-10.700,00	525.132,15	400.944,91	338.556,10	338.556,10		186.576,05
24	1532	6500117	INV.MEJ.Y ACOND.INFRAESTR.Y DOTAC.PÚBL.ALGORFA(AP.S.2016)		144.015,43	144.015,43	142.417,73	142.417,73	142.417,73		1.597,70
24	1532	6500217	INV.REURBANIZ.CALLE SOLAR,EJEC.AYTO.BALONES(APL.SUP.2016)		99.937,84	99.937,84	81.705,84	42.728,75	30.710,73	12.018,02	57.209,09
24	1532	6500317	REP.Y ASFALTADO C/KALMIAS Y ENCINAS,EJ.BENITACHELL(SUP.2016)		39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23	39.641,23		
24	1532	6500417	INV.REPAVIM.C/MAESTRAL URBANIZ.LLANO PASTORES,BUSOT(S.2016)		29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89	29.868,89		
24	1532	6500517	MEJ.URBANIZ.DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS,CAMPO MIRRA(SUP.2016)		18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00		
24	1532	6500617	MEJ.PAVIMENT.Y SERV.URBANOS VÍAS PUBL.LOC.,CAÑADA(S.2016)		131.754,71	131.754,71	126.458,33	126.458,33	126.458,33		5.296,38
24	1532	6500717	INV.URBANIZACIÓN C/SANTA ELENA,EJEC.AYTO.LORCHA(APL.SUP.2016)		32.073,80	32.073,80	32.030,26	32.030,26	32.030,26		43,54
24	1532	6500817	INV.URBAN.C/PERÚ Y HERMANOS KENNEDY,EJ.MONFORTE CID(S.2016)		179.514,49	179.514,49	178.754,84	178.754,83	178.754,83		759,66
24	1532	6500917	INV.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,AYTO.PLANES(SU P.2016)		66.512,90	66.512,90	54.993,03	54.993,03	40.401,08	14.591,95	11.519,87
24	1532	6501017	INV.MEJ.PAVIMENT.VIARIA URBANIZ.EL NAVARRO,BIAR(APL.SUP.2016)		117.382,22	117.382,22	3.817,31	3.817,31	3.817,31		113.564,91
24	1532	6501117	INV.ACOND.C/JORGE JUAN,ERES Y EUSEBIO SEMPERE,ONIL(SUP.2016)		116.262,89	116.262,89	113.450,83	78.138,13	46.745,55	31.392,58	38.124,76
24	1532	6501217	INV.2ºF.AMPLIAC.Y REPAV.ACERAS Z.SURESTE C.URB.RAFAL(S.2016)		145.307,99	145.307,99	139.495,67	139.495,67	134.791,05	4.704,62	5.812,32
24	1532	6501317	INV.REASFALTADO Y MEJ.SERV.URB.DIV.VÍAS PUBL.MUNIC.(S.2016)		127.611,98	127.611,98	123.908,11	17.251,05	4.149,97	13.101,08	110.360,93
24	1532	7620000	SUB.AYTO.ORIHUELA:OBRAS REPAV.Y ASFALT.EJES VIARIOS PRINCIP.		176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30	176.188,30		
			Suma	81.902.459,58	10.389.204,14	92.291.663,72	83.907.304,08	77.018.915,76	70.169.595,12	6.849.320,64	15.272.747,96

(2018)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1532	7620017	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS,REP.DAÑOS TEMPORALES		1.762.205,83	1.762.205,83	1.697.760,06	1.249.413,32	951.111,77	298.301,55	512.792,51
24	1532	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)		5.514.400,00	5.514.400,00	5.845.482,27				5.514.400,00
24	1532	7620100	SUBV.AYTO.BENIFATO:ACONDICIONAM.P AVIMENTACIÓN CALLE ALCOY	20.000,00		20.000,00	19.998,42				20.000,00
24	1532	7620117	SUBV.ALCALALÍ:PEATONALIZACIÓN ACCESO C/SEQUERET(APL.S.2016)		36.587,81	36.587,81	36.587,81	14.852,52	14.852,52		21.735,29
24	1532	7620118	SUBV.AYTO.CALPE: URBANIZACIÓN DEL VIAL J, TRAMO 1(SUP.2017)		761.958,29	761.958,29	761.958,29				761.958,29
24	1532	7620200	SUBV.ELCHE:CARRIL BICI AVDAS.LIBERTAD,FERROCARRIL Y V.QUILES		237.127,31	237.127,31	237.127,31	237.119,13		237.119,13	8,18
24	1532	7620217	SUB.AL MORADÍ:MEJ.BARRIO CRUZ GALINDO Y VENANC.COSTA(S.2016)		170.069,00	170.069,00	170.069,00	169.256,08		169.256,08	812,92
24	1532	7620218	SUB.AYTO.CALPE:REP.FIRME C/LA NIÑA,G.MIRÓ Y AV.IFACH(S.2017)		239.591,00	239.591,00	239.591,00				239.591,00
24	1532	7620317	SUB.BENFERRI:URBAN.C.HISTÓR.-C/ANDRÉS JOVE Y Z.JUEGOS(S.2016)		119.816,96	119.816,96	117.854,00	63.832,46	32.157,14	31.675,32	55.984,50
24	1532	7620318	SUBV.BENISSA:ACOND.Y MEJ.C/NÚCLEO URBANO LA FUSTERA(S.2017)		299.895,17	299.895,17	299.895,17				299.895,17
24	1532	7620417	SUB.BENIARBEIG:URB.PLZ.PÚBL.C/AITAN A Y AVDA.RECT.(SUP.2016)		131.501,99	131.501,99	131.501,99	59.276,42	26.376,98	32.899,44	72.225,57
24	1532	7620418	SUBV.BENIDORM:MEJ.ACCESIB.UNIV.Y SOSTENIBILID.2018 (S.2017)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	1532	7620517	SUB.BENIMELI:MEJ.C/ECCE-HOMO,TRINQU. PLAÇA POUET Y GLOR.(2016)		16.309,59	16.309,59	16.309,59	16.309,59		16.309,59	
24	1532	7620518	SUBV.ÁGOST:REURBANIZ.DIV.VÍAS PÚBLICAS EN LOCALIDAD(S.2017)		601.435,03	601.435,03	601.435,03				601.435,03
24	1532	7620617	SUB.BIGASTRO:ASFALTADO Y MEJ.ACCESIB.CASCO URBANO(SUP.2016)		118.618,21	118.618,21	115.194,27	115.194,27		115.194,27	3.423,94
24	1532	7620618	SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:REMODELAC.PLAZA LIBERTAD (SUP.2017)		417.894,98	417.894,98	417.894,98				417.894,98
24	1532	7620717	SUBV.ELDA:REPAVIM.AVDA.MONÓVAR,C/ JAIME BALMES,ARAGÓN(S.2016)		280.000,00	280.000,00	280.000,00				280.000,00
24	1532	7620718	SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHABILITACIÓN C/SALITRE(SUP.2017)		332.455,60	332.455,60	332.455,60				332.455,60
24	1532	7620817	SUBV.IBI:GLORIETA INTERSECCIÓN CRUZ ROJA(APL.SUP.PRES.2016)		120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02	120.468,02		
24	1532	7620818	SUB.GUARDAMAR SEG.:REM.OY RENOV.INST.AVDA.LOS PINOS(S.2017)		769.905,01	769.905,01	769.905,01				769.905,01
			Suma	81.922.459,58	21.659.747,54	103.582.207,12	95.516.811,30	77.815.224,25	70.363.449,78	7.451.774,47	25.766.982,87

(2018)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1532	7620917	SUB.JIJONA:RENOV.INFR.Y PAVIM.CARR.ENRIC PUYÓ-TR.NAPS(S.2016		152.509,43	152.509,43	145.779,46				152.509,43
24	1532	7620918	SUB.MONFORTE CID:VARIAS REFORM.Y REP.ESPAC.PÚBL.MUN.(S.2017)		413.843,64	413.843,64	413.843,64				413.843,64
24	1532	7621017	SUB.LA NUCÍA:REP.INFR.Z.RES.N.HILLS,P.HIERR.VAR.COP.(S.2016)		239.964,33	239.964,33	239.964,33				239.964,33
24	1532	7621018	SUB.ALICANTE.:REPAR.TRAMO CICLISTA S.VIC.ALBUF.PLAYA(S.2017)		46.211,88	46.211,88	46.211,88				46.211,88
24	1532	7621117	SUBV.AYTO.ORBA:PAVIM.VIALES TITULAR.MUNICIPAL(APL.SUP.2016)		49.912,50	49.912,50	49.912,50	49.912,50		49.912,50	
24	1532	7621118	SUBV.AYTO.ELCHE:REHABILIT.CALLE ANDRÉS CASTILLEJO (SUP.2017)		54.907,55	54.907,55	54.907,55				54.907,55
24	1532	7621217	SUB.PILAR HORADADA:MEJ.URBAN.VÍAS PÚBL.V.NÚCL.URBAN.(S.2016)		250.674,00	250.674,00	250.674,00				250.674,00
24	1532	7621218	SUBV.AYTO.ROJALES:REURBANIZ.C/GALICIA(NACIONES-REG.)(S.2017)		455.672,96	455.672,96	455.672,96				455.672,96
24	1532	7621318	SUBV.ORIHUELA:REURBANIZ.C/ESPEÑETAS EN CASCO URBANO (S.2017)		223.847,84	223.847,84	223.847,84				223.847,84
24	1532	7621417	SUB.ROJALES:MEJORA URBANIZ.AVDA.JUSTO QUESADA(APL.SUP.2016)		237.622,00	237.622,00	237.622,00	237.622,00		237.622,00	
24	1532	7621517	SUBV.EL VERGER:REASFALTADO CALLES C.URBANO(APL.SUP.2016)		72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23	72.940,23		
24	1532	7621617	SUBV.FINESTRAT:PAVIM.ASFÁLTICA URB.TERRA MARINA(SUP.2016)		168.270,00	168.270,00	168.270,00	168.270,00		168.270,00	
24	1532	7621717	SUB.JÁVEA:REF.AVDA.DELS FURS(C/MAN.BORDES V.LEPANTO)(S.2016)		207.101,82	207.101,82	144.500,00				207.101,82
24	1532	7621817	SUB.LOS MONTESINOS:AMPL.VIAL ACC.URB.RES-2 Z.DEPORT.(S.2016)		34.485,23	34.485,23	34.485,23	28.123,93		28.123,93	6.361,30
24	1532	7621917	SUBV.NOVELDA:PAVIM.ASFÁLTICA VARIAS CALLES(APL.SUP.P.2016)		60.000,00	60.000,00	43.985,15	43.985,15	43.985,15		16.014,85
24	1532	7622017	SUB.S.V.RASPEIG:URB.C/GUADALQUIVIR -C/RIO TAJO Y EBRO(S.2016)		279.648,39	279.648,39	209.201,20	170.210,45		170.210,45	109.437,94
24	1532	7622117	SUB.RAFAL:RED.PROY.2ªF.AMPL.Y REP.ACERAS Z.SURESTE(SUP.2016)		4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30	4.884,30		
24	1532	7622217	SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHAB.C/SALITRE(APL.SUP.PR ES.2016)		238.497,00	238.497,00	238.497,00				238.497,00
24	1532	7622317	SUBV.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES MUNIC.(SUP.2016)		131.972,00	131.972,00	117.249,00	79.766,06		79.766,06	52.205,94
24	1532	7622417	SUB.ELCHE:PROY.VÍA PEAT.-CICLISTA TORRELL./P.EM.ELCHE(S.2016)		133.225,11	133.225,11	116.035,06	116.034,43	75.210,92	40.823,51	17.190,68
			Suma	81.922.459,58	25.013.373,03	106.935.832,61	98.689.459,88	78.836.918,01	70.610.415,09	8.226.502,92	28.098.914,60

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1532	7622517	SUB.GATA GORGOS:REP.PAVIMENT DIV.CARRERS POBLACIÓ(S.2016)		49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71	49.944,71		
24	1601	6500000	INV.EVACUAC.PLUVIALES ENTORNO CEN.SOCIAL,EJEC.AYTO.BENILLOBA	29.710,00		29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00		
24	1601	6500100	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS		31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13	31.159,13		
24	1601	7620000	SUB.REDOVÁN:CANALIZ.AGUAS PLUV.LADERA MONTE "SIERRA REDOVÁN"	49.830,00		49.830,00	47.336,89				49.830,00
24	1601	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)		1.005.760,00	1.005.760,00	669.805,69				1.005.760,00
24	1601	7680018	SUB.EATIM J.POBRE:PROY.INTEGR.RECOG.AGUAS PLUV.C.URB.(S.2017)		424.884,39	424.884,39	424.884,39				424.884,39
24	1611	6500100	INV.OBRA SUST.RED ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE,EJEC.AYTO.XALÓ	34.330,57	-28.717,97	5.612,60					5.612,60
24	1611	7620000	SUBV.AYTO.XALÓ:EJEC.BOMBEO Y MEJ.FIRME ACCESO C.URBANO XALÓ		34.122,26	34.122,26	28.200,22				34.122,26
24	1611	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARI O AGUA POTABLE(APL.S.2017)		1.005.760,00	1.005.760,00	679.902,71				1.005.760,00
24	1611	7620118	SUBV.LLÍBER:RENOV.PARQUE CONTAD.DOM.E INST.SIST.TEL.(S.2017)		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16
24	1611	7620218	SUB.G.GORGOS:ACOND.RED AGUA C/D.GÓMEZ FERR.,CON.Y P.(S.2017)		437.579,39	437.579,39	437.579,39				437.579,39
24	1621	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2017)		251.440,00	251.440,00	82.477,93				251.440,00
24	1622	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00					125.720,00
24	1623	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN TRATAMIENTO DE RESÍDUOS(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00	85.579,15				125.720,00
24	1641	6500017	INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A EJEC.AYTOS.		80.947,82	80.947,82	72.103,90	60.111,74	13.186,14	46.925,60	20.836,08
24	1641	7620017	SUB.DAYA NUEVA:CONSTR.NICHOS CEMENT.MUN.REP.DAÑOS LLUV.TORR.		121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62	121.249,62		
24	1641	7620117	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DAÑOS TEMPORALES		424.062,34	424.062,34	417.764,95	222.043,57	184.748,85	37.294,72	202.018,77
24	1651	6500000	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS	107.999,98	10.700,00	118.699,98	117.918,03	49.748,18	49.748,18		68.951,80
24	1651	6500017	INV.REP.CABLES ELÉCTRICOS RED SUBT.ALUMBR.P.BENILLUP(S.2016)		16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26	16.058,26		
24	1651	7620000	SUB.GORGA:AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
Suma				82.204.330,13	30.394.017,43	112.598.347,56	103.518.625,76	79.366.998,51	71.056.275,27	8.310.723,24	33.231.349,05

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1651	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)		1.257.200,00	1.257.200,00	1.450.436,46				1.257.200,00
24	1651	7620118	SUBV.ONDARA:MEJ.ALUMBRADO PÚBLICO Z.BARRI DEL CRIST(S.2017)		58.792,97	58.792,97	58.792,97				58.792,97
24	1651	7620218	SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7 ZONAS(S.2017)		576.021,75	576.021,75	576.021,75				576.021,75
24	1711	6500000	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES, A EJECUTAR PARA AYTOS.		8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80	8.339,80		
24	1711	6500017	INV.OBRAS MEJ.SEGUR.Y EQUIP.PARQUE P.,BENIMANTELL(S.2016)		29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04	29.637,04		
24	1711	7620000	SUBV.ELCHE:MEJ.RIEGO,INST.AUT.RIEGO INTELIG.PAR.Y JARDINES		195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32	195.986,32		
24	1711	7620017	SUB.AL MORADÍ:PEAT.INTEGR.Z.VERDES PAR.AL.ANGEL V.BUS(S.2016)		78.736,22	78.736,22	74.799,40	40.479,54		40.479,54	38.256,68
24	1711	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)		2.290.192,95	2.290.192,95	2.502.441,34				2.290.192,95
24	1711	7620117	SUBV.BENIDORM:CONSTRUCCIÓN PARQUE SEQUIA MARE(APL.S.2016)		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
24	1711	7620118	SUBV.PETRER:2ª FASE ACONDICIONAM.ZONA VERDE C/ALMAS(S.2017)		123.499,79	123.499,79	123.499,79				123.499,79
24	1711	7620217	SUBV.SAN ISIDRO:REMODELAC.PARQUE MUN.LOCAL.S.ISIDRO(S.2016)		131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00	131.490,00		
24	1711	7620317	SUB.BENIMANTELL:RED.PROY.MEJ.SEGUR.Y EQUIP.PARQUE P.(S.2016)		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
24	1711	7620417	SUBV.ALTEA:ADECUAC.Y MEJ.PARQUES INFANTILES (APL.SUP.2016)		45.379,28	45.379,28	45.379,28				45.379,28
24	1721	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.PROTEC.Y MEJ.MEDIO AMB.(APL.SUP.P.2017)		251.440,00	251.440,00	90.003,90				251.440,00
24	2312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.2017)		52.394,14	52.394,14	50.026,15				52.394,14
24	2312	7620118	S.BANYERES M.:HABIL.PLANTA CENTRO DÍA ENF.ALZHEIMER (S.2017)		332.499,40	332.499,40	332.499,40				332.499,40
24	2312	7840000	SUB.FUND.CV.IGLESIA STA.MARÍA:ADECUAC.LOCAL.C.ACOG.Y B.ALIM.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
24	2316	7620000	SUBV.IBI:REDACCIÓN PROY.CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA GERIÁTRICA	120.000,00	-120.000,00						
24	2316	7620100	SUBV.IBI:REDAC.PROY.CONSTR.RESIDE. GERIÁTRICA Y C.SOC.ASIST.		120.000,00	120.000,00	90.000,00				120.000,00
24	2317	7620000	SUBV.ASPE:AMPLIAC.CENTRO DE DÍA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50.000,00	-50.000,00						
Suma				82.404.330,13	35.269.637,09	117.673.967,22	108.608.752,90	80.504.141,21	71.422.938,43	9.081.202,78	37.169.826,01

