

(2016)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 100                | 9120 | 10000 | Retribuciones básicas.                         | 515.019,65               |                | 515.019,65   | 482.882,65        | 482.882,65                     | 482.882,65   |   | 32.137,00             |
| 100                | 9120 | 10001 | Otras Remuneraciones                           |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 100                | 9120 | 11000 | Retribuciones Básicas                          |                          |                |              | 235.917,24        | 235.917,24                     | 235.917,24   |   | -235.917,24           |
| 100                | 9120 | 12006 | Trienios                                       |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 100                | 9120 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                     | 21.500,00                |                | 21.500,00    |                   |                                |              |   | 21.500,00             |
| 100                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.    |                          |                |              | 3.990,22          | 3.990,22                       | 3.149,29     | 840,93  | -3.990,22             |
| 100                | 9120 | 23000 | Dietas Miembros Organos de Gobierno            | 3.100,00                 |                | 3.100,00     | 2.033,39          | 2.033,39                       | 1.668,09     | 365,30  | 1.066,61              |
| 100                | 9120 | 23100 | Locomoción miembros de los Organos de Gobierno | 720,00                   | 345,35         | 1.065,35     | 6.732,43          | 6.732,43                       | 5.007,57     | 1.724,86  | -5.667,08             |
| 100                | 9120 | 23300 | Indemnización Asistencias                      | 145.199,99               |                | 145.199,99   | 142.311,35        | 142.311,35                     | 142.311,35   |   | 2.888,64              |
| 100                | 9120 | 48901 | Otras Subvenciones                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 100                | 9120 | 48902 | Transferencias Grupos Políticos .              | 19.500,00                |                | 19.500,00    | 19.498,00         | 19.498,00                      | 19.498,00    |   | 2,00                  |
| 100                | 9120 | 62400 | Elementos de transporte                        |                          | 1.532,00       | 1.532,00     | 965,33            | 965,33                         | 965,33       |   | 566,67                |
| 100                | 9220 | 48901 | Transferencias FEMP y FVMP                     | 15.000,00                | 3.500,00       | 18.500,00    | 18.247,35         | 18.247,35                      | 18.247,35    |   | 252,65                |
| 110                | 1532 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.           |                          |                |              | 3.397,68          | 3.397,68                       | 3.397,68     |   | -3.397,68             |
| 110                | 2310 | 48600 | Caritas Parroquiales                           |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 2410 | 22602 | N.Sra.-R4600553D-Alimentos 1ª necesidad        |                          |                |              | 1.766,60          | 1.766,60                       | 1.766,60     |   | -1.766,60             |
| 110                | 2410 | 22602 | Publicidad y propaganda.                       |                          |                |              | 1.766,60          | 1.766,60                       | 1.766,60     |   | -1.766,60             |
| 110                | 3380 | 22608 | Festejos                                       |                          | 8.470,00       | 8.470,00     | 55.147,39         | 55.147,39                      | 50.601,00    | 4.546,39  | -46.677,39            |
| 110                | 3420 | 22699 | Otros gastos diversos.                         |                          |                |              | 51.797,14         | 51.797,14                      | 46.020,57    | 5.776,57  | -51.797,14            |
| 110                | 9120 | 11000 | Retribuciones Básicas                          | 192.507,97               | -7.600,00      | 184.907,97   |                   |                                |              |   | 184.907,97            |
| 110                | 9120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                           | 33.020,79                |                | 33.020,79    |                   |                                |              |   | 33.020,79             |
| 110                | 9120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                           |                          |                |              | 28.201,48         | 28.201,48                      | 28.201,48    |   | -28.201,48            |
| 110                | 9120 | 12006 | Trienios                                       |                          |                |              | 4.185,36          | 4.185,36                       | 4.185,36     |   | -4.185,36             |
| 110                | 9120 | 12100 | Complemento de Destino                         | 51.149,68                |                | 51.149,68    | 9.569,76          | 9.569,76                       | 9.569,76     |   | 41.579,92             |
| 110                | 9120 | 12101 | Complemento específico                         |                          |                |              | 19.317,36         | 19.317,36                      | 19.317,36    |   | -19.317,36            |
| 110                | 9120 | 12103 | Otros Complementos                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9120 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 110                | 9120 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |                          |                |              | 2.704,50          | 2.704,50                       | 2.692,80     | 11,70   | -2.704,50             |
| 110                | 9120 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes        | 2.140,01                 |                | 2.140,01     | 161,60            | 161,60                         |              | 161,60  | 1.978,41              |
| 110                | 9120 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.               |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9120 | 22600 | Gastos Diversos.                               |                          | 213,15         | 213,15       | 15.356,70         | 15.356,70                      | 14.613,93    | 742,77  | -15.143,55            |
| 110                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas     | 68.700,00                | 1.400,00       | 70.100,00    | 24.036,22         | 24.036,22                      | 18.891,90    | 5.144,32  | 46.063,78             |
| 110                | 9120 | 22602 | Publicidad y propaganda                        | 74.700,00                | 2.230,27       | 76.930,27    | 100.799,22        | 100.799,22                     | 92.468,25    | 8.330,97  | -23.868,95            |
| 110                | 9120 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales               | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 501,60            | 501,60                         | 501,60       |   | 498,40                |
| 110                | 9120 | 22608 | Festejos acto institucional gerencia           | 2.140,01                 |                | 2.140,01     | 1.666,50          | 1.666,50                       | 1.666,50     |   | 473,51                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                    | 1.146.398,10             | 10.090,77      | 1.156.488,87 | 1.231.187,07      | 1.231.187,07                   | 1.203.541,66 | 27.645,41   | -74.698,20            |

(2016)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9120 | 22611 | Atenc. protoc. tenencia alcaldía                             | 13.000,00                |                | 13.000,00    |                   |                                |              |   | 13.000,00             |
| 110                | 9120 | 22699 | Otros gastos diversos  | 50.076,01                | 63,30          | 50.139,31    | 15.110,80         | 15.110,80                      | 11.854,75    | 3.256,05  | 35.028,51             |
| 110                | 9120 | 22706 | Estudios y trab. técnicos. Asist. Téc. Plan Reindustrializac |                          | 24.200,00      | 24.200,00    | 21.501,70         | 21.501,70                      | 21.501,70    |   | 2.698,30              |
| 110                | 9120 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                 | 710,00                   |                | 710,00       |                   |                                |              |   | 710,00                |
| 110                | 9120 | 23300 | Otras indemnizaciones.                                       |                          |                |              | 5.000,00          | 5.000,00                       | 5.000,00     |   | -5.000,00             |
| 110                | 9120 | 23320 | Indemnización personal no directivo                          |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9120 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 110                | 9200 | 63500 | Mobiliario.  |                          |                |              | 868,78            | 868,78                         | 868,78       |   | -868,78               |
| 110                | 9220 | 22601 | Hermanamiento: acciones y gastos protocolarios               | 10.700,00                |                | 10.700,00    |                   |                                |              |   | 10.700,00             |
| 120                | 4910 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 38.651,28                | -23.423,00     | 15.228,28    |                   |                                |              |   | 15.228,28             |
| 120                | 4910 | 12001 | Sueldos del Grupo A2   |                          |                |              | 18.697,49         | 18.697,49                      | 18.697,49    |   | -18.697,49            |
| 120                | 4910 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                |              | 12.408,80         | 12.408,80                      | 12.408,80    |   | -12.408,80            |
| 120                | 4910 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   |                          |                |              | 11.259,35         | 11.259,35                      | 11.259,35    |   | -11.259,35            |
| 120                | 4910 | 12006 | Trienios   |                          |                |              | 8.198,27          | 8.198,27                       | 8.198,27     |   | -8.198,27             |
| 120                | 4910 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 52.739,80                |                | 52.739,80    | 15.565,05         | 15.565,05                      | 15.565,05    |   | 37.174,75             |
| 120                | 4910 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |              | 28.621,31         | 28.621,31                      | 28.621,31    |   | -28.621,31            |
| 120                | 4910 | 12103 | Otros Complementos   |                          |                |              | 1.739,90          | 1.739,90                       | 1.739,90     |   | -1.739,90             |
| 120                | 4910 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes                 |                          |                |              | 84,94             | 84,94                          |              | 84,94   | -84,94                |
| 120                | 4910 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 |                          |                |              | 107,79            | 107,79                         | 107,79       |   | -107,79               |
| 120                | 4910 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.850,20                 |                | 1.850,20     | 2.471,30          | 2.471,30                       | 1.701,30     | 770,00  | -621,10               |
| 120                | 4910 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      |                          |                |              | 37,53             | 37,53                          | 37,53        |   | -37,53                |
| 120                | 4910 | 22112 | Suministro informatico, electronico y teleco                 | 14.445,01                |                | 14.445,01    | 1.586,31          | 1.586,31                       | 1.586,31     |   | 12.858,70             |
| 120                | 4910 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                                   | 1.070,01                 |                | 1.070,01     |                   |                                |              |   | 1.070,01              |
| 120                | 4910 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones. Plataforma TV                |                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 2.870,30          | 2.870,30                       | 1.957,90     | 912,40  | 2.129,70              |
| 120                | 4910 | 22400 | Primas de seguros.   |                          |                |              | 347,14            | 347,14                         | 347,14       |   | -347,14               |
| 120                | 4910 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            |                          |                |              | 108,90            | 108,90                         |              | 108,90  | -108,90               |
| 120                | 4910 | 22706 | Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes              | 45.903,01                | -18.150,00     | 27.753,01    | 9.303,05          | 9.303,05                       | 8.008,35     | 1.294,70  | 18.449,96             |
| 120                | 4910 | 24000 | Gastos edición y distribución institucional                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                   |                                |              |   | 6.000,00              |
| 120                | 4910 | 48201 | Becas: Gabinete de Prensa                                    | 29.000,00                |                | 29.000,00    | 18.874,20         | 18.874,20                      | 18.874,20    |   | 10.125,80             |
| 120                | 4910 | 62400 | Elementos de transporte                                      |                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.500,00          | 3.500,00                       | 3.500,00     |   | -500,00               |
| 120                | 4910 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          | 10.150,00      | 10.150,00    | 4.441,53          | 4.441,53                       | 3.019,78     | 1.421,75  | 5.708,47              |
| 170                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 102.928,25               |                | 102.928,25   | 50.290,37         | 50.290,37                      | 50.290,37    |   | 52.637,88             |
| 170                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                |              | 50.369,94         | 50.369,94                      | 50.369,94    |   | -50.369,94            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 1.513.471,67             | 10.931,07      | 1.524.402,74 | 1.514.551,82      | 1.514.551,82                   | 1.479.057,67 | 35.494,15   | 9.850,92              |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                              |                          |                |              | 384,57            | 384,57                         | 384,57       |   | -384,57               |
| 170                | 9200 | 12006 | Trienios  |                          |                |              | 15.400,72         | 15.400,72                      | 15.400,72    |   | -15.400,72            |
| 170                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                            | 188.632,27               |                | 188.632,27   | 42.693,64         | 42.693,64                      | 42.693,64    |   | 145.938,63            |
| 170                | 9200 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |              | 95.571,78         | 95.571,78                      | 95.571,78    |   | -95.571,78            |
| 170                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                |                          |                |              | 5.072,16          | 5.072,16                       | 5.072,16     |   | -5.072,16             |
| 170                | 9200 | 13000 | Retribuciones Básicas                             | 5.506,09                 |                | 5.506,09     |                   |                                |              |   | 5.506,09              |
| 170                | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.       |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                     | 7.049,93                 |                | 7.049,93     |                   |                                |              |   | 7.049,93              |
| 170                | 9200 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos | 3.935,15                 |                | 3.935,15     |                   |                                |              |   | 3.935,15              |
| 170                | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable                        | 12.600,00                | 45,00          | 12.645,00    | 45,00             | 45,00                          | 45,00        |   | 12.600,00             |
| 170                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 6.475,71                 | 1.498,44       | 7.974,15     | 13.561,88         | 13.561,88                      | 13.561,88    |   | -5.587,73             |
| 170                | 9200 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                     | 5.350,01                 |                | 5.350,01     |                   |                                |              |   | 5.350,01              |
| 170                | 9200 | 22201 | Comunicaciones postales                           | 101.405,38               | -85.000,00     | 16.405,38    |                   |                                |              |   | 16.405,38             |
| 170                | 9200 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                  | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 44,44             | 44,44                          | 44,44        |   | 7.955,56              |
| 170                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                            |                          |                |              | 1.633,27          | 1.633,27                       | 1.633,27     |   | -1.633,27             |
| 170                | 9200 | 22705 | Procesos electorales.                             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 23020 | Dietas del personal no directivo.                 |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.             |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 170                | 9200 | 23320 | Indemnización personal no directivo               |                          |                |              | 9.048,08          | 9.048,08                       | 9.048,08     |   | -9.048,08             |
| 170                | 9200 | 25500 | Encomienadas gestión SAG                          |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 200                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                              | 34.287,85                |                | 34.287,85    | 31.750,18         | 31.750,18                      | 31.750,18    |   | 2.537,67              |
| 200                | 9200 | 12006 | Trienios  |                          |                |              | 3.650,31          | 3.650,31                       | 3.650,31     |   | -3.650,31             |
| 200                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                            | 47.268,31                |                | 47.268,31    | 11.009,52         | 11.009,52                      | 11.009,52    |   | 36.258,79             |
| 200                | 9200 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |              | 20.680,50         | 20.680,50                      | 20.680,50    |   | -20.680,50            |
| 200                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                |                          |                |              | 4.762,45          | 4.762,45                       | 4.762,45     |   | -4.762,45             |
| 200                | 9200 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 200                | 9200 | 22604 | Jurídico, contenciosos                            | 350.000,00               | 14.776,61      | 364.776,61   | 228.668,31        | 228.668,31                     | 228.668,31   |   | 136.108,30            |
| 200                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 200                | 9200 | 23320 | Indemnización personal no directivo               |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 205                | 2310 | 22100 | Energía eléctrica.                                |                          | 20.000,00      | 20.000,00    | 39.248,45         | 39.248,45                      | 36.377,97    | 2.870,48  | -19.248,45            |
| 205                | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                |                          |                |              | 576,37            | 576,37                         | 576,37       |   | -576,37               |
| 205                | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                |                          |                |              | 16.479,64         | 16.479,64                      | 14.386,16    | 2.093,48  | -16.479,64            |
| 205                | 4320 | 22100 | Energía eléctrica.                                |                          |                |              | 1.812,90          | 1.812,90                       | 1.662,29     | 150,61  | -1.812,90             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                       | 2.286.982,37             | -37.748,88     | 2.249.233,49 | 2.056.645,99      | 2.056.645,99                   | 2.016.037,27 | 40.608,72   | 192.587,50            |

(2016)

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         |                     |                                |                     |   |                       |
| 205                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 102.862,08               |                   | 102.862,08          |                     |                                |                     |   | 102.862,08            |
| 205                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               |                          |                   |                     | 15.608,51           | 15.608,51                      | 15.608,51           |   | -15.608,51            |
| 205                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               |                          |                   |                     | 11.556,48           | 11.556,48                      | 11.556,48           |   | -11.556,48            |
| 205                | 9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                |                          |                   |                     | 56.607,52           | 56.607,52                      | 56.607,52           |   | -56.607,52            |
| 205                | 9200 | 12006 | Trienios   |                          |                   |                     | 8.383,19            | 8.383,19                       | 8.383,19            |   | -8.383,19             |
| 205                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                             | 136.360,22               |                   | 136.360,22          | 28.084,21           | 28.084,21                      | 28.084,21           |   | 108.276,01            |
| 205                | 9200 | 12101 | Complemento Especifico                             |                          |                   |                     | 46.954,85           | 46.954,85                      | 46.954,85           |   | -46.954,85            |
| 205                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                 |                          |                   |                     | 71.966,79           | 71.966,79                      | 71.966,79           |   | -71.966,79            |
| 205                | 9200 | 13000 | Retribuciones Básicas                              | 66.264,66                |                   | 66.264,66           | 57.265,99           | 57.265,99                      | 57.265,99           |   | 8.998,67              |
| 205                | 9200 | 13002 | Otras remuneraciones                               |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 205                | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 106.580,44               |                   | 106.580,44          | 65.869,82           | 65.869,82                      | 65.869,82           |   | 40.710,62             |
| 205                | 9200 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos  |                          |                   |                     | 9.632,21            | 9.632,21                       | 9.632,21            |   | -9.632,21             |
| 205                | 9200 | 16205 | Primas de Seguros del Personal                     | 144.000,00               |                   | 144.000,00          | 74.240,00           | 37.120,00                      | 37.120,00           |   | 106.880,00            |
| 205                | 9200 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 205                | 9200 | 20300 | Arrendamiento Maquinaria, instalac. y utillajes    |                          |                   |                     | 19.296,12           | 15.737,79                      | 13.315,71           | 2.422,08  | -15.737,79            |
| 205                | 9200 | 20400 | Arrendamiento material de transporte               | 5.455,47                 |                   | 5.455,47            |                     |                                |                     |   | 5.455,47              |
| 205                | 9200 | 20900 | Canones  | 135.000,00               | -8.200,00         | 126.800,00          |                     |                                |                     |   | 126.800,00            |
| 205                | 9200 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 10.000,00                |                   | 10.000,00           | 5.057,80            | 5.057,80                       | 5.057,80            |   | 4.942,20              |
| 205                | 9200 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes       | 3.852,02                 | 174,25            | 4.026,27            | 732,90              | 732,90                         | 421,00              | 311,90  | 3.293,37              |
| 205                | 9200 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                     | 500,00                   |                   | 500,00              | 2.704,59            | 2.704,59                       | 863,37              | 1.841,22  | -2.204,59             |
| 205                | 9200 | 22000 | Material de oficina no inventariable               | 193.286,48               | 1.167,34          | 194.453,82          | 86.795,77           | 86.795,77                      | 74.702,37           | 12.093,40   | 107.658,05            |
| 205                | 9200 | 22100 | Suministro de energia electrica                    | 100.250,01               |                   | 100.250,01          | 25.983,82           | 25.983,82                      | 23.642,41           | 2.341,41  | 74.266,19             |
| 205                | 9200 | 22101 | Agua.  |                          | 216,70            | 216,70              | 2.916,07            | 2.916,07                       | 2.528,58            | 387,49  | -2.699,37             |
| 205                | 9200 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes            | 1.200,00                 | 43,00             | 1.243,00            | 581,37              | 581,37                         | 490,37              | 91,00   | 661,63                |
| 205                | 9200 | 22104 | Suministro de vestuario                            |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 205                | 9200 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                      |                          |                   |                     | 561,59              | 561,59                         | 308,99              | 252,60  | -561,59               |
| 205                | 9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   |                          |                   |                     | 5.261,57            | 5.261,57                       | 5.261,57            |   | -5.261,57             |
| 205                | 9200 | 22201 | Comunicaciones postales                            | 205.000,00               | 7.294,07          | 212.294,07          | 293.149,37          | 293.149,37                     | 256.096,71          | 37.052,66   | -80.855,30            |
| 205                | 9200 | 22300 | Transportes.                                       |                          |                   |                     | 60,50               | 60,50                          | 60,50               |   | -60,50                |
| 205                | 9200 | 22400 | Primas de seguros.                                 |                          |                   |                     | 396,29              | 396,29                         | 396,29              |   | -396,29               |
| 205                | 9200 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                   | 15.000,00                |                   | 15.000,00           |                     |                                |                     |   | 15.000,00             |
| 205                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos                              |                          |                   |                     | 3.552,89            | 3.552,89                       | 3.526,79            | 26,10   | -3.552,89             |
| 205                | 9200 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   |                          |                   |                     | 698,20              | 698,20                         | 698,20              |   | -698,20               |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>3.512.593,75</b>      | <b>-37.053,52</b> | <b>3.475.540,23</b> | <b>2.950.564,41</b> | <b>2.909.886,08</b>            | <b>2.812.457,50</b> | <b>97.428,58</b>                                  | <b>565.654,15</b>     |

(2016)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 205                | 9200 | 22706 | Contratación estudio centro de formación                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 205                | 9200 | 23320 | Indemnización personal no directivo                          |                          |                |              | 10.480,18         | 10.480,18                      | 10.480,18    |   | -10.480,18            |
| 205                | 9200 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 18.357,31      | 18.357,31    | 289.400,81        | 213.490,08                     | 186.333,82   | 27.156,26   | -195.132,77           |
| 205                | 9200 | 63500 | Mobiliario y Enseres   | 38.250,00                |                | 38.250,00    | 1.035,70          | 1.035,70                       | 1.035,70     |   | 37.214,30             |
| 205                | 9201 | 22101 | Suministro de agua   | 24.500,00                |                | 24.500,00    |                   |                                |              |   | 24.500,00             |
| 205                | 9201 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 205                | 9201 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 205                | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                |              | 202,87            | 202,87                         | 163,51       | 39,36   | -202,87               |
| 205                | 9250 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                |              | 13.981,53         | 13.981,53                      | 12.904,15    | 1.077,38  | -13.981,53            |
| 205                | 9250 | 25500 | Encomiendas gestión SAG - Conserje y Telefonista             | 32.800,00                |                | 32.800,00    | 32.252,92         | 32.252,92                      | 29.569,16    | 2.683,76  | 547,08                |
| 205                | 9330 | 20200 | Arrendamiento edificaciones y otras construcciones           | 43.666,94                |                | 43.666,94    |                   |                                |              |   | 43.666,94             |
| 205                | 9330 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                |              | 54.667,76         | 54.667,76                      | 49.827,04    | 4.840,72  | -54.667,76            |
| 205                | 9330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 3.954,07       | 3.954,07     | 52.877,27         | 48.826,48                      | 44.747,17    | 4.079,31  | -44.872,41            |
| 210                | 1330 | 61930 | Modificación ralantizadores disminución velocidad vehiculos  |                          | 58.080,00      | 58.080,00    | 58.080,00         | 58.080,00                      | 58.080,00    |   |                       |
| 210                | 1510 | 61101 | Obras Plaza solar c/Huertos esquina Remei-Ordoñez            |                          | 320.546,03     | 320.546,03   | 320.546,03        | 173.125,35                     | 173.125,35   |   | 147.420,68            |
| 210                | 1510 | 64003 | Elaboración Pytos. diversos y dirección obras                |                          |                |              | 32.494,97         | 13.255,97                      | 13.255,97    |   | -13.255,97            |
| 210                | 1521 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           |                          |                |              | 213.613,38        | 213.613,38                     | 213.265,01   | 348,37  | -213.613,38           |
| 210                | 1531 | 61934 | Rotonda conexión Av. Maestrat                                |                          | 269.261,30     | 269.261,30   | 196.697,90        | 196.697,90                     | 196.697,90   |   | 72.563,40             |
| 210                | 1532 | 61935 | Capa de asfaltado y alumbrado público Av. Carmen Martin      |                          | 273.581,00     | 273.581,00   | 222.882,00        | 143.624,05                     | 11.132,00    | 132.492,05  | 129.956,95            |
| 210                | 1532 | 63132 | Pycto. adaptación aceras para recogida dif. materia orgánica |                          | 7.260,00       | 7.260,00     | 7.260,00          | 7.260,00                       | 7.260,00     |   |                       |
| 210                | 1532 | 63133 | Adecuación aceras Barrio Baladre                             |                          | 125.902,81     | 125.902,81   | 103.916,43        | 103.916,43                     | 103.916,43   |   | 21.986,38             |
| 210                | 1533 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         |                          | 20.000,00      | 20.000,00    | 1.058,75          | 1.058,75                       | 1.058,75     |   | 18.941,25             |
| 210                | 1610 | 63300 | Renovación Colectores C/ Luis Cendoya - Av. Mediterraneo     |                          | 24.585,97      | 24.585,97    | 24.585,97         | 24.585,97                      | 24.585,97    |   |                       |
| 210                | 1700 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infr estructura           |                          | 9.000,00       | 9.000,00     | 5.180,04          | 5.180,04                       | 5.180,04     |   | 3.819,96              |
| 210                | 1710 | 61931 | Adecuación parque San Cristobal                              |                          | 140.607,81     | 140.607,81   | 124.176,15        | 124.176,08                     | 124.176,08   |   | 16.431,73             |
| 210                | 1710 | 61932 | Adecuación zonas verdes colindantes a la CV 320              |                          | 145.839,64     | 145.839,64   | 84.216,01         | 84.216,01                      | 84.216,01    |   | 61.623,63             |
| 210                | 1710 | 61933 | Adecuación zonas verdes Av. M estrat                         |                          | 266.381,50     | 266.381,50   | 209.698,64        | 209.698,64                     | 185.584,11   | 24.114,53   | 56.682,86             |
| 210                | 3360 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura           |                          | 180.000,00     | 180.000,00   | 71.268,64         | 71.268,64                      | 46.636,30    | 24.632,34   | 108.731,36            |
| 210                | 3360 | 63130 | Terrenos y bienes naturales.                                 |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 3.654.810,69             | 1.826.303,92   | 5.481.114,61 | 5.081.138,36      | 4.714.580,81                   | 4.395.688,15 | 318.892,66  | 766.533,80            |

(2016)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 3360 | 63131 | Pycto. Urbanización y mejora entorno resto Muro Templo Diana |                          | 80.418,66      | 80.418,66    | 69.365,14         | 69.365,14                      | 69.365,14    |   | 11.053,52             |
| 210                | 3360 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                            |                          | 9.158,65       | 9.158,65     | 21.324,32         | 21.324,32                      | 21.324,32    |   | -12.165,67            |
| 210                | 3360 | 63237 | Adecuación y puesta en valor de la Necropolis Medieval Judia |                          | 83.060,00      | 83.060,00    | 72.905,18         | 72.905,18                      | 72.905,18    |   | 10.154,82             |
| 210                | 3420 | 63200 | Redacc. Pyctos. para invers. instalaciones deportivas        |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 4320 | 63210 | Adecuación y puesta en valor de los recursos turísticos      |                          | 118.451,15     | 118.451,15   | 101.908,16        | 96.185,38                      | 96.185,38    |   | 22.265,77             |
| 210                | 4500 | 20900 | Cánones.   | 12.840,01                |                | 12.840,01    | 132,05            | 132,05                         | 132,05       |   | 12.707,96             |
| 210                | 9120 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro           |                          |                |              | 915,04            | 915,04                         | 915,04       |   | -915,04               |
| 210                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 131.372,17               |                | 131.372,17   | 24.032,20         | 24.032,20                      | 24.032,20    |   | 107.339,97            |
| 210                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                |              | 36.535,79         | 36.535,79                      | 36.535,79    |   | -36.535,79            |
| 210                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   |                          |                |              | 11.080,22         | 11.080,22                      | 11.080,22    |   | -11.080,22            |
| 210                | 9200 | 12006 | Trienios   |                          |                |              | 10.019,82         | 10.019,82                      | 10.019,82    |   | -10.019,82            |
| 210                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 163.784,01               |                | 163.784,01   | 30.655,46         | 30.655,46                      | 30.655,46    |   | 133.128,55            |
| 210                | 9200 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |              | 50.750,05         | 50.750,05                      | 50.750,05    |   | -50.750,05            |
| 210                | 9200 | 12103 | Otros Complementos   |                          |                |              | 7.131,88          | 7.131,88                       | 7.131,88     |   | -7.131,88             |
| 210                | 9200 | 13000 | Retribuciones Básicas  | 11.830,97                |                | 11.830,97    | 9.807,68          | 9.807,68                       | 9.807,68     |   | 2.023,29              |
| 210                | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 17.687,44                |                | 17.687,44    | 19.373,20         | 19.373,20                      | 19.373,20    |   | -1.685,76             |
| 210                | 9200 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos            | 49.774,68                |                | 49.774,68    | 24.791,38         | 24.791,38                      | 24.791,38    |   | 24.983,30             |
| 210                | 9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa           |                          | 150.416,62     | 150.416,62   | 150.416,62        | 79.166,62                      | 55.416,62    | 23.750,00   | 71.250,00             |
| 210                | 9200 | 22104 | Vestuario.   |                          | 74,89          | 74,89        | 74,89             | 74,89                          | 74,89        |   |                       |
| 210                | 9200 | 22500 | Tributos estatales.  |                          |                |              | 3.608,36          | 3.608,36                       | 3.608,36     |   | -3.608,36             |
| 210                | 9200 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                       |                          |                |              | 153,55            | 153,55                         | 153,55       |   | -153,55               |
| 210                | 9200 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                             | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.014,25          | 4.014,25                       | 3.969,81     | 44,44   | 985,75                |
| 210                | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                     |                          | 6.000,00       | 6.000,00     | 5.693,96          | 5.693,96                       | 5.489,99     | 203,97  | 306,04                |
| 210                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9200 | 22702 | Valoraciones y peritajes.                                    |                          |                |              | 1.124,81          | 1.124,81                       | 1.124,81     |   | -1.124,81             |
| 210                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                          |                |              | 4.961,00          | 4.961,00                       | 4.961,00     |   | -4.961,00             |
| 210                | 9200 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9201 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                            |                          | 136.000,00     | 136.000,00   |                   |                                |              |   | 136.000,00            |
| 210                | 9330 | 12006 | Trienios   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9330 | 12103 | Otros Complementos   |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 4.047.099,97             | 2.409.883,89   | 6.456.983,86 | 5.741.913,37      | 5.298.383,04                   | 4.955.491,97 | 342.891,07  | 1.158.600,82          |

(2016)

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  |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9330 | 20200 | Arrendamiento edificaciones y otras construcciones          | 13.314,90                |                | 13.314,90    |                   |                                |              |   | 13.314,90             |
| 210                | 9330 | 63201 | Rehabilitación Antiguas Oficinas AHM.                       |                          | 138.530,40     | 138.530,40   | 138.530,39        | 138.530,28                     | 138.530,28   |   | 0,12                  |
| 210                | 9330 | 63230 | Mantenimiento y cambio acabado pista polideportiva ASOBAL   |                          | 36.438,96      | 36.438,96    | 35.543,75         | 35.543,75                      | 35.543,75    |   | 895,21                |
| 210                | 9330 | 63231 | Instalac. cubierta sobre pista Hockey Pabellón internúcleos |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9330 | 63232 | Pycto. ampliación edificio Domus B ebia                     |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 210                | 9330 | 63233 | Ascensor Casa Cultura Puerto                                |                          | 52.030,00      | 52.030,00    | 40.435,28         | 36.899,55                      | 36.899,55    |   | 15.130,45             |
| 210                | 9330 | 63234 | Adecuación Local C/ Vent de Penagal                         |                          | 87.816,57      | 87.816,57    | 71.786,93         | 71.786,93                      | 71.786,93    |   | 16.029,64             |
| 210                | 9330 | 63235 | Rehabilitación Chalets Gerencia A.H.M.                      |                          | 319.710,00     | 319.710,00   | 282.170,21        | 242.093,80                     | 242.093,80   |   | 77.616,20             |
| 210                | 9330 | 68200 | Adquisición Vivienda  |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 220                | 1341 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 414,00                   |                | 414,00       |                   |                                |              |   | 414,00                |
| 220                | 1341 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 310,00                   |                | 310,00       | 165,06            | 165,06                         | 165,06       |   | 144,94                |
| 220                | 1610 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 510,00                   |                | 510,00       |                   |                                |              |   | 510,00                |
| 220                | 1610 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 520,00                   |                | 520,00       |                   |                                |              |   | 520,00                |
| 220                | 1611 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 414,00                   |                | 414,00       |                   |                                |              |   | 414,00                |
| 220                | 1640 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 105,00                   |                | 105,00       |                   |                                |              |   | 105,00                |
| 220                | 1700 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 510,00                   |                | 510,00       |                   |                                |              |   | 510,00                |
| 220                | 1700 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 618,00                   |                | 618,00       |                   |                                |              |   | 618,00                |
| 220                | 2210 | 12700 | Fonde de Pensiones a cargo de la Entidad                    | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                   |                                |              |   | 10.000,00             |
| 220                | 2210 | 16103 | Pensiones excepcionales.                                    |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 220                | 2210 | 16202 | Transporte de personal.                                     |                          |                |              | 8.104,76          | 8.104,76                       | 8.104,76     |   | -8.104,76             |
| 220                | 2210 | 16204 | Ayudas y Acción Social al Personal                          | 110.000,00               |                | 110.000,00   | 53.057,13         | 53.057,13                      | 53.057,13    |   | 56.942,87             |
| 220                | 2210 | 16209 | Otros gastos sociales por convenio                          |                          | 150.000,00     | 150.000,00   | 148.557,12        | 148.557,12                     | 148.557,12   |   | 1.442,88              |
| 220                | 2210 | 83000 | Anticipos y préstamos al personal                           | 72.200,00                |                | 72.200,00    | 65.504,36         | 65.504,36                      | 65.504,36    |   | 6.695,64              |
| 220                | 2310 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 510,00                   |                | 510,00       |                   |                                |              |   | 510,00                |
| 220                | 2310 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 2.140,01                 |                | 2.140,01     |                   |                                |              |   | 2.140,01              |
| 220                | 2410 | 48200 | Becas de formación en el Ayuntamiento: Programa "Forma-T"   |                          | 107.056,00     | 107.056,00   | 6.960,80          | 6.960,80                       | 6.960,80     |   | 100.095,20            |
| 220                | 3200 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 205,00                   |                | 205,00       |                   |                                |              |   | 205,00                |
| 220                | 3200 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 207,00                   |                | 207,00       |                   |                                |              |   | 207,00                |
| 220                | 3341 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 205,00                   |                | 205,00       |                   |                                |              |   | 205,00                |
| 220                | 3341 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 207,00                   |                | 207,00       |                   |                                |              |   | 207,00                |
| 220                | 3360 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 969,00                   |                | 969,00       |                   |                                |              |   | 969,00                |
| 220                | 3371 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                                | 300,00                   |                | 300,00       |                   |                                |              |   | 300,00                |
| 220                | 3371 | 23120 | Locomoción personal no directivo                            | 450,00                   |                | 450,00       |                   |                                |              |   | 450,00                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 4.261.208,88             | 3.301.465,82   | 7.562.674,70 | 6.592.729,16      | 6.105.586,58                   | 5.762.695,51 | 342.891,07  | 1.457.088,12          |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 220                | 4300 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 155,50                   |                | 155,50        |                   |                                |               |   | 155,50                |
| 220                | 4311 | 23020 | Del personal no directivo.                        | 511,00                   |                | 511,00        |                   |                                |               |   | 511,00                |
| 220                | 4311 | 23120 | Del personal no directivo.                        | 514,00                   |                | 514,00        |                   |                                |               |   | 514,00                |
| 220                | 4320 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                      | 2.140,01                 |                | 2.140,01      |                   |                                |               |   | 2.140,01              |
| 220                | 4320 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 2.070,00                 |                | 2.070,00      |                   |                                |               |   | 2.070,00              |
| 220                | 4910 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                      | 310,00                   |                | 310,00        |                   |                                |               |   | 310,00                |
| 220                | 4910 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 310,00                   |                | 310,00        |                   |                                |               |   | 310,00                |
| 220                | 4930 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 104,00                   |                | 104,00        |                   |                                |               |   | 104,00                |
| 220                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                              | 124.278,55               |                | 124.278,55    | 34.511,82         | 34.511,82                      | 34.511,82     |   | 89.766,73             |
| 220                | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                              |                          |                |               | 17.031,12         | 17.031,12                      | 17.031,12     |   | -17.031,12            |
| 220                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                              |                          |                |               | 55.292,69         | 55.292,69                      | 55.292,69     |   | -55.292,69            |
| 220                | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                              |                          |                |               | 19.473,27         | 19.473,27                      | 19.473,27     |   | -19.473,27            |
| 220                | 9200 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 21.474,95         | 21.474,95                      | 21.474,95     |   | -21.474,95            |
| 220                | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                            | 169.327,43               | -95.732,00     | 73.595,43     | 56.631,12         | 56.631,12                      | 56.631,12     |   | 16.964,31             |
| 220                | 9200 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |               | 82.535,02         | 82.535,02                      | 82.535,02     |   | -82.535,02            |
| 220                | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                |                          |                |               | 13.993,82         | 13.993,82                      | 13.993,82     |   | -13.993,82            |
| 220                | 9200 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos | 1.377,30                 |                | 1.377,30      | 8.344,80          | 8.344,80                       | 8.344,80      |   | -6.967,50             |
| 220                | 9200 | 14600 | Atrasos Personal no Activo                        | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 34.543,55         | 34.543,55                      | 34.543,55     |   | -19.543,55            |
| 220                | 9200 | 15000 | Productividad                                     | 105.000,00               |                | 105.000,00    | 81.637,34         | 81.637,34                      | 81.637,34     |   | 23.362,66             |
| 220                | 9200 | 15100 | Gratificaciones                                   | 105.000,00               |                | 105.000,00    | 17.166,55         | 17.166,55                      | 17.166,55     |   | 87.833,45             |
| 220                | 9200 | 15200 | Otros incentivos al rendimiento: catalogación     |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 220                | 9200 | 16000 | Seguridad Social                                  | 5.592.308,32             | -150.000,00    | 5.442.308,32  | 4.834.167,31      | 4.834.167,31                   | 4.834.167,31  |   | 608.141,01            |
| 220                | 9200 | 16008 | Asistencia médico-farmacéutica.                   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 220                | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento de personal         |                          | 2.700,00       | 2.700,00      | 22.799,13         | 22.799,13                      | 18.615,03     | 4.184,10  | -20.099,13            |
| 220                | 9200 | 16500 | Relación Puestos de Trabajo y Catálogo            | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |   | 5.000,00              |
| 220                | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 220                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.   |                          | 264,99         | 264,99        |                   |                                |               |   | 264,99                |
| 220                | 9200 | 22603 | Publicación en diarios oficiales                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.742,35          | 3.742,35                       | 3.742,35      |   | 257,65                |
| 220                | 9200 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas                  | 18.878,01                |                | 18.878,01     | 19.310,39         | 19.310,39                      | 19.310,39     |   | -432,38               |
| 220                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                            |                          |                |               | 532,80            | 532,80                         | 382,80        | 150,00  | -532,80               |
| 220                | 9200 | 22706 | Recatalogación                                    | 50.000,00                | -31.000,00     | 19.000,00     |                   |                                |               |   | 19.000,00             |
| 220                | 9200 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                      | 310,00                   |                | 310,00        |                   |                                |               |   | 310,00                |
| 220                | 9200 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 511,00                   |                | 511,00        | 2.473,82          | 2.473,82                       | 2.473,82      |   | -1.962,82             |
| 220                | 9200 | 23300 | Otras indemnizaciones.                            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                       | 10.458.314,00            | 3.027.698,81   | 13.486.012,81 | 11.918.391,01     | 11.431.248,43                  | 11.084.023,26 | 347.225,17  | 2.054.764,38          |



(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 220                | 9200 | 48200 | Becas: Programa la Dipu te Beca                       |                          | 38.000,00      | 38.000,00     | 36.048,39         | 36.048,39                      | 36.048,39     |   | 1.951,61              |
| 221                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                 | 61.475,58                |                | 61.475,58     |                   |                                |               |   | 61.475,58             |
| 221                | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                 |                          |                |               | 17.758,22         | 17.758,22                      | 17.758,22     |   | -17.758,22            |
| 221                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 |                          |                |               | 12.989,87         | 12.989,87                      | 12.989,87     |   | -12.989,87            |
| 221                | 9200 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 5.112,18          | 5.112,18                       | 5.112,18      |   | -5.112,18             |
| 221                | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                               | 72.422,94                |                | 72.422,94     | 10.964,16         | 10.964,16                      | 10.964,16     |   | 61.458,78             |
| 221                | 9200 | 12101 | Complemento específico.                               |                          |                |               | 18.995,52         | 18.995,52                      | 18.995,52     |   | -18.995,52            |
| 221                | 9200 | 12103 | Otros complementos.                                   |                          |                |               | 793,32            | 793,32                         | 793,32        |   | -793,32               |
| 221                | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                           | 5.778,00                 |                | 5.778,00      |                   |                                |               |   | 5.778,00              |
| 221                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.       |                          |                |               | 549,34            | 549,34                         | 264,99        | 284,35  | -549,34               |
| 221                | 9200 | 22002 | Sistemas informáticos                                 | 21.000,00                | -21.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 221                | 9200 | 22104 | Vestuario.  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 221                | 9200 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.         |                          |                |               | 1.643,20          | 1.643,20                       |               | 1.643,20  | -1.643,20             |
| 221                | 9200 | 22610 | Gastos diversos Plan de Formación                     | 36.000,00                |                | 36.000,00     |                   |                                |               |   | 36.000,00             |
| 221                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Contratos de Prevención | 24.094,22                | 4.290,00       | 28.384,22     | 23.158,74         | 18.868,76                      | 14.151,57     | 4.717,19  | 9.515,46              |
| 221                | 9200 | 23020 | Del personal no directivo.                            | 5.350,01                 |                | 5.350,01      |                   |                                |               |   | 5.350,01              |
| 221                | 9200 | 23120 | Del personal no directivo.                            | 5.150,00                 |                | 5.150,00      |                   |                                |               |   | 5.150,00              |
| 221                | 9200 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                | 2.070,00                 |                | 2.070,00      |                   |                                |               |   | 2.070,00              |
| 230                | 2410 | 64000 | P.E.: Inversiones de carácter inmaterial 2.0          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 230                | 9260 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 71.163,63                |                | 71.163,63     |                   |                                |               |   | 71.163,63             |
| 230                | 9260 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                  |                          |                |               | 16.959,43         | 16.959,43                      | 16.959,43     |   | -16.959,43            |
| 230                | 9260 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  |                          |                |               | 66.689,91         | 66.689,91                      | 66.689,91     |   | -66.689,91            |
| 230                | 9260 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 9.973,57          | 9.973,57                       | 9.973,57      |   | -9.973,57             |
| 230                | 9260 | 12100 | Complemento de Destino                                | 111.014,69               |                | 111.014,69    | 32.965,92         | 32.965,92                      | 32.965,92     |   | 78.048,77             |
| 230                | 9260 | 12101 | Complemento específico                                |                          |                |               | 62.662,41         | 62.662,41                      | 62.662,41     |   | -62.662,41            |
| 230                | 9260 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 230                | 9260 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa    |                          | 70.000,00      | 70.000,00     | 91.973,13         | 91.973,13                      | 87.031,42     | 4.941,71  | -21.973,13            |
| 230                | 9260 | 21600 | R.M.C. Equipos para proceso de informacion            | 62.300,00                | 60.000,00      | 122.300,00    | 66.427,90         | 34.058,14                      | 30.840,69     | 3.217,45  | 88.241,86             |
| 230                | 9260 | 22000 | Material de oficina                                   |                          |                |               | 84,70             | 84,70                          | 84,70         |   | -84,70                |
| 230                | 9260 | 22002 | Material informatico no inventariable                 | 27.753,01                |                | 27.753,01     | 3.266,65          | 3.266,65                       | 3.266,65      |   | 24.486,36             |
| 230                | 9260 | 22112 | Sumnis. material electronico. electrico y teleco      | 963,00                   |                | 963,00        | 6.830,54          | 6.830,54                       | 6.388,40      | 442,14  | -5.867,54             |
| 230                | 9260 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                            | 195.000,00               | 340,22         | 195.340,22    | 151.492,56        | 151.492,56                     | 151.492,56    |   | 43.847,66             |
| 230                | 9260 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                |                          |                |               | 7,07              | 7,07                           | 7,07          |   | -7,07                 |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 11.159.849,08            | 3.179.329,03   | 14.339.178,11 | 12.555.737,74     | 12.031.935,42                  | 11.669.464,21 | 362.471,21  | 2.307.242,69          |

(2016)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 230                   | 9260 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                   | 800,00                   |                | 800,00        | 649,77               | 649,77                               | 649,77        |  | 150,23                   |
| 230                   | 9260 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          |                |               | 4.412,41             | 4.412,41                             | 4.412,41      |  | -4.412,41                |
| 230                   | 9260 | 22706 | Asistencias técnicas soportes informáticos         | 187.250,01               | 8.532,40       | 195.782,41    | 144.689,28           | 134.110,40                           | 127.018,05    | 7.092,35   | 61.672,01                |
| 230                   | 9260 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                       | 510,00                   |                | 510,00        |                      |                                      |               |  | 510,00                   |
| 230                   | 9260 | 23120 | Locomoción personal no directivo                   | 600,00                   |                | 600,00        | 289,46               | 289,46                               | 257,16        | 32,30  | 310,54                   |
| 230                   | 9260 | 23320 | Indemnización personal no directivo                |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 230                   | 9260 | 63600 | Informática equipos procesos de información        | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 56.579,16            | 56.514,68                            | 55.789,89     | 724,79   | 28.485,32                |
| 230                   | 9260 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas                |                          | 52.395,39      | 52.395,39     | 78.427,03            | 70.811,53                            | 68.759,44     | 2.052,09   | -18.416,14               |
| 240                   | 9310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 118.559,32               |                | 118.559,32    | 47.758,01            | 47.758,01                            | 47.758,01     |  | 70.801,31                |
| 240                   | 9310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               |                          |                |               | 50.618,22            | 50.618,22                            | 50.618,22     |  | -50.618,22               |
| 240                   | 9310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               |                          |                |               | 22.338,84            | 22.338,84                            | 22.338,84     |  | -22.338,84               |
| 240                   | 9310 | 12006 | Trienios   |                          |                |               | 16.680,28            | 16.680,28                            | 16.680,28     |  | -16.680,28               |
| 240                   | 9310 | 12100 | Complemento de Destino                             | 194.339,05               |                | 194.339,05    | 51.321,69            | 51.321,69                            | 51.321,69     |  | 143.017,36               |
| 240                   | 9310 | 12101 | Complemento específico                             |                          |                |               | 96.759,12            | 96.759,12                            | 96.759,12     |  | -96.759,12               |
| 240                   | 9310 | 12103 | Otros Complementos                                 |                          |                |               | 995,15               | 995,15                               | 995,15        |  | -995,15                  |
| 240                   | 9310 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos  |                          |                |               | 34.334,32            | 34.334,32                            | 34.334,32     |  | -34.334,32               |
| 240                   | 9310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.312,76                 |                | 2.312,76      | 588,24               | 588,24                               | 588,24        |  | 1.724,52                 |
| 240                   | 9310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   |                          |                |               | 193,56               | 193,56                               | 193,56        |  | -193,56                  |
| 240                   | 9310 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.581,36             | 2.581,36                             | 1.114,60      | 1.466,76   | 1.418,64                 |
| 240                   | 9310 | 22604 | Gastos jurídicos                                   | 39.834,00                |                | 39.834,00     | 120,00               | 120,00                               | 120,00        |  | 39.714,00                |
| 240                   | 9310 | 22699 | Otros gastos diversos                              |                          |                |               | 60,00                | 60,00                                | 60,00         |  | -60,00                   |
| 240                   | 9310 | 22706 | Plan mejora procesos intervencion                  | 90.000,00                | -50.000,00     | 40.000,00     | 4.357,49             | 4.357,49                             | 3.288,16      | 1.069,33   | 35.642,51                |
| 240                   | 9310 | 23020 | Del personal no directivo.                         |                          |                |               | 431,27               | 431,27                               | 431,27        |  | -431,27                  |
| 240                   | 9310 | 23120 | Del personal no directivo.                         |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 240                   | 9310 | 23300 | Otras indemnizaciones.                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 240                   | 9310 | 23320 | Indemnización personal no directivo                |                          |                |               | 6.716,36             | 6.716,36                             | 6.716,36      |  | -6.716,36                |
| 240                   | 9310 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               |                          | 35.000,00      | 35.000,00     | 32.544,52            | 32.544,52                            | 32.544,52     |  | 2.455,48                 |
| 245                   | 1521 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 245                   | 9310 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                 |                          | 248,40         | 248,40        | 4.968,00             | 4.968,00                             | 4.968,00      |  | -4.719,60                |
| 245                   | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    |                          |                |               | 1.588,36             | 1.588,36                             | 1.588,36      |  | -1.588,36                |
| 245                   | 9340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 86.753,61                |                | 86.753,61     | 24.200,59            | 24.200,59                            | 24.200,59     |  | 62.553,02                |
| 245                   | 9340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              |                          |                |               | 40.164,41            | 40.164,41                            | 40.164,41     |  | -40.164,41               |
| 245                   | 9340 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              |                          |                |               | 33.581,00            | 33.581,00                            | 33.581,00     |  | -33.581,00               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 11.969.807,83            | 3.225.505,22   | 15.195.313,05 | 13.313.685,64        | 12.771.624,46                        | 12.396.715,63 | 374.908,83   | 2.423.688,59             |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 245                | 9340 | 12006 | Trienios.                                       |                          |                |               | 17.272,03         | 17.272,03                      | 17.272,03     |   | -17.272,03            |
| 245                | 9340 | 12100 | Complemento de destino.                         | 128.749,25               |                | 128.749,25    | 39.293,05         | 39.293,05                      | 39.293,05     |   | 89.456,20             |
| 245                | 9340 | 12101 | Complemento específico.                         |                          |                |               | 69.441,20         | 69.441,20                      | 69.441,20     |   | -69.441,20            |
| 245                | 9340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 747,78            | 747,78                         | 747,78        |   | 3.752,22              |
| 245                | 9340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. |                          |                |               | 10.983,23         | 10.983,23                      | 10.983,23     |   | -10.983,23            |
| 245                | 9340 | 22500 | Tributos estatales.                             |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 245                | 9340 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.              |                          |                |               | 745,20            | 745,20                         | 745,20        |   | -745,20               |
| 245                | 9340 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 245                | 9340 | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                          |                |               | 21,42             | 21,42                          | 21,42         |   | -21,42                |
| 245                | 9340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   |                          | 31.000,00      | 31.000,00     | 23.492,35         | 23.492,35                      | 23.492,35     |   | 7.507,65              |
| 245                | 9340 | 35200 | Intereses de Demora                             | 50.000,00                | 150.000,00     | 200.000,00    | 216.543,98        | 216.543,98                     | 216.543,98    |   | -16.543,98            |
| 245                | 9340 | 35900 | Otros Gastos Financieros                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 12.715,42         | 12.715,42                      | 12.715,42     |   | 17.284,58             |
| 250                | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 210.156,75               | -35.000,00     | 175.156,75    | 38.507,44         | 38.507,44                      | 38.507,44     |   | 136.649,31            |
| 250                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            |                          |                |               | 126.905,82        | 126.905,82                     | 126.905,82    |   | -126.905,82           |
| 250                | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            |                          |                |               | 53.438,30         | 53.438,30                      | 53.438,30     |   | -53.438,30            |
| 250                | 9320 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 32.319,52         | 32.319,52                      | 32.319,52     |   | -32.319,52            |
| 250                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                          | 266.481,50               |                | 266.481,50    | 82.182,07         | 82.182,07                      | 82.182,07     |   | 184.299,43            |
| 250                | 9320 | 12101 | Complemento Especifico                          |                          |                |               | 122.655,62        | 122.655,62                     | 122.655,62    |   | -122.655,62           |
| 250                | 9320 | 12103 | Otros Complementos                              |                          |                |               | 32.036,72         | 32.036,72                      | 32.036,72     |   | -32.036,72            |
| 250                | 9320 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 250                | 9320 | 22000 | Ordinario no inventariable                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 250                | 9320 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  |                          |                |               | 828,17            | 828,17                         | 828,17        |   | -828,17               |
| 250                | 9320 | 22602 | Publicidad y propaganda.                        |                          | 6.004,30       | 6.004,30      | 5.222,36          | 5.222,36                       | 5.222,36      |   | 781,94                |
| 250                | 9320 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.099,72          | 3.099,72                       |               | 3.099,72  | 900,28                |
| 250                | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos                           |                          | 53,95          | 53,95         | 269,06            | 269,06                         | 269,06        |   | -215,11               |
| 250                | 9320 | 22706 | Contrato políticas sistema tributario: catastro | 60.000,00                | 382.447,63     | 442.447,63    | 444.169,98        | 437.164,72                     | 374.686,98    | 62.477,74   | 5.282,91              |
| 250                | 9320 | 63600 | Equipos para procesos de información.           |                          | 1.500,00       | 1.500,00      | 835,71            | 835,71                         | 835,71        |   | 664,29                |
| 250                | 9320 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 255                | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 36.616,93                |                | 36.616,93     |                   |                                |               |   | 36.616,93             |
| 255                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            |                          |                |               | 21.174,90         | 21.174,90                      | 21.174,90     |   | -21.174,90            |
| 255                | 9320 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 1.915,22          | 1.915,22                       | 1.915,22      |   | -1.915,22             |
| 255                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                          | 40.900,46                |                | 40.900,46     | 7.405,24          | 7.405,24                       | 7.405,24      |   | 33.495,22             |
| 255                | 9320 | 12101 | Complemento específico                          |                          |                |               | 10.222,02         | 10.222,02                      | 10.222,02     |   | -10.222,02            |
| 255                | 9320 | 12103 | Otros complementos                              |                          |                |               | 1.562,96          | 1.562,96                       | 1.562,96      |   | -1.562,96             |
| 255                | 9320 | 21300 | Mantenimiento de maquinaria                     | 4.500,00                 |                | 4.500,00      |                   |                                |               |   | 4.500,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                     | 12.808.712,72            | 3.761.511,10   | 16.570.223,82 | 14.689.692,13     | 14.140.625,69                  | 13.700.139,40 | 440.486,29  | 2.429.598,13          |

(2016)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 255                   | 9320 | 22706 | Contrato políticas sistema tributario:<br>inspección  | 450.000,00               | -315.000,00         | 135.000,00           | 375,40               | 375,40                               | 187,70               | 187,70   | 134.624,60               |
| 260                   | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 103.221,71               |                     | 103.221,71           | 20.526,23            | 20.526,23                            | 20.526,23            |  | 82.695,48                |
| 260                   | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  |                          |                     |                      | 48.514,72            | 48.514,72                            | 48.514,72            |  | -48.514,72               |
| 260                   | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  |                          |                     |                      | 19.086,95            | 19.086,95                            | 19.086,95            |  | -19.086,95               |
| 260                   | 9320 | 12006 | Trienios  |                          |                     |                      | 11.409,28            | 11.409,28                            | 11.409,28            |  | -11.409,28               |
| 260                   | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                                | 127.979,65               |                     | 127.979,65           | 33.234,96            | 33.234,96                            | 33.234,96            |  | 94.744,69                |
| 260                   | 9320 | 12101 | Complemento específico                                |                          |                     |                      | 52.291,20            | 52.291,20                            | 52.291,20            |  | -52.291,20               |
| 260                   | 9320 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                     |                      | 374,64               | 374,64                               | 374,64               |  | -374,64                  |
| 260                   | 9320 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y<br>Proyectos  | 9.837,88                 |                     | 9.837,88             |                      |                                      |                      |  | 9.837,88                 |
| 260                   | 9320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                           |                          |                     |                      | 155,63               | 155,63                               | 155,63               |  | -155,63                  |
| 260                   | 9320 | 22201 | Postales.   |                          | 74,25               | 74,25                |                      |                                      |                      |  | 74,25                    |
| 260                   | 9320 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                      | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             | 3,70                 | 3,70                                 | 3,70                 |  | 3.996,30                 |
| 260                   | 9320 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                              |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 260                   | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                                |                          | 15.000,00           | 15.000,00            | 20.253,37            | 20.253,37                            | 11.458,43            | 8.794,94   | -5.253,37                |
| 260                   | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         |                          | 5.000,00            | 5.000,00             | 2.755,32             | 2.755,32                             | 2.755,32             |  | 2.244,68                 |
| 260                   | 9320 | 23020 | Del personal no directivo.                            |                          |                     |                      | 310,11               | 310,11                               | 310,11               |  | -310,11                  |
| 260                   | 9320 | 23120 | Del personal no directivo.                            |                          |                     |                      | 70,25                | 70,25                                | 70,25                |  | -70,25                   |
| 290                   | 9250 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 189.237,47               |                     | 189.237,47           | 17.490,21            | 17.490,21                            | 17.490,21            |  | 171.747,26               |
| 290                   | 9250 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  |                          |                     |                      | 88.233,36            | 88.233,36                            | 88.233,36            |  | -88.233,36               |
| 290                   | 9250 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  |                          |                     |                      | 105.399,34           | 105.399,34                           | 105.399,34           |  | -105.399,34              |
| 290                   | 9250 | 12006 | Trienios  |                          |                     |                      | 23.853,02            | 23.853,02                            | 23.853,02            |  | -23.853,02               |
| 290                   | 9250 | 12100 | Complemento de Destino                                | 299.478,45               | -183.000,00         | 116.478,45           | 79.391,97            | 79.391,97                            | 79.391,97            |  | 37.086,48                |
| 290                   | 9250 | 12101 | Complemento específico                                |                          |                     |                      | 153.638,45           | 153.638,45                           | 153.638,45           |  | -153.638,45              |
| 290                   | 9250 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                     |                      | 28.371,35            | 28.371,35                            | 28.371,35            |  | -28.371,35               |
| 290                   | 9250 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y<br>Proyectos  | 14.406,95                |                     | 14.406,95            | 27.860,71            | 27.860,71                            | 27.860,71            |  | -13.453,76               |
| 290                   | 9250 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 290                   | 9250 | 22000 | Ordinario no inventariable.                           |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 290                   | 9250 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico<br>y d |                          |                     |                      | 84,72                | 84,72                                | 84,72                |  | -84,72                   |
| 300                   | 1521 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                     |                      | 1.698,37             | 1.698,37                             | 1.541,62             | 156,75   | -1.698,37                |
| 300                   | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 363.928,05               | -166.056,00         | 197.872,05           | 28.513,29            | 28.513,29                            | 28.513,29            |  | 169.358,76               |
| 300                   | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                  |                          |                     |                      | 195.430,50           | 195.430,50                           | 195.430,50           |  | -195.430,50              |
| 300                   | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                  |                          | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.293,54            | 50.293,54                            | 50.293,54            |  | -293,54                  |
| 300                   | 2310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  |                          |                     |                      | 11.154,61            | 11.154,61                            | 11.154,61            |  | -11.154,61               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | <b>14.370.802,88</b>     | <b>3.167.529,35</b> | <b>17.538.332,23</b> | <b>15.710.467,33</b> | <b>15.161.400,89</b>                 | <b>14.711.775,21</b> | <b>449.625,68</b>  | <b>2.376.931,34</b>      |