(2018)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	2317	7800000	SUBV.ASOC.PRO PERS.DISCAP.ASPE:AMPLIAC.C.DÍA PERS.DISCAPAC.		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
24	3211	7620018	SUBV.AYTOS.INV.CREAC.C.DOCENT.ENS EÑ.INF.Y PRIM.(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00					125.720,00
24	3211	7620118	SUB.PINOSO:REP.CUBIER.IMPER.Y DIV.ADEC.INTER.ESC.INF.(S.2017)		293.849,37	293.849,37	293.849,37				293.849,37
24	3231	7620018	SUB.AYTOS.INV.FUNC.C.DOC.ENSEÑ.INF. PRIM.Y ED.ESPEC.(S.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	3321	7620018	SUBV.A AYTOS.INVER.EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS(APL.SUP.PR.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	3321	7620118	SUB.PEGO:PRY.REHAB.L'ANTIC COL.LEGI CERVAN.BIB.PÚBL.(S.2017)		37.500,00	37.500,00	37.500,00				37.500,00
24	3321	7620218	SUBV.JJONA:REHABILIT.CASA ROVIRA COMO BIBLIOTECA (SUP.2017)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3322	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ARCHIVOS(APL.SUP.PRES.2017)		251.440,00	251.440,00					251.440,00
24	3331	6500000	INV.OBRAS AMPLIAC.MED.CONTR.INCEND.ESPAI CULT.AYTO.PEDREGUER	50.500,00	-50.500,00						
24	3331	7620000	SUBV.AYTO DE SAX:INVERSIÓN CONSTRUC.AUDITORIO Y CASA CULTURA		195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35	195.557,35		
24	3331	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)		551.440,00	551.440,00	567.751,41				551.440,00
24	3331	7620118	SUBV.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA PER EDIF.MULTIF.(S.2017)		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	3333	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)		251.440,00	251.440,00	199.503,92				251.440,00
24	3341	7620000	SUBV.AYTO. DENIA: RED.PROY.REHAB.EDIFIC.TORRECREMA DA	90.000,00		90.000,00	35.392,50				90.000,00
24	3341	7620100	SUB.AYTO.BENIARRÉS:REHABILITACIÓN CUBIERTA BIBLIOTECA MUNIC.	60.500,00		60.500,00	50.006,88				60.500,00
24	3361	7620018	SUB.AYTOS.INV.PROTEC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(APL.S.2017)		125.720,00	125.720,00	120.721,95				125.720,00
24	3361	7620118	SUBV.AYTO.DE ELS POBLETS:OBRAS"JACIMENT L'ALMADRAVA"(S.2017)		94.050,00	94.050,00	94.050,00				94.050,00
24	3361	7680000	SUBV.A LA E.A.T.I.M.JESUS POBRE:ADECUAC."POU DEL PARE PERE"		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
24	3361	7800000	SUBV.CLARISAS CONV.STA.FAZ:RESTAURACIÓN MONASTERIO SANTA FAZ	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
			Suma	82.965.476,21	38.505.880,73	121.471.356,94	111.420.379,28	80.794.698,56	71.713.495,78	9.081.202,78	40.676.658,38

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	3421	6500200	INV.RED.PROY.Y EJEC.OBRA"CUBIERTA Y PISTA POLIDEP.",EJ.BUSOT	277.146,08	-277.146,08						
24	3421	7620000	SUBV.AYTO.FINESTRAT.ELECTRIF.PLAN ESP.POLID."LA FOIA FASE I"	239.580,00	-139.276,02	100.303,98	100.303,98				100.303,98
24	3421	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)		2.604.242,19	2.604.242,19	3.398.105,54				2.604.242,19
24	3421	7620118	SUB.CAÑADA: PISTA DE HOKEY PATINES EN POLID.MUNIC.(S.2017)		44.059,77	44.059,77	44.059,77				44.059,77
24	3421	7620200	SUBV.AYTO.EL VERGEL: INV. EN INSTALAC. PISTAS POLIDEPORTIVAS	184.750,68	-184.750,68						
24	3421	7620218	SUB.BENEJÚZAR:MEJ.Y ACOND.INST.ZONA DEPORTIVA BENEJ.(S.2017)		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00
24	3421	7620318	SUBV.LA NUCÍA:AMPL.INFRAESTR.DEP.CIUDAD DEP.LA NUCÍA(S.2017)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3421	7620418	SUB.BUSOT:RED.PROY.PABELLÓN DEPOR.MUN.(CUB.Y PISTA)(S.2017)		57.331,31	57.331,31					57.331,31
24	3421	7620500	SUBV.LA NUCÍA:MODIF.Y AMPL.INFRAESTR.ELÉCTRICA CIUD.DEPORT.	579.964,95	-579.964,95						
24	3421	7620600	SUBVENCIÓN AL AYTO.SAN ISIDRO: INVERS. EN PLAZA DE SKATE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
24	4121	7620018	SUB.AYTOS.INV.MEJ.ESTR.AGROPEC.Y SISTEM.PRODUCTIVOS(S.2017)		754.320,00	754.320,00					754.320,00
24	4221	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN INDUSTRIA (APL.SUPER.PRES.2017)								
24	4251	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ENERGÍA(APL.SUP.PRES.2017)		574.590,69	574.590,69	38.695,80				574.590,69
24	4252	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	51.299,26	-31.035,75	20.263,51	20.263,51	11.839,81	11.839,81		8.423,70
24	4252	6501500	PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A EJECUTAR PARA AYTOS.	164.510,19	-149.624,67	14.885,52	14.885,52	11.415,04	9.074,98	2.340,06	3.470,48
24	4252	7620018	SUB.TORREV:INST.RENOV.ALUMB.PÚBL. CASCO URB.Y LA MATA(S2017)		912.619,56	912.619,56					912.619,56
24	4252	7621500	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2015: SUBVENCIONES.	222.965,00	-135.261,78	87.703,22	87.703,22	87.703,22	87.703,22		
24	4252	7621600	SUB.TORREVIEJA:RED.PROY."IN.REN.AL UM.CASCO U.Y PARTE LA MATA	30.700,00	-30.700,00						
24	4311	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN FERIAS (APLIC.SUPER.PRESUP.2017)		23.883,80	23.883,80	23.883,80				23.883,80
24	4312	7620000	SUB.AYTO.MUTXAMEL:REMODO.COLEGIO" EL SALVADOR"PARA USO MERCAD.	410.962,57	-410.962,57						
			Suma	84.880.208,86	43.315.783,63	128.195.992,49	116.824.245,07	80.905.656,63	71.822.113,79	9.083.542,84	47.290.335,86

(2018)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS(APL.SUP.2017)		75.432,00	75.432,00	250.964,65				75.432,00
24	4312	7620118	SUB.MUTXAMEL:REMOD.COLEG.EL SALVADOR PARA MERCADO (S.2017)		870.721,93	870.721,93	870.721,93				870.721,93
24	4313	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN COMERCIO AMBULANTE (APL.SUP.2017)								
24	4321	7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHABILIT.INFRAESTR.TURÍSTICAS,REP.DAÑOS TEM.		273.458,92	273.458,92	271.225,78	257.008,27	257.008,27		16.450,65
24	4321	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN INFORMAC.Y PROMOC.TURÍSTICA(APL.SUP.2017)		28.772,44	28.772,44	7.072,44				28.772,44
24	4321	7620117	SUB.MURO ALCOY:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL(APL.SUP.2016)		59.011,32	59.011,32	59.011,32				59.011,32
24	4321	7620217	SUBV.ALMORADÍ:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL (APL.S.2016)		199.488,30	199.488,30	189.513,88	189.513,88		189.513,88	9.974,42
24	4321	7620317	SUB.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ.E INFRAESTR.TURÍSTIC.MUNIC.(S.2016)		300.000,00	300.000,00	295.765,00	220.214,80	9.756,10	210.458,70	79.785,20
24	4321	7620417	SUBV.AYTO.PETRETER:INV.SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL(APL.S.2016)		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
24	4321	7630000	CONV.AG.VALENC.TURISMO MANC.VALL POP:EQUIP.TURÍSTICO Y OTR.	90.000,00	-25.284,36	64.715,64	64.715,64	64.715,64	64.715,64		
24	4321	7630100	CONV.AG.VALEN.TUR.MANC.L'ALCOIÀ I COMTAT:EQUIP.TUR.Y OTR.INV	90.000,00		90.000,00	90.000,00	25.496,36		25.496,36	64.503,64
24	4321	7630200	CONV.AG.VAL.TURISMO.SUB.MANC.VALL POP:EQUIP.TUR.Y OTR.2018		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
24	4321	7630300	CONV.AG.VAL.TURISMO.SUB.MANC.L'ALCOIÀ Y COM.:EQUIP.TUR.2018		100.000,00	100.000,00					100.000,00
24	4331	7620000	SUB.ALCOY:OBRAS MANTENIMIEN.Y CONSERV.EN LA MANZANA DE RODES	239.456,77		239.456,77	119.728,39				239.456,77
24	4411	7620018	SUB.A AYTOS.INV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS(S.2017)								
24	4412	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS(APL.SUP.2017)								
24	4421	7620018	SUB.AYTOS.INV.EN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE(APL.S.2017)		66.660,31	66.660,31	16.928,21				66.660,31
24	4501	1200000	RETRIB.BASICAS GRUPO A1. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	91.168,16		91.168,16	76.080,15	76.080,15	76.080,15		15.088,01
24	4501	1200100	RETRIB.BASICAS GRUPO A2. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	79.590,99		79.590,99	80.280,54	80.280,54	80.280,54		-689,55
24	4501	1200300	RETRIB.BASICAS GRUPO C1. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	40.335,04		40.335,04	40.990,76	40.990,76	40.990,76		-655,72
24	4501	1200400	RETRIB.BASICAS GRUPO C2. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	68.377,44		68.377,44	70.042,80	70.042,80	70.042,80		-1.665,36
			Suma	85.579.137,26	45.328.562,36	130.907.699,62	119.216.271,78	81.929.999,83	72.420.988,05	9.509.011,78	48.977.699,79

(2018)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4501	1200600	RETRIB.BASICAS TRIENIOS. PERSONAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	63.152,77		63.152,77	64.768,24	64.768,24	64.768,24		-1.615,47
24	4501	1210000	RETRIB.COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	180.227,87		180.227,87	173.884,89	173.884,89	173.884,89		6.342,98
24	4501	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS.PLANES Y OBRAS MUN.	336.300,60		336.300,60	324.248,38	324.248,38	324.248,38		12.052,22
24	4501	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	3.200,00	13.400,00	16.600,00					16.600,00
24	4501	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	2.197,58	23.234,57	25.432,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.423,81
24	4501	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PLANES Y OBRAS MUN.	144.700,00	15.002,67	159.702,67	152.824,98	152.824,98	152.824,98		6.877,69
24	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	241.115,18		241.115,18	256.936,15	256.936,15	256.936,15		-15.820,97
24	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
24	4501	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.PLANES Y OBRAS MUNICIP.	500,00		500,00					500,00
24	4521	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)		401.239,66	401.239,66	510.712,71				401.239,66
24	4531	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)		125.720,00	125.720,00	48.543,51				125.720,00
24	4541	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)		2.514.400,00	2.514.400,00	3.481.617,28				2.514.400,00
24	4591	2219900	ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.	500,00		500,00	203,67	203,67	203,67		296,33
24	4591	2269902	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	500,00		500,00					500,00
24	4591	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2013	3.119,05	-1.981,39	1.137,66	394,36	394,36	394,36		743,30
24	4591	2270601	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.	8.846,38	-2.260,36	6.586,02	6.503,39	1.127,52	1.127,52		5.458,50
24	4591	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIP. 2014	164.409,82	-22.736,63	141.673,19	135.599,62	32.913,33	32.656,27	257,06	108.759,86
24	4591	2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	264.854,34	-47.791,69	217.062,65	205.391,70	78.059,01	64.416,84	13.642,17	139.003,64
24	4591	2270616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	993.082,08	-473.119,47	519.962,61	469.460,72	316.916,77	315.891,60	1.025,17	203.045,84
24	4591	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	578.990,14	71.535,98	650.526,12	541.835,71	147.776,56	134.973,62	12.802,94	502.749,56
			Suma	88.566.513,59	47.953.808,05	136.520.321,64	125.613.100,46	83.503.957,06	73.967.217,94	9.536.739,12	53.016.364,58

(2018)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4591	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2018	50.000,00		50.000,00	23.829,03	23.829,03	22.715,83	1.113,20	26.170,97
24	4591	4539000	CONVENIO COLAB.UNIV.ALICANTE PARA BECAS. PLANES Y OBRAS MUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
24	4591	4620000	SUBV.GTOS.OBRAS.REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.		21.525,92	21.525,92					21.525,92
24	4591	4620200	SUBV. AL AYTO. DE ALCOLEJA: ESTUDIO VIABILIDAD BASE AITANA	17.100,00		17.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		11.050,00
24	4591	6290000	ADQUIS.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	4591	6500000	PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.	11.719,86	-9.423,29	2.296,57					2.296,57
24	4591	6500100	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.	129.228,90	-50.649,88	78.579,02	3.559,02				78.579,02
24	4591	6500200	INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.A EJEC.AYTOS.	330.481,54	-74.509,51	255.972,03	249.924,91	249.924,91	249.924,91		6.047,12
24	4591	6500400	INV.MEJ.PASEO MARÍTIMO Y ENTORN, A EJEC.PARA AYTO.TORREVIEJA	250.000,00		250.000,00					250.000,00
24	4591	6501400	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.	968.977,93	900.565,33	1.869.543,26	1.275.722,08				1.869.543,26
24	4591	6501500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	1.974.578,28	364.410,56	2.338.988,84	2.187.950,34	942.721,80	886.034,63	56.687,17	1.396.267,04
24	4591	6501600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	5.636.721,57	1.333.442,84	6.970.164,41	5.889.672,31	4.064.344,89	3.889.298,08	175.046,81	2.905.819,52
24	4591	6501700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	8.107.035,50	337.096,05	8.444.131,55	3.435.073,81	2.463.451,94	2.384.013,54	79.438,40	5.980.679,61
24	4591	6501800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	300.000,00	92.972,08	392.972,08	316.312,21	165.930,39	108.796,58	57.133,81	227.041,69
24	4591	6503200	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. ,EJEC.ANTER.,EJEC.AYTOS	91.635,84	114.305,77	205.941,61	90.080,15				205.941,61
24	4591	7620000	PLANES OBRAS:COMPLET.Y ESPECIAL 2011 Y ANTER.SUBVENCIONES	360.000,00	19.643,73	379.643,73	376.150,69	376.150,61	376.150,61		3.493,12
24	4591	7620100	SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL	137.756,25	-135.000,00	2.756,25					2.756,25
24	4591	7620300	SUBV.VALL LAGUAR:DERRIBO Y CONSOL.EDIF.MEDIANERAS C/LLOP,Nº2	39.812,00		39.812,00	39.811,25				39.812,00
24	4591	7621300	PLAN PROV.COOPERAC.OBRAS Y SERVICIOS 2013-2014.SUBVENCIONES		50.500,00	50.500,00	50.500,00				50.500,00
24	4591	7621400	PLAN PROV.COOPERACIÓN OBRAS Y SERV.2014-2015. SUBVENCIONES	242.350,00		242.350,00	238.100,00	165.780,26	165.780,26		76.569,74
24	4591	7621500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2015-2016.SUBVENCIONES	216.317,13	-55.000,00	161.317,13	153.772,49				161.317,13
			Suma	107.974.118,28	50.863.687,65	158.837.805,93	140.484.498,64	92.353.276,72	82.369.683,13	9.983.593,59	66.484.529,21