(2016)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 12006 | Trienios  |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 48.144,27            | 48.144,27                            | 48.144,27     |  | 1.855,73                 |
| 300                   | 2310 | 12100 | Complemento de Destino                              | 405.706,48               | -150.000,00    | 255.706,48    | 123.570,43           | 123.570,43                           | 123.570,43    |  | 132.136,05               |
| 300                   | 2310 | 12101 | Complemento Especifico                              |                          |                |               | 161.025,17           | 161.025,17                           | 161.025,17    |  | -161.025,17              |
| 300                   | 2310 | 12103 | Otros complementos                                  |                          |                |               | 27.998,66            | 27.998,66                            | 27.998,66     |  | -27.998,66               |
| 300                   | 2310 | 13000 | Retribuciones Básicas                               | 198.617,86               |                | 198.617,86    | 180.935,97           | 180.935,97                           | 180.935,97    |  | 17.681,89                |
| 300                   | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.         |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                       | 233.076,85               |                | 233.076,85    | 205.723,59           | 205.723,59                           | 205.723,59    |  | 27.353,26                |
| 300                   | 2310 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado  |                          |                |               | 20.539,23            | 20.539,23                            | 20.539,23     |  | -20.539,23               |
| 300                   | 2310 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos   |                          | 200.000,00     | 200.000,00    | 147.077,33           | 147.077,33                           | 147.077,33    |  | 52.922,67                |
| 300                   | 2310 | 20200 | Arrendamiento Edificios y otras construcciones      | 100.000,00               | -85.000,00     | 15.000,00     | 14.030,31            | 11.953,95                            | 11.953,95     |  | 3.046,05                 |
| 300                   | 2310 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones             | 17.000,00                | -10.000,00     | 7.000,00      | 2.658,86             | 2.658,86                             | 2.542,73      | 116,13   | 4.341,14                 |
| 300                   | 2310 | 22000 | Material de oficina no inventariable                | 6.000,00                 | -3.000,00      | 3.000,00      | 2.196,57             | 2.196,57                             | 903,35        | 1.293,22   | 803,43                   |
| 300                   | 2310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones      | 2.000,00                 | -1.000,00      | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 300                   | 2310 | 22100 | Suministro de energia electrica                     | 9.630,01                 | 19.000,00      | 28.630,01     | 4.028,93             | 4.028,93                             | 3.522,17      | 506,76   | 24.601,08                |
| 300                   | 2310 | 22101 | Suministro de agua                                  | 963,01                   |                | 963,01        |                      |                                      |               |  | 963,01                   |
| 300                   | 2310 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                        | 2.000,00                 | -2.000,00      |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                          | 6.420,01                 |                | 6.420,01      | 702,90               | 702,90                               | 702,90        |  | 5.717,11                 |
| 300                   | 2310 | 22400 | Primas de seguros                                   | 5.926,01                 |                | 5.926,01      | 8.946,73             | 8.946,73                             | 8.946,73      |  | -3.020,72                |
| 300                   | 2310 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                    | 5.000,00                 | -3.000,00      | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 300                   | 2310 | 22611 | Actuaciones sectoriales                             | 197.213,00               | -80.000,00     | 117.213,00    | 118.409,90           | 97.128,92                            | 94.588,34     | 2.540,58   | 20.084,08                |
| 300                   | 2310 | 22700 | Limpieza y aseo                                     | 22.840,01                | -10.000,00     | 12.840,01     |                      |                                      |               |  | 12.840,01                |
| 300                   | 2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro  |                          |                |               | 2.791,47             | 2.791,47                             |               | 2.791,47   | -2.791,47                |
| 300                   | 2310 | 23120 | Del personal no directivo.                          |                          |                |               | 32,30                | 32,30                                | 32,30         |  | -32,30                   |
| 300                   | 2310 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                             |                          | 2.901,72       | 2.901,72      | 41.258,81            | 30.866,53                            | 28.155,93     | 2.710,60   | -27.964,81               |
| 300                   | 2310 | 48000 | Prestaciones Económicas Individualizadas            | 170.000,00               | 815.237,00     | 985.237,00    | 874.381,16           | 874.381,16                           | 842.604,45    | 31.776,71  | 110.855,84               |
| 300                   | 2310 | 48001 | Renta de Ciudadanía                                 | 50.000,00                | -50.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 48002 | Subvenciones a familias                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 48003 | Ayudas a Comedores Escolares y Guarderías           | 80.000,00                | -80.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 48004 | Subvenciones necesidades básicas complement. mpale  | 100.000,00               | -100.000,00    |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 48005 | Acogimiento Familiar                                | 44.000,00                | -44.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 300                   | 2310 | 48500 | Convocatoria Subvenciones en materia de Acc. Social |                          | 30.000,00      | 30.000,00     | 16.400,00            | 16.400,00                            | 16.400,00     |  | 13.600,00                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 16.027.196,12            | 3.666.668,07   | 19.693.864,19 | 17.711.319,92        | 17.128.503,86                        | 16.637.142,71 | 491.361,15   | 2.565.360,33             |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2310 | 48701 | Ayuda Humanitaria de Emergencia                              | 6.000,00                 | -6.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2310 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                          | 3.976,00            | 3.976,00             | 3.963,26             | 3.963,26                       | 3.963,26             |   | 12,74                 |
| 300                | 2311 | 20600 | Arrendamientos equipos procesos informa (Quioscos informac)  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2311 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                         |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                     |                      | 134,24               | 134,24                         |                      | 134,24  | -134,24               |
| 300                | 2311 | 22706 | Contratos Asistenciales SAD                                  | 485.804,71               | 22.096,83           | 507.901,54           | 503.766,51           | 478.907,25                     | 478.907,25           |   | 28.994,29             |
| 300                | 2311 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro           |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2311 | 47201 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo           | 40.000,00                | -34.593,00          | 5.407,00             | 3.747,54             | 3.747,54                       | 2.150,89             | 1.596,65  | 1.659,46              |
| 300                | 2311 | 48601 | C.O. San Cristobal-G4613839-Act. Centro Ocupacional          | 42.000,00                |                     | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00                      | 42.000,00            |   |                       |
| 300                | 2311 | 48602 | SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional                   | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00                      | 24.000,00            |   |                       |
| 300                | 2311 | 48603 | AFACAM-G97341564-Act. Centro Ocupacional                     | 12.000,00                |                     | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00                      | 12.000,00            |   |                       |
| 300                | 2311 | 48604 | A.SORDOS SAGUNT G9763990-Elminación barreras com             | 16.000,00                |                     | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00                      | 16.000,00            |   |                       |
| 300                | 2312 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2312 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2312 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2313 | 48101 | Premios concurso carteles semana intercultural               | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 300                | 2313 | 48600 | Centro Solidario de Alimentos-G98527153                      |                          | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00                      | 60.000,00            |   |                       |
| 300                | 2313 | 48601 | Fundac. APIP-ACAM-G65529661-Rehab. viviendas mayores s/recur | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                       | 3.000,00             |   |                       |
| 300                | 2313 | 48602 | Centro solidario de Alimentos - G98527153                    |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2314 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2314 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2314 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 300                | 2314 | 48102 | Premios prevención drogodependencias                         | 1.200,00                 |                     | 1.200,00             |                      |                                |                      |   | 1.200,00              |
| 300                | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                     |                      | 2.840,29             | 2.840,29                       | 2.684,81             | 155,48  | -2.840,29             |
| 300                | 9250 | 22100 | Energía eléctrica.   |                          |                     |                      | 974,37               | 974,37                         | 770,42               | 203,95  | -974,37               |
| 310                | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2   |                          |                     |                      | 32.524,55            | 32.524,55                      | 32.524,55            |   | -32.524,55            |
| 310                | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                     |                      | 13.115,04            | 13.115,04                      | 13.115,04            |   | -13.115,04            |
| 310                | 2310 | 12006 | Trienios   |                          |                     |                      | 3.902,56             | 3.902,56                       | 3.902,56             |   | -3.902,56             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>16.658.700,83</b>     | <b>3.712.147,90</b> | <b>20.370.848,73</b> | <b>18.433.288,28</b> | <b>17.825.612,96</b>           | <b>17.332.161,49</b> | <b>493.451,47</b>                                 | <b>2.545.235,77</b>   |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 2310 | 12100 | Complemento de Destino                                       |                          |                     |                      | 17.107,38            | 17.107,38                      | 17.107,38            |   | -17.107,38            |
| 310                | 2310 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                     |                      | 21.053,88            | 21.053,88                      | 21.053,88            |   | -21.053,88            |
| 310                | 2310 | 12103 | Otros complementos   |                          |                     |                      | 432,72               | 432,72                         | 432,72               |   | -432,72               |
| 310                | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                          |                     |                      | 8.547,03             | 8.547,03                       | 8.547,03             |   | -8.547,03             |
| 310                | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                          |                     |                      | 10.766,51            | 10.766,51                      | 10.766,51            |   | -10.766,51            |
| 310                | 2310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 2310 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            |                          |                     |                      | 488,84               | 488,84                         | 488,84               |   | -488,84               |
| 310                | 2310 | 22002 | Material informático no inventariable.                       |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 2310 | 22199 | Otros suministros  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 2310 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                                   | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 310                | 2310 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     |                          |                     |                      | 1.355,57             | 1.355,57                       | 1.355,57             |   | -1.355,57             |
| 310                | 2310 | 22610 | Actividades sociales. educativas y promocionales             | 45.000,00                | -1.000,00           | 44.000,00            | 20.125,20            | 20.125,20                      | 18.052,40            | 2.072,80  | 23.874,80             |
| 310                | 2310 | 22611 | Actuaciones sectoriales                                      | 99.605,40                | -25.000,00          | 74.605,40            | 96.057,20            | 96.057,20                      | 94.916,78            | 1.140,42  | -21.451,80            |
| 310                | 2310 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                     |                      | 57,00                | 57,00                          | 57,00                |   | -57,00                |
| 310                | 2310 | 22700 | limpieza y aseo  | 3.600,00                 |                     | 3.600,00             |                      |                                |                      |   | 3.600,00              |
| 310                | 2310 | 22706 | Contratos asistencia jurídica                                | 23.100,00                | 3.402,90            | 26.502,90            | 8.547,60             | 8.547,60                       | 7.479,15             | 1.068,45  | 17.955,30             |
| 310                | 2310 | 23120 | Locomoción personal no directivo                             | 400,00                   |                     | 400,00               | 23,60                | 23,60                          | 17,10                | 6,50  | 376,40                |
| 310                | 2310 | 48101 | Premios "Falla Igualitaria" y Cartel "25 de novie"           | 1.800,00                 |                     | 1.800,00             | 800,00               | 800,00                         | 300,00               | 500,00  | 1.000,00              |
| 310                | 2310 | 48501 | Subv.prom. igualdad de Mujeres y Hombres y prev.vi           | 12.000,00                |                     | 12.000,00            | 9.041,30             | 9.041,30                       | 9.041,30             |   | 2.958,70              |
| 310                | 2310 | 48700 | Otras Ayudas   |                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 378,26               | 378,26                         | 122,00               | 256,26  | 621,74                |
| 310                | 2310 | 63200 | Invers. mejora edificios y otras construcciones              | 20.000,00                |                     | 20.000,00            |                      |                                |                      |   | 20.000,00             |
| 310                | 2311 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 310                | 3342 | 48602 | UP Jubilados Sagunto NG97863187-Act. recreativas             | 1.000,00                 | -150,00             | 850,00               |                      |                                |                      |   | 850,00                |
| 310                | 3342 | 48603 | U.P. Jubilados Puerto Sagunto G98167422 Act. Rec.            | 1.000,00                 | -150,00             | 850,00               | 850,00               | 850,00                         | 850,00               |   |                       |
| 310                | 3342 | 48604 | Fed. Pens. UGT G28484898-Act. Formativas Culturales          | 1.000,00                 | 700,00              | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00                       |                      | 1.700,00  |                       |
| 310                | 3342 | 48605 | Confederación Sindical CCOO G46389458 Act. Format.Cultu.Ocio | 1.000,00                 | 700,00              | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00                       | 1.700,00             |   |                       |
| 310                | 3342 | 48606 | Peña Amigos Tercera Edad G46861209 Act. cult. ocio           | 1.000,00                 | -150,00             | 850,00               |                      |                                |                      |   | 850,00                |
| 310                | 3342 | 48607 | Club Dep. Petanca G97895981 Act. Culturales rec.             | 1.000,00                 | -150,00             | 850,00               | 850,00               | 850,00                         |                      | 850,00  |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>16.872.206,23</b>     | <b>3.691.200,80</b> | <b>20.563.407,03</b> | <b>18.634.020,37</b> | <b>18.026.345,05</b>           | <b>17.525.299,15</b> | <b>501.045,90</b>                                 | <b>2.537.061,98</b>   |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 310                | 3342 | 48608 | Asoc. Club Vica G97802854 Acti. culturales recre.    | 1.000,00                 | -150,00        | 850,00        | 850,00            | 850,00                         | 850,00        |   |                       |
| 310                | 3342 | 48609 | E.C. Mayores Murbiter G97777312 A. culturales Oci    | 1.000,00                 | -150,00        | 850,00        | 850,00            |                                |               | 850,00  |                       |
| 310                | 3342 | 48610 | Pension. 3 Edad Sa.ASVATG46446613 Act. tiemp. libre  | 1.000,00                 | -150,00        | 850,00        |                   |                                |               |   | 850,00                |
| 310                | 3342 | 48611 | U.D.P. BALADRE- G98197098                            |                          | 850,00         | 850,00        | 850,00            |                                |               | 850,00  |                       |
| 320                | 3342 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 630,07            | 630,07                         | 630,07        |   | 1.369,93              |
| 320                | 3342 | 22400 | Primas de seguros.                                   | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 727,03            | 727,03                         | 727,03        |   | 3.772,97              |
| 320                | 3342 | 22602 | Otros contratos edic. y distrib. revista Dina        | 18.000,00                | 10.605,00      | 28.605,00     | 22.153,57         | 22.153,57                      | 20.198,51     | 1.955,06  | 6.451,43              |
| 320                | 3342 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                    | 30.000,00                | -15.000,00     | 15.000,00     | 1.929,00          | 1.929,00                       | 1.929,00      |   | 13.071,00             |
| 320                | 3342 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                 | 249.400,00               | 13.247,40      | 262.647,40    | 357.829,70        | 357.829,70                     | 330.298,97    | 27.530,73   | -95.182,30            |
| 320                | 3342 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                        |                          | 7.000,00       | 7.000,00      | 4.755,32          | 4.755,32                       | 4.575,32      | 180,00  | 2.244,68              |
| 320                | 3342 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                              |                          | 8.000,00       | 8.000,00      | 7.286,95          | 7.286,95                       | 7.286,95      |   | 713,05                |
| 320                | 3342 | 46700 | A Consorcios.: Xarxa net                             |                          | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00      |   |                       |
| 320                | 3342 | 48100 | Premios actividades orientadas a programas juveniles |                          | 4.000,00       | 4.000,00      | 1.662,00          | 1.662,00                       |               | 1.662,00  | 2.338,00              |
| 320                | 3342 | 48101 | Premios de Juventud: Goma de Nata                    | 1.480,00                 | -1.480,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3342 | 48201 | Becas de Juventud                                    | 3.600,00                 | -3.600,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                | 37.075,74                | -13.000,00     | 24.075,74     |                   |                                |               |   | 24.075,74             |
| 320                | 3370 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                |                          |                |               | 16.561,56         | 16.561,56                      | 16.561,56     |   | -16.561,56            |
| 320                | 3370 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                |                          |                |               | 10.616,49         | 10.616,49                      | 10.616,49     |   | -10.616,49            |
| 320                | 3370 | 12006 | Trienios.  |                          |                |               | 3.936,00          | 3.936,00                       | 3.936,00      |   | -3.936,00             |
| 320                | 3370 | 12100 | Complemento de destino.                              | 44.586,71                | -15.000,00     | 29.586,71     | 10.061,25         | 10.061,25                      | 10.061,25     |   | 19.525,46             |
| 320                | 3370 | 12101 | Complemento específico.                              |                          |                |               | 13.729,73         | 13.729,73                      | 13.729,73     |   | -13.729,73            |
| 320                | 3370 | 13000 | Retribuciones básicas.                               | 10.309,56                |                | 10.309,56     | 7.386,58          | 7.386,58                       | 7.386,58      |   | 2.922,98              |
| 320                | 3370 | 13002 | Otras remuneraciones.                                |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 13010 | Retribuciones Complementarias                        | 13.564,44                |                | 13.564,44     | 7.288,90          | 7.288,90                       | 7.288,90      |   | 6.275,54              |
| 320                | 3370 | 13100 | Laboral temporal.                                    | 52.746,57                |                | 52.746,57     | 89.392,45         | 89.392,45                      | 89.392,45     |   | -36.645,88            |
| 320                | 3370 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 3.305,79          | 3.305,79                       | 3.305,79      |   | -1.305,79             |
| 320                | 3370 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.       |                          | 11.036,30      | 11.036,30     | 9.058,19          | 9.058,19                       | 8.879,16      | 179,03  | 1.978,11              |
| 320                | 3370 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      |                          | 423,50         | 423,50        | 423,50            | 423,50                         | 423,50        |   |                       |
| 320                | 3370 | 22002 | Material informático no inventariable.               |                          |                |               | 587,53            | 587,53                         | 587,53        |   | -587,53               |
| 320                | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 22101 | Agua.  |                          | 65,78          | 65,78         | 476,63            | 476,63                         | 340,78        | 135,85  | -410,85               |
| 320                | 3370 | 22199 | Otros suministros.                                   |                          |                |               | 3.152,17          | 3.152,17                       | 3.152,17      |   | -3.152,17             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 17.343.469,25            | 3.700.048,78   | 21.043.518,03 | 19.210.670,78     | 18.602.995,46                  | 18.068.606,89 | 534.388,57  | 2.440.522,57          |



(2016)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 308,40            | 308,40                         | 308,40        |   | 691,60                |
| 320                | 3370 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 320                | 3370 | 22700 | Limpieza y aseo.   |                          | 5.080,00       | 5.080,00      | 2.202,04          | 2.202,04                       | 2.202,04      |   | 2.877,96              |
| 320                | 3370 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 38.404,91      | 38.404,91     | 33.733,11         | 33.733,11                      | 30.942,00     | 2.791,11  | 4.671,80              |
| 320                | 3370 | 62500 | Mobiliario.  | 39.000,00                | -17.628,65     | 21.371,35     | 5.706,50          | 5.706,50                       | 5.706,50      |   | 15.664,85             |
| 320                | 3370 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                          |                |               | 4.160,85          | 4.160,85                       | 4.160,85      |   | -4.160,85             |
| 320                | 3370 | 62890 | Otros Equipamientos  |                          | 1.029,03       | 1.029,03      | 2.211,74          | 2.211,74                       | 2.106,83      | 104,91  | -1.182,71             |
| 320                | 3370 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                            | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 3.872,00          | 3.872,00                       | 3.872,00      |   | 6.128,00              |
| 320                | 3370 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          |                |               | 139,00            | 139,00                         | 139,00        |   | -139,00               |
| 330                | 1510 | 64003 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial.                |                          | 7.500,00       | 7.500,00      | 7.889,19          |                                |               |   | 7.500,00              |
| 330                | 9220 | 48501 | Promoción del Asociacionismo Vecinal                         | 17.000,00                | -17.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 330                | 9220 | 48502 | Actividades del Fomento del Hermanamiento                    | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 6.000,00          | 6.000,00                       |               | 6.000,00  | 1.000,00              |
| 330                | 9240 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 32.708,99                |                | 32.708,99     |                   |                                |               |   | 32.708,99             |
| 330                | 9240 | 12001 | Sueldos del Grupo A2   |                          |                |               | 15.574,09         | 15.574,09                      | 15.574,09     |   | -15.574,09            |
| 330                | 9240 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   |                          |                |               | 11.356,55         | 11.356,55                      | 11.356,55     |   | -11.356,55            |
| 330                | 9240 | 12006 | Trienios   |                          |                |               | 4.546,35          | 4.546,35                       | 4.546,35      |   | -4.546,35             |
| 330                | 9240 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 33.007,76                |                | 33.007,76     | 9.843,93          | 9.843,93                       | 9.843,93      |   | 23.163,83             |
| 330                | 9240 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |               | 12.501,38         | 12.501,38                      | 12.501,38     |   | -12.501,38            |
| 330                | 9240 | 12103 | Otros complementos   |                          |                |               | 2.353,46          | 2.353,46                       | 2.353,46      |   | -2.353,46             |
| 330                | 9240 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 12.000,00                |                | 12.000,00     |                   |                                |               |   | 12.000,00             |
| 330                | 9240 | 22400 | Primas de seguros  | 3.200,00                 |                | 3.200,00      |                   |                                |               |   | 3.200,00              |
| 330                | 9240 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 330                | 9240 | 22606 | Reuniones , conferencias y cursos                            | 19.200,00                |                | 19.200,00     | 6.844,88          | 6.844,88                       | 6.537,78      | 307,10  | 12.355,12             |
| 330                | 9240 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 41.940,00                |                | 41.940,00     | 43.258,68         | 43.258,68                      | 33.708,57     | 9.550,11  | -1.318,68             |
| 330                | 9240 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 162,44         | 162,44        | 162,44            | 162,44                         | 162,44        |   |                       |
| 330                | 9240 | 48601 | Federación Saguntina Asoc. Vecinos-G96528062-Act. particip.  |                          | 2.600,00       | 2.600,00      | 1.400,00          | 1.400,00                       | 1.400,00      |   | 1.200,00              |
| 330                | 9240 | 48602 | AA.VV. Ciutat Vella -G96025960- Act. particip. y asoc. vecin |                          | 800,00         | 800,00        |                   |                                |               |   | 800,00                |
| 330                | 9240 | 48603 | AA.VV. Playas Montiber-Almarda- Act. particip. y asoc. vecin |                          | 1.400,00       | 1.400,00      | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00      |   | 200,00                |
| 330                | 9240 | 48604 | AA.VV. Baladre G46308334- Act. particip. y asoc. vecinal     |                          | 1.200,00       | 1.200,00      | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00      |   |                       |
| 330                | 9240 | 48605 | AA.VV. La Victoria -G96293410- Act. particip. y asoc. vecina |                          | 2.500,00       | 2.500,00      | 1.648,42          | 1.648,42                       | 1.648,42      |   | 851,58                |
| 330                | 9240 | 48606 | AA.VV. Pla del BouG96909254-Act. particip. y asoc. vecinal   |                          | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 17.560.526,00            | 3.727.096,51   | 21.287.622,51 | 19.389.783,79     | 18.774.219,28                  | 18.221.077,48 | 553.141,80  | 2.513.403,23          |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 330                | 9240 | 48607 | AA.VV. El Raval - G98382443 -Act. particip. y asoc. vecinal  |                          | 2.500,00       | 2.500,00      | 2.300,00          | 2.300,00                       | 2.300,00      |   | 200,00                |
| 330                | 9240 | 48608 | AA.VV. La Forja - G46795126- Act. particip. y asoc. vecinal  |                          | 3.800,00       | 3.800,00      | 3.800,00          | 3.800,00                       | 3.800,00      |   |                       |
| 330                | 9240 | 48609 | AA.VV. Els Vents-G98776099, Activ. dinamización y participac |                          | 1.200,00       | 1.200,00      | 900,00            | 900,00                         | 900,00        |   | 300,00                |
| 330                | 9240 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 330                | 9240 | 79501 | Cooperación Internacional al Desarrollo (CC)                 | 86.000,00                | -47.739,00     | 38.261,00     | 17.066,35         | 17.066,35                      | 17.066,35     |   | 21.194,65             |
| 340                | 2310 | 22611 | Actuaciones sectoriales                                      | 26.001,00                | 9.958,00       | 35.959,00     |                   |                                |               |   | 35.959,00             |
| 340                | 2310 | 22706 | Programa inmigrantes: contratos asistencia                   | 29.960,00                |                | 29.960,00     | 20.941,44         | 20.941,44                      | 20.941,44     |   | 9.018,56              |
| 340                | 9220 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                                 |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 340                | 9220 | 48501 | Subvenciones en concurrencia                                 |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 340                | 9220 | 78500 | Cooperación Internacional al Desarrollo (CC)                 |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 340                | 9240 | 48500 | Cooperación Internacional al desarrollo                      |                          | 47.739,00      | 47.739,00     | 11.634,00         | 11.634,00                      | 11.634,00     |   | 36.105,00             |
| 340                | 9240 | 48501 | Sensibilización y mediación intercultural                    | 16.000,00                | -16.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 340                | 9240 | 48600 | La Tenda de Tot el MOn G96725551- sensibiliz. en el municipi |                          | 7.000,00       | 7.000,00      | 7.000,00          | 7.000,00                       | 7.000,00      |   |                       |
| 340                | 9240 | 48601 | Morvedre Acull G97655864- sensibilización en el municipio    |                          | 3.400,00       | 3.400,00      | 2.900,00          | 2.900,00                       | 2.900,00      |   | 500,00                |
| 340                | 9240 | 48602 | Manos amigas G96344718- sensibilización en el municipio      |                          | 2.500,00       | 2.500,00      |                   |                                |               |   | 2.500,00              |
| 340                | 9240 | 48603 | ADRA G82262932- sensibilización en el municipio              |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 340                | 9240 | 48604 | Escoles Solidaries G981497635- sensibilización en el municip |                          | 3.100,00       | 3.100,00      |                   |                                |               |   | 3.100,00              |
| 340                | 9240 | 48901 | Aportac. Fons Valencia per la solidaritat-Cooperac           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 360                | 3110 | 12000 | Sueldos del Grupo A1   | 40.762,51                |                | 40.762,51     |                   |                                |               |   | 40.762,51             |
| 360                | 3110 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                |               | 12.814,48         | 12.814,48                      | 12.814,48     |   | -12.814,48            |
| 360                | 3110 | 12004 | Sueldos del Grupo C2   |                          |                |               | 22.150,35         | 22.150,35                      | 22.150,35     |   | -22.150,35            |
| 360                | 3110 | 12006 | Trienios   |                          |                |               | 4.892,15          | 4.892,15                       | 4.892,15      |   | -4.892,15             |
| 360                | 3110 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 55.717,08                |                | 55.717,08     | 13.580,84         | 13.580,84                      | 13.580,84     |   | 42.136,24             |
| 360                | 3110 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |               | 20.816,63         | 20.816,63                      | 20.816,63     |   | -20.816,63            |
| 360                | 3110 | 12103 | Otros Complementos   |                          |                |               | 2.092,21          | 2.092,21                       | 2.092,21      |   | -2.092,21             |
| 360                | 3110 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                          |                |               | 5.274,78          | 5.274,78                       | 5.274,78      |   | -5.274,78             |
| 360                | 3110 | 13002 | otras remuneraciones   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 360                | 3110 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                          |                |               | 4.434,93          | 4.434,93                       | 4.434,93      |   | -4.434,93             |
| 360                | 3110 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           |                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 17.581,08         | 15.078,24                      | 13.821,72     | 1.256,52  | -5.078,24             |
| 360                | 3110 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 17.815.966,59            | 3.754.554,51   | 21.570.521,10 | 19.559.963,03     | 18.941.895,68                  | 18.387.497,36 | 554.398,32  | 2.628.625,42          |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 360                | 3110 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes             | 530,00                   |                     | 530,00               |                      |                                |                      |   | 530,00                |
| 360                | 3110 | 22101 | Suministro de agua                                       | 1.390,00                 |                     | 1.390,00             |                      |                                |                      |   | 1.390,00              |
| 360                | 3110 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                               | 1.605,00                 |                     | 1.605,00             |                      |                                |                      |   | 1.605,00              |
| 360                | 3110 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                         | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 360                | 3110 | 22610 | Actividades sociales ,educativas y promocionales         | 2.880,00                 |                     | 2.880,00             | 1.001,01             | 1.001,01                       | 950,01               | 51,00   | 1.878,99              |
| 360                | 3110 | 22699 | Otros gastos diversos.                                   |                          |                     |                      | 4.664,31             | 4.664,31                       | 4.192,05             | 472,26  | -4.664,31             |
| 360                | 3110 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                             | 77.000,00                | 50.333,63           | 127.333,63           | 129.451,07           | 104.278,39                     | 94.719,33            | 9.559,06  | 23.055,24             |
| 360                | 3110 | 25000 | Trabajos realizados por administraciones públicas        | 33.200,00                |                     | 33.200,00            |                      |                                |                      |   | 33.200,00             |
| 360                | 3110 | 25300 | Trabajos realizados por universidades mediante convenios |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 360                | 3110 | 25500 | Encomiendas gestión SAG. Limpieza Solares                |                          |                     |                      | 15.000,00            | 4.320,85                       | 4.320,85             |   | -4.320,85             |
| 360                | 3110 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                             |                          | 8.000,00            | 8.000,00             |                      |                                |                      |   | 8.000,00              |
| 360                | 3120 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones       |                          | 6.000,00            | 6.000,00             |                      |                                |                      |   | 6.000,00              |
| 360                | 3120 | 21200 | R.M.C. de Edificios y otras construcciones.              |                          | 1.692,67            | 1.692,67             | 3.874,33             | 3.874,33                       | 3.874,33             |   | -2.181,66             |
| 360                | 3120 | 22100 | Energía eléctrica.                                       |                          |                     |                      | 10.554,90            | 10.554,90                      | 9.991,28             | 563,62  | -10.554,90            |
| 360                | 3120 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                  | 44.370,00                | 9.000,00            | 53.370,00            | 51.819,97            | 51.717,54                      | 47.396,69            | 4.320,85  | 1.652,46              |
| 365                | 4930 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                    |                          |                     |                      | 12.832,57            | 12.832,57                      | 12.832,57            |   | -12.832,57            |
| 365                | 4930 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 956,88               | 956,88                         | 956,88               |   | -956,88               |
| 365                | 4930 | 12100 | Complemento de destino.                                  |                          |                     |                      | 4.784,88             | 4.784,88                       | 4.784,88             |   | -4.784,88             |
| 365                | 4930 | 12101 | Complemento específico.                                  |                          |                     |                      | 6.604,92             | 6.604,92                       | 6.604,92             |   | -6.604,92             |
| 365                | 4930 | 12103 | Otros complementos.                                      |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 365                | 4930 | 13000 | Retribuciones Básicas                                    | 9.385,96                 |                     | 9.385,96             |                      |                                |                      |   | 9.385,96              |
| 365                | 4930 | 13002 | Otras remuneraciones                                     |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 365                | 4930 | 13010 | Retribuciones Complementarias                            | 12.923,26                |                     | 12.923,26            |                      |                                |                      |   | 12.923,26             |
| 365                | 4930 | 22199 | Otros suministros  | 1.300,00                 |                     | 1.300,00             |                      |                                |                      |   | 1.300,00              |
| 365                | 4930 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                               | 650,00                   |                     | 650,00               |                      |                                |                      |   | 650,00                |
| 365                | 4930 | 22699 | Otros gastos diversos                                    | 5.670,00                 |                     | 5.670,00             |                      |                                |                      |   | 5.670,00              |
| 370                | 1640 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                     | 48.310,76                |                     | 48.310,76            |                      |                                |                      |   | 48.310,76             |
| 370                | 1640 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                      |                          |                     |                      | 41.710,92            | 41.710,92                      | 41.710,92            |   | -41.710,92            |
| 370                | 1640 | 12006 | Trienios   |                          |                     |                      | 2.710,80             | 2.710,80                       | 2.710,80             |   | -2.710,80             |
| 370                | 1640 | 12100 | Complemento de Destino                                   | 79.724,80                |                     | 79.724,80            | 20.443,93            | 20.443,93                      | 20.443,93            |   | 59.280,87             |
| 370                | 1640 | 12101 | Complemento específico                                   |                          |                     |                      | 41.519,77            | 41.519,77                      | 41.519,77            |   | -41.519,77            |
| 370                | 1640 | 12103 | Otros complementos                                       |                          |                     |                      | 27.122,71            | 27.122,71                      | 27.122,71            |   | -27.122,71            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>18.135.906,37</b>     | <b>3.829.580,81</b> | <b>21.965.487,18</b> | <b>19.940.136,43</b> | <b>19.286.114,82</b>           | <b>18.716.749,71</b> | <b>569.365,11</b>                                 | <b>2.679.372,36</b>   |