(2018)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4591	7621600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2016-2017.SUBVENCIONES	534.889,89		534.889,89	534.889,89	391.135,83	313.700,75	77.435,08	143.754,06
24	4591	7621700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUBVENCIONES	553.427,25	549.358,00	1.102.785,25	1.102.529,31	498.716,17	477.216,18	21.499,99	604.069,08
24	4591	7621800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2018-2019.SUBVENCIONES	3.000,00	90.960,20	93.960,20	68.815,51				93.960,20
24	4631	7620018	SUBV.AYTOS.INV.INVESTIG.CIENTÍFICA,TÉCNICA Y APLICADA(S.2017)								
24	4911	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN(S.2017)		1.530,31	1.530,31					1.530,31
24	4912	2270600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA	100,00		100,00					100,00
24	4912	6400000	INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.	346.500,00		346.500,00	279.645,00	49.565,00	49.565,00		296.935,00
24	4912	6400100	ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC	100,00		100,00					100,00
24	4921	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO(APL.SUP.2017)								
24	9201	7620000	SUBV.A AYTO.BENIFATO: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
24	9331	7620000	SUBV.AYTO.PLANES: ADQ. PARCELA DESTINO SUELO DOTACIONAL PUB.	72.000,00	-72.000,00						
24	9331	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)		2.022.252,17	2.022.252,17	1.521.284,65				2.022.252,17
24	9331	7620100	SUBV.AYTO.BENIFALLIM: ADQ.PARCELA ACC.AL MUNIC.Y APARCAM.	28.800,00		28.800,00	28.800,00				28.800,00
24	9332	6500000	INV.REHAB.Y REPARACIÓN PISCINA MUNICIPAL, A EJEC.AYTO.SELLA	120.092,62	-37.778,55	82.314,07	82.314,07	82.314,07	82.314,07		
24	9332	6500017	INV.ADECUAC.INFRAESTR.CAMPO FÚTBOL.EJ.AGOST(APL.SUP.2016)		155.068,90	155.068,90	6.695,40	6.695,40	6.695,40		148.373,50
24	9332	6500100	INV.ELECTRIFICACIÓN EDIFICIO SOCIO-ASISTENCIAL,EJ.AYTO.TIBI	159.955,39		159.955,39	155.156,73	34.310,14	34.310,14		125.645,25
24	9332	6500117	REP.POLID.MUN.Y MEJ.CERRAMIENTO PARCELA,BENIJOFAR(SUP.2016)		143.649,53	143.649,53	135.310,85	135.310,85	135.310,85		8.338,68
24	9332	6500217	INV.ADEC.Y PAVIMENT.RECINTO PISCINA MUN.,BENIMARFULL(S.2016)		54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79	54.414,79		
24	9332	6500317	REP.DIV.INFRAES.POLIDEPOR.Y OTR.INMUEB.MUN.C.MIRRA(S.2016)		84.053,45	84.053,45	76.734,63	76.734,63	67.740,77	8.993,86	7.318,82
24	9332	6500417	INV.REP.PISTA POLIDEP.MUNIC.Y ACCESOS LOCAL.SELLA(S.2016)		127.655,39	127.655,39	125.802,83	125.802,83	125.802,83		1.852,56
24	9332	6500517	REHAB.Y REP.ASEOS VESTUARIOS PISTAS POLID.VERGER(SUP.2016)		33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34	33.644,34		
24	9332	6500617	INV.REP.Y ADEC.RECINTO MUNIC.USO APARCAM.PÚBL.,POLOP(S.2016)		152.245,05	152.245,05	4.951,05	4.951,05	4.951,05		147.294,00
24	9332	7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPOR.		1.366.112,70	1.366.112,70	1.361.898,58	1.197.143,29	824.028,74	373.114,55	168.969,41
			Suma	109.295.093,54	55.534.853,93	164.829.947,47	145.559.496,38	94.689.879,28	84.265.677,29	10.424.201,99	70.140.068,19

(2018)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	9332	7620018	SUBV.SAGRA:REHABIL.Y ACONDIC.EDIFICIO POLIVALENTE(SUP.2017)		556.743,20	556.743,20	556.743,20				556.743,20
24	9332	7620117	SUB.L'ALQU.D'ASNAR:REH.ADEC.ACÚST.Y TERM.Y ELIM.BAR.(S.2016)		99.999,99	99.999,99	99.999,99	99.999,99		99.999,99	
24	9332	7620118	SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)		402.510,25	402.510,25	402.510,25				402.510,25
24	9332	7620217	SUB.AYTO.ORBA:ADEC.SALA C.CÍVICO ASOC.ORBA EN BIBL.(SUP.2016)		33.120,52	33.120,52	33.120,52	33.120,52		33.120,52	
24	9332	7620317	SUB.RÁFOL D'ALMUNIA:REF.Y REP.PISCINA MUNICIPAL(APL.SUP.2016)		49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66	49.386,66		
24	9332	7620417	SUB.LA ROMANA:MEJ.Y ACOND.CASA ENCARNÁ UBIC.MUSEO L.(S.2016)		44.822,00	44.822,00	44.822,00				44.822,00
24	9332	7620517	SUBV.AYTO.ORIHUELA:CENTRO INTERPRET.HUERTA B.SEGURA (S.2016)		149.981,04	149.981,04	149.981,04				149.981,04
24	9332	7620617	SUBV.ELCHE:MEJ.Y ADEC.INFRAESTR.MUSEO ESCOLAR PUSOL(S.2016)		110.000,00	110.000,00	92.250,55	92.250,50		92.250,50	17.749,50
24	9332	7620717	SUBV.MUTXAMEL:REST.CASAMATA,C.PA NTANERO Y B.DECANT.(S.2016)		199.999,99	199.999,99	199.999,99	83.057,56		83.057,56	116.942,43
24	9332	7620817	SUBV.VILLENA:C.INTERPR.YACIMIENTO ARQU.CABEZO REDONDO(S.2016)		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
24	9332	7620917	SUBV.CREVILLEN:ACOND.BIBLIOTECA MUNICIPAL(APL.SUP.PR.2016)		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
24	9332	7621017	SUB.NOVELDA:REHAB.PISTA BALONCESTO C.FÚT.LA MAGDALENA(S.2016)		22.529,97	22.529,97	22.529,97	18.694,50	18.694,50		3.835,47
24	9332	7621117	SUB.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA EDIF.MULTIFUNCION(S.2016)		172.293,00	172.293,00	172.293,00				172.293,00
24	9332	7621217	SUB.ALGUENÑA:ESC.INFAN.SUST.P.Y V.AYTO.Y REH.CUEVA M.(S.2016)		128.339,87	128.339,87	128.339,87	46.594,74	46.594,74		81.745,13
24	9332	7621317	SUBV.PENÁGUILA:RENOV.GRADAS POLID.Y ADEC.ZONA ANEXA (S.2016)		20.548,55	20.548,55	20.548,55				20.548,55
25	2317	4830000	SUBV.APSA PROY.FORMACIÓN Y EMPLEO PERS.CON DISCAPACIDAD	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
25	2411	2269900	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	42.918,12	378.281,88	421.200,00	389.646,65	143.681,14	113.430,72	30.250,42	277.518,86
25	2411	4810000	AYUDAS ECONÓM.PARTIC.ITINERARIOS "PROY.JUVENTUD ACTIVA"(PJA)		108.000,00	108.000,00	107.114,04				108.000,00
25	4141	4830000	SUBV.ASOC.SOSTENIBILIDAD E INNOV.RURAL:ENCUENTRO SUR ALICAN.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.696,21	2.696,21		303,79
25	4141	4830100	SUBV.GRUP ACCIÓ MUNTANYA ALACANT:ENCUENTRO RURAL NORTE ALIC.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
25	4151	4830000	APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
			Suma	109.383.811,66	58.361.410,85	167.745.222,51	148.424.582,66	95.302.161,10	84.496.480,12	10.805.680,98	72.443.061,41

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4151	4830100	SUBV.FED.PROV.COFRADÍAS PESCADORES:ACTIVID.PROM.Y DIF.SECTOR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	4191	4620000	SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	150.000,00	-7.589,68	142.410,32	133.794,20	125.519,06	114.131,74	11.387,32	16.891,26
25	4191	4620100	SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: GASTO CTE.	50.000,00	-28.500,00	21.500,00	19.181,09	13.177,01	11.677,01	1.500,00	8.322,99
25	4191	4620200	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.II SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
25	4191	4620300	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.III SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.043,42		4.043,42	956,58
25	4191	4830100	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4191	4830200	SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COM.PROD.Y CER.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
25	4191	4830300	SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.PROD.Y CERT.OB.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
25	4191	4830400	APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
25	4191	4830500	SUB.C.R.I.G.P.JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PROD.Y CERT.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
25	4191	4830600	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.	7.500,00		7.500,00	7.500,00				7.500,00
25	4191	4830700	SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGROECOL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.996,40	5.996,40		3,60
25	4191	4830800	SUB.C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.PROD.Y CERT.OB.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4830900	SUBV.CENTRO ASAJA: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
25	4191	4831000	SUBV.ASOC.ALCACHOFA VEGA BAJA DEL SEGURA, PROM.Y DIF.SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
25	4191	4831100	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALIC.:PROMOC.Y COMER.PRODUCTOS 2017		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4191	4831200	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE PROM.Y DIF.SEC.2017		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.484,83	7.484,83		15,17
25	4191	4831500	SUBV.FED.TER.VALENC.CAZA DEL.PROV.:GTO.ORG.Y DIF.JOR.Y FERIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
25	4191	4831600	SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y DIFUS.DEL SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.346,45		6.346,45	1.153,55
25	4191	4831900	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE:PROM.Y DIFUS.SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
25	4191	4832000	SUB.AS.ESPAÑ.ECON.AGR.:GTOS.CARTE L.Y MERCH.XI CONG.N.EC.2017	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
Suma				109.789.811,66	58.362.821,17	168.152.632,83	148.801.057,95	95.637.728,27	84.724.270,10	10.913.458,17	72.514.904,56

(2018)

Pág. 51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4191	4832800	SUBV.U.LLAURADORS I RAMAD.P.V.:FOM.PROD.AGRÍCOLA PROV.ALIC.	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
25	4191	7620000	SUBV. AYTO. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	100.000,00	-19.167,80	80.832,20	75.857,06	49.957,90	19.113,67	30.844,23	30.874,30
25	4221	4830100	SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-:ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL SECTOR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
25	4221	4830200	SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.:PROM.PROD.Y DEF.Y USO MARCA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4221	4830300	SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,P ARA PROMOCIÓN SECTOR	25.000,00	22.500,00	47.500,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	17.500,00
25	4221	4830500	SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y MOQUETAS PROM.IND.PROD.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
25	4221	4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
25	4221	4840100	CONV.COLAB.FUND.ESCUELA ORG.INDUST.(EOI)PROY.COWORKING PROV.		368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26	368.115,26		
25	4301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
25	4301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS. FOMENTO Y DESARROLLO	53.853,82	-14.673,90	39.179,92	17.648,35	17.648,35	17.648,35		21.531,57
25	4301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.FOMENTO Y DESARRALLO	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
25	4301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.FOMENTO .Y DESARROLLO	398,97		398,97					398,97
25	4301	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS. FOMENTO .Y DESARROLLO	17.828,02		17.828,02	18.498,79	18.498,79	18.498,79		-670,77
25	4301	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.FOMENTO Y DESARROLLO	62.890,40	-8.173,95	54.716,45	42.148,99	42.148,99	42.148,99		12.567,46
25	4301	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.FOMEN Y DESARROLLO	105.709,94	-14.361,15	91.348,79	71.700,45	71.700,45	71.700,45		19.648,34
25	4301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DESARROLLO	3.200,00		3.200,00					3.200,00
25	4301	1310100	RETRIB. PERS.LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.JOV EN.CUALIF. FOMENTO	3.609,57	25.335,25	28.944,82	21.049,09	21.049,09	21.049,09		7.895,73
25	4301	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.FOMENTO Y DESARR.	73.500,00		73.500,00	76.178,66	76.178,66	76.178,66		-2.678,66
			Suma	110.395.658,90	58.722.394,88	169.118.053,78	149.681.248,38	96.492.019,54	85.510.217,14	10.981.802,40	72.626.034,24

(2018)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	75.602,66		75.602,66	74.004,68	74.004,68	74.004,68		1.597,98
25	4301	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. FOMENTO	1.117,39	9.286,61	10.404,00	6.840,44	6.840,44	6.840,44		3.563,56
25	4301	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO	2.000,00		2.000,00	784,16	784,16	784,16		1.215,84
25	4311	4620000	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	700.000,00	2.837,95	702.837,95	696.608,76	645.918,22	625.159,60	20.758,62	56.919,73
25	4312	4830000	SUBV.UNION CONSUM.ALIC.:PROY.ASESORAMIENTO A CONSUM.Y USUAR.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.084,60		8.084,60	3.915,40
25	4312	7620000	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES.	150.000,00	-39.981,88	110.018,12	99.090,81	80.342,94	67.673,69	12.669,25	29.675,18
25	4331	1310401	RETRIB.PERS.LABOR.INDEF.NO FIJO AGENCIA EXPER.EMPL.Y DES.AL.	32.400,00		32.400,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27		479,73
25	4331	1600001	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE	9.988,68	1.000,00	10.988,68	10.429,08	10.429,08	10.429,08		559,60
25	4331	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.	62.497,60		62.497,60	107.567,77	107.567,77	45.567,77	62.000,00	-45.070,17
25	4331	2260600	JORNADAS.EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.	350.000,00	-59.954,23	290.045,77	222.368,92	221.764,41	169.548,09	52.216,32	68.281,36
25	4331	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.	4.000,00		4.000,00	621,19	621,19	621,19		3.378,81
25	4331	2270600	ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00		2.654,00
25	4331	4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	300.000,00	11.912,76	311.912,76	240.102,12	210.417,86	169.495,84	40.922,02	101.494,90
25	4331	4670100	APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
25	4331	4670200	APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
25	4331	4830000	SUBV.FEMPA:ACTUAC.PROM.DIFUS.Y MEJORA COMPETIT.SECTOR METAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
25	4331	4830200	SUBV.C.EUROPEO EMPR.INNOV.ELCHE:PROG."JOVEN EMPR.INNOVADORA"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
25	4331	4830400	SUB.MARE NOSTRUM,AS.ENCAJ.Y ART.ALIC.:GTOS.XIV BOLILLOS 2017	800,00		800,00	800,00	798,00	798,00		2,00
25	4331	4830500	SUB.CÁM.COM.IND.Y NAV.ALIC.:PROM.VINO"VINO TRAV.METÁF."2017	1.810,66		1.810,66	1.810,66	1.802,04	1.802,04		8,62
			Suma	112.408.273,23	58.572.447,97	170.980.721,20	151.396.538,56	98.103.656,52	86.913.203,31	11.190.453,21	72.877.064,68

(2018)

Pág. 53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4331	4830600	SUBV.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIV.	49.000,00	-25.048,12	23.951,88					23.951,88
25	4331	4830700	SUBV. AEMPA: CONGRESO ESTETICISTAS 40 ANIVERSARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
25	4331	4832100	SUBV.FED.OBRAS PÚBL.Y AUX.PROV.ALIC.:REALIZ.DIV.ACCION.FORM.	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
25	4331	4832400	SUBV.FACPYME:TALLERES,JORNAD.ENC UEN.COM.Y PROMOCIÓN SECTOR	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
25	4331	4832500	SUBV.CAMARA COM.IND.Y NAV.ALIC.PROY.JÓVENES PARA INDUSTRIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
25	4331	4832800	SUBV.GREMIO ARTISTAS DE HOGUERAS:ORG.CURSO DE MODELADO 3D	22.000,00		22.000,00	22.000,00			21.999,61	0,39
25	4331	4840000	SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR.FORM.D EEMPL.SECT.CONSTR.ALICANTE	50.000,00		50.000,00	50.000,00			21.940,73	28.059,27
25	4331	6290000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	1651	6500017	INV.ALUMBRADO PÚBLICO REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		336.642,03	336.642,03	335.641,90	309.964,72	195.006,71	114.958,01	26.677,31
26	1651	6500117	RENOV.RED ALUMBRADO URB.LLANO PASTORES,BUSOT(SUP.2016)		59.999,82	59.999,82	59.999,47	59.999,46	59.999,46		0,36
26	1651	6500217	INV.SUST.LUMINAR.VPSA -LEDS U.MONT. EJ.HONDÓN NIEVES(AP.2016)		57.923,00	57.923,00	57.922,29	57.922,29	57.922,29		0,71
26	1651	6500317	INV.REF.INST.MUNIC.ALUMBR.AV.LEPANTO Y RAFALET,XÀBIA(S.2016)		46.510,68	46.510,68	46.438,24	46.438,24	46.438,24		72,44
26	1651	7620017	SUBV.AYTOS.INVER.EN ALUMBRADO PÚBLICO,REPAR.DAÑOS TEMPORALES		204.544,00	204.544,00	204.544,00	194.222,70	194.222,70		10.321,30
26	1651	7620117	SUBV.ASPE:SUSTIT.LUMINARIAS ALUMBR.Z.POBLACIÓN(SUP.2016)		249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06	249.999,06		
26	1651	7620217	SUB.DENIA:SUSTIT.LUMINARIAS ALUMBR.PÚBL.ZONAS DENIA(S.2016)		128.760,50	128.760,50	101.952,57	101.952,57	75.588,02	26.364,55	26.807,93
26	1701	1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	59.890,32		59.890,32	45.286,57	45.286,57	45.286,57		14.603,75
26	1701	1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	53.853,82		53.853,82	40.140,27	40.140,27	40.140,27		13.713,55
26	1701	1200300	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	30.251,28		30.251,28	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-491,79
26	1701	1200400	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	26.040,51		26.040,51	31.448,27	31.448,27	31.448,27		-5.407,76
26	1701	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	32.422,30		32.422,30	35.547,21	35.547,21	35.547,21		-3.124,91
26	1701	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y ENER.	108.646,35		108.646,35	97.271,37	97.271,37	97.271,37		11.374,98
			Suma	113.094.396,03	59.648.363,55	172.742.759,58	153.081.834,07	99.722.893,88	88.317.177,77	11.405.716,11	73.019.865,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1701	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y EN.	202.018,22	-8.463,51	193.554,71	176.361,22	176.361,22	176.361,22		17.193,49
26	1701	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	3.200,00	1.550,00	4.750,00					4.750,00
26	1701	1310100	RETRIB.PER.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y E.	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,34	18.008,34	18.008,34		7.495,81
26	1701	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.MEDIO AMB.Y ENERG.	60.300,00	2.853,90	63.153,90	62.078,62	62.078,62	62.078,62		1.075,28
26	1701	1600000	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	127.622,99	24.500,00	152.122,99	133.381,30	133.381,30	133.381,30		18.741,69
26	1701	1600001	CUOTAS SEGURID.SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y EN.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.882,67	5.882,67	5.882,67		3.400,20
26	1701	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLIC.M.AMBIENTE Y ENER.	1.000,00		1.000,00	190,79	190,79	190,79		809,21
26	1702	2040100	ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00					100,00
26	1702	2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	1.500.000,00	-6.978,00	1.493.022,00	1.460.049,99	1.262.245,61	1.262.245,61		230.776,39
26	1702	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.M. AMBIENTE Y EN.	37.021,18		37.021,18	36.709,00	36.399,95	36.399,95		621,23
26	1702	2260600	JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL	18.000,00		18.000,00	14.678,00	14.678,00	14.678,00		3.322,00
26	1702	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	5.000,00		5.000,00	4.904,43	4.904,43	3.221,47	1.682,96	95,57
26	1702	2269901	ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26	1702	2269902	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)	100,00		100,00					100,00
26	1702	2269904	ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	120.000,00		120.000,00	91.342,90	60.895,26	60.895,26		59.104,74
26	1702	2269905	SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL USADO EN CENTROS DE DIPUTACIÓN	12.000,00		12.000,00					12.000,00
26	1702	2270600	EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		8.548,00
26	1702	2270601	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE	175.000,00		175.000,00	107.460,69	107.460,63	86.072,02	21.388,61	67.539,37
26	1702	2279900	SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLEO RURAL (PAMER)	100,00		100,00					100,00
26	1702	4620000	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNIC.	80.000,00		80.000,00	73.971,05	63.917,53	49.368,36	14.549,17	16.082,47
			Suma	115.264.718,30	59.702.198,37	174.966.916,67	155.091.943,85	101.494.389,01	90.051.052,16	11.443.336,85	73.472.527,66

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1702	4620100	SUBV.AYTO.SAN MIGUEL SALINAS:ACTUAC.TRATAM.CONTROL DÍPTEROS		3.364,00	3.364,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		0,20
26	1702	4620400	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.	200.000,00		200.000,00	194.301,39	182.021,02	182.021,02		17.978,98
26	1702	4830000	SUB.ASOC.ORNITOLÓGICA BENISSA Y COM.:XXXIII PÁJAROS CANTORES								
26	1702	6090000	INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS	6.000,00	-4.500,00	1.500,00					1.500,00
26	1702	6090100	TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
26	1702	6250000	DOTAC.MOBILIARIO AULA NATURALEZA FINCA DIP.EL PLANO,T.M.SAX		4.500,00	4.500,00	4.223,02	4.223,02	4.223,02		276,98
26	1702	6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚ BL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	243.999,96	28.000,00	215.999,96	256.000,04
26	1702	6500017	INV.EN ZONAS VERDES REPARACIÓN DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		264.664,31	264.664,31	264.664,30	264.664,30	264.664,30		0,01
26	1702	6500100	INV.ADECUACIÓN SENDEROS T.M.BENIGEMBLA,EJEC. AYTO.BENIGEMBLA	8.458,00		8.458,00	8.457,28	8.457,28		8.457,28	0,72
26	1702	6500300	INV.MEJORAS EN MASAS FORESTALES MUNIC., A EJEC.PARA AYTOS.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	39.999,99	39.999,99		160.000,01
26	1702	7620017	SUBV.AYTOS.INVERS.EN ZONAS VERDES, REPARAC.DAÑOS TEMPORALES		272.119,62	272.119,62	272.119,62	272.119,60	272.119,60		0,02
26	1702	7620100	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017	174.326,00		174.326,00	174.325,05	121.267,92		121.267,92	53.058,08
26	1702	7855000	SUB.OBRAS MEJ.PAISAJÍST.CAMPO ESC.GOLF ELCHE,GEST.FED.V.GOLF	63.000,00		63.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.000,00
26	1703	4830000	APORTACIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES DE CV (AMUFOR)	20.000,00	-3.364,00	16.636,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.636,00
26	1703	4840000	SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
26	1703	4840100	APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO	60.115,00		60.115,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		0,46
26	1711	2269900	ACCIONES SENSIB.AMBIENTAL DIRIGIDAS FOMENTO Y CONS.ARBOLADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26	1711	4620000	SUBV.AYTO.MILLENA TRATAMIENTO MEJORA DE OLMO MILENARIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
26	1711	4620500	SUBV.AYTO.PENÁGUILA MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	47.900,66	47.900,66		2.099,34
			Suma	116.644.817,30	60.245.960,30	176.890.777,60	156.926.690,52	102.838.569,06	91.009.507,05	11.829.062,01	74.052.208,54

(2018)

Pág. 56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1711	4620700	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIM.JARDINES MARQUÉS FONTALBA 2017	10.200,00	6.978,00	17.178,00	17.177,67	10.047,96	10.047,96		7.130,04
26	1711	4620800	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIMIENTO JARDINES MARQUÉS FONTALBA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
26	1711	4620900	SUBV.AYTO.DE IBI: MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO TORRETES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
26	1711	4625200	SUBV.TRATAMIENTO MEJORA ÁRBOL MONUMENT.,GEST.AYTO.DE BIAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
26	1711	6500017	INVERSIONES EN ARBOLADO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUPERÁVIT 2016)		1.000.000,00	1.000.000,00	222.772,92	212.415,22	199.923,87	12.491,35	787.584,78
26	1711	6500117	INV.ADEC.PARQUE CRUZ Y P.CISANO SUL NEVA,BIGASTO (S.2016)		30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00	30.827,00		
26	1711	7625100	SUBV.ADQ.CONTENED.PAPELER.DOT.P. PUBL.Y MOB.URBAN.GEST.AYTOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	1721	6500017	INV.ADECUAC.Z.VERDE EN UNIDAD EJECUCIÓN 1,EL VERGER(SUP.2016)		41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43	41.715,43		
26	1721	6500117	INV.MEJ.AMBIENTAL.MASA FORESTAL CASTELLET,ORBA(APL.S.2016)		12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26	12.182,26		
26	1721	6500217	INV.ADECUAC.ZONA VERDE RAVALET,EJEC.ALCALALÍ(APL.SUP.P.2016)		62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13	62.796,13		
26	1721	6500317	INV.ADECUAC.PARQUE PÚBLICO TOSSALS I FASE,EJ.ONDARA(S.2016)		62.990,16	62.990,16	62.990,14	62.990,14	62.990,14		0,02
26	1721	7620017	SUBV.AYTO.ELCHE:ADECUAC.MEDIOAM B.ENT.PANTANO ELCHE(SUP.2016)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	674.154,70	631.882,57	42.272,13	325.845,30
26	1721	7620018	SUB.AYTO.LA ALGUEÑA:ADECUACIÓN Y MEJ.PARQUE INFANTIL(S.2017)		28.495,77	28.495,77					28.495,77
26	1721	7620118	SUB.H.FRAILES:MEJORA Z.VERDE C/BLASCO IBÁÑEZ-CONST.(S.2017)		28.295,75	28.295,75					28.295,75
26	1721	7620218	SUB.ORBA:ACONDICIONAMIEN.ZONA VERDE COMPLEJO PISCINA(S.2017)		29.313,63	29.313,63					29.313,63
26	1721	7620318	SUB.ELS POBLETS:ADEC.I MILLORA PARCEL-LA MUN.GIRONETS(S.2017)		27.370,74	27.370,74					27.370,74
26	1721	7620418	SUB.GRANJA ROCAMORA:COND.Y MEJORA ZONA VERDE C/CAMPO(S.2017)		28.468,85	28.468,85					28.468,85
26	1721	7620518	SUB.D.VIEJA:INST.ILUM.Y ARRIOSTR.PALMERAS CENT.P.LEÓN(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7620618	SUBV.BUSOT:AJARDINAM.Y MEJ.Z.VERDE AVDA.LOS PATOS(SUP.2017)		28.499,72	28.499,72					28.499,72
26	1721	7620718	SUB.SALINAS:PROY.JARDINERÍA Y RED RIEGO PAR.LA CABAÑA(S.2017)		27.602,37	27.602,37					27.602,37
26	1721	7620818	SUB.FORMENT.SEGURA:MEJ.ZONA JUEGOS P.PRINCESA LEONOR(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
			Suma	116.800.817,30	62.711.518,11	179.512.335,41	158.440.974,40	104.016.649,94	92.132.824,45	11.883.825,49	75.495.685,47

(2018)

Pág. 57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1721	7620918	SUBV.SAGRA:HABILITACIÓN FONT DE DALT DELS MORTITS(SUP.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621018	SUB.BOLULLA:ADEC.Y MEJ.FUENTE RENYINYOSA(FONT XORROS)(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621118	SUB.RELLEU:INST.RIEGO GOTEIO JARD.PÚBL.ERMITA-CASTELL(S.2017)		12.932,59	12.932,59					12.932,59
26	1721	7621218	SUBV.RAFAL:MEJORA ZONAS VERDES AVDA.MIGUEL HERNÁNDEZ(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621318	SUB.AYTO.AGOST:CREACIÓN DE ZONA VERDE EN C/CAMPELLO 1(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621418	SUBV. AYTO.BENFERRI:REMODELACIÓN DE JARDÍN MUNICIPAL(S.2017)		28.394,46	28.394,46					28.394,46
26	1721	7621518	SUBV.AY.EL VERGER:ADEC.PARQ.JUEGOS ZONA VER.EL BASSOT(S.2017)		27.782,95	27.782,95					27.782,95
26	1721	7621618	SUBV.AY.SELLA:CR.Z.VERDE LA RASTELLERA,C/SECANT Y OT.(S.2017)		28.452,42	28.452,42					28.452,42
26	1721	7621718	SUBV.AY.PLANES:AD.Y REF.PARQUE"ANT.ESCUELAS"MARGARID(S.2017)		26.637,51	26.637,51					26.637,51
26	1721	7621818	SUBV.AY.TORMOS:AD.Y MEJ.PQL1,ITINER.PEATON.CALVARI(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7621918	SUBV.AY.SAN ISIDRO:REH.Y SEGUR.VALLODO,CIERRE PARQ.M(S.2017)		28.499,33	28.499,33					28.499,33
26	1721	7622018	SUBV.AY.FACHECA:ADECUAC.ZONAS:MA LLAES Y MEREN.LAVAD.(S.2017)		18.496,12	18.496,12					18.496,12
26	1721	7622118	SUBV.AYTO.BENASAU:RENOVAC.MEREN D.ZONA LES ERES (S.2017)		28.499,99	28.499,99					28.499,99
26	1721	7622218	SUBV.AY.BENIFALLIM:MEJORA Y ADEC. ZONA EL CALVARIO (S.2017)		28.491,56	28.491,56					28.491,56
26	1721	7622318	SUBV.MILLENA:BLOQUE ESCALADA ZONA VERDE FONT DE BAIX(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622418	SUB.BENIMANTELL:RED RIEGO Z.VERDE PEDRERA Y C.MURETE(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622518	SUBV.SANET Y NEGR.:MEJ.Z.VERDE MUNICIP.TOSSALET TOTS(S.2017)		28.465,36	28.465,36					28.465,36
26	1721	7622618	SUBV.BENIJÓFAR:ADECUAC.Z.VERDES URB.ATALAYA PARK(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622718	SUBV.AYTO.PARCENT:ACTUACIÓN EN PARQUE L'ERA(APL.SUP.PR.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622818	SUB.MONTESINOS:MEJ.Z.JUEGOS Y PAV.Z.VERDE LA HERRADA(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7622918	SUBV.AYTO.AIGÜES:MEJORA Y AJARDINAMIENTO Z.VERDE MUN.(S.2017)		28.499,99	28.499,99					28.499,99
			Suma	116.800.817,30	63.281.670,39	180.082.487,69	158.440.974,40	104.016.649,94	92.132.824,45	11.883.825,49	76.065.837,75

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1721	7623018	SUBV.AYTO.LA ROMANA:OBRAS MEJORA PARQUE LA NORIA(APL.S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623118	SUB.H.NIEVES:INST.APARATOS BIOSALUDABLES URB.MONTAÑ.(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623218	SUBV.AYTO.BENIFATO:ADECUAC.Y MEJ.SENDERO PARTEGAT(SUP.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623318	SUBV.JACARILLA;RESTAURAC.PAISAJÍSTICA CABEZO LA CRUZ(S.2017)		28.500,00	28.500,00					28.500,00
26	1721	7623418	SUB.AYTO.ALCALALÍ:ACOND.Y AJARDIN.ÁREA DEPOR.-RECR.(S.2017)		27.795,20	27.795,20					27.795,20
26	1721	7623518	SUBV.BENIARBEIG:OBRAS ZONA VERDE AVDA.DE VERGEL (SUP.2017)		28.472,47	28.472,47					28.472,47
26	1721	7623618	SUBV.BENIDOLEIG:CONSTR.MURO MAMPOST.Z.VERDE C/LA MAR(S.2017)		28.490,60	28.490,60					28.490,60
26	1721	7680018	SUB.EATIM LA XARA:CREAC.ZONA DEPORTIVA EN EL PINARET(S.2017)		28.500,01	28.500,01					28.500,01
26	1721	7680118	SUB.EATIM JESUS POBRE:ADECUAC.Y MEJ.Z.VERDE DEL CARRO(S.2017)		28.498,63	28.498,63					28.498,63
26	3111	4620000	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	250.000,00		250.000,00	249.999,90	221.376,31	168.330,31	53.046,00	28.623,69
26	4252	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN EN MATERIA ENERGÉT.	39.061,00		39.061,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	30.061,00
26	4252	2269900	ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA ENERGÉTICA	28.000,00		28.000,00	7.599,94	7.599,94	7.599,94		20.400,06
26	4252	2270600	ESTUD.TÉCNICOS S/SOSTENIBIL.ENERGÉTICA ÁMBITO PROV.ALICANTE	30.000,00		30.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		22.740,00
26	4252	2270602	ESTUD.Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		62.800,00
26	4252	4625100	SUBV.INV.EMIS.E INFORM.SEGUIM.PLAN.ACC.ENERG.SOS T.GEST.AYTOS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
26	4252	4840000	APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"	266.756,00		266.756,00	266.755,16	266.755,16	266.755,16		0,84
26	4252	6500017	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016,EJC.AYTOS.(APL.SUP.P.2016)		2.259.260,82	2.259.260,82	690.262,58	109.121,99		109.121,99	2.150.138,83
26	4252	6500100	REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,A EJEC.PARA AYTOS.	180.000,00	-180.000,00						
26	4252	6500200	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016, A EJECUTAR PARA AYTOS.	1.327.380,00	123.514,81	1.450.894,81	1.400.229,81	1.246.869,86	1.246.869,86		204.024,95
26	4252	7620000	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 2016: SUBVENCIONES	294.347,00		294.347,00	249.952,80	246.624,87	246.624,87		47.722,13
26	4252	7620017	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016:SUBVENCIONES(APL.SUP.2016)		359.231,60	359.231,60	359.131,60				359.231,60
			Suma	119.471.361,30	66.014.434,53	185.485.795,83	161.713.366,19	106.163.458,07	94.108.464,59	12.054.993,48	79.322.337,76

(2018)