(2016)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos |                          |                |               | 5.120,43             | 5.120,43                             | 5.120,43      |  | -5.120,43                |
| 370                   | 1640 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones           | 19.750,00                |                | 19.750,00     | 2.749,53             | 2.749,53                             | 2.749,53      |  | 17.000,47                |
| 370                   | 1640 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 504,76               | 504,76                               | 504,76        |  | 495,24                   |
| 370                   | 1640 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.058,71             | 4.058,71                             | 3.381,09      | 677,62   | -58,71                   |
| 370                   | 1640 | 22101 | Suministro de agua                                | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 171,60               | 171,60                               | 132,00        | 39,60  | 3.828,40                 |
| 370                   | 1640 | 22104 | Vestuario.  |                          |                |               | 747,11               | 747,11                               | 675,62        | 71,49  | -747,11                  |
| 370                   | 1640 | 22106 | Suministro químico-sanitario                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 764,74               | 764,74                               | 764,74        |  | 2.235,26                 |
| 370                   | 1640 | 22190 | Suministros.                                      |                          |                |               | 6.701,26             | 6.701,26                             | 6.085,09      | 616,17   | -6.701,26                |
| 370                   | 1640 | 22200 | Comunicaciones telefónicas                        | 1.600,00                 |                | 1.600,00      |                      |                                      |               |  | 1.600,00                 |
| 370                   | 1640 | 22300 | Gastos de Transportes                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 370                   | 1640 | 22699 | Otros gastos diversos                             | 990,00                   |                | 990,00        | 3.571,82             | 3.571,82                             | 3.571,82      |  | -2.581,82                |
| 370                   | 1640 | 22700 | limpieza y aseo                                   | 15.750,00                |                | 15.750,00     | 33,70                | 33,70                                |               | 33,70  | 15.716,30                |
| 370                   | 1640 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 370                   | 1640 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                           |                          |                |               | 19.029,65            | 18.997,85                            | 17.655,97     | 1.341,88   | -18.997,85               |
| 370                   | 1640 | 63200 | Construcción Nichos                               | 50.000,00                | 65.000,00      | 115.000,00    | 124.539,53           | 124.539,53                           | 124.539,53    |  | -9.539,53                |
| 370                   | 1640 | 63300 | Inversión en maquinaria, instalac. y utillajes    | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |               |  | 10.000,00                |
| 390                   | 1300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                             |                          |                |               | 39.588,06            | 39.588,06                            | 39.588,06     |  | -39.588,06               |
| 390                   | 1300 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                             |                          |                |               | 11.035,42            | 11.035,42                            | 11.035,42     |  | -11.035,42               |
| 390                   | 1300 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 6.418,08             | 6.418,08                             | 6.418,08      |  | -6.418,08                |
| 390                   | 1300 | 12100 | Complemento de destino.                           |                          |                |               | 18.940,00            | 18.940,00                            | 18.940,00     |  | -18.940,00               |
| 390                   | 1300 | 12101 | Complemento específico.                           |                          |                |               | 28.251,60            | 28.251,60                            | 28.251,60     |  | -28.251,60               |
| 390                   | 1300 | 13000 | Retribuciones básicas.                            |                          |                |               | 7.281,33             | 7.281,33                             | 7.281,33      |  | -7.281,33                |
| 390                   | 1300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                     |                          |                |               | 5.913,24             | 5.913,24                             | 5.913,24      |  | -5.913,24                |
| 390                   | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                              | 1.528.470,87             | -401.500,00    | 1.126.970,87  | 47.832,13            | 47.832,13                            | 47.832,13     |  | 1.079.138,74             |
| 390                   | 1320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                              |                          |                |               | 111.522,99           | 111.522,99                           | 111.522,99    |  | -111.522,99              |
| 390                   | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                              |                          |                |               | 1.069.711,22         | 1.069.711,22                         | 1.069.711,22  |  | -1.069.711,22            |
| 390                   | 1320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                              |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 390                   | 1320 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 189.633,06           | 189.633,06                           | 189.633,06    |  | -189.633,06              |
| 390                   | 1320 | 12100 | Complemento de Destino                            | 2.460.725,69             |                | 2.460.725,69  | 453.711,79           | 453.711,79                           | 453.711,79    |  | 2.007.013,90             |
| 390                   | 1320 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |               | 1.031.423,82         | 1.031.423,82                         | 1.031.423,82  |  | -1.031.423,82            |
| 390                   | 1320 | 12103 | Otros Complementos                                |                          |                |               | 115.620,96           | 115.620,96                           | 115.620,96    |  | -115.620,96              |
| 390                   | 1320 | 13000 | Retribuciones básicas.                            |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 390                   | 1320 | 13010 | Retribuciones Complementarias                     |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 390                   | 1320 | 15000 | Operativos  | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 267.102,41           | 267.102,41                           | 267.102,41    |  | -167.102,41              |
| 390                   | 1320 | 15100 | Gratificaciones                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                       | 22.336.192,93            | 3.493.080,81   | 25.829.273,74 | 23.506.994,95        | 22.852.941,54                        | 22.280.795,97 | 572.145,57   | 2.976.332,20             |

(2016)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1320 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                    | 107.000,00               | 2.069,10       | 109.069,10    | 92.108,03         | 90.741,15                      | 88.672,05     | 2.069,10  | 18.327,95             |
| 390                | 1320 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                   |                                |               |   | 4.000,00              |
| 390                | 1320 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes            | 7.200,00                 |                | 7.200,00      | 4.537,75          | 4.537,75                       | 4.286,21      | 251,54  | 2.662,25              |
| 390                | 1320 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 15.027,97         | 15.027,97                      | 13.858,26     | 1.169,71  | -8.027,97             |
| 390                | 1320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                             |                          |                |               | 4.340,68          | 4.340,68                       | 4.328,58      | 12,10   | -4.340,68             |
| 390                | 1320 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                         | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 16.659,90         | 16.659,90                      | 15.264,76     | 1.395,14  | -5.659,90             |
| 390                | 1320 | 22101 | Suministro de agua                                      | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 126,78            | 126,78                         | 94,60         | 32,18   | 1.073,22              |
| 390                | 1320 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                 | 22.000,00                | 1.447,84       | 23.447,84     | 25.387,79         | 25.387,79                      | 23.640,31     | 1.747,48  | -1.939,95             |
| 390                | 1320 | 22104 | Suministro de vestuario                                 | 59.000,00                |                | 59.000,00     | 93.347,62         | 82.486,66                      | 80.815,65     | 1.671,01  | -23.486,66            |
| 390                | 1320 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.           |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1320 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 390                | 1320 | 22111 | Suministro repuestos maquinaria, utillaje               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 5.763,89          | 5.763,89                       | 5.643,62      | 120,27  | 4.236,11              |
| 390                | 1320 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                        |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1320 | 22201 | Postales.   |                          | 30,41          | 30,41         | 1.104,27          | 1.104,27                       | 925,79        | 178,48  | -1.073,86             |
| 390                | 1320 | 22400 | Primas de seguros                                       | 4.200,00                 |                | 4.200,00      | 4.478,32          | 4.478,32                       | 4.022,61      | 455,71  | -278,32               |
| 390                | 1320 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1320 | 22603 | Publicación en diarios oficiales                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 390                | 1320 | 22699 | Otros gastos diversos                                   | 5.850,00                 |                | 5.850,00      | 3.250,19          | 3.250,19                       | 3.032,39      | 217,80  | 2.599,81              |
| 390                | 1320 | 22700 | limpieza y aseo   | 24.300,00                |                | 24.300,00     |                   |                                |               |   | 24.300,00             |
| 390                | 1320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Mant. Cámaras y red Wimax |                          |                |               | 393,25            | 393,25                         |               | 393,25  | -393,25               |
| 390                | 1320 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro      |                          | 72,60          | 72,60         | 2.831,40          | 2.831,40                       | 2.831,40      |   | -2.758,80             |
| 390                | 1320 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                            | 2.100,00                 |                | 2.100,00      |                   |                                |               |   | 2.100,00              |
| 390                | 1320 | 23120 | Locomoción personal no directivo                        | 2.100,00                 |                | 2.100,00      |                   |                                |               |   | 2.100,00              |
| 390                | 1320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                 |                          | 2.471,29       | 2.471,29      | 38.008,71         | 38.008,71                      | 35.459,14     | 2.549,57  | -35.537,42            |
| 390                | 1320 | 63300 | Adquis. armas y equipamientos                           | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 12.016,62         | 12.016,62                      | 4.922,39      | 7.094,23  | 12.983,38             |
| 390                | 1320 | 63301 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.          |                          |                |               | 11.360,17         | 11.360,17                      | 11.360,17     |   | -11.360,17            |
| 390                | 1320 | 63500 | Mobiliario.   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1330 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                        |                          |                |               | 1.622,93          | 1.622,93                       | 1.622,93      |   | -1.622,93             |
| 390                | 1340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                    |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1340 | 12006 | Trienios  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1340 | 12100 | Complemento de Destino                                  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1340 | 12101 | Complemento específico                                  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1340 | 12103 | Otros complementos.                                     |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 390                | 1340 | 13000 | Retribuciones Básicas                                   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 22.630.142,93            | 3.499.172,05   | 26.129.314,98 | 23.839.361,22     | 23.173.079,97                  | 22.581.576,83 | 591.503,14  | 2.956.235,01          |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1340 | 13002 | otras remuneraciones                             |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1340 | 13010 | Retribuciones complementarias                    |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1340 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                 |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1350 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                             | 9.636,72                 |                     | 9.636,72             |                      |                                |                      |   | 9.636,72              |
| 390                | 1350 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                             |                          |                     |                      | 12.032,28            | 12.032,28                      | 12.032,28            |   | -12.032,28            |
| 390                | 1350 | 12006 | Trienios   |                          |                     |                      | 1.521,12             | 1.521,12                       | 1.521,12             |   | -1.521,12             |
| 390                | 1350 | 12100 | Complemento de Destino                           | 15.763,45                |                     | 15.763,45            | 4.784,88             | 4.784,88                       | 4.784,88             |   | 10.978,57             |
| 390                | 1350 | 12101 | Complemento específico                           |                          |                     |                      | 9.435,96             | 9.435,96                       | 9.435,96             |   | -9.435,96             |
| 390                | 1350 | 12103 | Otros complementos                               |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 390                | 1350 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                   | 600,00                   |                     | 600,00               | 539,27               | 539,27                         | 539,27               |   | 60,73                 |
| 390                | 1350 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes          | 1.200,00                 |                     | 1.200,00             | 734,05               | 734,05                         | 661,86               | 72,19   | 465,95                |
| 390                | 1350 | 22104 | Suministro de vestuario                          | 2.100,00                 |                     | 2.100,00             |                      |                                |                      |   | 2.100,00              |
| 390                | 1350 | 22111 | Suministro repuestos maquinaria, utillaje        | 3.200,00                 |                     | 3.200,00             |                      |                                |                      |   | 3.200,00              |
| 390                | 1350 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                       | 4.500,00                 |                     | 4.500,00             |                      |                                |                      |   | 4.500,00              |
| 390                | 1350 | 22400 | Primas de seguros                                | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 552,90               | 552,90                         | 552,90               |   | 947,10                |
| 390                | 1350 | 22699 | Otros gastos diversos                            |                          |                     |                      | 1.133,24             | 1.133,24                       | 1.133,24             |   | -1.133,24             |
| 390                | 1350 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                     | 800,00                   |                     | 800,00               | 500,00               | 500,00                         |                      | 500,00  | 300,00                |
| 390                | 1350 | 23120 | Locomoción personal no directivo                 | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 390                | 1360 | 46701 | Aportación Consorcio Bomberos                    | 366.990,00               | 110.000,00          | 476.990,00           | 428.838,00           | 428.838,00                     | 357.365,00           | 71.473,00   | 48.152,00             |
| 390                | 9330 | 22701 | Seguridad. Contrato vigilancia Gerencia          |                          | 95.708,33           | 95.708,33            | 105.177,77           | 98.442,03                      | 84.970,71            | 13.471,32   | -2.733,70             |
| 400                | 2310 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales |                          |                     |                      | 76,80                | 76,80                          |                      | 76,80   | -76,80                |
| 400                | 2311 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                             | 404.939,54               | -40.000,00          | 364.939,54           |                      |                                |                      |   | 364.939,54            |
| 400                | 3200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                             |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                             |                          |                     |                      | 26.675,59            | 26.675,59                      | 26.675,59            |   | -26.675,59            |
| 400                | 3200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                             |                          |                     |                      | 11.044,40            | 11.044,40                      | 11.044,40            |   | -11.044,40            |
| 400                | 3200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                              |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3200 | 12006 | Trienios   |                          |                     |                      | 4.491,78             | 4.491,78                       | 4.491,78             |   | -4.491,78             |
| 400                | 3200 | 12100 | Complemento de Destino                           | 565.713,16               | -1.200,00           | 564.513,16           | 13.825,19            | 13.825,19                      | 13.825,19            |   | 550.687,97            |
| 400                | 3200 | 12101 | Complemento específico                           |                          |                     |                      | 20.758,01            | 20.758,01                      | 20.758,01            |   | -20.758,01            |
| 400                | 3200 | 12103 | Otros complementos                               |                          |                     |                      | 2.620,53             | 2.620,53                       | 2.620,53             |   | -2.620,53             |
| 400                | 3200 | 13000 | Retribuciones Básicas                            | 10.869,23                |                     | 10.869,23            | 10.456,09            | 10.456,09                      | 10.456,09            |   | 413,14                |
| 400                | 3200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.      |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 400                | 3200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                    | 7.045,83                 |                     | 7.045,83             | 8.524,92             | 8.524,92                       | 8.524,92             |   | -1.479,09             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>                                      | <b>24.025.500,86</b>     | <b>3.663.680,38</b> | <b>27.689.181,24</b> | <b>24.503.084,00</b> | <b>23.830.067,01</b>           | <b>23.152.970,56</b> | <b>677.096,45</b>                                 | <b>3.859.114,23</b>   |

(2016)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                |               | 4.568,28          | 4.568,28                       | 4.568,28      |   | -4.568,28             |
| 400                | 3230 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              |                          |                |               | 112.078,65        | 112.078,65                     | 112.078,65    |   | -112.078,65           |
| 400                | 3230 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              |                          |                |               | 28.798,02         | 28.798,02                      | 28.798,02     |   | -28.798,02            |
| 400                | 3230 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              |                          |                |               | 95.819,68         | 95.819,68                      | 95.819,68     |   | -95.819,68            |
| 400                | 3230 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               |                          |                |               | 106.115,27        | 106.115,27                     | 106.115,27    |   | -106.115,27           |
| 400                | 3230 | 12006 | Trienios.  |                          |                |               | 46.531,33         | 46.531,33                      | 46.531,33     |   | -46.531,33            |
| 400                | 3230 | 12100 | Complemento de destino.                            |                          |                |               | 133.442,64        | 133.442,64                     | 133.442,64    |   | -133.442,64           |
| 400                | 3230 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                |               | 236.408,93        | 236.408,93                     | 236.408,93    |   | -236.408,93           |
| 400                | 3230 | 12103 | Otros complementos.                                |                          |                |               | 54.759,97         | 54.759,97                      | 54.759,97     |   | -54.759,97            |
| 400                | 3230 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 6.004,76                 |                | 6.004,76      |                   |                                |               |   | 6.004,76              |
| 400                | 3230 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3230 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 15.955,34                |                | 15.955,34     |                   |                                |               |   | 15.955,34             |
| 400                | 3230 | 13100 | Laboral temporal.                                  | 152.402,38               |                | 152.402,38    |                   |                                |               |   | 152.402,38            |
| 400                | 3230 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                |               | 39.687,31         | 39.687,31                      | 39.687,31     |   | -39.687,31            |
| 400                | 3230 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones.           | 300.000,00               | -100.000,00    | 200.000,00    | 295,26            | 295,26                         | 295,26        |   | 199.704,74            |
| 400                | 3230 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 112.500,00               | 40.000,00      | 152.500,00    | 150.594,96        | 150.594,96                     | 135.152,31    | 15.442,65   | 1.905,04              |
| 400                | 3230 | 22101 | Agua.  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3230 | 22102 | Gas.   |                          | 2.896,03       | 2.896,03      | 46.433,22         | 46.433,22                      | 39.549,58     | 6.883,64  | -43.537,19            |
| 400                | 3230 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 26.750,00                |                | 26.750,00     | 24.341,97         | 24.341,97                      | 19.611,77     | 4.730,20  | 2.408,03              |
| 400                | 3230 | 22104 | Vestuario.   | 2.700,00                 |                | 2.700,00      | 4.209,50          | 4.209,50                       | 4.209,50      |   | -1.509,50             |
| 400                | 3230 | 22300 | Transportes.                                       |                          |                |               | 17.936,60         | 17.936,60                      |               | 17.936,60   | -17.936,60            |
| 400                | 3230 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          |                |               | 4.233,38          | 4.233,38                       | 2.055,38      | 2.178,00  | -4.233,38             |
| 400                | 3230 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro |                          |                |               | 11.945,12         | 11.945,12                      | 11.945,12     |   | -11.945,12            |
| 400                | 3230 | 23300 | Otras indemnizaciones.                             |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3230 | 24000 | Gastos de edición y distribución                   |                          |                |               | 1.499,37          | 1.499,37                       | 1.499,37      |   | -1.499,37             |
| 400                | 3230 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          | 2.522.340,56   | 2.522.340,56  | 2.661.386,14      | 2.564.127,34                   | 1.743.834,37  | 820.292,97  | -41.786,78            |
| 400                | 3235 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3235 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 295.936,10               |                | 295.936,10    | 161.312,69        | 161.312,69                     | 161.312,69    |   | 134.623,41            |
| 400                | 3235 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3235 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 346.673,11               |                | 346.673,11    | 215.726,22        | 215.726,22                     | 215.726,22    |   | 130.946,89            |
| 400                | 3235 | 13100 | Laboral temporal.                                  |                          |                |               | 6.331,66          | 6.331,66                       | 6.331,66      |   | -6.331,66             |
| 400                | 3235 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.            | 5.350,00                 |                | 5.350,00      | 1.379,40          | 1.379,40                       | 1.379,40      |   | 3.970,60              |
| 400                | 3235 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                |               | 3.443,03          | 3.443,03                       | 3.130,02      | 313,01  | -3.443,03             |
| 400                | 3235 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        |                          |                |               | 1.373,14          | 1.373,14                       | 1.373,14      |   | -1.373,14             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 25.289.772,55            | 6.128.916,97   | 31.418.689,52 | 28.673.735,74     | 27.903.459,95                  | 26.358.586,43 | 1.544.873,52                                      | 3.515.229,57          |

(2016)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3235 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                          | 650,00                   |                | 650,00        |                   |                                |               |   | 650,00                |
| 400                | 3235 | 22400 | Primas de seguros.  | 3.210,00                 | -1.410,88      | 1.799,12      | 589,12            | 589,12                         | 589,12        |   | 1.210,00              |
| 400                | 3235 | 22600 | Gastos Diversos.  |                          |                |               | 2.557,57          | 2.557,57                       | 2.557,57      |   | -2.557,57             |
| 400                | 3235 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 400                | 3235 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                         | 3.200,00                 |                | 3.200,00      |                   |                                |               |   | 3.200,00              |
| 400                | 3235 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales          |                          |                |               | 3.510,49          | 3.510,49                       | 2.592,08      | 918,41  | -3.510,49             |
| 400                | 3235 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   |                          |                |               | 8.131,30          | 8.080,67                       | 6.957,77      | 1.122,90  | -8.080,67             |
| 400                | 3235 | 48200 | Becas   |                          | 62.000,00      | 62.000,00     | 1.056,20          | 1.056,20                       | 70,30         | 985,90  | 60.943,80             |
| 400                | 3235 | 62500 | Mobiliario.   |                          | 9.500,00       | 9.500,00      | 11.879,08         | 11.879,08                      | 11.879,08     |   | -2.379,08             |
| 400                | 3235 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3239 | 22100 | Energía eléctrica.  |                          |                |               | 31.666,30         | 31.666,30                      | 28.121,91     | 3.544,39  | -31.666,30            |
| 400                | 3239 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   |                          | 66.292,25      | 66.292,25     | 66.172,25         | 55.892,61                      | 51.177,39     | 4.715,22  | 10.399,64             |
| 400                | 3239 | 46700 | Transf. Consorcio Universidad "Fco.Tomas y Valiente-UNED) | 89.690,00                | -23.340,00     | 66.350,00     | 56.660,00         | 56.660,00                      |               | 56.660,00   | 9.690,00              |
| 400                | 3250 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                      |                          |                |               | 10.851,07         | 10.851,07                      | 10.851,07     |   | -10.851,07            |
| 400                | 3250 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 816,60            | 816,60                         | 816,60        |   | -816,60               |
| 400                | 3250 | 12100 | Complemento de destino.                                   |                          |                |               | 3.696,84          | 3.696,84                       | 3.696,84      |   | -3.696,84             |
| 400                | 3250 | 12101 | Complemento específico.                                   |                          |                |               | 9.044,40          | 9.044,40                       | 9.044,40      |   | -9.044,40             |
| 400                | 3250 | 22300 | Transportes.  |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3250 | 24000 | Gastos de edición y distribución                          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3250 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   | 1.530.000,00             | -1.530.000,00  |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3260 | 22001 | Xarxa Llibrets de Text                                    |                          | 740.607,17     | 740.607,17    | 256.528,15        | 256.528,15                     | 256.528,15    |   | 484.079,02            |
| 400                | 3260 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                          | 2.150,00                 |                | 2.150,00      |                   |                                |               |   | 2.150,00              |
| 400                | 3260 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 400                | 3260 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                         | 2.150,00                 |                | 2.150,00      |                   |                                |               |   | 2.150,00              |
| 400                | 3260 | 22609 | Actividades Escuela Mpal. de Teatro                       | 55.700,00                |                | 55.700,00     | 55.833,10         | 55.833,10                      | 46.890,32     | 8.942,78  | -133,10               |
| 400                | 3260 | 22699 | Otros gastos diversos.                                    | 11.070,00                |                | 11.070,00     | 1.594,99          | 1.594,99                       | 1.594,99      |   | 9.475,01              |
| 400                | 3260 | 48200 | Becas Xarxa de Llibrets de Text                           |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3260 | 48201 | Becas conservatorio música                                |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 400                | 3260 | 48501 | Programas de apoyo a la educación (Activ. extr escolares) | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 14.892,50         | 14.892,50                      | 14.892,50     |   | 107,50                |
| 400                | 3300 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            | 20.000,00                | -9.500,00      | 10.500,00     |                   |                                |               |   | 10.500,00             |
| 400                | 3300 | 63500 | Mobiliario.   |                          | 4.695,02       | 4.695,02      | 4.695,02          | 4.695,02                       | 4.695,02      |   |                       |
| 400                | 3343 | 48601 | Prosopon-G97341410-Talleres Cultura Clásica               | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 6.000,00          | 6.000,00                       | 6.000,00      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 27.033.592,55            | 5.447.760,53   | 32.481.353,08 | 29.222.910,72     | 28.442.304,66                  | 26.820.541,54 | 1.621.763,12                                      | 4.039.048,42          |