Pág. 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					
26	4252	7620100	SUB.AYTO.FORMENTERA SEGURA:ADQU.VEHÍCULO ELÉCTRICO(PAE 2016)	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00			
26	4252	7620200	SUBV.AYTO.DENIA: ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	51.785,00		51.785,00	51.785,00				51.785,00
26	4252	7620300	SUBV.AYTO.BENIDORM:ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	14.999,00		14.999,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	
26	4252	7620400	SUBV.AYTO.TOLLOS:ADQUISICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016)	27.096,00		27.096,00	27.096,00				27.096,00
27	9121	1000000	RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.752.243,22	4.772,00	1.757.015,22	1.743.793,57	1.743.793,57	1.743.793,57		13.221,65
27	9121	1000100	GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CU RSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	9121	1100000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.219.355,34	-16.772,00	1.202.583,34	1.191.816,43	1.191.816,43	1.191.816,43		10.766,91
27	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	753.793,78		753.793,78	762.534,39	762.534,39	762.534,39		-8.740,61
27	9121	2260100	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	74.500,00	124.000,00	198.500,00	177.465,39	151.064,95	135.690,80	15.374,15	47.435,05
27	9121	2269901	ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2269902	ACTIV.ORG.MESA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN DE LA EXCMA.DIP.PR.	50.000,00	-50.000,00						
27	9121	2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	25.000,00		25.000,00	16.005,91	16.005,91	9.344,42	6.661,49	8.994,09
27	9121	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	75.000,00		75.000,00	63.684,40	63.684,40	60.317,25	3.367,15	11.315,60
27	9121	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS	75.000,00		75.000,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00		2.100,00
27	9121	2330100	INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA	100,00		100,00					100,00
27	9121	2330200	INDEMNIZ.ASIST.MIEMBROS MESA SOLIDARID.Y COOPER.EXCMA.DIPUT.	100,00		100,00					100,00
27	9121	4850000	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	310.270,00		310.270,00	243.125,00	232.300,00	232.300,00		77.970,00
29	1601	6500017	INV.ALCANTARILLADO REPARACIÓN DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		61.440,85	61.440,85	60.688,01	60.688,00	60.688,00		752,85
29	1601	6500117	RENOV.RED ALCANT.C/AGUSTÍN BERTOMEU,EJ.RAFAL(APL.SUP.2016)		99.648,85	99.648,85					99.648,85
29	1601	6500217	MEJ.RECOG.AGUAS PLUV.ARNEVA,CORR.RAIGU.HURCH.ORI H.(S.2016)		124.999,99	124.999,99					124.999,99
29	1601	6500317	INV.EJEC.1ª FASE COLECTOR PLUVIALES,BIGASTRO(SUP.2016)		124.999,99	124.999,99	108.797,01				124.999,99
29	1601	6500417	REN.RED SANEAM.C/LAS VIÑAS Y C/LA CRUZ SAL.,ALMORADI(S.2016)		99.764,31	99.764,31	77.898,90				99.764,31
			Suma	123.969.703,64	66.537.288,52	190.506.992,16	166.343.055,20	110.490.344,72	98.394.949,45	12.095.395,27	80.016.647,44

(2018)

Pág. 60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	1601	6500517	REPOS.RED SANEAM.EN AVDA.PACUAL MARTÍNEZ,REDOVÁN(SUP.2016)		124.999,99	124.999,99					124.999,99
29	1601	6500617	EJEC.RED ALCANTARILL.C/LLEVANT.URB.LLANO PAST.,BUSOT(S.2016)		49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09	49.191,09		
29	1601	6500717	REP.RED SANEAMIENTO URBANIZ.EL NAVARRO,AYTO.BIAR(APL.S.2016)		28.278,94	28.278,94	28.278,94	28.278,93	28.278,93		0,01
29	1601	6500817	RENOV.RED SANEAM.COX AVDA.CARMEN Y C/MIGU.HER.COX(S.2016)		171.477,00	171.477,00	131.630,12				171.477,00
29	1601	6500917	COLECTOR PLUVIALES VÍA SERVICIO,SANT JOAN D'ALACANT(S.2016)		239.165,42	239.165,42					239.165,42
29	1601	6501017	COLECTOR PLUVIALES C/PASCUAL MARTÍNEZ,REDOVÁN (APL.SUP.2016)		158.372,68	158.372,68					158.372,68
29	1601	6501117	COLECT.AV.PORTUS ILLICITANUS,C/ELCHE Y S.J.,STA.POLA(S.2016)		70.623,01	70.623,01					70.623,01
29	1601	6501217	RENOV.COLECT.ALCANT.C/ELCHE Y EBAR INDUSTRI.,STA.POLA(S.2016)		166.837,40	166.837,40					166.837,40
29	1601	6501317	INV.RENOV.RED ALCANTAR.C/LES ERES,EJEC.AYTO.AIGÜES (S.2016)		96.867,86	96.867,86					96.867,86
29	1601	6501417	AMPL.SECC.RED SANEAM.MUN.CRUCE L'OLIVAR-DEPURAD.TIBI(S.2016)		129.738,62	129.738,62	115.298,71				129.738,62
29	1601	6501517	INV.REN.SANEAM.C/GASPAR ARCH.Y S.N.PLZ.MALVAS,VILLENA(S.2016)		150.499,99	150.499,99					150.499,99
29	1601	6501617	INS.IMBOR.Y PLUV.AVDA.CONST./N.SANT.Y C/CRIST.VILLENA(S.2016)		81.002,77	81.002,77					81.002,77
29	1601	7620117	SUBV.XIXONA:REP.INFRAESTR.HIDR.TRA VESÍA MORO TRAIOR(S.2016)		18.661,57	18.661,57	17.728,51	17.728,51		17.728,51	933,06
29	1611	4625000	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H	290.000,00	-9.604,34	280.395,66	278.317,99	267.026,07	206.171,08	60.854,99	13.369,59
29	1611	4625100	SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES EMERGEN.GEST.AYTOS	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20	128,80
29	1611	6500000	INV.INFR.HIDRÁULICAS ABAST.2016-2017,EJEC.AYTOS.Y OTROS ENT.	67.348,50	3.454,65	70.803,15	69.093,07	69.093,07	69.093,07		1.710,08
29	1611	6500100	INV. INFR. HIDRAULIC.ABASTEC.AGUA EN BAJA, A EJEC. AYTOS.	101.780,00		101.780,00	101.715,20	101.715,20	101.715,20		64,80
29	1611	6500117	CORR.PÉRD.REDES DISTR.BENIAR.BENIM.G.GORGOS,LLÍBER ,XALÓ(2016)		311.100,00	311.100,00	8.530,50	8.530,50	8.530,50		302.569,50
29	1611	6500217	NUEVA RED SUMIN.AGUA POTABLE AL POLÍG.IND.,MONTESINOS(S.2016)		104.978,32	104.978,32					104.978,32
			Suma	124.429.832,14	68.532.928,20	192.962.760,34	167.143.710,53	111.032.779,29	98.857.929,32	12.174.849,97	81.929.981,05

(2018)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	1611	6500317	RENOV.INST.ABAST.C/S.LORENZO Y BENITO P.G.,DOLORES(SUP.2016)		99.994,71	99.994,71					99.994,71
29	1611	6500417	NUEVA RED AGUA REGEN.EDAR EN RIEGO JARD.PÚB.JACARILL.(S.2016)		95.000,00	95.000,00					95.000,00
29	1611	6500617	REPARACIÓN RED ABASTEC.AGUA AVDA.LA PAU,EJEC.IBI(APL.S.2016)		131.214,49	131.214,49	116.780,89				131.214,49
29	1611	6500717	REN.PARQUE CONT.Y SIST.TELELECTURA RED FIJA-F.3.XALÓ(S.2016)		55.288,35	55.288,35	55.288,35	55.288,35		55.288,35	
29	1611	6500817	INST.TUBERÍAS AGUA POTABLE C/DOS DE MAYO,EJ.H.NIEVES(S.2016)		21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74	21.930,74		
29	1611	7620017	SUBV.AYTOS.INF.INFR.HIDR.ABAST.AGU A EN BAJA,REP.DAÑOS TEMPOR		14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03	14.876,03		
29	1611	7620117	SUBV.AYTO.FACHECA:SUSTIT.CONTADO RES DOMICILIAR. (APL.S.2016)		27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17	27.116,17		
29	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CICLO HÍDRICO.	59.890,32		59.890,32	53.773,36	53.773,36	53.773,36		6.116,96
29	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CICLO HÍDRICO.	26.332,04		26.332,04	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-428,14
29	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CICLO HÍDRICO.	10.083,76		10.083,76	10.247,69	10.247,69	10.247,69		-163,93
29	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CICLO HÍDRICO.	34.188,72		34.188,72	34.188,68	34.188,68	34.188,68		0,04
29	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CICLO HÍDRICO.	29.875,28		29.875,28	25.686,08	25.686,08	25.686,08		4.189,20
29	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO.CICLO HÍDRICO	88.798,42		88.798,42	75.759,76	75.759,76	75.759,76		13.038,66
29	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECIFICO.CICLO HÍDRICO	155.192,52		155.192,52	127.705,94	127.705,94	127.705,94		27.486,58
29	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.	1,00		1,00					1,00
29	4501	1310400	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO CICLO HÍDRICO	1,00		1,00					1,00
29	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	98.588,32		98.588,32	98.049,72	98.049,72	98.049,72		538,60
29	4501	2200100	ADQ. REVISTAS.LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CICLO HÍDRICO.	500,00		500,00					500,00
29	4521	2130000	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SIS TEM.Y UTILL.	617.675,00	-126.450,00	491.225,00	491.178,05	491.178,04	461.734,57	29.443,47	46,96
29	4521	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CICLO HIDRICO	300,00		300,00					300,00
29	4521	2219900	SUMINIST.MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE.CICLO HÍDRICO.	3.700,00		3.700,00	2.635,05	2.635,05	2.635,05		1.064,95
			Suma	125.582.125,57	68.751.903,98	194.334.029,55	168.337.470,22	112.109.756,77	99.841.176,29	12.268.580,48	82.224.272,78

(2018)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	4521	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIVIDADES.CICLO HÍDRICO	27.167,05		27.167,05	11.783,00	11.781,69	2.783,00	8.998,69	15.385,36
29	4521	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	15.200,00		15.200,00	12.435,71	11.787,53	11.787,53		3.412,47
29	4521	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	434.306,48	20.000,00	454.306,48	451.821,59	312.545,55	267.410,99	45.134,56	141.760,93
29	4521	2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	345.683,12	31.600,08	377.283,20	319.056,93	307.200,57	130.424,27	176.776,30	70.082,63
29	4521	2270602	ESTUDIO GRADO REUTILIZACIÓN DE EFLUENTES DE EDAR PROVINC.	100,00		100,00					100,00
29	4521	2270603	ESTUDIO MEJORA DE EVACUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	323.168,00	16.832,00	
29	4521	2270604	EVAL.IMPACTO AMB.VERTIDO AGUAS RESID.NO TRAT. N.URBAN.Y DIS.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	238.200,00	11.800,00	
29	4521	4539000	SUBV. UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FINANCIACIÓN CÁTEDRA DEL AGUA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.922,75		39.922,75	77,25
29	4521	4539001	CONV. U.A.: PUB.LIBRO"AGUA Y SOST.EN HUERTA DEL BAJO SEGURA"	6.000,00		6.000,00					6.000,00
29	4521	4620000	SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E INFRAESTR.HIDRÁULICAS	599.900,00	-118.610,00	481.290,00	449.570,16	382.189,80	96.497,06	285.692,74	99.100,20
29	4521	4670000	APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y SANEAM.DE AGUAS MARINA ALTA	93.897,74	111,94	94.009,68	94.009,68	94.009,68	94.009,68		
29	4521	4680000	SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E INFRAESTR.HIDR.	100,00	18.610,00	18.710,00	18.658,69	14.497,06		14.497,06	4.212,94
29	4521	4830000	SUBV.CDAD.REGANTES MARGEN DCHA.RÍO SEGURA:CONGR.NAC.REGANTES		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
29	4521	4850000	SUB.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS INT.PTMO.CONT.AG.2017	1.600,00	-1.600,00						
29	4521	4850100	SUBV.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS INTER.PTMO.CONTR.AG	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
29	4521	6090000	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	74.236,11	204.450,00	278.686,11	198.684,80	68.240,94	68.240,94		210.445,17
29	4521	6260000	ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS	5.000,00		5.000,00	526,30	526,30		526,30	4.473,70
29	4521	6290000	ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.	30.000,00	-17.245,43	12.754,57	11.254,57	11.254,57	11.254,57		1.500,00
29	4521	6400000	INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.	31.620,00		31.620,00	29.792,62	29.792,62	29.792,62		1.827,38
			Suma	127.853.169,02	68.939.220,57	196.792.389,59	170.606.481,27	114.024.924,14	101.111.961,95	12.912.962,19	82.767.465,45

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	4521	6400100	INVER.EN INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PR.ALICANTE	200,00		200,00					200,00
29	4521	6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.	67.284,75	70.000,00	137.284,75	123.498,06	65.591,85	25.107,50	40.484,35	71.692,90
29	4521	6500000	INVER.INFRAESTRUCT.HIDRÁULICAS, 2017-2018, A EJ.AYTOS.Y OTR.	907.094,54	-13.710,34	893.384,20	741.229,88	702.817,32	702.817,32		190.566,88
29	4521	6500017	INV.INFR.HIDR.ABAST.AGUA ALTA,REP.DAÑOS TEMPOR.A EJEC.AYTOS.		27.263,48	27.263,48	26.900,01	26.900,01	26.900,01		363,47
29	4521	6500100	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2016-2017,EJ.C.REG.Y OTR	33.517,00		33.517,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00		
29	4521	6500117	OBRAS INTER.COND.AGUA M.ALTA,ALCALALÍ,LLÍBER Y XALÓ(S.2016)		517.800,00	517.800,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		506.668,00
29	4521	6500200	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2018,A EJ.AYTOS.Y OTR.	100.000,00	49.500,00	149.500,00					149.500,00
29	4521	6500217	REG.AGUAS INC.VOL.AGUA,ALFÁS,ALTEA,BEN.FIN.PO L.NUC.VILL.2016		900.000,00	900.000,00					900.000,00
29	4521	6500300	DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.	100,00		100,00					100,00
29	4521	6500317	INV.NUEVO POZO SUSTITUCIÓN DEL PERINO,EJ.BIAR(APLSUP.2016)		91.000,00	91.000,00					91.000,00
29	4521	6500400	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2017-2018,EJ.C.REG.Y OTR	188.408,52	5.700,00	194.108,52	188.701,64	153.414,20	153.414,20		40.694,32
29	4521	6500417	INV.CONDUC.MINA ROSARIO-DEP.CRUCES-2,EJ.VILLENA(SU P.2016)		180.000,00	180.000,00					180.000,00
29	4521	6500500	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2017,A EJ.AYTOS.Y OTR.	54.838,20	-28.338,20	26.500,00	16.984,00	16.984,00	16.984,00		9.516,00
29	4521	6500517	INV.CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO,EJ.AYTO.PINOSO(APL.SUP.PR.2016)		229.000,00	229.000,00					229.000,00
29	4521	6500600	INV.INFRAESTRUCT. HIDRÁUL.,2018-2019,A EJEC.AYTOS.Y OT.ENTES	150.000,00	81.848,46	231.848,46					231.848,46
29	4521	6500617	ACON.ABAST.LA ROMANA-BAT.POZ.ACÚIF.SERRAL-SALIN.,ROMANA(2016)		200.000,00	200.000,00					200.000,00
29	4521	6500700	INV.INFR.HIDRÁUL.INCREMENTAR EFICIENCIA USO AGUA REGADÍO,201	1.389.879,30	-49.500,00	1.340.379,30					1.340.379,30
29	4521	6500717	INV.CONSTR.DEPÓSITO REGULADOR,AYTO.ALGUEÑA(APL.SUP.P R.2016)		416.454,88	416.454,88					416.454,88
29	4521	6500800	INV.PROFUNDIZACIÓN POZO REGINA ABASTEC. ELDA, EJEC.AYTO.ELDA		11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10	11.007,10		
Suma				130.744.291,33	71.627.245,95	202.371.537,28	171.759.450,96	115.046.287,62	102.092.841,08	12.953.446,54	87.325.249,66

(2018)

Pág. 64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	4521	6500817	AMPL.TRAÍDA AGUA POTAB.URBAN.LA MARINA,S.FULGENCIO(S.2016)		124.543,35	124.543,35	87.812,63				124.543,35
29	4521	6500900	AMPL.PLANTA POTAB.ABAST.AGUA Y POZO CORRALET,VALL DEL POP		2.791,38	2.791,38	2.791,38	1.904,42	1.904,42		886,96
29	4521	6500917	AMPL.CAPAC.ALMAC.EXCED.INV.MANAN.V.CETA,FACH.FAM.TOLL(S.2016		311.100,00	311.100,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		309.769,00
29	4521	6501000	INV.INFR.HIDRAUL.ABAST.AGUA EN ALTA, A EJEC.AYTOS.Y OTR.ENT.	78.000,00	90.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82	168.448,82		
29	4521	6501017	INV.MEJORA DEPÓSITO SOLANA,EJEC.AYTO.MILLENA(APL.SUP.2016)		53.360,75	53.360,75	49.960,75				53.360,75
29	4521	6501100	INV.NUEVA ADUCCIÓN AL DEPOSITO MIRALBONS,A EJEC.GATA GORGOS	18.900,00		18.900,00	18.693,18	18.693,18	18.693,18		206,82
29	4521	6501117	INV.RENOV.CONDUCCIÓN SUM.DESDE DEPÓSITO,EJ.GORGA(SUP.2016)		49.999,98	49.999,98	49.610,00				49.999,98
29	4521	6501217	INV.MEJ.DEPÓSITOS REGULACIÓN,EJ.COCENTAINA (APL.SUP.2016)		70.002,05	70.002,05					70.002,05
29	4521	6501317	IMPERMEABIL.URGENCIA DEPÓSITO 3,EJEC.AYTO.NOVELDA(SUP.2016)		57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73	57.562,73		
29	4521	6501417	OBRAS COMPLEMENT.DEPÓSITO PENYA L'OR,BOLULLA(APL.SUP.2016)		26.111,94	26.111,94	26.110,34	26.110,34	26.110,34		1,60
29	4521	6501517	SONDEO INVEST.-EXPLOT.COMPLEM.ABAST.AGU A,CASTALLA(AP.S.2016)		115.000,00	115.000,00					115.000,00
29	4521	6501617	INV.DEPÓSITO AUXILIAR DECANTDOR,EJEC.BENIFALLIM(APL.SUP.2016)		95.912,00	95.912,00					95.912,00
29	4521	6501717	REP.ABAST.DIPÒSIT VELL O CALVARI,INS.CAUD.RAFOL D'ALM.S.2016		74.257,95	74.257,95					74.257,95
29	4521	7620000	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E INST.2017-2018	698.508,98	-79.989,91	618.519,07	596.661,38	596.415,96	309.663,61	286.752,35	22.103,11
29	4521	7620017	SUBV.AYTOS.INV.INFR.HIDRÁUL.ABASTE C.AGUA ALTA,REP.DAÑOS TEMP		184.900,49	184.900,49	180.129,76	170.568,97	91.355,47	79.213,50	14.331,52
29	4521	7620100	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E INST.2018-2019	149.800,00	33.850,00	183.650,00	181.026,75	59.508,97		59.508,97	124.141,03
29	4521	7620200	SUBV.AYTO.BENIGEMBLA:ADQUISICIÓN DEL MANANTIAL DE ABASTECIM.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
29	4521	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR. E INSTAL.2018-2019	100,00	6.150,00	6.250,00	6.209,29				6.250,00
29	4521	7680100	SUBV.A ENT.LOC.MENORES OBRAS INFRAES.HIDR.E INST.2017-2018	100,00		100,00					100,00
29	4521	7850000	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS CAP.PTMO.C.AGUA 2017	13.400,00	-13.400,00						
			Suma	131.733.100,31	72.829.847,48	204.562.947,79	173.215.798,97	116.176.832,01	102.767.910,65	13.408.921,36	88.386.115,78

(2018)

Pág. 65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	4521	7850100	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS CAP.PTMO.CONST.C.AGUA	26.800,00		26.800,00	26.800,00			26.800,00	
29	4631	2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRIV.ALIC.	53.500,00	5.600,00	59.100,00	53.419,45	37.648,85	29.673,95	7.974,90	21.451,15
30	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO DR. ESQUERDO.	197.308,90		197.308,90	172.791,25	172.791,25	172.791,25		24.517,65
30	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO DR. ESQUERDO.	421.907,51	-46.724,34	375.183,17	355.856,42	355.856,42	355.856,42		19.326,75
30	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO DR. ESQUERDO.	897.918,18	-35.896,21	862.021,97	826.997,35	826.997,35	826.997,35		35.024,62
30	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO DR. ESQUERDO.	290.914,69	-39.735,15	251.179,54	173.115,62	173.115,62	173.115,62		78.063,92
30	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO DR. ESQUERDO.	415.149,00	-17.824,73	397.324,27	371.138,46	371.138,46	371.138,46		26.185,81
30	2311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CENTRO DR. ESQUERDO.	530.787,29	-9.824,41	520.962,88	519.194,44	519.194,44	519.194,44		1.768,44
30	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CENTRO DR.ESQUERDO	1.277.345,87	-127.793,60	1.149.552,27	1.085.900,11	1.085.900,11	1.085.900,11		63.652,16
30	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO. CENTRO DR.ESQUERDO	1.812.098,95	-173.253,75	1.638.845,20	1.506.533,10	1.506.533,10	1.506.533,10		132.312,10
30	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CENTRO DR.ESQUERDO	240.000,00	383.040,00	623.040,00	613.098,69	613.098,69	613.098,69		9.941,31
30	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CENTRO DR.ESQUERDO	1.292.300,00	4.944,75	1.297.244,75	1.277.557,89	1.277.557,89	1.277.557,89		19.686,86
30	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO	2.247.080,37	-69.000,00	2.178.080,37	2.154.338,02	2.154.338,02	2.154.338,02		23.742,35
30	2311	2200100	ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.180,20	1.180,20	1.180,20		819,80
30	2314	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.998,81	1.998,81	1.998,81		1,19
30	2314	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	264.154,00		264.154,00	246.253,97	176.055,32	176.055,32		88.098,68
30	2314	2210100	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	166.000,00		166.000,00	136.707,88	112.707,88	112.707,88		53.292,12
30	2314	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	32.000,00		32.000,00	24.858,47	24.848,47	24.848,47		7.151,53
30	2314	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO DR. ESQUERDO	162.492,00		162.492,00	162.492,00	93.065,95	93.065,95		69.426,05
30	2314	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CENTRO DR. ESQUERDO	26.000,00		26.000,00	20.516,96	20.303,97	20.303,97		5.696,03
30	2314	2210500	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	724.000,00	-18.000,00	706.000,00	620.760,27	472.856,09	472.856,09		233.143,91
30	2314	2210600	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	13.600,00	3.000,00	16.600,00	14.394,97	12.856,71	12.856,71		3.743,29
			Suma	142.869.457,07	72.679.380,04	215.548.837,11	183.605.712,08	126.237.572,21	112.793.875,95	13.443.696,26	89.311.264,90

(2018)

Pág.

66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	2314	2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO	41.000,00	-9.000,00	32.000,00	24.008,78	23.896,60	23.896,60		8.103,40
30	2314	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO	127.000,00	9.000,00	136.000,00	129.487,23	127.064,78	127.064,78		8.935,22
30	2314	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	28.744,80		28.744,80	28.744,80	28.744,44	28.744,44		0,36
30	2314	2260600	ORGANIZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	18.335,86	12.430,46	12.430,46		9.069,54
30	2314	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	36.300,00		36.300,00	29.294,35	28.994,35	28.185,65	808,70	7.305,65
30	2314	2269901	PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL	8.000,00		8.000,00	5.793,23	5.793,23	5.098,23	695,00	2.206,77
30	2314	2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	71.000,00	15.000,00	86.000,00	58.509,10	54.509,10	47.746,54	6.762,56	31.490,90
30	2314	2270601	ASISTEN.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL"DR. ESQUERDO"	19.031,93		19.031,93	18.552,20				19.031,93
30	2314	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	171.400,00		171.400,00	162.826,47	100.508,95	100.508,95		70.891,05
30	2314	4810000	BECA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA. CENTRO DR. ESQUERDO	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
30	2314	6220000	INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO	77.362,56	45.000,00	122.362,56	122.141,85	122.141,85	122.141,85		220,71
30	2314	6230000	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	47.032,96	-30.000,00	17.032,96	11.812,65	11.812,65	11.812,65		5.220,31
30	2314	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO. CENTRO DR. ESQUERDO	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	9.553,77	9.483,78	9.483,78		1.516,22
30	2314	6270000	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	56.000,00		56.000,00	39.123,43	39.123,43	39.123,43		16.876,57
30	9332	6220017	INV.ADAP.ACCESO Y SECT.EDIF.REHAB.PSICOS.(APL.SUP.2016)		20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27	20.363,27		
30	9332	6220117	INV.MEJ.Y ACOND.PATIO EXTERIOR EDIF.REH.PSICOS.(SUP.P.2016)		415.000,00	415.000,00	367.503,63	49.355,51	49.355,51		365.644,49
31	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	14.972,58		14.972,58	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-243,45
31	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	66.424,97		66.424,97	66.897,65	66.897,65	66.897,65		-472,68
31	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	20.167,52		20.167,52	8.881,34	8.881,34	8.881,34		11.286,18
31	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	8.946,15		8.946,15	17.998,03	17.998,03	17.998,03		-9.051,88
31	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	18.343,51		18.343,51	16.306,74	16.306,74	16.306,74		2.036,77
			Suma	143.761.121,99	73.138.743,31	216.899.865,30	184.824.123,64	127.044.267,73	113.591.505,21	13.452.762,52	89.855.597,57

(2018)

Pág. 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.ASISTENCIA A MUNICIPIOS	68.637,94		68.637,94	66.269,93	66.269,93	66.269,93		2.368,01
31	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO.ASISTENCIA A MUNICIPIOS	114.877,66		114.877,66	112.817,08	112.817,08	112.817,08		2.060,58
31	9201	1310000	RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1,00		1,00					1,00
31	9201	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASISTENC.MUN	2.197,58	23.306,57	25.504,15	18.008,32	18.008,32	18.008,32		7.495,83
31	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ASIT.A MUNICIPIOS	181.900,00	-8.000,00	173.900,00	180.713,17	180.713,17	180.713,17		-6.813,17
31	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	145.281,49		145.281,49	144.140,61	144.140,61	144.140,61		1.140,88
31	9201	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST.MUNIC.	680,52	8.602,35	9.282,87	5.895,03	5.895,03	5.895,03		3.387,84
31	9201	2200100	ADQ. REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP. BASES DATOS TÉCNICO-JURIDICO	20.000,00		20.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		1.850,00
31	9203	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	45.415,59		45.415,59	45.415,59	45.414,60	41.630,05	3.784,55	0,99
31	9203	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.ASISTENCIA A MUNIC.	5.008,25		5.008,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8,25
31	9203	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	33.600,00		33.600,00	13.646,87	7.483,11	7.371,73	111,38	26.116,89
31	9203	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN	5.000,00	-300,00	4.700,00					4.700,00
31	9203	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIOS Y CENT. CONTR.	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	16.030,59	16.030,59	13.852,59	2.178,00	50.569,41
31	9203	4620000	SUBV.AYUNTAMIENT.PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
31	9203	4620100	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.TECNICOS APERTURA ESTABL.MUNICIP.	68.000,00		68.000,00	42.500,00	34.712,39		34.712,39	33.287,61
31	9203	4620200	SUBV.AYTOS.HASTA 500H.ASISTENCIA MATERIA PRESUP. Y CONTABLE		72.000,00	72.000,00	61.818,80				72.000,00
31	9203	4625000	SUBV.ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA AYTOS.	13.200,00	-8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
31	9203	4630000	SUBV.MANCOMUNID.PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.	6.000,00	-6.000,00						
31	9203	4635000	SUBV.ELAB./RECT.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA MANCOMUN.	8.800,00	-8.800,00						
			Suma	144.547.084,08	73.159.352,23	217.706.436,31	185.504.659,70	127.648.780,13	114.155.231,29	13.493.548,84	90.057.656,18

(2018)

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	9203	4670000	SUBV.CONSORCIOS PARA ELABOR./RECTIF.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.747,50	5.747,50		252,50
31	9203	4675000	SUBV.ELAB./RECT.INVENTARIOS BS.Y DCHOS.,GEST.PARA CONSORCIOS	100,00	-100,00						
32	1361	4620000	SUB.AYTOS.POBL.<20.000 H,SOST.APOR.EST.2018,CONS.EXT.INCE N.	700.000,00		700.000,00	699.968,86	691.257,50	683.868,35	7.389,15	8.742,50
32	9201	2260600	JORNADAS, ENCUENTROS Y FOROS EN MATERIA DE FONDOS EUROPEOS	25.000,00	46.640,00	71.640,00	24.318,44	6.169,65	6.169,65		65.470,35
32	9201	2269900	GTOS.PUESTA FUNCIONAM.OFICINA INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
32	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS	125.000,00		125.000,00	96.495,08	78.441,88	78.441,88		46.558,12
33	1511	6500100	REDAC. PLAN GRAL.DE ORDENACIÓN URBANA,A EJ.ALCOGER DE PLANES	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500200	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BALONES	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500300	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BENILLUP	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500400	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA FACHECA	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500500	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA FAMORCA	28.741,00	-11.350,00	17.391,00					17.391,00
33	1511	6500600	REDAC.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.VALL DE ALCALÁ	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500700	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA CAÑADA	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500800	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJEC. PARA SELLA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501000	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA BENIFATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501100	PLAN PROV.REDACC.PGOU POB.<5000HB.,A EJEC.PARA AYUNTAMIENTOS	110.000,00	45.200,00	155.200,00	127.318,00	127.317,99	97.317,99	30.000,00	27.882,01
33	1511	7620000	SUBVENCIÓN AL AYTO. ORBA: REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
Suma				145.824.371,08	73.203.392,23	219.027.763,31	186.532.760,08	128.591.967,15	115.061.029,16	13.530.937,99	90.435.796,16

(2018)

Pág. 69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	3333	4620000	SUBV.AYTO.TORRE LES MAÇANES:PROM.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO 2017	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
33	3333	4620100	SUBV.AYTO.TORRE LES MAÇANES:PROM.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO 2018	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33	3333	4625000	SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.C ASTELL C.	25.000,00		25.000,00	24.932,05	24.932,05	24.932,05		67,95
33	3333	4625100	SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES	4.000,00		4.000,00	3.914,35	3.914,35	3.914,35		85,65
33	3333	7625000	SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS	11.700,00		11.700,00	10.217,37	10.217,37	10.217,37		1.482,63
33	3361	2100000	MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA	340.000,00		340.000,00	332.358,08	332.358,08	304.811,22	27.546,86	7.641,92
33	3361	4620000	SUB.SELLA:ASIST.TÉC.REHAB.MURR.CA ST.STA.BÁRBARA LLUVIAS TOR.	4.000,00	-4.000,00						
33	3361	4620100	SUBV. AYTO. ONIL: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTICO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	3361	4620200	SUBV. AYTO. BENIFALLIM: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTIC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	3361	4620300	SUBV. AYTO. L'ALQUERÍA: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SERV. MUSEÍSTIC	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50		3,50
33	3361	4625000	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YACIM."EL MONASTIL", GEST.ELDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	3361	4625200	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR SIST.HIDR."QANATS",GEST.CREVILLEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625300	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR PALAU COMTAL, GEST.COCENTAINA	30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	4625400	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CUEVA-MUSEO ETNOGRAF., GEST.ALGUÉÑA	15.000,00		15.000,00	14.816,74	14.816,74	3.102,44	11.714,30	183,26
33	3361	4625600	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR YAC.ROMANO"BAÑOS REINA", GEST.CALPE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625700	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CASTILLO ALMOHADE, GEST.PARA TIBI	15.000,00		15.000,00	14.999,99				15.000,00
33	3361	4625800	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR TERMAS IMP.ROMANAS GEST.LA VILA J.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	6090000	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL	100,00		100,00					100,00
33	3361	6090018	INV.ESTAB.ESTR.CASTILLO PERPUTXENT L'ORXA Y TORRES(SUP.2017)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			Suma	146.403.171,08	73.319.392,23	219.722.563,31	186.947.998,66	128.986.202,24	115.416.003,09	13.570.199,15	90.736.361,07

(2018)

Pág.

70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	3361	6090118	INV.MATER.E INVES.ARQUEOL.CASTILLO PERPUTXENT L'ORXA(S.2017		50.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	6090200	INVERSIONES PARQUE ARQUEOLÓGICO ILLETA Y TORRE DE ALMUDAINA	100.000,00	-22.274,00	77.726,00	59.551,98	59.551,97	59.551,97		18.174,03
33	3361	6090218	INV.REDAC.PROY.COMP.MUSEAL.ILLETA, ACCESIB.(S.2017)		15.000,00	15.000,00					15.000,00
33	3361	6500000	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR DEL CASTILLO,A EJEC.PARA BENIFALLIM	117.000,00		117.000,00					117.000,00
33	3361	6500100	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR "TORRE VERNET",A EJ.PARA PENÁGUILA	43.000,00		43.000,00	42.439,78	42.439,78		42.439,78	560,22
33	3361	6500200	INV.REHAB. Y PUESTA VALOR "POZO DE NIEVE", A EJEC.AYTO.ONIL	80.000,00		80.000,00	80.000,00	77.097,82	30.464,27	46.633,55	2.902,18
33	3361	6500300	INV.REHAB.SIS.HIDRÁUL."QANATS"BARR. RAMBLA, A EJ.CREVILLENTE	17.500,00	3.800,00	21.300,00	18.313,24	18.313,24	18.313,24		2.986,76
33	3361	6500400	INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP, A EJ.VALL DE GALLIN.	50.000,00		50.000,00	23.128,45	23.128,45	22.779,97	348,48	26.871,55
33	3361	6500500	INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L'OR",A EJ. BENIARRES	38.000,00		38.000,00	348,48	348,48		348,48	37.651,52
33	3361	6500600	INV.REHAB.Y PUESTA V.ESP.EXPOSIT.,EJEC.L'ALQUERIA DE AZNAR	40.000,00		40.000,00	24.973,19	24.973,19	24.973,19		15.026,81
33	3361	6500800	REHABILIT. ESTR.Y OTR.INV.TORRE FEUDAL CASTILLO, A EJ.PLANES	200.000,00		200.000,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00		175.074,00
33	9332	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ARQUITECTURA.	75.529,24		75.529,24	75.437,98	75.437,98	75.437,98		91,26
33	9332	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ARQUITECTURA.	26.926,91		26.926,91	26.760,18	26.760,18	26.760,18		166,73
33	9332	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ARQUITECTURA.	60.966,10		60.966,10	55.761,63	55.761,63	55.761,63		5.204,47
33	9332	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ARQUITECTURA.	42.735,90		42.735,90	37.231,44	37.231,44	37.231,44		5.504,46
33	9332	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ARQUITECTURA.	56.685,54		56.685,54	54.023,32	54.023,32	54.023,32		2.662,22
33	9332	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ARQUITECTURA.	155.262,69		155.262,69	136.402,02	136.402,02	136.402,02		18.860,67
33	9332	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	276.679,74	-12.805,45	263.874,29	236.280,52	236.280,52	236.280,52		27.593,77
33	9332	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARQUITECTURA.	1,00		1,00					1,00
33	9332	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	3.609,57	25.140,02	28.749,59	17.741,80	17.741,80	17.741,80		11.007,79
33	9332	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ARQUITECTURA	86.600,00	-1.500,00	85.100,00	86.514,62	86.514,62	86.514,62		-1.414,62
33	9332	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	181.717,49		181.717,49	183.388,54	183.388,54	183.388,54		-1.671,05
			Suma	148.056.502,65	73.335.539,41	221.392.042,06	188.136.990,78	130.172.292,17	116.512.322,73	13.659.969,44	91.219.749,89