(2016)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 400                   | 3343 | 48602 | Ludere et Discere-G97551976-Divulgación cultural   | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00                             |                      |  |                          |
| 400                   | 3370 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 400                   | 9330 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 410                   | 3230 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                     |                      | 10.677,03            | 10.677,03                            | 9.226,12             | 1.450,91   | -10.677,03               |
| 410                   | 3300 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                          | 274,85              | 274,85               | 274,85               | 274,85                               | 274,85               |  |                          |
| 410                   | 3300 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        |                          | 44,48               | 44,48                |                      |                                      |                      |  | 44,48                    |
| 410                   | 3300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   |                          |                     |                      | 751,92               | 751,92                               | 751,92               |  | -751,92                  |
| 410                   | 3300 | 63600 | Equipos para procesos de información.              |                          |                     |                      | 587,82               | 587,82                               | 587,82               |  | -587,82                  |
| 410                   | 3330 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               |                          |                     |                      | 807,99               | 807,99                               | 807,99               |  | -807,99                  |
| 410                   | 3330 | 12100 | Complemento de destino.                            |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 410                   | 3330 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                     |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 410                   | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                     |                      | 64.862,76            | 64.862,76                            | 59.792,03            | 5.070,73   | -64.862,76               |
| 410                   | 3330 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               |                          |                     |                      | 7.083,36             | 7.083,36                             | 7.083,36             |  | -7.083,36                |
| 410                   | 3330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          | 121.901,55          | 121.901,55           | 131.028,96           | 131.028,96                           | 113.482,83           | 17.546,13  | -9.127,41                |
| 410                   | 3330 | 63500 | Mobiliario. Casa Cultura Mario Monreal             |                          | 18.150,00           | 18.150,00            |                      |                                      |                      |  | 18.150,00                |
| 410                   | 3340 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30.750,00                |                     | 30.750,00            | 221,43               | 221,43                               | 221,43               |  | 30.528,57                |
| 410                   | 3340 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 5.730,00                 |                     | 5.730,00             | 51.876,23            | 51.876,23                            | 48.525,46            | 3.350,77   | -46.146,23               |
| 410                   | 3340 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  |                          | 13.000,00           | 13.000,00            | 5.693,29             | 5.693,29                             | 5.693,29             |  | 7.306,71                 |
| 410                   | 3340 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 585,00                   | 9.272,73            | 9.857,73             | 8.483,19             | 8.483,19                             | 8.358,71             | 124,48   | 1.374,54                 |
| 410                   | 3340 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       |                          |                     |                      | 349,96               | 349,96                               | 349,96               |  | -349,96                  |
| 410                   | 3340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 2.150,00                 |                     | 2.150,00             |                      |                                      |                      |  | 2.150,00                 |
| 410                   | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 17.000,00                |                     | 17.000,00            | 16.487,62            | 16.487,62                            | 16.487,62            |  | 512,38                   |
| 410                   | 3340 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 26.750,00                |                     | 26.750,00            | 7.717,04             | 7.717,04                             | 7.717,04             |  | 19.032,96                |
| 410                   | 3340 | 22101 | Agua.  | 650,00                   |                     | 650,00               | 924,00               | 924,00                               | 924,00               |  | -274,00                  |
| 410                   | 3340 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 320,00                   |                     | 320,00               | 239,65               | 239,65                               | 239,65               |  | 80,35                    |
| 410                   | 3340 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y |                          |                     |                      | 2.166,22             | 2.166,22                             | 2.004,18             | 162,04   | -2.166,22                |
| 410                   | 3340 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d |                          |                     |                      | 4.737,07             | 4.737,07                             | 4.737,07             |  | -4.737,07                |
| 410                   | 3340 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 12.850,00                |                     | 12.850,00            | 69,58                | 69,58                                | 69,58                |  | 12.780,42                |
| 410                   | 3340 | 22400 | Primas de seguros.                                 | 1.070,00                 |                     | 1.070,00             | 495,85               | 495,85                               | 495,85               |  | 574,15                   |
| 410                   | 3340 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           |                          |                     |                      | 33.257,89            | 33.257,89                            | 32.060,47            | 1.197,42   | -33.257,89               |
| 410                   | 3340 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 410                   | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                | 461.705,01               | 174.964,79          | 636.669,80           | 458.162,98           | 458.162,98                           | 433.075,70           | 25.087,28  | 178.506,82               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>27.594.152,56</b>     | <b>5.785.368,93</b> | <b>33.379.521,49</b> | <b>30.029.867,41</b> | <b>29.249.261,35</b>                 | <b>27.573.508,47</b> | <b>1.675.752,88</b>  | <b>4.130.260,14</b>      |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 410                | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          |                     |                      | 14.366,79            | 14.366,79                      | 14.366,79            |   | -14.366,79            |
| 410                | 3340 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   |                          |                     |                      | 90,72                | 90,72                          | 90,72                |   | -90,72                |
| 410                | 3340 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro |                          |                     |                      | 181.569,67           | 181.569,67                     | 171.103,43           | 10.466,24   | -181.569,67           |
| 410                | 3340 | 23020 | Del personal no directivo.                         | 310,00                   |                     | 310,00               | 208,66               | 208,66                         | 208,66               |   | 101,34                |
| 410                | 3340 | 23120 | Del personal no directivo.                         | 160,51                   |                     | 160,51               | 158,35               | 158,35                         | 157,95               | 0,40  | 2,16                  |
| 410                | 3340 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 58.177,12                |                     | 58.177,12            | 10.069,24            | 10.069,24                      | 10.050,81            | 18,43   | 48.107,88             |
| 410                | 3340 | 48101 | Premios Fallas: Llibrets, cartel, iluminacio, Paso | 8.250,00                 | -4.350,00           | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00                       | 3.300,00             | 600,00  |                       |
| 410                | 3340 | 48601 | LIRA SAGUNTINA-G46057709-Escuela Música y otros Gt | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00                      | 24.000,00            |   |                       |
| 410                | 3340 | 48602 | UNION MUSICAL PORTEÑA-G97492839-Escuela Música     | 24.000,00                |                     | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00                      | 24.000,00            |   |                       |
| 410                | 3340 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 29.705,95            | 29.705,95                      | 6.292,55             | 23.413,40   | 294,05                |
| 410                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                     |                      | 18.892,90            | 18.892,90                      | 17.556,57            | 1.336,33  | -18.892,90            |
| 410                | 3360 | 63500 | Equipamiento Casa Mestre Penya                     |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 410                | 3360 | 63501 | Equipamiento Oficinas AHM y Museo Industrial       |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 410                | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                     |                      | 8.974,00             | 8.974,00                       | 8.147,00             | 827,00  | -8.974,00             |
| 410                | 3380 | 22608 | Festival Música al Puerto y actividades festivas   | 80.000,00                | -80.000,00          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 410                | 4313 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                     |                      | 2.048,54             | 2.048,54                       | 2.048,54             |   | -2.048,54             |
| 415                | 3235 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 10.620,00                |                     | 10.620,00            | 1.844,71             | 1.844,71                       | 1.844,71             |   | 8.775,29              |
| 415                | 3235 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 415                | 3239 | 13100 | Laboral temporal.                                  |                          |                     |                      | 93.759,90            | 93.759,90                      | 93.759,90            |   | -93.759,90            |
| 415                | 3239 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          | 691,51              | 691,51               |                      |                                |                      |   | 691,51                |
| 415                | 3260 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               | 54.500,00                | -9.000,00           | 45.500,00            | 17.215,98            | 16.981,38                      | 14.888,78            | 2.092,60  | 28.518,62             |
| 415                | 3260 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                          |                     |                      | 7.175,00             | 6.807,00                       | 6.807,00             |   | -6.807,00             |
| 415                | 3260 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje      |                          | 7.400,00            | 7.400,00             | 3.361,37             | 3.361,37                       | 2.503,78             | 857,59  | 4.038,63              |
| 415                | 3260 | 63500 | Mobiliario.  |                          | 1.600,00            | 1.600,00             |                      |                                |                      |   | 1.600,00              |
| 415                | 3341 | 48900 | Otras Subvenciones. Campus Obert                   | 12.000,00                |                     | 12.000,00            | 10.800,00            | 10.800,00                      |                      | 10.800,00   | 1.200,00              |
| 415                | 3349 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 79.410,23                |                     | 79.410,23            | 22.586,27            | 22.586,27                      | 22.586,27            |   | 56.823,96             |
| 415                | 3349 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 415                | 3349 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 105.648,12               |                     | 105.648,12           | 18.313,20            | 18.313,20                      | 18.313,20            |   | 87.334,92             |
| 415                | 3349 | 13100 | Laboral temporal.                                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 415                | 3349 | 16000 | Seguridad Social.                                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 415                | 3349 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 3.571,28             | 3.571,28                       | 3.571,28             |   | 2.428,72              |
| 415                | 3349 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 292,82               | 292,82                         | 292,82               |   | 2.707,18              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>28.093.228,54</b>     | <b>5.701.710,44</b> | <b>33.794.938,98</b> | <b>30.526.772,76</b> | <b>29.745.564,10</b>           | <b>28.019.399,23</b> | <b>1.726.164,87</b>                               | <b>4.049.374,88</b>   |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 415                | 3349 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 800,00                   |                | 800,00        |                   |                                |               |   | 800,00                |
| 415                | 3349 | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 5.350,00                 |                | 5.350,00      |                   |                                |               |   | 5.350,00              |
| 415                | 3349 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y     | 6.400,00                 |                | 6.400,00      | 1.949,08          | 1.949,08                       | 1.242,69      | 706,39  | 4.450,92              |
| 415                | 3349 | 22400 | Primas de seguros.                                     | 5.400,00                 |                | 5.400,00      | 4.172,53          | 4.172,53                       | 4.172,53      |   | 1.227,47              |
| 415                | 3349 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                   |                                |               |   | 4.000,00              |
| 415                | 3349 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Cursos monográficos U.P. |                          |                |               | 1.874,29          | 1.874,29                       |               | 1.874,29  | -1.874,29             |
| 415                | 3349 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          | 25.000,00      | 25.000,00     | 25.795,03         | 9.048,18                       | 8.041,77      | 1.006,41  | 15.951,82             |
| 420                | 3321 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  | 160.151,78               |                | 160.151,78    |                   |                                |               |   | 160.151,78            |
| 420                | 3321 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  |                          |                |               | 80.634,72         | 80.634,72                      | 80.634,72     |   | -80.634,72            |
| 420                | 3321 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  |                          |                |               | 13.113,71         | 13.113,71                      | 13.113,71     |   | -13.113,71            |
| 420                | 3321 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                   |                          |                |               | 22.708,17         | 22.708,17                      | 22.708,17     |   | -22.708,17            |
| 420                | 3321 | 12006 | Trienios.  |                          |                |               | 20.909,11         | 20.909,11                      | 20.909,11     |   | -20.909,11            |
| 420                | 3321 | 12100 | Complemento de destino.                                | 182.023,25               |                | 182.023,25    | 47.879,72         | 47.879,72                      | 47.879,72     |   | 134.143,53            |
| 420                | 3321 | 12101 | Complemento específico.                                |                          |                |               | 69.374,12         | 69.374,12                      | 69.374,12     |   | -69.374,12            |
| 420                | 3321 | 12103 | Otros complementos.                                    |                          |                |               | 18.438,68         | 18.438,68                      | 18.438,68     |   | -18.438,68            |
| 420                | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 16.367,02                |                | 16.367,02     | 7.276,21          | 7.276,21                       | 7.276,21      |   | 9.090,81              |
| 420                | 3321 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 420                | 3321 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 20.957,59                |                | 20.957,59     | 5.913,24          | 5.913,24                       | 5.913,24      |   | 15.044,35             |
| 420                | 3321 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 14.300,00                | -11.000,00     | 3.300,00      |                   |                                |               |   | 3.300,00              |
| 420                | 3321 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util     |                          | 154,88         | 154,88        | 1.393,92          | 1.393,92                       | 1.393,92      |   | -1.239,04             |
| 420                | 3321 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      | 3.200,00                 |                | 3.200,00      | 2.893,58          | 2.893,58                       | 2.893,58      |   | 306,42                |
| 420                | 3321 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.         | 6.415,00                 |                | 6.415,00      | 2.006,08          | 2.006,08                       | 1.888,71      | 117,37  | 4.408,92              |
| 420                | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        |                          | 13.553,01      | 13.553,01     | 14.972,24         | 14.972,24                      | 14.972,24     |   | -1.419,23             |
| 420                | 3321 | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 6.326,51          | 6.326,51                       | 6.326,51      |   | 173,49                |
| 420                | 3321 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                       | 6.420,00                 |                | 6.420,00      | 893,77            | 893,77                         | 893,77        |   | 5.526,23              |
| 420                | 3321 | 22400 | Primas de seguros.                                     | 2.140,00                 |                | 2.140,00      | 3.631,57          | 3.631,57                       | 3.631,57      |   | -1.491,57             |
| 420                | 3321 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 8.560,00                 |                | 8.560,00      | 8.683,26          | 8.683,26                       | 8.683,26      |   | -123,26               |
| 420                | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 9.360,00                 |                | 9.360,00      |                   |                                |               |   | 9.360,00              |
| 420                | 3321 | 22701 | Seguridad.   | 20.000,00                | 11.000,00      | 31.000,00     | 15.436,59         | 15.436,59                      | 15.436,59     |   | 15.563,41             |
| 420                | 3321 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contrato Servicios Nube  |                          |                |               | 1.058,51          | 1.058,51                       | 1.058,51      |   | -1.058,51             |
| 420                | 3321 | 23020 | Del personal no directivo.                             |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 420                | 3321 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          | 390,20         | 390,20        | 5.004,00          | 5.004,00                       | 5.004,00      |   | -4.613,80             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 28.571.573,18            | 5.740.808,53   | 34.312.381,71 | 30.909.111,40     | 30.111.155,89                  | 28.381.286,56 | 1.729.869,33                                      | 4.201.225,82          |

(2016)

## 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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 420                | 3321 | 63300 | Adquisición de libros                                  | 20.000,00                | -13.553,01          | 6.446,99             | 6.446,99             | 6.446,99                       | 6.446,99             |   |                       |
| 420                | 3322 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  |                          |                     |                      | 20.232,45            | 20.232,45                      | 20.232,45            |   | -20.232,45            |
| 420                | 3322 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  |                          |                     |                      | 35.537,71            | 35.537,71                      | 35.537,71            |   | -35.537,71            |
| 420                | 3322 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 11.053,89            | 11.053,89                      | 11.053,89            |   | -11.053,89            |
| 420                | 3322 | 12100 | Complemento de destino.                                |                          |                     |                      | 20.849,57            | 20.849,57                      | 20.849,57            |   | -20.849,57            |
| 420                | 3322 | 12101 | Complemento específico.                                |                          |                     |                      | 35.555,33            | 35.555,33                      | 35.555,33            |   | -35.555,33            |
| 420                | 3322 | 12103 | Otros complementos.                                    |                          |                     |                      | 9.702,42             | 9.702,42                       | 9.702,42             |   | -9.702,42             |
| 420                | 3322 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 |                          |                     |                      | 26.169,40            | 26.169,40                      | 26.169,40            |   | -26.169,40            |
| 420                | 3322 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          |                          |                     |                      | 33.177,88            | 33.177,88                      | 33.177,88            |   | -33.177,88            |
| 420                | 3322 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 8.000,00                 |                     | 8.000,00             | 2.667,83             | 2.667,83                       | 2.667,83             |   | 5.332,17              |
| 420                | 3322 | 22101 | Agua.  | 1.070,00                 |                     | 1.070,00             | 346,50               | 346,50                         | 346,50               |   | 723,50                |
| 420                | 3322 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             | 806,53               | 806,53                         | 806,53               |   | 193,47                |
| 420                | 3322 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro     |                          |                     |                      | 4.144,29             | 4.144,29                       | 4.144,29             |   | -4.144,29             |
| 420                | 3360 | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje archivo industrial     |                          | 18.000,00           | 18.000,00            | 18.067,12            | 18.067,12                      | 18.067,12            |   | -67,12                |
| 420                | 9200 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      |                          |                     |                      | 2,70                 | 2,70                           | 2,70                 |   | -2,70                 |
| 430                | 3340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  | 31.503,11                |                     | 31.503,11            |                      |                                |                      |   | 31.503,11             |
| 430                | 3340 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  |                          |                     |                      | 33.107,29            | 33.107,29                      | 33.107,29            |   | -33.107,29            |
| 430                | 3340 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 5.057,28             | 5.057,28                       | 5.057,28             |   | -5.057,28             |
| 430                | 3340 | 12100 | Complemento de destino.                                | 32.380,74                |                     | 32.380,74            | 12.358,56            | 12.358,56                      | 12.358,56            |   | 20.022,18             |
| 430                | 3340 | 12101 | Complemento específico.                                |                          |                     |                      | 14.448,96            | 14.448,96                      | 14.448,96            |   | -14.448,96            |
| 430                | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00                       | 8.000,00             |   | -4.000,00             |
| 430                | 3340 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                      | 3.200,00                 |                     | 3.200,00             |                      |                                |                      |   | 3.200,00              |
| 430                | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 11.565,00                |                     | 11.565,00            | 11.168,90            | 11.168,90                      | 11.168,90            |   | 396,10                |
| 430                | 3340 | 47501 | Promoción uso del valenciano rotul comercios-vehiculos | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 3.377,00             | 3.377,00                       | 1.524,00             | 1.853,00  | 1.623,00              |
| 430                | 3340 | 48101 | Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)        | 12.000,00                | -4.000,00           | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00                       | 8.000,00             |   |                       |
| 430                | 3340 | 48201 | Becas Gabinete Promoción del Valenciano (GPV)          | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 430                | 3340 | 48501 | Promoción uso del valenciano en Asociac.               | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 3.212,00             | 3.212,00                       | 1.078,00             | 2.134,00  | 1.788,00              |
| 440                | 1703 | 22100 | Energía eléctrica.                                     |                          |                     |                      | 1.756,38             | 1.756,38                       | 1.666,30             | 90,08   | -1.756,38             |
| 440                | 3340 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d     |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3400 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 46.296,12                |                     | 46.296,12            | 10.414,18            | 10.414,18                      | 10.414,18            |   | 35.881,94             |
| 440                | 3400 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  |                          |                     |                      | 4.149,43             | 4.149,43                       | 4.149,43             |   | -4.149,43             |
| 440                | 3400 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                  |                          |                     |                      | 23.025,24            | 23.025,24                      | 23.025,24            |   | -23.025,24            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>28.757.588,15</b>     | <b>5.741.255,52</b> | <b>34.498.843,67</b> | <b>31.271.947,23</b> | <b>30.473.991,72</b>           | <b>28.740.045,31</b> | <b>1.733.946,41</b>                               | <b>4.024.851,95</b>   |

(2016)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3400 | 12005 | Sueldos del Grupo E                               |                          |                |               | 19.562,36            | 19.562,36                            | 19.562,36     |  | -19.562,36               |
| 440                   | 3400 | 12006 | Trienios  |                          |                |               | 2.079,28             | 2.079,28                             | 2.079,28      |  | -2.079,28                |
| 440                   | 3400 | 12100 | Complemento de Destino                            | 69.790,47                | -37.510,00     | 32.280,47     | 22.216,65            | 22.216,65                            | 22.216,65     |  | 10.063,82                |
| 440                   | 3400 | 12101 | Complemento específico                            |                          |                |               | 77.720,12            | 77.720,12                            | 77.720,12     |  | -77.720,12               |
| 440                   | 3400 | 12103 | Otros complementos                                |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3400 | 13000 | Retribuciones Básicas                             | 481.433,77               |                | 481.433,77    | 174.399,98           | 174.399,98                           | 174.399,98    |  | 307.033,79               |
| 440                   | 3400 | 13002 | otras remuneraciones                              |                          |                |               | 6.325,72             | 6.325,72                             | 6.325,72      |  | -6.325,72                |
| 440                   | 3400 | 13010 | Retribuciones Complementarias                     | 823.710,94               | -32.000,00     | 791.710,94    | 217.887,31           | 217.887,31                           | 217.887,31    |  | 573.823,63               |
| 440                   | 3400 | 13100 | Retrib. Básicas y Compl. duración determinada     | 26.960,93                |                | 26.960,93     |                      |                                      |               |  | 26.960,93                |
| 440                   | 3400 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos | 6.495,66                 |                | 6.495,66      |                      |                                      |               |  | 6.495,66                 |
| 440                   | 3400 | 20400 | Arrendamiento material de transporte              | 12.850,00                | 1.052,70       | 13.902,70     | 14.290,10            | 14.290,10                            | 14.290,10     |  | -387,40                  |
| 440                   | 3400 | 20600 | Arrendamiento equipos procesos informacion        | 2.450,00                 | 213,14         | 2.663,14      | 2.770,82             | 2.770,82                             | 2.770,82      |  | -107,68                  |
| 440                   | 3400 | 22000 | Ordinario no inventariable.                       |                          |                |               | 1.284,97             | 1.284,97                             | 1.284,97      |  | -1.284,97                |
| 440                   | 3400 | 22101 | Suministro de agua                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 5.872,60             | 5.872,60                             | 2.132,60      | 3.740,00   | -4.372,60                |
| 440                   | 3400 | 22602 | Publicidad y propaganda.                          |                          | 117,19         | 117,19        | 117,19               | 117,19                               | 117,19        |  |                          |
| 440                   | 3400 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 440                   | 3400 | 22609 | Actividades culturales y deportivas               | 55.800,00                | 1.025,00       | 56.825,00     | 16.979,52            | 16.979,52                            | 16.511,72     | 467,80   | 39.845,48                |
| 440                   | 3400 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                      | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 440                   | 3400 | 23120 | Locomoción personal no directivo                  | 650,00                   |                | 650,00        |                      |                                      |               |  | 650,00                   |
| 440                   | 3400 | 62400 | Elementos de transporte                           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3400 | 63600 | Equipos para procesos de información.             |                          | 750,00         | 750,00        |                      |                                      |               |  | 750,00                   |
| 440                   | 3410 | 12006 | Trienios  |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3410 | 12103 | Otros complementos                                |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3410 | 13000 | Retribuciones Básicas                             |                          | 31.000,00      | 31.000,00     | 322.226,15           | 322.226,15                           | 322.226,15    |  | -291.226,15              |
| 440                   | 3410 | 13002 | otras remuneraciones                              |                          |                |               | 9.981,19             | 9.981,19                             | 9.981,19      |  | -9.981,19                |
| 440                   | 3410 | 13010 | Retribuciones complementarias                     |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 441.054,33           | 441.054,33                           | 441.054,33    |  | -401.054,33              |
| 440                   | 3410 | 13100 | Retrib. Básicas y Compl. duración determinada     |                          |                |               | 49.562,07            | 49.562,07                            | 49.562,07     |  | -49.562,07               |
| 440                   | 3410 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos             |                          |                |               | 18.697,57            | 18.697,57                            | 18.697,57     |  | -18.697,57               |
| 440                   | 3410 | 22104 | Suministro de vestuario                           | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |               |  | 10.000,00                |
| 440                   | 3410 | 22116 | Trofeos   |                          |                |               | 13.422,62            | 13.422,62                            | 11.862,01     | 1.560,61   | -13.422,62               |
| 440                   | 3410 | 48500 | Subvenciones fomento del deporte en edad escolar  |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 440                   | 3410 | 48501 | Subvenciones para fomento del Deporte             | 142.000,00               |                | 142.000,00    | 141.984,00           | 141.984,00                           | 141.984,00    |  | 16,00                    |
| 440                   | 3410 | 48601 | C.B. Mar Valencia-G46377875-Gtos. Funcionamiento  | 40.000,00                | -40.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                       | 30.433.729,92            | 5.705.903,55   | 36.139.633,47 | 32.830.381,78        | 32.032.426,27                        | 30.292.711,45 | 1.739.714,82   | 4.107.207,20             |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3410 | 48602 | C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo | 19.000,00                | 26.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00                      | 45.000,00            |   |                       |
| 440                | 3410 | 48603 | C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv | 19.000,00                | 11.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                      | 30.000,00            |   |                       |
| 440                | 3410 | 48604 | C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor | 40.000,00                | 40.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00                      | 80.000,00            |   |                       |
| 440                | 3410 | 48605 | Club Lucha Ares-G97108211-Comp. Fed. y gastos                | 19.000,00                | -19.000,00          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3410 | 48606 | C.D. Acero- G46730669-Convenio mantenimiento                 | 44.713,28                | -44.713,28          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3410 | 48608 | Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor |                          | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                      | 30.000,00            |   |                       |
| 440                | 3410 | 48901 | Programa Fomento del Deporte en edad escolar                 | 267.624,00               | 30.713,28           | 298.337,28           | 270.659,81           | 245.751,43                     | 224.884,27           | 20.867,16   | 52.585,85             |
| 440                | 3420 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3420 | 12103 | Otros Complementos   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3420 | 13000 | Retribuciones Básicas  |                          |                     |                      | 41.334,23            | 41.334,23                      | 41.334,23            |   | -41.334,23            |
| 440                | 3420 | 13002 | otras remuneraciones   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3420 | 13010 | Retribuciones complementarias                                |                          |                     |                      | 68.275,16            | 68.275,16                      | 68.275,16            |   | -68.275,16            |
| 440                | 3420 | 13100 | Retrib. Básicas y Compl. duración determida                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 440                | 3420 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y Bines Naturales                    | 240.000,00               | 1.766,60            | 241.766,60           | 45.182,17            | 45.182,17                      | 33.652,83            | 11.529,34   | 196.584,43            |
| 440                | 3420 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 80.000,00                | 27.983,31           | 107.983,31           | 143.525,39           | 143.525,39                     | 93.021,29            | 50.504,10   | -35.542,08            |
| 440                | 3420 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje                  | 83.000,00                |                     | 83.000,00            | 258.420,03           | 258.420,03                     | 226.104,16           | 32.315,87   | -175.420,03           |
| 440                | 3420 | 22100 | Suministro de energia electrica                              | 150.000,00               |                     | 150.000,00           | 291.749,85           | 291.749,85                     | 266.103,87           | 25.645,98   | -141.749,85           |
| 440                | 3420 | 22102 | Gas.   |                          | 12.436,95           | 12.436,95            | 57.294,56            | 57.294,56                      | 52.258,79            | 5.035,77  | -44.857,61            |
| 440                | 3420 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      | 300.000,00               |                     | 300.000,00           | 148.239,79           | 148.239,79                     | 122.875,33           | 25.364,46   | 151.760,21            |
| 440                | 3420 | 22104 | Vestuario.   |                          | 661,46              | 661,46               | 10.900,22            | 10.900,22                      | 10.900,22            |   | -10.238,76            |
| 440                | 3420 | 22106 | Suministro quimico-sanitario                                 | 1.070,00                 | 628,90              | 1.698,90             | 55.941,12            | 55.941,12                      | 54.650,00            | 1.291,12  | -54.242,22            |
| 440                | 3420 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 435.000,00               | 68,81               | 435.068,81           | 4.488,64             | 4.488,64                       | 4.488,64             |   | 430.580,17            |
| 440                | 3420 | 22111 | Suministro repuestos maquinaria ,utillaje                    | 1.070,01                 | 26,72               | 1.096,73             | 547,02               | 547,02                         | 547,02               |   | 549,71                |
| 440                | 3420 | 22112 | Suministro de material electronico, electrico                | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 3.204,28             | 3.204,28                       | 3.204,28             |   | -204,28               |
| 440                | 3420 | 22114 | Suministro de material Deportivo                             |                          |                     |                      | 61.297,96            | 61.297,96                      | 47.967,70            | 13.330,26   | -61.297,96            |
| 440                | 3420 | 22199 | Otros suministros  |                          |                     |                      | 17.095,85            | 17.095,85                      | 16.010,60            | 1.085,25  | -17.095,85            |
| 440                | 3420 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                                   | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 7.269,13             | 7.269,13                       | 7.269,13             |   | 13.730,87             |
| 440                | 3420 | 22400 | Primas de seguros  | 96.000,00                |                     | 96.000,00            | 38.838,95            | 38.838,95                      | 38.838,95            |   | 57.161,05             |
| 440                | 3420 | 22609 | Programas Deportivos   | 391.600,00               | 1.905,00            | 393.505,00           | 116.809,62           | 116.809,62                     | 105.119,22           | 11.690,40   | 276.695,38            |
| 440                | 3420 | 22700 | limpieza y aseo  | 419.824,88               | -124.750,00         | 295.074,88           |                      |                                |                      |   | 295.074,88            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>33.064.632,09</b>     | <b>5.705.041,50</b> | <b>38.769.673,59</b> | <b>34.712.777,18</b> | <b>33.889.913,29</b>           | <b>31.943.186,64</b> | <b>1.946.726,65</b>                               | <b>4.879.760,30</b>   |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 440                | 3420 | 22706 | Trabajos conserjería y limpieza Pabellon Casa Juventud |                          | 4.410,20       | 4.410,20      | 56.321,62         | 56.321,62                      | 47.969,50     | 8.352,12  | -51.911,42            |
| 440                | 3420 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro     |                          |                |               | 95.861,61         | 95.861,61                      | 94.954,11     | 907,50  | -95.861,61            |
| 440                | 3420 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          | 31.069,51      | 31.069,51     | 450.135,20        | 414.556,54                     | 350.542,67    | 64.013,87   | -383.487,03           |
| 440                | 3420 | 63200 | Inversiones en Instalaciones Deportivas                |                          | 480.090,19     | 480.090,19    | 215.779,00        | 196.776,06                     | 103.606,06    | 93.170,00   | 283.314,13            |
| 440                | 3420 | 63201 | Pabellon Balonmano                                     |                          | 363.000,00     | 363.000,00    |                   |                                |               |   | 363.000,00            |
| 450                | 3380 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje          | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 217,80            | 217,80                         | 217,80        |   | 8.782,20              |
| 450                | 3380 | 22400 | Primas de seguros.                                     |                          |                |               | 871,13            | 871,13                         | 871,13        |   | -871,13               |
| 450                | 3380 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 450                | 3380 | 22608 | Festejos Populares Semana Santa Puerto Sagunto         | 6.000,00                 | -6.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 22618 | Festejos populares barrio wichita                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 450                | 3380 | 22628 | Festejos populares padre jaime                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |   | 3.000,00              |
| 450                | 3380 | 22699 | Otros gastos diversos.                                 |                          | 139.893,14     | 139.893,14    | 197.965,70        | 197.965,70                     | 187.923,73    | 10.041,97   | -58.072,56            |
| 450                | 3380 | 22700 | limpieza y aseo  | 184.500,00               | -2.150,00      | 182.350,00    |                   |                                |               |   | 182.350,00            |
| 450                | 3380 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          |                |               | 111.281,79        | 111.281,79                     | 111.127,09    | 154,70  | -111.281,79           |
| 450                | 3380 | 48101 | Premios  |                          | 2.150,00       | 2.150,00      | 2.075,00          | 2.075,00                       | 1.925,00      | 150,00  | 75,00                 |
| 450                | 3380 | 48501 | Promoción actos festivos con Entidades                 | 16.000,00                | 15.500,00      | 31.500,00     | 28.791,76         | 28.791,76                      |               | 28.791,76   | 2.708,24              |
| 450                | 3380 | 48601 | Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat     | 109.999,99               | -11.073,15     | 98.926,84     | 98.926,84         | 98.926,84                      | 98.926,84     |   |                       |
| 450                | 3380 | 48602 | Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat      | 109.999,99               | -16.499,99     | 93.500,00     | 93.500,00         | 93.500,00                      | 93.500,00     |   |                       |
| 450                | 3380 | 48603 | Junta Central Fallera Sagunto-G6754313-Fiestas         | 90.000,00                | -90.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48604 | Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas     | 12.000,00                | -1.800,00      | 10.200,00     | 10.200,00         | 10.200,00                      | 10.200,00     |   |                       |
| 450                | 3380 | 48605 | Comisión Fiestas Barrio Baladre-G96802152-Fiestas      | 7.500,00                 | -7.500,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48606 | Asoc.cultural Virgen del CarmenG97080592_Fiestas       | 8.000,00                 | -8.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48607 | Asoc. Vecinos Barrio Obrero-G46908042-Fiestas          | 4.000,00                 | -4.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48608 | Cofradia Santos Abdon y Senen-G46997243-Activ.cult     | 2.000,00                 | -2.000,00      |               |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48609 | Cofradia Purisima Sangre-G46847331-Passió en Viu       | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 12.000,00         | 12.000,00                      | 12.000,00     |   |                       |
| 450                | 3380 | 48610 | Falla Av. 3 d'abril-G96769146-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         |               | 510,00  |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 33.643.232,07            | 6.587.631,20   | 40.230.863,27 | 36.030.893,01     | 35.153.447,52                  | 33.008.981,07 | 2.144.466,45                                      | 5.077.415,75          |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48611 | Falla la Avinguda-G46754321-Activ. Recreativas     | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48612 | Falla I Baladre-G96073259-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48613 | Falla Churruca Hispanidad-G96073259-Activ. Recreat | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48614 | Falla Doctor Palos-G96537071-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48615 | Falla Eduardo Merello-G46774923-Activ. Recreativas | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48616 | Falla Luis Cendoya-G46774873-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48617 | Falla Mare Nostrum-G46774931-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48618 | Falla La Marina-G46757329-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        | 510,00  |                       |
| 450                | 3380 | 48619 | Falla el Mercat-G46754420-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48620 | Falla el Mocador-G46754370-Activ. Recreativas      | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48621 | Falla Nou Montiber-G46607263-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48622 | Falla el Palleter-G46607263-Activ. Recreativas     | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        | 510,00  |                       |
| 450                | 3380 | 48623 | Falla la Palmera-G96541453-Activ. Recreativas      | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48624 | Falla la Palmereta-G46732046-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48625 | Falla Plaza del Sol-G96733944-Actividades Recreati | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48626 | Falla Plaza Ibérica-G46754388-Actividades Recreati | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48627 | Falla Plaza Rodrigo-G46945143-Actividades Recreati | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48628 | Falla el Remei-G97597611-Activ. Recreativas        | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   | 510,00                |
| 450                | 3380 | 48629 | Falla el Romano-G97941026-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48630 | Falla San Francesc-G96790431-Activ. Recreativas    | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48631 | Falla Santa Ana-G46844015-Activ. Recreativas       | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48632 | Falla el Tabalet-G46754438-Activ. Recreativas      | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        |   |                       |
| 450                | 3380 | 48633 | Falla Teodoro Llorente-G46754461-Activ. Recreativ  | 600,00                   | -90,00         | 510,00        | 510,00            | 510,00                         | 510,00        | 510,00  |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 33.657.032,07            | 6.585.561,20   | 40.242.593,27 | 36.042.113,01     | 35.164.667,52                  | 33.018.671,07 | 2.145.996,45                                      | 5.077.925,75          |