(2018)

Pág. 71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	9332	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	1.117,39	8.786,61	9.904,00	5.768,95	5.768,95	5.768,95		4.135,05
33	9332	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC. ARQUITECTURA	700,00	112,00	812,00	711,48	711,48	711,48		100,52
33	9332	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.	2.400,00	4.000,00	6.400,00	6.097,88	5.930,42	5.930,42		469,58
33	9332	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES. ARQUITECTURA	5.007,08		5.007,08	5.000,00	5.000,00		5.000,00	7,08
33	9332	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA	700,00		700,00	688,96	688,96	588,13	100,83	11,04
33	9332	2269901	GASTOS DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL. VI EDICIÓN	6.000,00	-6.000,00						
33	9332	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	160.000,00	30.000,00	190.000,00	177.170,25	172.578,28	117.160,28	55.418,00	17.421,72
33	9332	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIAS JURADO PREMIOS JUAN VIDAL VI EDICIÓN	5.000,00	-5.000,00						
33	9332	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	905.000,00	25.000,00	930.000,00	913.703,85	871.705,31	851.104,09	20.601,22	58.294,69
33	9332	6220017	INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉN VVOO ELCHE(S.2016)		192.026,65	192.026,65	192.026,09	81.416,43	24.300,82	57.115,61	110.610,22
33	9332	6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	50.000,00	-30.050,00	19.950,00	13.504,20	13.504,20	5.573,86	7.930,34	6.445,80
33	9332	6220117	INV.ADECUAC.ALMACÉN BRIGADA VVOO SENIJA(APL.SUP.P.2016)		98.612,30	98.612,30	98.611,41	21.022,82	9.093,81	11.929,01	77.589,48
33	9332	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA	1.000,00	-62,00	938,00	937,75	937,75	937,75		0,25
34	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CARRETERAS.	44.917,74		44.917,74	45.648,09	45.648,09	45.648,09		-730,35
34	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CARRETERAS.	105.923,03	-7.289,61	98.633,42	84.727,46	84.727,46	84.727,46		13.905,96
34	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CARRETERAS.	20.167,52		20.167,52	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-327,86
34	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CARRETERAS.	119.660,52		119.660,52	118.301,25	118.301,25	118.301,25		1.359,27
34	4501	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CARRETERAS.	409.146,15	-20.078,52	389.067,63	354.072,39	354.072,39	354.072,39		34.995,24
34	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CARRETERAS.	135.356,72		135.356,72	130.984,82	130.984,82	130.984,82		4.371,90
34	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CARRETERAS.	452.856,31	-28.402,27	424.454,04	379.779,50	379.779,50	379.779,50		44.674,54
34	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. CARRETERAS	785.037,72	-95.014,15	690.023,57	626.893,31	626.893,31	626.893,31		63.130,26
			Suma	151.271.775,44	73.493.393,81	224.765.169,25	191.323.783,00	133.124.128,17	119.306.063,72	13.818.064,45	91.641.041,08

(2018)

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.	6.400,00		6.400,00	17.438,15	17.438,15	17.438,15		-11.038,15
34	4501	1310100	RETR.PERSONAL LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.CON.JOVENES.CARRETERAS	13.128,55	174.023,90	187.152,45	88.813,81	88.813,81	88.813,81		98.338,64
34	4501	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CARRETERAS	197.900,00	4.140,64	202.040,64	204.115,42	204.115,42	204.115,42		-2.074,78
34	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	673.045,15		673.045,15	637.704,43	637.704,43	637.704,43		35.340,72
34	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.CONTRAT.JOVENES.CARRETERAS	4.812,23	59.220,96	64.033,19	32.765,19	32.765,19	32.765,19		31.268,00
34	4501	2200100	ADQUISIC. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CARRETERAS	300,00	1.000,00	1.300,00	865,20	426,20	426,20		873,80
34	4531	2020000	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	84.000,00		84.000,00	82.487,19	76.122,43	66.328,97	9.793,46	7.877,57
34	4531	2100100	GTOS.CONSERV.REPARAC.SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	5.873.395,00	-51.810,82	5.821.584,18	5.136.992,37	4.963.864,82	3.806.454,69	1.157.410,13	857.719,36
34	4531	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CARRETERAS	25.000,00		25.000,00	18.113,85	18.112,02	18.112,02		6.887,98
34	4531	2219900	ADQUIS.HERRAMIENTAS Y UTILIL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	37.439,32	26.164,04	24.474,78	1.689,26	13.835,96
34	4531	2260200	ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS	5.000,00		5.000,00	629,20	629,20	629,20		4.370,80
34	4531	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.865,21	21.178,35	16.785,71	4.392,64	6.821,65
34	4531	2269902	CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS	3.300,00		3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.300,00
34	4531	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	581.500,00		581.500,00	436.244,06	384.103,36	370.375,81	13.727,55	197.396,64
34	4531	6090000	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	400.000,00		400.000,00	281.034,74	281.034,74	216.225,20	64.809,54	118.965,26
34	4531	6090017	INV.RED VIARIA PROV.(APLIC.SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2016)		1.745.867,40	1.745.867,40	1.401.863,33	1.136.642,43	929.593,43	207.049,00	609.224,97
34	4531	6090018	INV. RED VIARIA PROV.(APLIC.SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 2017)		2.882.471,56	2.882.471,56					2.882.471,56
34	4531	6090200	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	2.048.144,46	-223.384,45	1.824.760,01	1.735.700,42	1.514.858,03	1.328.949,59	185.908,44	309.901,98
34	4531	6090300	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	250.000,00	-148.237,24	101.762,76	15.003,75	15.003,75	15.003,75		86.759,01
34	4531	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.CARRETERAS.	45.000,00		45.000,00	12.958,80	12.958,80	5.107,13	7.851,67	32.041,20
34	4531	6400000	INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS	50.800,00	9.779,82	60.579,82	60.537,22	60.352,69	60.352,69		227,13
			Suma	161.562.100,83	77.979.465,58	239.541.566,41	201.534.916,51	142.599.977,88	127.129.281,74	15.470.696,14	96.941.588,53

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	4531	6500000	CONV.M.FOMENTO Y CALPE:MEJORA ACCES.A CALPE DESDE LA N-332		148.237,24	148.237,24	148.231,09	148.231,09	148.231,09		6,15
34	4541	2270600	ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO PROVINCIAL	120.000,00		120.000,00	119.989,41	117.526,39	112.686,39	4.840,00	2.473,61
34	4541	4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<5.000	500.000,00	5.000,00	505.000,00	499.588,67	499.568,42	134.705,11	364.863,31	5.431,58
34	4541	6500000	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAM. CAMINOS SUPRAMUNICIPALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
34	4541	6500017	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.		4.284.645,65	4.284.645,65	4.284.644,59	4.260.563,63	4.260.563,63		24.082,02
34	4541	6500018	ACOND.CAMINO L'ORXA A VALL DE GALLINERA,A EJ.AY.(SUP.2017)		220.000,00	220.000,00					220.000,00
34	4541	6500117	ACOND.CAMINO PETRACOS C.CASTELL Y V.D'EBO(APL.SUP.P.2016)		520.000,00	520.000,00	465.348,01	465.348,01	147.559,89	317.788,12	54.651,99
34	4541	6500118	ACON.CAM.BENEIXAMA-MORRÓN,VILLEN A, BEN.C.MIRRA/CAÑAD.(S.2017)		312.849,20	312.849,20					312.849,20
34	4541	6500200	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.GEST.PARA AYTOS.Y OTROS ENTES 2017	100,00	3.031,00	3.131,00	3.030,99	3.030,99	3.030,99		100,01
34	4541	6500217	ACON.CAMIN.LA MURADA-LÍMITE PROV.7CASAS,ORIH.Y BENF.(S.2016)		403.667,70	403.667,70	305.298,58	305.298,58		305.298,58	98.369,12
34	4541	6500218	ACON.CAMINO LA CANALOSA AL CANTÓN,EJ.HONDÓN Y ORIH(SUP.2017)		193.319,51	193.319,51					193.319,51
34	4541	6500317	ACON.CAMINO BIAR A CAMPO DE MIRRA,EJ.BIAR Y C.MIRRA(S.2016)		404.550,65	404.550,65	332.449,98	332.449,98	277.450,53	54.999,45	72.100,67
34	4541	6500318	ACON. CAMINO CATRAL A DOLORES, EJ.CATRAL Y DOLORES(SUP.2017)		239.999,99	239.999,99					239.999,99
34	4541	6500417	ACON.CAMINO MURLA A VALL DE LAGUART,(APL.SUP.PRES.2016)		214.943,40	214.943,40	137.434,30	137.434,30	137.434,30		77.509,10
34	4541	6500418	ACONDIC. CAMINO CAMPO MIRRA A CAÑANA, A EJEC.(SUP.2017)		141.066,52	141.066,52					141.066,52
34	4541	6500500	RED.PROY.ACOND.CAMINO ESPARTAL, GEST ORIHUELA Y ALBATERA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34	4541	6500517	ACON.CAMIN.PALOMARET PETRER A AGOST,EJ.AGOST/PETRET(S.2016)		241.683,96	241.683,96	231.529,51	231.529,51	92.343,10	139.186,41	10.154,45
34	4541	6500518	ACOND.CAMINO ESPARTAL,A EJ.ORIHUELA Y ALBATERA (SUP.2017)		300.500,00	300.500,00					300.500,00
34	4541	6500600	RED.PROY.ACOND.CAMINO REPETID.,GEST.VALL GALL.,VALL ALC.PEGO	9.500,00		9.500,00	9.499,99	9.499,99	9.499,99		0,01
34	4541	6500617	ACON.CAMINO ROJALES-GUARDAMAR,M.DCHA.SEGURA ,(APL.S.P.2016)		205.455,43	205.455,43	147.753,10	147.753,10	147.753,10		57.702,33
			Suma	162.203.700,83	86.094.537,96	248.298.238,79	208.454.562,62	149.458.708,90	132.605.539,86	16.853.169,04	98.839.529,89

(2018)

Pág. 74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	4541	6500717	ACON.CAM.BENIFATO Y BENIM.A SELLA-PAS COMPTADOR(SUP.2016)		276.122,13	276.122,13	229.847,89	195.497,03		195.497,03	80.625,10
34	4541	6500817	ACOND.CAMINO PLANES A ALMUDAINA,EJ.PLAN.Y ALMUD.(APL.S.2016)		271.820,68	271.820,68	217.918,22	191.203,59	132.205,25	58.998,34	80.617,09
34	4541	6501117	INV.ADAPTAC.Y MEJ.CAMINO LA COVA,AYTO.ONIL(APL.SUP.2016)		59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99	59.999,99		
34	4541	6501217	RENOV.CAMINOS SUR TOSSALS(CAMINO CTRA.Y C.TOS.),ONDARA(2016)		45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51	45.063,51		
34	4541	6501300	RED.PROY.ACOND.CAMINO BUSOT A TORR.POR XIXONA,AYTOS.B.T.Y X.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
34	4541	6501400	RED.PROY.ACOND.CAMINO CAMPO DE MIRRA A CAÑADA, GEST.CM Y C.	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501417	INV.ADECUAC.CAMÍ DE LA CREU CATAMARRUCH,EJ.PLANES(SUP.2016)		59.999,80	59.999,80	59.999,80	59.999,80	54.824,88	5.174,92	
34	4541	6501500	RED.PROY.ACOND.CAMINO DE CV-805 A CV-806,GEST.IBI Y CASTALLA	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	6501517	INV.PAVIM.CAMINOS PTDAS.LA CUESTA Y RINCÓN,H.NIEVES(S.2016)		45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46	45.604,46		
34	4541	6501600	RED.PROY.ACOND.CAMINO ALG-EL FALDAR,GEST.LA ALGUENA Y PINOSO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
34	4541	6501617	INV.REPAR.Y PAVIM.CAMINO DE LA CUEVA,EJ.JACARILLA(SUP.2016)		134.634,00	134.634,00	92.787,55	92.787,55	90.710,42	2.077,13	41.846,45
34	4541	6501700	RED.PROY.ACOND.CAMINO CV-760 A CV-7640,GEST.LA NUCÍA Y ALFAZ	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
34	4541	7620117	SUB.ELS POBLETS:PAV.CAMIN.GUAD.C/19GIRON.Y C.R.GANDÍA(S.2016)		141.002,00	141.002,00	109.049,55	109.049,54	109.049,54		31.952,46
34	4541	7620217	SUBV.CREVILLET:ACONDICION.CAMINO S RURALES 2017(SUP.2016)		54.342,46	54.342,46	51.516,65	51.516,65	51.516,65		2.825,81
34	4541	7620317	SUB.GATA G.:MEJ.SEG.VIAL CAM.7342(A134-TRAMO CV-734)(S.2016)		57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07	57.632,07		
34	4541	7620417	SUB.GATA G.:MEJ.SEG.VIAL CAMINO 7381(ANT.CAM.J.POBRE)(S.2016)		59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22	59.898,22		
34	4541	7620517	SUBV.BENIDOLEIG:MEJORA TRAMO CAMINO RURAL"CAMI REAL"(S.2016)		54.934,42	54.934,42	54.934,42	54.934,41	54.934,41		0,01
34	4541	7620617	SUB.DENIA:ASFALT.CAM.CEMENT.(CV.73 5)EST.MOLÍ-LA XARA(S.2016)		224.739,02	224.739,02	142.511,65	142.511,65		142.511,65	82.227,37
35	3301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	44.917,74		44.917,74	45.648,09	45.648,09	45.648,09		-730,35
35	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	105.923,03	-24.456,50	81.466,53	40.140,27	40.140,27	40.140,27		41.326,26
35	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	72.904,02		72.904,02	65.222,53	65.222,53	65.222,53		7.681,49
35	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	8.946,15	-8.044,62	901,53					901,53
			Suma	162.461.391,77	87.271.707,47	249.733.099,24	209.627.489,57	150.599.921,20	133.537.990,12	17.061.931,08	99.133.178,04

(2018)

Pág. 75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	43.908,75		43.908,75	42.253,90	42.253,90	42.253,90		1.654,85
35	3301	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	122.987,05	-7.416,89	115.570,16	106.687,98	106.687,98	106.687,98		8.882,18
35	3301	1210100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	187.899,65	-10.262,87	177.636,78	167.383,64	167.383,64	167.383,64		10.253,14
35	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO ARQUEOLOGICO	1,00	20.400,00	20.401,00	6.209,23	6.209,23	6.209,23		14.191,77
35	3301	1310400	RETR. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.MUSEO ARQUEOLOG.	183.100,00	5.000,00	188.100,00	197.890,47	197.890,47	197.890,47		-9.790,47
35	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	175.899,03		175.899,03	182.180,00	182.180,00	182.180,00		-6.280,97
35	3334	2130000	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.MUSEO ARQUEOLÓG.	1.000,00		1.000,00	650,35	650,35	650,35		349,65
35	3334	2190000	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	10.000,00		10.000,00	6.675,49	3.151,85	3.151,85		6.848,15
35	3334	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	100,00		100,00	84,47	84,47		84,47	15,53
35	3334	2219900	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	8.000,00		8.000,00	5.101,74	2.221,07	1.596,20	624,87	5.778,93
35	3334	2260600	G.TOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.	10.500,00	9.200,00	19.700,00	14.026,64	14.026,64	14.026,64		5.673,36
35	3334	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
35	3334	2270600	ESTUD.TRABAJOS TECN.,PUBLICACIONES Y EDIC. MUSEO ARQUEOLOG.	54.000,00	-21.150,00	32.850,00	28.700,93	13.735,33	10.282,53	3.452,80	19.114,67
35	3334	2279900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	106.000,00		106.000,00	96.859,86	84.975,98	71.211,12	13.764,86	21.024,02
35	3334	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	500,00		500,00	108,90	108,90	108,90		391,10
35	3334	4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN	76.800,00	-9.500,00	67.300,00	65.871,83	65.754,90	59.354,90	6.400,00	1.545,10
35	3334	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	40.000,00	6.950,00	46.950,00	46.051,15	46.051,15	16.130,27	29.920,88	898,85
35	3334	6230000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARQ	30.000,00	17.500,00	47.500,00	38.260,67	26.739,05	23.048,21	3.690,84	20.760,95
35	3334	6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	600,00		600,00	596,29	596,29	596,29		3,71
35	3334	6260000	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MARQ	7.275,00	-3.000,00	4.275,00	4.245,45	4.245,45	4.245,45		29,55
35	3334	6290000	INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
			Suma	163.520.162,25	87.279.427,71	250.799.589,96	210.637.328,56	151.564.867,85	134.444.998,05	17.119.869,80	99.234.722,11

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	3334	6290200	ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOTECA DEL MARQ	5.000,00		5.000,00	2.732,82		2.732,82		2.267,18
35	3334	6400000	PORTAL WEB DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	7.841,00		7.841,00	7.841,00		7.841,00		
35	3334	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. MUSEO ARQUEOLOGICO	1.089,00		1.089,00					1.089,00
36	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CIUDADANOS EXTRANJEROS	10.083,76		10.083,76	10.247,69		10.247,69		-163,93
36	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CIUDADANOS EXTRANJEROS	3.450,06		3.450,06	3.507,42		3.507,42		-57,36
36	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CIUDADANOS EXTRANJEROS	7.281,26		7.281,26	7.399,77		7.399,77		-118,51
36	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CIUDADANOS EXTRANJEROS	15.354,60		15.354,60	15.604,32		15.604,32		-249,72
36	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO FIJO.CIUDADAN.EXTRANJ.	20.200,00		20.200,00	21.274,54		21.274,54		-1.074,54
36	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	16.529,69		16.529,69	16.566,60		16.566,60		-36,91
36	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.	300,00		300,00	260,00		260,00		40,00
36	9241	2200101	ADQUIS.REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBL. OBSERVAT.PROV.INMIGRAC.	500,00		500,00	500,00		500,00		
36	9241	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJ.	120.181,25		120.181,25	25.000,00		23.016,13	10.933,48	97.165,12
36	9241	2269901	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.	75.200,00		75.200,00	75.177,45		74.390,90	5.675,47	809,10
36	9241	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV. INMIGRACIÓN	28.000,00		28.000,00	22.554,60		22.552,18	1.812,58	5.447,82
36	9241	2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.	15.000,00		15.000,00	15.000,00		14.999,93	53,58	0,07
36	9241	2270601	ESTUDIOS, TRAB.TÉCN.Y GUÍAS RECUR.OBSERVAT.PROV.INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	9.996,00		9.996,00		4,00
Suma				164.021.176,87	87.279.427,71	251.300.604,58	211.035.990,77	151.940.768,51	134.680.854,24	17.259.914,27	99.359.836,07

(2018)

Pág. 77

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					
36	9241	4620000	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS	165.000,00		165.000,00	165.000,00	145.011,36	23.442,00	121.569,36	19.988,64
36	9241	4620100	SUB.AYTO ORIHUELA REALIZ.CURSO CASTELLANO A CIUD.EXTRANJEROS		1.987,95	1.987,95					1.987,95
36	9241	4630000	SUBV. MANCOMUNIDADES, ACTIVIDAD.MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJ.	12.000,00	-1.987,95	10.012,05	7.400,00	5.900,00		5.900,00	4.112,05
37	2312	4100000	APORTACIÓN O.O.A.A. INSTIT. FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"	891.887,97		891.887,97	891.887,96	891.887,96	891.887,96		0,01
38	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	10.547,30		10.547,30	10.245,61	10.245,61	10.245,61		301,69
38	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	368,58		368,58	374,61	374,61	374,61		-6,03
38	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENT. C. DESTINO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST	5.566,11		5.566,11	5.402,99	5.402,99	5.402,99		163,12
38	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEM. C.ESPECÍFICO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST.	11.693,46		11.693,46	11.600,35	11.600,35	11.600,35		93,11
38	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST	1,00		1,00					1,00
38	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IMAGEN Y PR.INST.	155.300,00		155.300,00	159.010,97	159.010,97	159.010,97		-3.710,97
38	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.	63.135,19		63.135,19	64.709,29	64.709,29	64.709,29		-1.574,10
38	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.	500,00	-500,00						
38	9204	2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRAFÍ.IMAGEN Y PROM.INS	3.000,00		3.000,00	963,21	963,21	166,98	796,23	2.036,79
38	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.781,25	8.781,25	8.266,21	515,04	3.218,75
38	9204	2269902	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS.	75.000,00	18.900,00	93.900,00	89.778,91	72.228,91	67.368,73	4.860,18	21.671,09
38	9204	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	56.000,00	-7.617,10	48.382,90	32.396,50	32.396,50	25.989,14	6.407,36	15.986,40
38	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y LICENCIADOS EN DOCUM.	28.800,00	-2.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.800,00	1.600,00	
38	9204	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE. IMAGEN Y PROM.IN.	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.985,68	15.985,68	14.150,64	1.835,04	14,32
			Suma	165.372.979,48	87.278.810,61	252.651.790,09	212.361.711,30	153.247.439,04	135.965.610,92	17.281.828,12	99.404.351,05

(2018)

Pág. 78

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					
38	9204	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	1.000,00		1.000,00	783,20	783,20	783,20		216,80
38	9204	6400100	INVERSIONES EN CARACTER INMATERIAL. IMAGEN Y PROMOCION INST.	100,00	1.617,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10	1.717,10		
38	9204	6410000	ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	1.000,00	-1.000,00						
39	4321	4100000	APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO	4.500.000,00	600.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		
40	1361	4670000	APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
41	1621	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. RESIDUOS S. U.	3.000,00	9.000,00	12.000,00	5.976,19	5.976,19		5.976,19	6.023,81
41	1622	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	59.890,32		59.890,32	69.199,23	69.199,23	69.199,23		-9.308,91
41	1622	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1.189,74		1.189,74					1.189,74
41	1622	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1,00		1,00					1,00
41	1622	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	398,97		398,97					398,97
41	1622	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	2.696,81		2.696,81	5.288,26	5.288,26	5.288,26		-2.591,45
41	1622	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	46.497,28		46.497,28	43.009,12	43.009,12	43.009,12		3.488,16
41	1622	1210100	RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO. PER.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	89.280,36	-14.338,02	74.942,34	64.216,34	64.216,34	64.216,34		10.726,00
41	1622	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	33.919,96		33.919,96	51.413,34	51.413,34	51.413,34		-17.493,38
41	1622	2260600	JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE RSU	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	1622	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		3.000,00	3.000,00	2.113,84	2.113,84	2.113,84		886,16
41	1622	2269901	ACCIONES SENSIBILIZ.IMPLANT.RECOGIDA SELECTIVA MAT.ORGÁNICA		18.150,00	18.150,00	18.119,75	18.119,75	18.119,75		30,25
41	1622	2270600	ESTUDIOS, TRAB., TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, ETC.RESIDUOS SOL.URB	50.000,00	-30.150,00	19.850,00	12.344,16	12.344,16	12.344,16		7.505,84
41	1622	4620100	SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	13.461,00		13.461,00	13.461,00	13.461,00	13.461,00		
41	1622	4620200	SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	31.361,00		31.361,00	31.361,00	31.361,00	31.361,00		
			Suma	194.790.741,00	87.865.089,69	282.655.830,69	242.358.895,71	183.244.623,45	165.956.819,14	17.287.804,31	99.411.207,24

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	1622	4620300	SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	13.146,00		13.146,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00		
41	1622	4620400	SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	9.447,00		9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00		
41	1622	4620500	SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	20.813,00		20.813,00	20.813,00	20.057,38	20.057,38		755,62
41	1622	4620600	SUBV.AL AYTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA GESTIÓN RSU	12.076,00		12.076,00	12.076,00	10.522,93	10.522,93		1.553,07
41	1622	4630000	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	203.609,00		203.609,00	203.609,00	203.609,00	203.609,00		
41	1622	4630100	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP, GESTIÓN R.S.U.	111.985,00		111.985,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		
41	1622	4630300	SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.	30.542,00		30.542,00	30.542,00	22.099,66	22.099,66		8.442,34
41	1622	4630400	SUBV.MANCOMUN.SERV.SOC.BENEIXAM A,CAMPO DE MIRRA Y CAÑADA RSU	57.552,00		57.552,00	57.552,00	57.552,00	57.552,00		
41	1622	4630500	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.	81.444,00		81.444,00	81.444,00	81.444,00	81.444,00		
41	1622	4630600	SUBV.MANCOM. INTERMUN. LA VALL DE LAGUAR Y ORBA GESTIÓN RSU	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
41	1622	4670100	APORT.DIPUT.CONSOR.DE RESIDUOS ZONA 6-A1 GTOS.CTES. (PZ XV)	87.845,00	3.341,00	91.186,00	91.185,49	91.185,49	91.185,49		0,51
41	1622	4670200	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS.CTES. (PZ XIII)	52.000,00	16.100,00	68.100,00	68.099,91	68.099,91	68.099,91		0,09
41	1622	4670300	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 7-A2.GTOS.CTES. (PZ XIV)	71.000,00		71.000,00	61.751,73	61.751,73	61.751,73		9.248,27
41	1622	4670400	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 11-A6.GTOS.CTES.(PZ XVII)	110.000,00	-19.441,00	90.559,00	88.659,84	88.659,84	88.659,84		1.899,16
41	1622	6500000	INV.REST.ZONAS DEGR.VERTIDO INCONTROL. RESID.,EJEC.A AYTOS.	300.000,00		300.000,00	299.999,99	299.999,93	179.999,96	119.999,97	0,07
41	1623	6500100	SUBV.INSTALACIONES COMPOSTAJE COMUNITARIO,A EJEC.PARA AYTOS.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
			Suma	196.102.200,00	87.865.089,69	283.967.289,69	243.659.206,67	184.534.183,32	167.096.379,04	17.437.804,28	99.433.106,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	12.773.890,00		12.773.890,00	14.623.766,03			14.623.766,03	14.623.766,03		1.849.876,03
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y	5.320.000,00		5.320.000,00	7.426.089,54			7.426.089,54	7.426.089,54		2.106.089,54
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	18.644.629,00		18.644.629,00	19.982.098,52			19.982.098,52	19.982.098,52		1.337.469,52
22000	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS	255.090,00		255.090,00	265.225,20	10.332,49		254.892,71	254.892,71		-197,29
22001	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	83.247,00		83.247,00	93.308,34	8.229,02		85.079,32	85.079,32		1.832,32
22003	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/LAS LABORES DEL TABACO	2.572.149,00		2.572.149,00	2.989.637,92			2.989.637,92	2.989.637,92		417.488,92
22004	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.807.911,00		2.807.911,00	2.905.468,24			2.905.468,24	2.905.468,24		97.557,24
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/LOS PRODUCTOS	6.368,00		6.368,00	7.466,04			7.466,04	7.466,04		1.098,04
31100	TASA PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV.ANCIANOS	160.000,00		160.000,00	165.364,02			165.364,02	134.763,24	30.600,78	5.364,02
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	4.005,79	9,03		3.996,76	3.996,76		2.996,76
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	10.000,00		10.000,00	8.954,65			8.954,65	8.954,65		-1.045,35
32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA	130.000,00		130.000,00	129.363,03	821,86		128.541,17	127.452,69	1.088,48	-1.458,83
32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DELA	650.000,00		650.000,00	788.800,59	3.862,08		784.938,51	682.881,51	102.057,00	134.938,51
33800	INGRESOS COMPENSATOR.CARGO	155.000,00		155.000,00	172.676,40			172.676,40	172.676,40		17.676,40
34300	PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C.	20.000,00		20.000,00	25.058,00			25.058,00	25.058,00		5.058,00
34401	P.PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO		11.022,00	11.022,00	11.828,22			11.828,22	11.828,22		806,22
34900	PRECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS	3.000,00		3.000,00	2.429,39			2.429,39	2.217,20	212,19	-570,61
34901	PRECIO PUBL. SERV. ALOJAM.Y MANUTENCIÓN	10.000,00		10.000,00	10.073,64			10.073,64	10.073,64		73,64
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES	63.000,00		63.000,00	352.372,02	69,08	23,64	352.279,30	286.276,46	66.002,84	289.279,30
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA				43.346,05			43.346,05	43.346,05		43.346,05
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA				15.001,00			15.001,00		15.001,00	15.001,00
	Suma	43.665.284,00	11.022,00	43.676.306,00	50.022.332,63	23.323,56	23,64	49.998.985,43	49.784.023,14	214.962,29	6.322.679,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				750,00			750,00	750,00		750,00
39211	RECARGO DE APREMIO				6.351,23			6.351,23	6.351,23		6.351,23
39300	INTERESES DE DEMORA				1.670,50			1.670,50	1.670,50		1.670,50
39900	RECURSOS EVENTUALES	37.000,00		37.000,00	78.483,59	501,00		77.982,59	73.174,84	4.807,75	40.982,59
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				49.988,53	1.422,80	25,20	48.540,53	42.017,88	6.522,65	48.540,53
42010	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE	168.710.534,82		168.710.534,82	176.782.171,54			176.782.171,54	176.782.171,54		8.071.636,72
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN				106.941,34			106.941,34	106.941,34		106.941,34
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL		163.430,00	163.430,00	163.430,00			163.430,00	163.430,00		
42095	SUBV.PRA "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA"(FONDO		486.281,88	486.281,88							-486.281,88
42190	SUBVENCIÓN INJUVE:PROYECTO		21.640,00	21.640,00	17.312,00			17.312,00	17.312,00		-4.328,00
42300	PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	700.000,00		700.000,00	610.666,52			610.666,52	610.666,52		-89.333,48
45030	SUBV.G.V. MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO	33.660,00		33.660,00	75.540,42			75.540,42	75.540,42		41.880,42
45050	SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)				14.700,00			14.700,00	14.700,00		14.700,00
45051	SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO PLAN										
45060	TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERES										
45061	SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.E STATUD D'AUTONOMÍA Y										
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN	250.000,00		250.000,00	255.602,01			255.602,01	255.602,01		5.602,01
45086	SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES		140.258,40	140.258,40	140.258,40	2.984,35		137.274,05	137.274,05		-2.984,35
45087	SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS		154.470,00	154.470,00	123.576,00			123.576,00	123.576,00		-30.894,00
46202	APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
46203	APORT.AYTO.COCENTAINA A REDAC.PLAN PUESTA VALOR		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	
48103	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SGAE A LA MUESTRA DE TEATRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	Suma	213.396.478,82	1.020.102,28	214.416.581,10	228.492.774,71	28.231,71	48,84	228.464.494,16	228.218.201,47	246.292,69	14.047.913,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	225.000,00		225.000,00	457.704,78			457.704,78	370.287,60	87.417,18	232.704,78
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.000,00		25.000,00	7.522,23			7.522,23	7.522,23		-17.477,77
55900	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO	30.000,00		30.000,00	52.774,51			52.774,51	52.774,51		22.774,51
55901	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.200,00		3.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-2.000,00
55902	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROVINCIAL	500.000,00		500.000,00	535.163,11			535.163,11	535.163,11		35.163,11
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				14.693,78			14.693,78	14.693,78		14.693,78
59901	INGRESOS DERIVADOS ACUERDO	5.000,00		5.000,00	22.338,13			22.338,13	22.338,13		17.338,13
61901	ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
72000	SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y		6,62	6,62							-6,62
72010	SUBV.MINIST.POLÍTICA TERR.Y F.PÚBL.:DAÑOS										
75000	TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTU RAL:AMORTIZACIÓN				561.000,00			561.000,00	561.000,00		561.000,00
75060	SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HI DRÁULICAS ABASTEC.Y										
75062	SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS										
75063	SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.										
75065	SUBV.G.V.PARA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL										
75067	SUBV.G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO										
75068	SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO				82.518,16			82.518,16	82.518,16		82.518,16
75080	SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.011.200,00			1.011.200,00	1.011.200,00		1.011.200,00
76200	APORTAC.MUNICIPALES A PLANES		604,92	604,92							-604,92
76204	APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO		31.685,42	31.685,42	343.115,80			343.115,80	343.115,80		311.430,38
76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN		18.838,91	18.838,91	21.680,78			21.680,78	21.417,23	263,55	2.841,87
	Suma	214.184.678,82	1.071.238,15	215.255.916,97	231.604.935,99	28.231,71	48,84	231.576.655,44	231.242.682,02	333.973,42	16.320.738,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76207	APORTACIONES MUNICIPALES INVERS. INFRAEST.	147.150,19	100.074,21	247.224,40	172.938,14			172.938,14	106.180,89	66.757,25	-74.286,26
76212	APORT.MUNICIPAL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO										
76214	APORTACIONES MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE	2.339.914,76	2.481.536,00	4.821.450,76	1.062.921,88			1.062.921,88	941.593,36	121.328,52	-3.758.528,88
76215	APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO		250.143,17	250.143,17	69.101,70			69.101,70	35.811,25	33.290,45	-181.041,47
76217	APORT.MUNIC.AL PLAN IMPLANTACIÓN SIST.GESTIÓN										
78001	APORT.COM. REGANTES Y OTR.ENT.INFR.HIDRÁUL.EFICIEN.	28.256,23		28.256,23	66.392,28			66.392,28	66.392,28		38.136,05
79100	SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA										
79101	SUBV.U.E.(FEDER)ACTUAL.ENCU ESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL										
79102	SUBV.U.E.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR				66.622,17			66.622,17	66.622,17		66.622,17
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		83.510.966,30	83.510.966,30							-83.510.966,30
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		451.131,86	451.131,86							-451.131,86
	Suma	216.700.000,00	87.865.089,69	304.565.089,69	233.042.912,16	28.231,71	48,84	233.014.631,61	232.459.281,97	555.349,64	-71.550.458,08



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

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

Resumen Electrónico:

0c2801ace562bee731ce76c8af5d7f09