(2016)

## 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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 450                | 3380 | 48634 | Falla el Tronador-G46774899-Activ. Recreativ                 | 600,00                   | -90,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00                         | 510,00               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48635 | Falla els Vents-G97852537-Activ. Recreativ                   | 600,00                   | -90,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00                         | 510,00               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48636 | Falla la Victoria-G46754446-Activ. Recreativ                 | 600,00                   | -90,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00                         | 510,00               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48637 | Falla la Vila-G4675443-Activ. Recreativ                      | 600,00                   | -90,00              | 510,00               | 510,00               | 510,00                         | 510,00               |   |                       |
| 450                | 3380 | 48638 | Lira Saguntina-G46057709-Actos Conmem. Centenario            | 12.000,00                | -12.000,00          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 450                | 3380 | 48639 | G98437551- Federación Junta Fallera de Sagunto- Actividades  |                          | 90.000,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00                      | 90.000,00            |   |                       |
| 450                | 3380 | 48640 | G98411978-Asoc. Cultural Cofrades Smna. Santa Puerto Sagunto |                          | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                       | 6.000,00             |   |                       |
| 455                | 3300 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 50.251,33                |                     | 50.251,33            |                      |                                |                      |   | 50.251,33             |
| 455                | 3300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  |                          |                     |                      | 12.380,64            | 12.380,64                      | 12.380,64            |   | -12.380,64            |
| 455                | 3300 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  |                          |                     |                      | 11.482,87            | 11.482,87                      | 11.482,87            |   | -11.482,87            |
| 455                | 3300 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 3.826,52             | 3.826,52                       | 3.826,52             |   | -3.826,52             |
| 455                | 3300 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 71.465,38                |                     | 71.465,38            | 9.160,82             | 9.160,82                       | 9.160,82             |   | 62.304,56             |
| 455                | 3300 | 12101 | Complemento específico.                                      |                          |                     |                      | 12.203,63            | 12.203,63                      | 12.203,63            |   | -12.203,63            |
| 455                | 3300 | 12103 | Otros complementos.  |                          |                     |                      | 1.511,80             | 1.511,80                       | 1.511,80             |   | -1.511,80             |
| 455                | 3300 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                          |                     |                      | 54.752,61            | 54.752,61                      | 54.752,61            |   | -54.752,61            |
| 455                | 3300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                          |                     |                      | 49.008,60            | 49.008,60                      | 49.008,60            |   | -49.008,60            |
| 455                | 3330 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  |                          |                     |                      | 14.041,75            | 14.041,75                      | 14.041,75            |   | -14.041,75            |
| 455                | 3330 | 12005 | Sueldos del Grupo E.   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 455                | 3330 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 2.764,32             | 2.764,32                       | 2.764,32             |   | -2.764,32             |
| 455                | 3330 | 12100 | Complemento de destino.                                      |                          |                     |                      | 4.784,88             | 4.784,88                       | 4.784,88             |   | -4.784,88             |
| 455                | 3330 | 12101 | Complemento específico.                                      |                          |                     |                      | 10.809,84            | 10.809,84                      | 10.809,84            |   | -10.809,84            |
| 455                | 3330 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       |                          |                     |                      | 7.814,55             | 7.814,55                       | 7.814,55             |   | -7.814,55             |
| 455                | 3330 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                |                          |                     |                      | 16.721,54            | 16.721,54                      | 16.721,54            |   | -16.721,54            |
| 455                | 3380 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 8.713,64                 |                     | 8.713,64             |                      |                                |                      |   | 8.713,64              |
| 455                | 3380 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  |                          |                     |                      | 9.228,15             | 9.228,15                       | 9.228,15             |   | -9.228,15             |
| 455                | 3380 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  |                          |                     |                      | 11.080,22            | 11.080,22                      | 11.080,22            |   | -11.080,22            |
| 455                | 3380 | 12006 | Trienios.  |                          |                     |                      | 974,16               | 974,16                         | 974,16               |   | -974,16               |
| 455                | 3380 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 12.311,54                |                     | 12.311,54            | 7.829,82             | 7.829,82                       | 7.829,82             |   | 4.481,72              |
| 455                | 3380 | 12101 | Complemento específico.                                      |                          |                     |                      | 11.060,73            | 11.060,73                      | 11.060,73            |   | -11.060,73            |
| 455                | 3380 | 12103 | Otros complementos.  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 455                | 3380 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 5.363,14                 |                     | 5.363,14             | 7.131,79             | 7.131,79                       | 7.131,79             |   | -1.768,65             |
| 455                | 3380 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 455                | 3380 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 7.045,83                 |                     | 7.045,83             | 5.913,24             | 5.913,24                       | 5.913,24             |   | 1.132,59              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>33.826.582,93</b>     | <b>6.669.201,20</b> | <b>40.495.784,13</b> | <b>36.404.635,49</b> | <b>35.527.190,00</b>           | <b>33.381.193,55</b> | <b>2.145.996,45</b>                               | <b>4.968.594,13</b>   |

(2016)

Pág.

34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 129.821,65               |                      | 129.821,65           |                      |                                      |                      |  | 129.821,65               |
| 500                   | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   |                          |                      |                      | 40.650,19            | 40.650,19                            | 40.650,19            |  | -40.650,19               |
| 500                   | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   |                          |                      |                      | 11.348,92            | 11.348,92                            | 11.348,92            |  | -11.348,92               |
| 500                   | 1510 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      | 11.647,40            | 11.647,40                            | 11.647,40            |  | -11.647,40               |
| 500                   | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                                 | 173.963,74               |                      | 173.963,74           | 19.252,16            | 19.252,16                            | 19.252,16            |  | 154.711,58               |
| 500                   | 1510 | 12101 | Complemento específico                                 |                          |                      |                      | 31.721,51            | 31.721,51                            | 31.721,51            |  | -31.721,51               |
| 500                   | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                     |                          |                      |                      | 1.862,97             | 1.862,97                             | 1.862,97             |  | -1.862,97                |
| 500                   | 1510 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y Bines Naturales              | 6.800,00                 |                      | 6.800,00             |                      |                                      |                      |  | 6.800,00                 |
| 500                   | 1510 | 22000 | Material de oficina                                    | 900,00                   |                      | 900,00               |                      |                                      |                      |  | 900,00                   |
| 500                   | 1510 | 22001 | prensa, revistas, libros y otras publicaciones         |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 22103 | Combustibles y carburantes.                            |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 500                   | 1510 | 22400 | Primas de seguros.                                     |                          |                      |                      | 447,39               | 447,39                               | 447,39               |  | -447,39                  |
| 500                   | 1510 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                       | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 500                   | 1510 | 22699 | Otros gastos diversos                                  |                          |                      |                      | 250,16               | 250,16                               | 250,16               |  | -250,16                  |
| 500                   | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                           |                          | 777,57               | 777,57               | 6.629,74             | 6.629,74                             | 6.629,74             |  | -5.852,17                |
| 500                   | 1510 | 60000 | Inversiones en terrenos                                |                          | 5.233.217,70         | 5.233.217,70         | 5.233.217,70         | 5.233.217,70                         | 5.227.325,95         | 5.891,75   |                          |
| 500                   | 1510 | 61900 | Urbanización C/ Sindicalista M. LLuch y Av. J. Austria |                          | 55.723,76            | 55.723,76            | 55.723,76            | 55.723,76                            | 55.723,76            |  |                          |
| 500                   | 1510 | 62100 | Soterramiento U.E. 4, Norte del Palancia               |                          | 1.930.421,00         | 1.930.421,00         | 1.930.421,00         | 1.930.421,00                         | 1.930.421,00         |  |                          |
| 500                   | 1510 | 63600 | Equipos para procesos de información.                  |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1510 | 64003 | Elaboración Pytos. diversos y dirección obras PEIL     | 100.000,00               | 21.352,60            | 121.352,60           | 46.092,67            | 30.652,47                            | 15.899,88            | 14.752,59  | 90.700,13                |
| 500                   | 1532 | 63500 | Mobiliario.  |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1610 | 60900 | Inversión traída agua potable                          |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 1611 | 21000 | Infr estructuras y bienes naturales.                   |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 4520 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.         |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 9330 | 60109 | Cuotas Obras de Urbanización                           |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 500                   | 9335 | 60104 | Inversiones en P.M.S.                                  |                          | 116.982,23           | 116.982,23           | 22.475,60            | 22.475,60                            | 22.475,60            |  | 94.506,63                |
| 505                   | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 162.371,92               |                      | 162.371,92           | 126.945,82           | 126.945,82                           | 126.945,82           |  | 35.426,10                |
| 505                   | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                   |                          |                      |                      | 30.672,90            | 30.672,90                            | 30.672,90            |  | -30.672,90               |
| 505                   | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   |                          |                      |                      | 78.996,98            | 78.996,98                            | 78.996,98            |  | -78.996,98               |
| 505                   | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   |                          |                      |                      | 11.233,65            | 11.233,65                            | 11.233,65            |  | -11.233,65               |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>34.402.440,24</b>     | <b>14.027.676,06</b> | <b>48.430.116,30</b> | <b>44.064.226,01</b> | <b>43.171.340,32</b>                 | <b>41.004.699,53</b> | <b>2.166.640,79</b>  | <b>5.258.775,98</b>      |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 505                | 1510 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      | 35.244,77            | 35.244,77                      | 35.244,77            |   | -35.244,77            |
| 505                | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                             | 325.279,79               |                      | 325.279,79           | 89.181,58            | 89.181,58                      | 89.181,58            |   | 236.098,21            |
| 505                | 1510 | 12101 | Complemento específico                             |                          |                      |                      | 148.459,08           | 148.459,08                     | 148.459,08           |   | -148.459,08           |
| 505                | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                 |                          |                      |                      | 13.868,75            | 13.868,75                      | 13.868,75            |   | -13.868,75            |
| 505                | 1510 | 13000 | Retribuciones Básicas                              | 5.470,44                 |                      | 5.470,44             | 7.281,33             | 7.281,33                       | 7.281,33             |   | -1.810,89             |
| 505                | 1510 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 505                | 1510 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 7.048,91                 |                      | 7.048,91             | 5.913,24             | 5.913,24                       | 5.913,24             |   | 1.135,67              |
| 505                | 1510 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                      |                      | 79.308,96            | 79.308,96                      | 79.308,96            |   | -79.308,96            |
| 505                | 1510 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones            | 375.000,00               | 70.923,05            | 445.923,05           | 287.857,68           | 208.906,44                     | 194.188,86           | 14.717,58   | 237.016,61            |
| 505                | 1510 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes       | 850,00                   |                      | 850,00               | 125,01               | 125,01                         | 125,01               |   | 724,99                |
| 505                | 1510 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                     | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 294,29               | 294,29                         | 294,29               |   | 705,71                |
| 505                | 1510 | 22000 | Material de oficina                                | 900,00                   |                      | 900,00               | 12,29                | 12,29                          | 12,29                |   | 887,71                |
| 505                | 1510 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes            | 1.400,00                 |                      | 1.400,00             | 637,03               | 637,03                         | 544,68               | 92,35   | 762,97                |
| 505                | 1510 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 300,43               | 300,43                         | 300,43               |   | 699,57                |
| 505                | 1510 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                 |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 505                | 1510 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 554,70               | 554,70                         | 287,88               | 266,82  | 445,30                |
| 505                | 1510 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          |                      |                      | 4.159,98             | 4.159,98                       | 3.557,40             | 602,58  | -4.159,98             |
| 505                | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                       | 12.000,00                |                      | 12.000,00            | 13.509,14            | 13.509,14                      | 12.534,61            | 974,53  | -1.509,14             |
| 505                | 1510 | 23320 | Indemnización personal no directivo                |                          |                      |                      | 14.400,00            | 14.400,00                      | 14.400,00            |   | -14.400,00            |
| 505                | 1510 | 64003 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial.      |                          | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
| 510                | 1521 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones |                          | 214.664,41           | 214.664,41           |                      |                                |                      |   | 214.664,41            |
| 510                | 1522 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 34.000,00                | -34.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 510                | 1522 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 3.500,00                 | -3.500,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 510                | 1522 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 900,00                   |                      | 900,00               |                      |                                |                      |   | 900,00                |
| 520                | 1700 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 175.668,63               |                      | 175.668,63           | 20.645,86            | 20.645,86                      | 20.645,86            |   | 155.022,77            |
| 520                | 1700 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                               |                          |                      |                      | 51.840,83            | 51.840,83                      | 51.840,83            |   | -51.840,83            |
| 520                | 1700 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               |                          |                      |                      | 64.713,78            | 64.713,78                      | 64.713,78            |   | -64.713,78            |
| 520                | 1700 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               |                          |                      |                      | 22.533,49            | 22.533,49                      | 22.533,49            |   | -22.533,49            |
| 520                | 1700 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      | 22.730,80            | 22.730,80                      | 22.730,80            |   | -22.730,80            |
| 520                | 1700 | 12100 | Complemento de Destino                             | 236.673,14               | -15.000,00           | 221.673,14           | 60.426,36            | 60.426,36                      | 60.426,36            |   | 161.246,78            |
| 520                | 1700 | 12101 | Complemento específico                             |                          |                      |                      | 98.460,12            | 98.460,12                      | 98.460,12            |   | -98.460,12            |
| 520                | 1700 | 12103 | Otros complementos                                 |                          |                      |                      | 749,28               | 749,28                         | 749,28               |   | -749,28               |
| 520                | 1700 | 16000 | Seguridad Social.                                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 520                | 1700 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.          |                          |                      |                      | 9.136,84             | 7.315,32                       | 7.315,32             |   | -7.315,32             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>35.584.131,15</b>     | <b>14.270.763,52</b> | <b>49.854.894,67</b> | <b>45.116.571,63</b> | <b>44.142.913,18</b>           | <b>41.959.618,53</b> | <b>2.183.294,65</b>                               | <b>5.711.981,49</b>   |

(2016)

Pág.

36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                      |                      |  |                          |
| 520                   | 1700 | 21300 | R.M.C. de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. |                          |                      |                      | 427,93               | 427,93                               | 427,93               |  | -427,93                  |
| 520                   | 1700 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                             |                          |                      |                      | 1.444,30             | 1.444,30                             | 910,76               | 533,54   | -1.444,30                |
| 520                   | 1700 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                  |                          |                      |                      | 792,64               | 792,64                               | 755,64               | 37,00  | -792,64                  |
| 520                   | 1700 | 22104 | Vestuario.   |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 520                   | 1700 | 22115 | Suministro de plantas. viveros y tratamientos            | 2.200,00                 |                      | 2.200,00             |                      |                                      |                      |  | 2.200,00                 |
| 520                   | 1700 | 22400 | Primas de seguros  |                          |                      |                      | 417,31               | 417,31                               | 417,31               |  | -417,31                  |
| 520                   | 1700 | 22603 | Publicacion en diarios oficiales                         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 520                   | 1700 | 22610 | Actividades sociales. educativas y promocionales         | 23.112,00                |                      | 23.112,00            |                      |                                      |                      |  | 23.112,00                |
| 520                   | 1700 | 22699 | Otros gastos diversos.                                   |                          |                      |                      | 7,35                 | 7,35                                 | 7,35                 |  | -7,35                    |
| 520                   | 1700 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                            |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 520                   | 1700 | 23320 | Indemnización personal no directivo                      |                          |                      |                      | 14.400,00            | 14.400,00                            | 14.400,00            |  | -14.400,00               |
| 520                   | 1700 | 62500 | Mobiliario.  |                          |                      |                      | 1.576,76             | 1.576,76                             | 1.576,76             |  | -1.576,76                |
| 520                   | 1700 | 63600 | Equipos para procesos de información.                    |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 520                   | 1721 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Plan Acústico              |                          | 95.048,75            | 95.048,75            | 35.846,25            | 23.897,50                            | 23.897,50            |  | 71.151,25                |
| 530                   | 1700 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                     | 23.639,83                |                      | 23.639,83            |                      |                                      |                      |  | 23.639,83                |
| 530                   | 1700 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                     |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                     |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 12100 | Complemento de Destino                                   | 28.478,24                |                      | 28.478,24            |                      |                                      |                      |  | 28.478,24                |
| 530                   | 1700 | 12101 | Complemento específico                                   |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 12103 | Otros complementos                                       |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                     | 6.863,61                 |                      | 6.863,61             |                      |                                      |                      |  | 6.863,61                 |
| 530                   | 1700 | 21000 | R.M.C. infr estructuras y bienes naturales               | 7.200,00                 |                      | 7.200,00             | 318,87               | 318,87                               | 318,87               |  | 6.881,13                 |
| 530                   | 1700 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes             | 770,42                   |                      | 770,42               | 1.089,18             | 1.089,18                             | 1.089,18             |  | -318,76                  |
| 530                   | 1700 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                           | 300,00                   |                      | 300,00               |                      |                                      |                      |  | 300,00                   |
| 530                   | 1700 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                  | 3.798,52                 |                      | 3.798,52             |                      |                                      |                      |  | 3.798,52                 |
| 530                   | 1700 | 22104 | Suministro de vestuario                                  | 1.391,01                 |                      | 1.391,01             | 205,60               | 205,60                               |                      | 205,60   | 1.185,41                 |
| 530                   | 1700 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                         |                          |                      |                      | 229,85               | 229,85                               | 229,85               |  | -229,85                  |
| 530                   | 1700 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                   |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 22699 | Otros gastos diversos                                    |                          |                      |                      | 711,23               | 711,23                               | 516,96               | 194,27   | -711,23                  |
| 530                   | 1700 | 22704 | Ecoparque  | 72.714,31                | -30.000,00           | 42.714,31            |                      |                                      |                      |  | 42.714,31                |
| 530                   | 1700 | 23320 | Indemnización personal no directivo                      |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                  |                          |                      |                      |                      |                                      |                      |  |                          |
| 530                   | 1700 | 46701 | Consorcio Plan Zonal de Residuos                         | 24.200,00                |                      | 24.200,00            |                      |                                      |                      |  | 24.200,00                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | <b>35.779.799,09</b>     | <b>14.335.812,27</b> | <b>50.115.611,36</b> | <b>45.174.038,90</b> | <b>44.188.431,70</b>                 | <b>42.004.166,64</b> | <b>2.184.265,06</b>  | <b>5.927.179,66</b>      |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 530                | 1720 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                   |                          |                      |                      | 16.425,57            | 16.425,57                      | 16.425,57            |   | -16.425,57            |
| 530                | 1720 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                   |                          |                      |                      | 22.395,08            | 22.395,08                      | 22.395,08            |   | -22.395,08            |
| 530                | 1720 | 12006 | Trienios.   |                          |                      |                      | 4.472,48             | 4.472,48                       | 4.472,48             |   | -4.472,48             |
| 530                | 1720 | 12100 | Complemento de destino.                                 |                          |                      |                      | 14.661,60            | 14.661,60                      | 14.661,60            |   | -14.661,60            |
| 530                | 1720 | 12101 | Complemento específico.                                 |                          |                      |                      | 19.438,56            | 19.438,56                      | 19.438,56            |   | -19.438,56            |
| 530                | 1720 | 12103 | Otros complementos.                                     |                          |                      |                      | 295,50               | 295,50                         | 295,50               |   | -295,50               |
| 530                | 1720 | 13100 | Laboral temporal.                                       |                          |                      |                      | 18.707,94            | 18.707,94                      | 18.707,94            |   | -18.707,94            |
| 530                | 1720 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                    |                          | 30.000,00            | 30.000,00            |                      |                                |                      |   | 30.000,00             |
| 530                | 1720 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 530                | 1720 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                |                          |                      |                      | 22.057,62            | 7.940,94                       | 7.940,94             |   | -7.940,94             |
| 530                | 1720 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                           |                          | 90.000,00            | 90.000,00            | 13.169,64            | 13.169,64                      | 13.169,64            |   | 76.830,36             |
| 530                | 1720 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                  |                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 156,26               | 156,26                         | 156,26               |   | 1.843,74              |
| 530                | 1720 | 48600 | Convenio AGRO G46606844-educación ambiental y proyectos |                          | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00                      | 30.000,00            |   |                       |
| 530                | 1721 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                           | 25.466,01                |                      | 25.466,01            | 605,00               | 605,00                         | 605,00               |   | 24.861,01             |
| 530                | 1721 | 48601 | Acción Ecologista AGRO-G46606844-Act. Cola verda        | 5.000,00                 | -5.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 530                | 1721 | 48602 | C.E. Camp Morvedre-G46772372-Act. medioambientales      | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00                       | 1.500,00             |   |                       |
| 530                | 1721 | 48603 | Convenio Acció Ecologista AGRO-G46606844-Casa Penya     |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 531                | 1622 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                 |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                    | 69.007,84                | -10.000,00           | 59.007,84            |                      |                                |                      |   | 59.007,84             |
| 540                | 1610 | 12100 | Complemento de Destino                                  | 89.213,26                |                      | 89.213,26            |                      |                                |                      |   | 89.213,26             |
| 540                | 1610 | 13000 | Retribuciones Básicas                                   | 31.532,37                |                      | 31.532,37            |                      |                                |                      |   | 31.532,37             |
| 540                | 1610 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.             |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 13010 | Retribuciones Complementarias                           | 13.086,56                |                      | 13.086,56            |                      |                                |                      |   | 13.086,56             |
| 540                | 1610 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                    | 8.900,00                 | -8.900,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes            | 1.300.000,00             | -1.300.000,00        |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                          | 2.500,00                 | -2.500,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                         | 10.000,00                |                      | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
| 540                | 1610 | 22101 | Liquidación de agua                                     | 1.246.433,28             | -656.181,33          | 590.251,95           | 58.383,37            | 58.383,37                      | 58.383,37            |   | 531.868,58            |
| 540                | 1610 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                 | 4.300,00                 |                      | 4.300,00             |                      |                                |                      |   | 4.300,00              |
| 540                | 1610 | 22104 | Suministro de vestuario                                 | 1.600,00                 |                      | 1.600,00             |                      |                                |                      |   | 1.600,00              |
| 540                | 1610 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario            | 9.500,00                 |                      | 9.500,00             |                      |                                |                      |   | 9.500,00              |
| 540                | 1610 | 22200 | Comunicaciones telefónicas                              | 2.100,00                 | -2.100,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 22702 | Valoraciones y peritajes : análisis                     | 16.200,00                | -16.200,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>38.616.138,41</b>     | <b>12.486.930,94</b> | <b>51.103.069,35</b> | <b>45.396.307,52</b> | <b>44.396.583,64</b>           | <b>42.212.318,58</b> | <b>2.184.265,06</b>                               | <b>6.706.485,71</b>   |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1610 | 61100 | Aguas: Renovación y Mejora de la red               | 80.000,00                | -80.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1611 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes       | 970.000,00               | -932.035,56          | 37.964,44            |                      |                                |                      |   | 37.964,44             |
| 540                | 1611 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                     | 1.100,00                 |                      | 1.100,00             |                      |                                |                      |   | 1.100,00              |
| 540                | 1611 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                    | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 540                | 1611 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes            | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 540                | 1611 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario       | 3.100,00                 |                      | 3.100,00             |                      |                                |                      |   | 3.100,00              |
| 540                | 1611 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                         | 425,00                   |                      | 425,00               |                      |                                |                      |   | 425,00                |
| 540                | 1611 | 22700 | limpieza y aseo                                    | 130.500,00               | -130.000,00          | 500,00               | 40.403,44            | 40.403,44                      | 40.403,44            |   | -39.903,44            |
| 540                | 1611 | 63300 | Inversión reposición en mejora de la red           | 80.000,00                | -80.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1612 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 10.511,89                |                      | 10.511,89            |                      |                                |                      |   | 10.511,89             |
| 540                | 1612 | 12100 | Complemento de Destino                             | 15.648,98                |                      | 15.648,98            |                      |                                |                      |   | 15.648,98             |
| 540                | 1612 | 13000 | Retribuciones Básicas                              | 7.655,37                 |                      | 7.655,37             |                      |                                |                      |   | 7.655,37              |
| 540                | 1612 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 11.379,42                |                      | 11.379,42            |                      |                                |                      |   | 11.379,42             |
| 540                | 1612 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes       | 20.250,00                | -20.250,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 540                | 1612 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                     | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 540                | 1612 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                    | 22.000,00                |                      | 22.000,00            |                      |                                |                      |   | 22.000,00             |
| 540                | 1612 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                         | 600,00                   |                      | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 570                | 1510 | 61100 | Plan de Barrios                                    |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 570                | 1610 | 61100 | C/ Valencia  |                          | 948.894,58           | 948.894,58           | 15.045,14            | 3.373,02                       | 3.373,02             |   | 945.521,56            |
| 570                | 1610 | 61105 | PL. la Marina                                      |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 570                | 1611 | 61100 | C/ Valencia  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 570                | 1611 | 61105 | Plaza la Marina                                    |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 570                | 1710 | 61100 | Plan de Parques y Jardines                         |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1330 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                      |                      | 96,55                | 96,55                          | 96,55                |   | -96,55                |
| 590                | 1340 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1532 | 21000 | Infr estructuras y bienes naturales.               | 140.000,00               | 585.000,00           | 725.000,00           | 551.792,38           | 551.786,47                     | 421.371,86           | 130.414,61  | 173.213,53            |
| 590                | 1532 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                          |                      |                      | 6.897,03             | 6.897,03                       | 6.897,03             |   | -6.897,03             |
| 590                | 1532 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y |                          | 3.011,88             | 3.011,88             | 23.903,97            | 23.903,97                      | 22.937,22            | 966,75  | -20.892,09            |
| 590                | 1532 | 61100 | Otras inversiones de reposición en infr estructura |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 590                | 1532 | 61936 | Pavimentación Barrio La Marina                     |                          | 250.000,00           | 250.000,00           |                      |                                |                      |   | 250.000,00            |
| 590                | 1532 | 61937 | Pavimentación Diversas Calles                      |                          | 350.000,00           | 350.000,00           |                      |                                |                      |   | 350.000,00            |
| 590                | 1532 | 63500 | Mobiliario.  | 100.000,00               |                      | 100.000,00           | 70.947,23            | 70.947,23                      | 55.246,64            | 15.700,59   | 29.052,77             |
| 590                | 1533 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                      |                      | 7.374,91             | 7.374,91                       | 6.782,25             | 592,66  | -7.374,91             |
| 590                | 1533 | 61901 | Plan de Accesibilidad                              |                          | 5.279,05             | 5.279,05             |                      |                                |                      |   | 5.279,05              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>40.217.309,07</b>     | <b>13.386.830,89</b> | <b>53.604.139,96</b> | <b>46.112.768,17</b> | <b>45.101.366,26</b>           | <b>42.769.426,59</b> | <b>2.331.939,67</b>                               | <b>8.502.773,70</b>   |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 590                | 1533 | 63500 | Mobiliario Urbano  |                          | 60.000,00      | 60.000,00     |                   |                                |               |   | 60.000,00             |
| 590                | 1621 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                   | 5.422.974,24             | -1.154.000,00  | 4.268.974,24  | 3.157.759,31      | 3.157.759,31                   | 2.406.168,73  | 751.590,58  | 1.111.214,93          |
| 590                | 1622 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                   |                          | 78.972,51      | 78.972,51     | 76.805,13         | 76.805,13                      | 72.070,37     | 4.734,76  | 2.167,38              |
| 590                | 1630 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                     |                          |                |               | 16.181,80         | 16.181,80                      | 16.181,80     |   | -16.181,80            |
| 590                | 1630 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                     |                          |                |               | 25.578,90         | 25.578,90                      | 25.578,90     |   | -25.578,90            |
| 590                | 1630 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                     |                          |                |               | 9.012,43          | 9.012,43                       | 9.012,43      |   | -9.012,43             |
| 590                | 1630 | 12006 | Trienios   |                          |                |               | 7.355,99          | 7.355,99                       | 7.355,99      |   | -7.355,99             |
| 590                | 1630 | 12100 | Complemento de Destino                                   |                          |                |               | 18.544,29         | 18.544,29                      | 18.544,29     |   | -18.544,29            |
| 590                | 1630 | 12101 | Complemento específico                                   |                          |                |               | 29.130,82         | 29.130,82                      | 29.130,82     |   | -29.130,82            |
| 590                | 1630 | 12103 | Otros Complementos                                       |                          |                |               | 9.393,30          | 9.393,30                       | 9.393,30      |   | -9.393,30             |
| 590                | 1630 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                   | 3.164.775,87             |                | 3.164.775,87  | 3.072.982,92      | 3.072.982,92                   | 2.304.737,19  | 768.245,73  | 91.792,95             |
| 590                | 1650 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                     |                          |                |               | 16.463,00         | 16.463,00                      | 16.463,00     |   | -16.463,00            |
| 590                | 1650 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                     |                          |                |               | 26.316,11         | 26.316,11                      | 26.316,11     |   | -26.316,11            |
| 590                | 1650 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                     |                          |                |               | 11.605,51         | 11.605,51                      | 11.605,51     |   | -11.605,51            |
| 590                | 1650 | 12006 | Trienios   |                          |                |               | 9.216,40          | 9.216,40                       | 9.216,40      |   | -9.216,40             |
| 590                | 1650 | 12100 | Complemento de Destino                                   |                          |                |               | 20.362,27         | 20.362,27                      | 20.362,27     |   | -20.362,27            |
| 590                | 1650 | 12101 | Complemento específico                                   |                          |                |               | 28.320,40         | 28.320,40                      | 28.320,40     |   | -28.320,40            |
| 590                | 1650 | 12103 | Otros Complementos                                       |                          |                |               | 1.456,94          | 1.456,94                       | 1.456,94      |   | -1.456,94             |
| 590                | 1650 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                     | 9.700,00                 |                | 9.700,00      |                   |                                |               |   | 9.700,00              |
| 590                | 1650 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes             | 623.000,00               |                | 623.000,00    | 514.559,63        | 506.099,32                     | 416.649,92    | 89.449,40   | 116.900,68            |
| 590                | 1650 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |   | 2.000,00              |
| 590                | 1650 | 22100 | Suministro de energia electrica                          | 920.000,00               |                | 920.000,00    | 1.166.147,30      | 1.166.147,30                   | 1.045.188,01  | 120.959,29  | -246.147,30           |
| 590                | 1650 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                   |                                |               |   | 1.500,00              |
| 590                | 1650 | 61900 | Mejora eficiencia energética instalac. alumbrado público |                          | 95.000,00      | 95.000,00     |                   |                                |               |   | 95.000,00             |
| 590                | 1710 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                     | 8.969,84                 |                | 8.969,84      |                   |                                |               |   | 8.969,84              |
| 590                | 1710 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 590                | 1710 | 12006 | Trienios   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 590                | 1710 | 12100 | Complemento de Destino                                   | 11.417,12                |                | 11.417,12     |                   |                                |               |   | 11.417,12             |
| 590                | 1710 | 12101 | Complemento específico                                   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 590                | 1710 | 12103 | Otros Complementos                                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 590                | 1710 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y bienes naturales               | 860.000,00               |                | 860.000,00    |                   |                                |               |   | 860.000,00            |
| 590                | 1710 | 22100 | Energía eléctrica.                                       |                          |                |               | 1.469,92          | 1.469,92                       | 1.378,75      | 91,17   | -1.469,92             |
| 590                | 1710 | 22700 | limpieza y aseo  | 42.800,01                |                | 42.800,01     |                   |                                |               |   | 42.800,01             |
| 590                | 1710 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos                             | 60.000,00                |                | 60.000,00     |                   |                                |               |   | 60.000,00             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 51.344.446,15            | 12.466.803,40  | 63.811.249,55 | 54.331.430,54     | 53.311.568,32                  | 49.244.557,72 | 4.067.010,60                                      | 10.499.681,23         |

(2016)

Pág.

40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 1710 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               |                          | 720.000,00     | 720.000,00    | 1.622.187,62         | 1.622.187,62                         | 1.391.741,28  | 230.446,34   | -902.187,62              |
| 590                   | 1722 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               |                          | 100.000,00     | 100.000,00    |                      |                                      |               |  | 100.000,00               |
| 590                   | 2410 | 61900 | Materiales Obras Inversión Desempleo                  |                          | 161.149,68     | 161.149,68    | 187.377,51           | 187.377,51                           | 187.377,51    |  | -26.227,83               |
| 590                   | 2410 | 61909 | Plan Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas |                          |                |               | 158.516,21           | 158.516,21                           | 158.516,21    |  | -158.516,21              |
| 590                   | 2410 | 61910 | Plan Intervención Barrios                             |                          | 595.000,00     | 595.000,00    | 441.450,32           | 441.450,32                           | 410.375,27    | 31.075,05  | 153.549,68               |
| 590                   | 2410 | 61920 | PE: Obras o inversiones contratadas                   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 2410 | 61921 | PE: Obras o inversiones contratadas                   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 2410 | 61922 | PE: Inversiones Plan de Empleo                        |                          | 464.897,56     | 464.897,56    | 464.897,56           | 464.897,56                           | 464.897,56    |  |                          |
| 590                   | 2410 | 68200 | PE: Construcción y rehabilitación viviendas           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 3300 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 8.200,00                 | -6.000,00      | 2.200,00      |                      |                                      |               |  | 2.200,00                 |
| 590                   | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               | 4.458,88             | 4.458,88                             | 4.069,13      | 389,75   | -4.458,88                |
| 590                   | 3380 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4300 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4312 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4313 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               | 1.577,91             | 1.577,91                             | 1.577,91      |  | -1.577,91                |
| 590                   | 4314 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               | 11.495,79            | 11.495,79                            | 11.495,79     |  | -11.495,79               |
| 590                   | 4500 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                 | 245.827,74               | -35.000,00     | 210.827,74    | 19.533,47            | 19.533,47                            | 19.533,47     |  | 191.294,27               |
| 590                   | 4500 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                 |                          |                |               | 18.687,24            | 18.687,24                            | 18.687,24     |  | -18.687,24               |
| 590                   | 4500 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 |                          |                |               | 13.809,24            | 13.809,24                            | 13.809,24     |  | -13.809,24               |
| 590                   | 4500 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 |                          |                |               | 74.726,68            | 74.726,68                            | 74.726,68     |  | -74.726,68               |
| 590                   | 4500 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                  |                          |                |               | 10.386,81            | 10.386,81                            | 10.386,81     |  | -10.386,81               |
| 590                   | 4500 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 19.913,07            | 19.913,07                            | 19.913,07     |  | -19.913,07               |
| 590                   | 4500 | 12100 | Complemento de destino.                               | 311.952,19               |                | 311.952,19    | 51.295,24            | 51.295,24                            | 51.295,24     |  | 260.656,95               |
| 590                   | 4500 | 12101 | Complemento específico.                               |                          |                |               | 85.358,41            | 85.358,41                            | 85.358,41     |  | -85.358,41               |
| 590                   | 4500 | 12103 | Otros complementos.                                   |                          |                |               | 25.491,36            | 25.491,36                            | 25.491,36     |  | -25.491,36               |
| 590                   | 4500 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.             | 9.652,37                 |                | 9.652,37      | 22.419,08            | 13.532,93                            | 13.532,93     |  | -3.880,56                |
| 590                   | 4500 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                          | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.139,08             | 1.139,08                             | 1.139,08      |  | 2.860,92                 |
| 590                   | 4500 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               | 6.729,03             | 6.729,03                             | 6.171,78      | 557,25   | -6.729,03                |
| 590                   | 4500 | 22101 | Agua.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 590                   | 4500 | 22103 | Combustibles y carburantes.                           | 6.000,00                 | 334,50         | 6.334,50      | 3.215,32             | 3.215,32                             | 3.162,07      | 53,25  | 3.119,18                 |
| 590                   | 4500 | 22104 | Vestuario.  | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 1.912,62             | 1.912,62                             | 1.912,62      |  | 5.087,38                 |
| 590                   | 4500 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 31,60                | 31,60                                | 31,60         |  | 968,40                   |
| 590                   | 4500 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00      |                      |                                      |               |  | 7.000,00                 |
| 590                   | 4500 | 22400 | Primas de seguros.                                    |                          |                |               | 1.056,95             | 1.056,95                             | 1.056,95      |  | -1.056,95                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 51.947.078,45            | 14.467.185,14  | 66.414.263,59 | 57.579.097,54        | 56.550.349,17                        | 52.220.816,93 | 4.329.532,24   | 9.863.914,42             |



(2016)

Pág.

41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4500 | 22699 | Otros gastos diversos.                                |                          |                |               | 120,40               | 120,40                               |               | 120,40   | -120,40                  |
| 590                   | 4500 | 22700 | Limpieza y aseo.                                      | 29.610,00                |                | 29.610,00     |                      |                                      |               |  | 29.610,00                |
| 590                   | 4500 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         |                          |                |               | 1.082,35             | 1.082,35                             | 1.082,35      |  | -1.082,35                |
| 590                   | 4500 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               |                          |                |               | 25.404,22            | 25.404,22                            | 23.391,40     | 2.012,82   | -25.404,22               |
| 590                   | 4500 | 63300 | Inversión eficiencia energética                       |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4500 | 76100 | Transf. Diputación Eficiencia Energética              |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 4590 | 22100 | Energía eléctrica.                                    |                          |                |               | 870,14               | 870,14                               | 767,80        | 102,34   | -870,14                  |
| 590                   | 4590 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infr<br>estructura |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9200 | 22705 | Procesos electorales.                                 |                          | 134,13         | 134,13        | 16.131,13            | 16.131,13                            | 16.131,13     |  | -15.997,00               |
| 590                   | 9200 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12100 | Complemento de Destino                                |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12101 | Complemento específico.                               |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 12103 | Otros complementos.                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 13001 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     |                          | 420,34         | 420,34        | 3.269,89             | 3.269,89                             | 3.269,89      |  | -2.849,55                |
| 590                   | 9201 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes          |                          | 52,45          | 52,45         | 123.170,80           | 74.809,92                            | 54.405,67     | 20.404,25  | -74.757,47               |
| 590                   | 9201 | 22700 | Limpieza y aseo                                       | 247.500,00               | -15.000,00     | 232.500,00    |                      |                                      |               |  | 232.500,00               |
| 590                   | 9201 | 22701 | Seguridad   | 14.091,00                |                | 14.091,00     |                      |                                      |               |  | 14.091,00                |
| 590                   | 9201 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                     |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9201 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9330 | 12006 | Trienios  |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9330 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9330 | 13002 | Otras remuneraciones                                  |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 105.000,00               | 133,10         | 105.133,10    | 67.899,73            | 67.899,73                            | 55.282,13     | 12.617,60  | 37.233,37                |
| 590                   | 9330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        | 282.173,64               |                | 282.173,64    | 159.149,38           | 159.149,38                           | 123.136,25    | 36.013,13  | 123.024,26               |
| 590                   | 9330 | 21303 | R.M.C. Sistemas Protección contra incendios           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 590                   | 9330 | 63300 | Inversión eficiencia energética                       |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 600                   | 2410 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 60.230,18                |                | 60.230,18     | 14.042,76            | 14.042,76                            | 14.042,76     |  | 46.187,42                |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 52.685.683,27            | 14.452.925,16  | 67.138.608,43 | 57.990.238,34        | 56.913.129,09                        | 52.512.326,31 | 4.400.802,78   | 10.225.479,34            |

(2016)

Pág.

42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 |                          |                      |                      | 14.319,63            | 14.319,63                      | 14.319,63            |   | -14.319,63            |
| 600                | 2410 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                  |                          |                      |                      | 7.012,21             | 7.012,21                       | 7.012,21             |   | -7.012,21             |
| 600                | 2410 | 12006 | Trienios  |                          |                      |                      | 6.579,64             | 6.579,64                       | 6.579,64             |   | -6.579,64             |
| 600                | 2410 | 12100 | Complemento de Destino                                | 80.927,70                | -50.000,00           | 30.927,70            | 16.690,74            | 16.690,74                      | 16.690,74            |   | 14.236,96             |
| 600                | 2410 | 12101 | Complemento específico                                |                          |                      |                      | 29.183,83            | 29.183,83                      | 29.183,83            |   | -29.183,83            |
| 600                | 2410 | 12103 | Otros complementos                                    |                          |                      |                      | 16.662,56            | 16.662,56                      | 16.662,56            |   | -16.662,56            |
| 600                | 2410 | 13000 | Retribuciones Básicas                                 | 8.385,22                 |                      | 8.385,22             | 9.456,93             | 9.456,93                       | 9.456,93             |   | -1.071,71             |
| 600                | 2410 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.           |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 13010 | Retribuciones Complementarias                         | 12.302,12                |                      | 12.302,12            | 11.822,30            | 11.822,30                      | 11.822,30            |   | 479,82                |
| 600                | 2410 | 14100 | T.F.I.L.: Contratación de Personal                    |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 16000 | Seguridad Social.                                     |                          |                      |                      | 994,20               | 994,20                         | 994,20               |   | -994,20               |
| 600                | 2410 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones               | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 7.463,62             | 7.463,62                       | 7.343,22             | 120,40  | -6.463,62             |
| 600                | 2410 | 22000 | Material de oficina                                   | 8.100,00                 | -3.607,68            | 4.492,32             |                      |                                |                      |   | 4.492,32              |
| 600                | 2410 | 22101 | Agua.   |                          |                      |                      | 79,75                | 79,75                          |                      | 79,75   | -79,75                |
| 600                | 2410 | 22102 | Gas.  |                          |                      |                      | 1.045,38             | 1.045,38                       | 678,50               | 366,88  | -1.045,38             |
| 600                | 2410 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d    |                          |                      |                      | 759,47               | 759,47                         | 759,47               |   | -759,47               |
| 600                | 2410 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                            | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 600                | 2410 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 22606 | Reuniones conferencias y cursos                       | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 600                | 2410 | 22611 | Actuaciones sectoriales                               | 43.215,11                |                      | 43.215,11            | 12.755,28            | 12.755,28                      | 7.475,28             | 5.280,00  | 30.459,83             |
| 600                | 2410 | 22699 | Otros gastos diversos                                 | 18.000,00                | -760,00              | 17.240,00            | 519,00               | 519,00                         | 519,00               |   | 16.721,00             |
| 600                | 2410 | 22700 | limpieza y aseo                                       | 3.600,00                 |                      | 3.600,00             | 11,94                | 11,94                          | 11,94                |   | 3.588,06              |
| 600                | 2410 | 22706 | Estudios y Trabajos Técnicos                          | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 13.085,00            | 1.590,00                       | 1.590,00             |   | 3.410,00              |
| 600                | 2410 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 600                | 2410 | 23120 | Locomoción personal no directivo                      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 600                | 2410 | 47500 | Programa Fomento Empleo                               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 47501 | Convenio empleo                                       |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 47901 | Consell-Ayuntamiento-Diputación                       |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2410 | 47901 | Otras subvenciones a Empresas privadas.               |                          | 3.607,68             | 3.607,68             | 3.607,68             | 3.607,68                       | 3.607,68             |   |                       |
| 600                | 2410 | 61900 | Obras Inversiones en Desempleo                        | 191.000,00               | 220.439,41           | 411.439,41           |                      |                                |                      |   | 411.439,41            |
| 600                | 2410 | 62500 | Mobiliario.   |                          |                      |                      | 1.543,44             | 1.543,44                       | 1.543,44             |   | -1.543,44             |
| 600                | 2410 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                  |                          | 760,00               | 760,00               |                      |                                |                      |   | 760,00                |
| 600                | 2411 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado    |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 600                | 2411 | 61900 | Inversiones en obras por adm. programas cofinanciados |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>53.063.213,42</b>     | <b>14.623.364,57</b> | <b>67.686.577,99</b> | <b>58.143.830,94</b> | <b>57.055.226,69</b>           | <b>52.648.576,88</b> | <b>4.406.649,81</b>                               | <b>10.631.351,30</b>  |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2412 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado           |                          | 115.585,09     | 115.585,09    | 9.911,36          | 9.911,36                       | 9.911,36      |   | 105.673,73            |
| 600                | 2412 | 16000 | Seguridad Social.  |                          |                |               | 3.146,30          | 3.146,30                       | 3.146,30      |   | -3.146,30             |
| 600                | 2413 | 12003 | Sueldos del Grupo C1   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 12006 | Trienios   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 12100 | Complemento de Destino                                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 12101 | Complemento específico                                       |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 12103 | Otros complementos   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 13000 | Retribuciones Básicas  | 64.837,48                |                | 64.837,48     |                   |                                |               |   | 64.837,48             |
| 600                | 2413 | 13002 | otras remuneraciones   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2413 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 75.953,60                |                | 75.953,60     |                   |                                |               |   | 75.953,60             |
| 600                | 2413 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado           | 108.182,16               |                | 108.182,16    | 133.481,59        | 133.481,59                     | 133.481,59    |   | -25.299,43            |
| 600                | 2414 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado           |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2414 | 22611 | Actuaciones sectoriales                                      |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2415 | 14100 | Retrib. Básicas y Complem. Programas Subvencionado           |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 2416 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          | 166.255,83     | 166.255,83    | 160.380,11        | 160.380,11                     | 160.380,11    |   | 5.875,72              |
| 600                | 2416 | 16000 | Seguridad Social.  |                          | 27.199,88      | 27.199,88     | 23.178,48         | 23.178,48                      | 23.178,48     |   | 4.021,40              |
| 600                | 2416 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      |                          | 48.776,32      | 48.776,32     | 45.757,59         | 45.757,59                      | 45.757,59     |   | 3.018,73              |
| 600                | 2417 | 22611 | Acciones formativas desempleados: Actuaciones Sectoriales    |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 600                | 3380 | 22608 | Festejos   |                          | 24.000,00      | 24.000,00     |                   |                                |               |   | 24.000,00             |
| 600                | 4330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 15.000,00      | 15.000,00     | 13.709,93         | 2.465,94                       | 2.303,50      | 162,44  | 12.534,06             |
| 600                | 9330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          | 278,46         | 278,46        |                   |                                |               |   | 278,46                |
| 610                | 1532 | 20300 | Arrendamientos instalaciones y utillajes-Pista de Hielo      |                          | 22.000,00      | 22.000,00     | 21.768,00         | 21.767,90                      | 21.767,90     |   | 232,10                |
| 610                | 1532 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 610                | 1533 | 20300 | Alquiler instalaciones alumbrado navideño                    |                          | 37.000,00      | 37.000,00     | 21.780,00         | 21.780,00                      |               | 21.780,00   | 15.220,00             |
| 610                | 2410 | 47901 | PE: Ayuda a los emprendedores                                |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 610                | 2410 | 77900 | PE: Ayudas y consolidación comercio local                    |                          | 4.675,00       | 4.675,00      | 4.675,00          | 4.675,00                       | 4.675,00      |   |                       |
| 610                | 3342 | 20300 | Arrendamientos maquinaria, instalaciones - Iluminación Navid | 93.300,00                |                | 93.300,00     | 21.778,00         | 21.778,00                      | 21.778,00     |   | 71.522,00             |
| 610                | 4300 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 29.957,01                |                | 29.957,01     | 14.016,29         | 14.016,29                      | 14.016,29     |   | 15.940,72             |
| 610                | 4300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  |                          |                |               | 12.301,32         | 12.301,32                      | 12.301,32     |   | -12.301,32            |
| 610                | 4300 | 12006 | Trienios.  |                          |                |               | 4.154,36          | 4.154,36                       | 4.154,36      |   | -4.154,36             |
| 610                | 4300 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 35.958,82                |                | 35.958,82     | 9.918,39          | 9.918,39                       | 9.918,39      |   | 26.040,43             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 53.471.402,49            | 15.084.135,15  | 68.555.537,64 | 58.643.787,66     | 57.543.939,32                  | 53.115.347,07 | 4.428.592,25                                      | 11.011.598,32         |

(2016)

Pág.

44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4300 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                      |                      | 15.111,65            | 15.111,65                      | 15.111,65            |   | -15.111,65            |
| 610                | 4300 | 12103 | Otros complementos.                                |                          |                      |                      | 4.722,89             | 4.722,89                       | 4.722,89             |   | -4.722,89             |
| 610                | 4300 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 10.726,28                |                      | 10.726,28            | 13.253,93            | 13.253,93                      | 13.253,93            |   | -2.527,65             |
| 610                | 4300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 7.384,35                 |                      | 7.384,35             | 19.809,10            | 19.809,10                      | 19.809,10            |   | -12.424,75            |
| 610                | 4300 | 21600 | Equipos para procesos de información.              |                          |                      |                      | 4.226,00             | 4.226,00                       | 4.226,00             |   | -4.226,00             |
| 610                | 4300 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 35.640,00                | -21.720,00           | 13.920,00            |                      |                                |                      |   | 13.920,00             |
| 610                | 4300 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                      |                          |                      |                      | 577,57               | 577,57                         |                      | 577,57  | -577,57               |
| 610                | 4300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 550,00                   |                      | 550,00               | 221,12               | 221,12                         | 221,12               |   | 328,88                |
| 610                | 4300 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.032,05             | 1.032,05                       | 1.028,80             | 3,25  | 967,95                |
| 610                | 4300 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          |                      |                      | 12.874,53            | 12.849,04                      | 11.775,54            | 1.073,50  | -12.849,04            |
| 610                | 4310 | 48101 | Premios  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4311 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                       |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4311 | 48501 | Promoción y Participación en Ferias Comerciales    | 12.000,00                |                      | 12.000,00            | 8.499,14             |                                |                      |   | 12.000,00             |
| 610                | 4312 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   |                          |                      |                      | 508,20               | 508,20                         | 508,20               |   | -508,20               |
| 610                | 4313 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  | 7.000,00                 | -1.500,00            | 5.500,00             | 45,00                | 45,00                          | 45,00                |   | 5.455,00              |
| 610                | 4314 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4314 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.            |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4314 | 22602 | Campaña promoción comercio local                   | 37.500,00                | -6.000,00            | 31.500,00            | 49.702,46            | 49.702,46                      | 47.844,07            | 1.858,39  | -18.202,46            |
| 610                | 4314 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4314 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          | 39.720,00            | 39.720,00            | 9.430,74             | 9.430,74                       | 9.430,74             |   | 30.289,26             |
| 610                | 4314 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 9.360,00                 |                      | 9.360,00             | 1.457,62             | 1.457,62                       | 1.457,62             |   | 7.902,38              |
| 610                | 4314 | 48101 | Premios concurso escaparatisimo y campaña comercio | 2.100,00                 | 7.500,00             | 9.600,00             | 7.528,86             | 7.528,86                       | 6.591,47             | 937,39  | 2.071,14              |
| 610                | 4314 | 48500 | Subvenciones en concurrencia                       |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 610                | 4314 | 48502 | Fomento de actividades de promoción comercial      | 30.000,00                |                      | 30.000,00            | 16.767,08            | 4.478,84                       | 2.823,46             | 1.655,38  | 25.521,16             |
| 620                | 1533 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 6.200,00                 |                      | 6.200,00             |                      |                                |                      |   | 6.200,00              |
| 620                | 4300 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  |                          | 738,90               | 738,90               |                      |                                |                      |   | 738,90                |
| 620                | 4300 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                       | 20.330,00                |                      | 20.330,00            | 2.640,46             | 2.640,46                       | 2.640,46             |   | 17.689,54             |
| 620                | 4300 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                         | 3.200,00                 |                      | 3.200,00             | 21,49                | 21,49                          | 21,49                |   | 3.178,51              |
| 620                | 4312 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 23.372,96                | -13.000,00           | 10.372,96            |                      |                                |                      |   | 10.372,96             |
| 620                | 4312 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               |                          |                      |                      | 33.811,49            | 33.811,49                      | 33.811,49            |   | -33.811,49            |
| 620                | 4312 | 12006 | Trienios.  |                          |                      |                      | 1.321,49             | 1.321,49                       | 1.321,49             |   | -1.321,49             |
| 620                | 4312 | 12100 | Complemento de destino.                            | 45.460,19                |                      | 45.460,19            | 15.517,76            | 15.517,76                      | 15.517,76            |   | 29.942,43             |
| 620                | 4312 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                      |                      | 25.924,39            | 25.924,39                      | 25.924,39            |   | -25.924,39            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>53.722.226,27</b>     | <b>15.091.874,05</b> | <b>68.814.100,32</b> | <b>58.888.792,68</b> | <b>57.768.131,47</b>           | <b>53.333.433,74</b> | <b>4.434.697,73</b>                               | <b>11.045.968,85</b>  |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 620                | 4312 | 12103 | Otros complementos.                                    |                          |                      |                      | 1.121,87             | 1.121,87                       | 1.121,87             |   | -1.121,87             |
| 620                | 4312 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 9.385,96                 |                      | 9.385,96             | 5.285,11             | 5.285,11                       | 5.285,11             |   | 4.100,85              |
| 620                | 4312 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 620                | 4312 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 12.923,26                |                      | 12.923,26            | 4.434,93             | 4.434,93                       | 4.434,93             |   | 8.488,33              |
| 620                | 4312 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  |                          |                      |                      | 6.329,62             | 6.329,62                       | 6.329,62             |   | -6.329,62             |
| 620                | 4312 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      | 18.500,00                |                      | 18.500,00            | 2.441,10             | 2.441,10                       | 2.441,10             |   | 16.058,90             |
| 620                | 4312 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.         |                          | 16.000,00            | 16.000,00            | 13.430,45            | 13.430,45                      | 13.248,95            | 181,50  | 2.569,55              |
| 620                | 4312 | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 25.700,00                |                      | 25.700,00            | 22.127,06            | 22.127,06                      | 20.931,53            | 1.195,53  | 3.572,94              |
| 620                | 4312 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                          |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 620                | 4312 | 22700 | Trabajos otras empresas: limpieza y aseo               |                          |                      |                      | 3.215,36             | 3.215,36                       | 3.215,36             |   | -3.215,36             |
| 620                | 4312 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          | 80.000,00            | 80.000,00            | 70.149,28            | 70.149,28                      | 58.555,44            | 11.593,84   | 9.850,72              |
| 620                | 4312 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                      |                          | 75.000,00            | 75.000,00            |                      |                                |                      |   | 75.000,00             |
| 620                | 4312 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.         |                          | 29.000,00            | 29.000,00            |                      |                                |                      |   | 29.000,00             |
| 620                | 4313 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y     |                          |                      |                      | 230,89               | 230,89                         | 230,89               |   | -230,89               |
| 620                | 4313 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                | 200.300,00               | -57.000,00           | 143.300,00           | 147.894,78           | 147.894,78                     | 126.278,22           | 21.616,56   | -4.594,78             |
| 620                | 4320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  |                          |                      |                      | 5.321,56             | 5.321,56                       | 5.321,56             |   | -5.321,56             |
| 625                | 4100 | 41000 | Transferencia Consell Local Agrari                     | 1.455.200,00             | -111.177,49          | 1.344.022,51         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00         |   | 144.022,51            |
| 625                | 4100 | 71000 | Transf. Capital a Organismos Autónomos                 | 137.094,79               |                      | 137.094,79           | 137.050,00           | 137.050,00                     | 137.050,00           |   | 44,79                 |
| 625                | 4100 | 71001 | A Organismos Autónomos: Plan Intervenciones Forestales |                          | 500.000,00           | 500.000,00           | 452.105,62           | 452.105,62                     | 450.000,00           | 2.105,62  | 47.894,38             |
| 625                | 4100 | 71002 | A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas          |                          | 164.513,62           | 164.513,62           | 159.480,85           | 159.480,85                     | 159.480,85           |   | 5.032,77              |
| 640                | 3330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                      | 500,00                   |                      | 500,00               | 4.699,86             | 4.699,86                       | 4.480,93             | 218,93  | -4.199,86             |
| 640                | 3330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.         | 750,00                   |                      | 750,00               | 307,18               | 307,18                         | 307,18               |   | 442,82                |
| 640                | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                     |                          |                      |                      | 15.280,81            | 15.280,81                      | 14.124,83            | 1.155,98  | -15.280,81            |
| 640                | 3330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                |                          | 70.403,26            | 70.403,26            | 49.513,74            | 47.964,16                      | 31.443,00            | 16.521,16   | 22.439,10             |
| 640                | 3340 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 640                | 3340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 2.200,00                 |                      | 2.200,00             |                      |                                |                      |   | 2.200,00              |
| 640                | 3360 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               |                          |                      |                      | 1.323,38             | 1.323,38                       | 1.323,38             |   | -1.323,38             |
| 640                | 3360 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 43.357,16                |                      | 43.357,16            |                      |                                |                      |   | 43.357,16             |
| 640                | 4320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                   |                          |                      |                      | 18.723,10            | 18.723,10                      | 18.723,10            |   | -18.723,10            |
| 640                | 4320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   |                          |                      |                      | 45.067,65            | 45.067,65                      | 45.067,65            |   | -45.067,65            |
| 640                | 4320 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      | 7.504,96             | 7.504,96                       | 7.504,96             |   | -7.504,96             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>55.629.137,44</b>     | <b>15.858.613,44</b> | <b>71.487.750,88</b> | <b>61.261.831,84</b> | <b>60.139.621,05</b>           | <b>55.650.334,20</b> | <b>4.489.286,85</b>                               | <b>11.348.129,83</b>  |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 67.230,76                |                      | 67.230,76            | 23.587,20            | 23.587,20                      | 23.587,20            |   | 43.643,56             |
| 640                | 4320 | 12101 | Complemento específico                             |                          |                      |                      | 44.630,30            | 44.630,30                      | 44.630,30            |   | -44.630,30            |
| 640                | 4320 | 12103 | Otros complementos                                 |                          |                      |                      | 651,12               | 651,12                         | 651,12               |   | -651,12               |
| 640                | 4320 | 14500 | Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos  |                          |                      |                      | 16.240,21            | 16.240,21                      | 16.240,21            |   | -16.240,21            |
| 640                | 4320 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  |                          | 218,93               | 218,93               | 579,11               | 579,11                         | 579,11               |   | -360,18               |
| 640                | 4320 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                          |                      |                      | 126,75               | 126,75                         | 126,75               |   | -126,75               |
| 640                | 4320 | 22100 | Energía eléctrica.                                 |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 22200 | Comunicaciones telefonicas                         | 4.900,00                 |                      | 4.900,00             | 259,39               | 259,39                         | 259,39               |   | 4.640,61              |
| 640                | 4320 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           |                          | 7.440,00             | 7.440,00             | 522,72               | 522,72                         | 522,72               |   | 6.917,28              |
| 640                | 4320 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   | 27.900,00                |                      | 27.900,00            | 24.271,37            | 24.271,37                      | 24.271,37            |   | 3.628,63              |
| 640                | 4320 | 22699 | Otros gastos diversos                              |                          |                      |                      | 3,50                 | 3,50                           | 3,50                 |   | -3,50                 |
| 640                | 4320 | 22700 | limpieza y aseo                                    | 9.900,00                 |                      | 9.900,00             | 1.554,86             | 1.554,86                       | 1.453,22             | 101,64  | 8.345,14              |
| 640                | 4320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                          | 69.060,00            | 69.060,00            | 44.998,69            | 38.474,67                      | 36.300,00            | 2.174,67  | 30.585,33             |
| 640                | 4320 | 22710 | trabajos específicos                               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 23000 | Dietas miembros órganos de gobierno.               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 23020 | Dietas personal no directivo                       |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 23120 | Locomoción personal no directivo                   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 23300 | Otras indemnizaciones.                             |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 640                | 4320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          | 910,48               | 910,48               | 11.265,21            | 10.332,52                      | 9.393,20             | 939,32  | -9.422,04             |
| 640                | 4320 | 48101 | Premio Fotografía XXIII Edición                    | 1.210,00                 |                      | 1.210,00             |                      |                                |                      |   | 1.210,00              |
| 650                | 1703 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 650                | 1722 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              |                          |                      |                      | 12.085,10            | 12.085,10                      | 12.085,10            |   | -12.085,10            |
| 650                | 1722 | 12006 | Trienios.  |                          |                      |                      | 2.408,82             | 2.408,82                       | 2.408,82             |   | -2.408,82             |
| 650                | 1722 | 12100 | Complemento de destino.                            |                          |                      |                      | 4.685,26             | 4.685,26                       | 4.685,26             |   | -4.685,26             |
| 650                | 1722 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                      |                      | 6.851,60             | 6.851,60                       | 6.851,60             |   | -6.851,60             |
| 650                | 1722 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 8.385,22                 |                      | 8.385,22             | 10.087,57            | 10.087,57                      | 10.087,57            |   | -1.702,35             |
| 650                | 1722 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 17.411,38                |                      | 17.411,38            | 9.885,51             | 9.885,51                       | 9.885,51             |   | 7.525,87              |
| 650                | 1722 | 13100 | Laboral temporal.                                  | 238.647,62               |                      | 238.647,62           | 225.361,72           | 225.361,72                     | 225.361,72           |   | 13.285,90             |
| 650                | 1722 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 28.000,00                |                      | 28.000,00            | 29.755,00            | 29.755,00                      | 29.755,00            |   | -1.755,00             |
| 650                | 1722 | 21000 | Infr estructuras y bienes naturales.               | 282.000,00               | -32.849,31           | 249.150,69           | 36.131,27            | 36.131,27                      | 34.056,12            | 2.075,15  | 213.019,42            |
| 650                | 1722 | 21002 | Infr estructuras y bienes naturales.               | 16.000,00                |                      | 16.000,00            | 40.111,81            | 40.111,81                      | 40.032,82            | 78,99   | -24.111,81            |
| 650                | 1722 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 36.700,00                |                      | 36.700,00            | 31.168,95            | 31.168,95                      | 30.718,89            | 450,06  | 5.531,05              |
| 650                | 1722 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 3.375,00                 |                      | 3.375,00             | 3.201,17             | 3.201,17                       | 2.620,37             | 580,80  | 173,83                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>56.370.797,42</b>     | <b>15.903.393,54</b> | <b>72.274.190,96</b> | <b>61.842.256,05</b> | <b>60.712.588,55</b>           | <b>56.216.901,07</b> | <b>4.495.687,48</b>                               | <b>11.561.602,41</b>  |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 650                | 1722 | 22100 | Energía eléctrica.  | 2.150,00                 |                | 2.150,00      | 3.724,08          | 3.724,08                       | 3.475,69      | 248,39  | -1.574,08             |
| 650                | 1722 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 |                          |                |               | 1.462,23          | 1.462,23                       | 88,83         | 1.373,40  | -1.462,23             |
| 650                | 1722 | 22104 | Vestuario.  | 3.530,00                 |                | 3.530,00      | 7.130,37          | 7.130,37                       | 7.130,37      |   | -3.600,37             |
| 650                | 1722 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.               |                          |                |               | 1.625,11          | 1.625,11                       | 1.608,60      | 16,51   | -1.625,11             |
| 650                | 1722 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                            | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                   |                                |               |   | 2.500,00              |
| 650                | 1722 | 22400 | Primas de seguros.  |                          |                |               | 1.185,40          | 1.185,40                       | 1.185,40      |   | -1.185,40             |
| 650                | 1722 | 22500 | Tributos estatales.   |                          |                |               | 23.335,11         | 23.335,11                      | 23.335,11     |   | -23.335,11            |
| 650                | 1722 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      |                          | 18,00          | 18,00         | 17.480,49         | 17.480,49                      | 17.158,73     | 321,76  | -17.462,49            |
| 650                | 1722 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 67.876,48         | 67.876,48                      | 67.876,48     |   | -51.876,48            |
| 650                | 1722 | 23020 | Del personal no directivo.                                  | 11.800,00                |                | 11.800,00     | 26.150,67         | 26.150,67                      | 26.150,67     |   | -14.350,67            |
| 650                | 1722 | 23120 | Del personal no directivo.                                  | 2.075,00                 |                | 2.075,00      | 3.874,86          | 3.874,86                       | 3.874,86      |   | -1.799,86             |
| 650                | 1722 | 25500 | Encomienas gestión SAG                                      | 192.600,00               | 260,14         | 192.860,14    | 290.199,76        | 287.531,88                     | 287.531,88    |   | -94.671,74            |
| 650                | 1722 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje               |                          | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.026,86          | 2.026,86                       | 2.026,86      |   | 12.973,14             |
| 650                | 1722 | 62400 | Elementos de transporte                                     |                          |                |               | 7.750,00          | 7.750,00                       | 7.750,00      |   | -7.750,00             |
| 650                | 1722 | 62500 | Mobiliario.   |                          |                |               | 2.532,60          | 2.532,60                       | 2.532,60      |   | -2.532,60             |
| 650                | 1722 | 63400 | Elementos de transporte.                                    |                          | 18.155,88      | 18.155,88     | 12.212,26         | 12.212,26                      | 12.212,26     |   | 5.943,62              |
| 660                | 3343 | 20200 | Arrendamientos Museo Arqueológico                           |                          |                |               | 3.832,07          | 3.832,07                       | 3.832,07      |   | -3.832,07             |
| 660                | 3343 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 19.020,00                |                | 19.020,00     | 8.288,50          | 8.288,50                       | 8.288,50      |   | 10.731,50             |
| 660                | 3360 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                       |                          |                |               | 39.324,29         | 39.324,29                      | 39.324,29     |   | -39.324,29            |
| 660                | 3360 | 12006 | Trienios.   |                          |                |               | 3.618,72          | 3.618,72                       | 3.618,72      |   | -3.618,72             |
| 660                | 3360 | 12100 | Complemento de destino.                                     |                          |                |               | 14.130,00         | 14.130,00                      | 14.130,00     |   | -14.130,00            |
| 660                | 3360 | 12101 | Complemento específico.                                     |                          |                |               | 22.965,00         | 22.965,00                      | 22.965,00     |   | -22.965,00            |
| 660                | 3360 | 12103 | Otros complementos.   |                          |                |               | 374,64            | 374,64                         | 374,64        |   | -374,64               |
| 660                | 3360 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       |                          |                |               | 41.854,37         | 41.854,37                      | 41.854,37     |   | -41.854,37            |
| 660                | 3360 | 22199 | Otros suministros.  | 3.700,00                 |                | 3.700,00      |                   |                                |               |   | 3.700,00              |
| 660                | 3360 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      | 8.820,00                 |                | 8.820,00      |                   |                                |               |   | 8.820,00              |
| 660                | 3360 | 45200 | Subv. Fundación Patrimonio Hco-Industrial-G96593728- Funcio |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 660                | 3360 | 48201 | Becas Patrimonio Histórico-Artístico                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                   |                                |               |   | 6.000,00              |
| 660                | 3360 | 48657 | Subvenciones Fundación Patrimonio Histórico-Industrial      | 18.000,00                | -18.000,00     |               |                   |                                |               |   |                       |
| 660                | 3360 | 62300 | Ascensor Horno Alto nº 2                                    |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 660                | 3360 | 62500 | Mobiliario nuevo acceso Castillo Sagunto                    | 25.000,00                |                | 25.000,00     |                   |                                |               |   | 25.000,00             |
| 660                | 3360 | 63200 | Rehabilitación y puesta en valor zonas arqueológicas        |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 660                | 3360 | 63201 | Otras construcciones  |                          | 61.456,04      | 61.456,04     | 32.990,96         | 32.990,96                      | 32.990,96     |   | 28.465,08             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 56.681.992,42            | 15.980.283,60  | 72.662.276,02 | 62.478.200,88     | 61.345.865,50                  | 56.848.217,96 | 4.497.647,54                                      | 11.316.410,52         |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 660                | 3360 | 64003 | Elaboración Proyectos y Dirección Obras                   |                          |                      |                      | 14.724,24            | 2.624,24                       | 2.624,24             |   | -2.624,24             |
| 660                | 3360 | 68200 | Señalización Bienes Patrimonio Cultural de Sagunto        |                          | 19.373,13            | 19.373,13            | 19.373,13            | 19.373,13                      | 19.373,13            |   |                       |
| 660                | 3360 | 68201 | Señalización Bienes Patrimonio Cultural de Sagunto        |                          | 3.095,00             | 3.095,00             |                      |                                |                      |   | 3.095,00              |
| 660                | 3360 | 75000 | Museo Industrial  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                     |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1300 | 12006 | Trienios.   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1300 | 12100 | Complemento de destino.                                   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1300 | 12101 | Complemento específico.                                   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                     |                          |                      |                      | 14.404,40            | 14.404,40                      | 14.404,40            |   | -14.404,40            |
| 690                | 1320 | 12006 | Trienios.   |                          |                      |                      | 3.773,07             | 3.773,07                       | 3.773,07             |   | -3.773,07             |
| 690                | 1320 | 12100 | Complemento de destino.                                   |                          |                      |                      | 4.353,98             | 4.353,98                       | 4.353,98             |   | -4.353,98             |
| 690                | 1320 | 12101 | Complemento específico.                                   |                          |                      |                      | 9.572,89             | 9.572,89                       | 9.572,89             |   | -9.572,89             |
| 690                | 1330 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y bienes naturales.               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            | 112.350,00               |                      | 112.350,00           | 169.037,81           | 169.037,81                     | 118.062,20           | 50.975,61   | -56.687,81            |
| 690                | 1330 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                              |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1330 | 22000 | Ordinario no inventariable.                               |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1330 | 22100 | Energía eléctrica.  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1330 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                          |                          |                      |                      | 608,07               | 608,07                         | 608,07               |   | -608,07               |
| 690                | 1330 | 22704 | Custodia, depósito y almacenaje.                          | 360.000,00               |                      | 360.000,00           |                      |                                |                      |   | 360.000,00            |
| 690                | 1330 | 22706 | Contratos instalaciones de seguridad vial y la O.R.A.     | 406.550,00               | 13.020,66            | 419.570,66           | 175.163,65           | 175.163,65                     | 104.460,62           | 70.703,03   | 244.407,01            |
| 690                | 1330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   |                          | 303.541,67           | 303.541,67           | 336.850,03           | 257.530,16                     | 208.957,24           | 48.572,92   | 46.011,51             |
| 690                | 1330 | 63900 | Construcción y explotación Parking camiones y vehículos   |                          | 325.000,00           | 325.000,00           | 325.000,00           | 325.000,00                     | 325.000,00           |   |                       |
| 690                | 1340 | 21000 | R.M.C. infr estructuras y bienes naturales                | 1.935,00                 |                      | 1.935,00             |                      |                                |                      |   | 1.935,00              |
| 690                | 1340 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                              |                          |                      |                      | 554,69               | 554,69                         | 554,69               |   | -554,69               |
| 690                | 1340 | 22100 | Suministro de energía eléctrica                           | 1.070,00                 |                      | 1.070,00             |                      |                                |                      |   | 1.070,00              |
| 690                | 1340 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                   |                          | 50,00                | 50,00                | 282,20               | 282,20                         | 262,20               | 20,00   | -232,20               |
| 690                | 1340 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y        |                          |                      |                      | 27.955,92            | 27.955,92                      | 27.915,87            | 40,05   | -27.955,92            |
| 690                | 1340 | 22400 | Primas de seguros.  |                          | 505,85               | 505,85               | 894,34               | 894,34                         | 894,34               |   | -388,49               |
| 690                | 1340 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   |                          | 26.756,26            | 26.756,26            |                      |                                |                      |   | 26.756,26             |
| 690                | 1340 | 63900 | Construcción y explotación Parking camiones y automóviles |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                      | 14.093,15                |                      | 14.093,15            |                      |                                |                      |   | 14.093,15             |
| 690                | 1341 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                      |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>57.577.990,57</b>     | <b>16.671.626,17</b> | <b>74.249.616,74</b> | <b>63.580.749,30</b> | <b>62.356.994,05</b>           | <b>57.689.034,90</b> | <b>4.667.959,15</b>                               | <b>11.892.622,69</b>  |



(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 12006 | Trienios   |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 12100 | Complemento de Destino                             | 18.134,56                |                      | 18.134,56            |                      |                                |                      |   | 18.134,56             |
| 690                | 1341 | 12101 | Complemento específico                             |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 12103 | Otros complementos.                                |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y utillajes       | 550,00                   |                      | 550,00               | 160,54               | 160,54                         | 111,38               | 49,16   | 389,46                |
| 690                | 1341 | 21400 | R.M.C. Elementos de Transporte                     | 500,00                   |                      | 500,00               | 540,90               | 540,90                         | 540,90               |   | -40,90                |
| 690                | 1341 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        |                          |                      |                      | 323,60               | 323,60                         | 277,00               | 46,60   | -323,60               |
| 690                | 1341 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                       | 1.070,00                 |                      | 1.070,00             |                      |                                |                      |   | 1.070,00              |
| 690                | 1341 | 22301 | Transportes  | 3.200,00                 |                      | 3.200,00             | 1.500,00             | 1.500,00                       | 1.500,00             |   | 1.700,00              |
| 690                | 1341 | 22400 | Primas de seguros                                  | 850,00                   |                      | 850,00               | 553,26               | 553,26                         |                      | 553,26  | 296,74                |
| 690                | 1341 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1341 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               |                          | 1.500,00             | 1.500,00             | 858,77               | 858,77                         | 378,77               | 480,00  | 641,23                |
| 690                | 1341 | 22610 | Actividades sociales. educativas y promocionales   | 3.870,00                 |                      | 3.870,00             | 4.570,05             | 4.570,05                       | 4.570,05             |   | -700,05               |
| 690                | 1350 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 12.875,99                |                      | 12.875,99            |                      |                                |                      |   | 12.875,99             |
| 690                | 1350 | 12100 | Complemento de Destino                             | 18.099,66                |                      | 18.099,66            |                      |                                |                      |   | 18.099,66             |
| 690                | 1350 | 13000 | Retribuciones Básicas                              | 5.488,32                 |                      | 5.488,32             |                      |                                |                      |   | 5.488,32              |
| 690                | 1350 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 1350 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 7.387,94                 |                      | 7.387,94             |                      |                                |                      |   | 7.387,94              |
| 690                | 1532 | 61900 | Plan Viales no motorizados                         |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 690                | 4411 | 22300 | Transportes.                                       | 19.260,00                | 2.112,76             | 21.372,76            | 28.981,55            | 28.981,55                      | 18.987,32            | 9.994,23  | -7.608,79             |
| 690                | 4411 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 115.100,00               | -10.000,00           | 105.100,00           |                      |                                |                      |   | 105.100,00            |
| 690                | 4411 | 47200 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo | 145.000,00               | 334.314,91           | 479.314,91           | 479.314,00           | 479.314,00                     | 187.384,00           | 291.930,00  | 0,91                  |
| 690                | 4420 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            |                          | 20.000,00            | 20.000,00            | 16.387,52            |                                |                      |   | 20.000,00             |
| 900                | 0110 | 31001 | Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2001              | 3.600,00                 |                      | 3.600,00             |                      |                                |                      |   | 3.600,00              |
| 900                | 0110 | 31002 | Intereses Ptmo. BCL.: Ptmo. Inversiones 2006       | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 2.215,17             | 2.215,17                       | 2.215,17             |   | 2.784,83              |
| 900                | 0110 | 31003 | Intereses Ptmo. Banco Santander Central Hispano    | 5.800,00                 |                      | 5.800,00             | 1.785,57             | 1.785,57                       | 1.785,57             |   | 4.014,43              |
| 900                | 0110 | 31004 | Intereses Ptmo. DEXIA Inversiones 2004             | 7.850,00                 |                      | 7.850,00             |                      |                                |                      |   | 7.850,00              |
| 900                | 0110 | 31005 | Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico    | 11.500,00                | -9.000,00            | 2.500,00             | 2.296,30             | 2.296,30                       | 2.296,30             |   | 203,70                |
| 900                | 0110 | 31006 | Intereses Ptmo. CAM: Inversiones 2003              | 2.500,00                 | -2.000,00            | 500,00               | 93,37                | 93,37                          | 93,37                |   | 406,63                |
| 900                | 0110 | 31007 | Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2008              | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             | 2.709,74             | 2.709,74                       | 2.709,74             |   | 1.290,26              |
| 900                | 0110 | 31008 | Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009             | 112.500,00               | -40.000,00           | 72.500,00            | 70.426,89            | 70.426,89                      | 70.426,89            |   | 2.073,11              |
| 900                | 0110 | 31009 | Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010              | 100.000,00               | -35.000,00           | 65.000,00            | 61.620,36            | 61.620,36                      | 61.620,36            |   | 3.379,64              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>58.182.127,04</b>     | <b>16.933.553,84</b> | <b>75.115.680,88</b> | <b>64.255.086,89</b> | <b>63.014.944,12</b>           | <b>58.043.931,72</b> | <b>4.971.012,40</b>                               | <b>12.100.736,76</b>  |

(2016)

Pág.

50

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 31010 | Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010                     | 48.000,00                | -25.000,00     | 23.000,00     | 25.906,61            | 25.906,61                            | 25.906,61     |  | -2.906,61                |
| 900                   | 0110 | 31011 | Intereses Ptmo. BANCAJA Inversiones 2010                  | 100.000,00               | -50.000,00     | 50.000,00     | 46.681,09            | 46.681,09                            | 46.681,09     |  | 3.318,91                 |
| 900                   | 0110 | 31012 | Intereses Ptmo. SANTANDER Pago Proveedores 1              |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 31013 | Intereses Ptmo.SANTANDER Pago Proveedores 2               |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 31014 | Intereses Préstamo BBVA. Inversiones 2013                 | 157.500,00               | -76.000,00     | 81.500,00     | 81.333,11            | 81.333,11                            | 81.333,11     |  | 166,89                   |
| 900                   | 0110 | 31015 | Intereses Préstamo CAIXA POPULAR Inversiones 2013         | 38.000,00                | -18.000,00     | 20.000,00     | 19.411,26            | 19.411,26                            | 19.411,26     |  | 588,74                   |
| 900                   | 0110 | 31016 | Intereses Préstamo BANKIA Inversiones 2013                | 47.000,00                | -23.000,00     | 24.000,00     | 23.592,17            | 23.592,17                            | 23.592,17     |  | 407,83                   |
| 900                   | 0110 | 31017 | Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013-2          | 30.000,00                | -10.000,00     | 20.000,00     | 14.012,34            | 14.012,34                            | 14.012,34     |  | 5.987,66                 |
| 900                   | 0110 | 31018 | Intereses Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee | 30.000,00                | -10.000,00     | 20.000,00     | 19.646,79            | 19.646,79                            | 19.646,79     |  | 353,21                   |
| 900                   | 0110 | 31019 | Intereses Ptmo. inversiones 2016                          |                          | 75.000,00      | 75.000,00     | 36.093,12            | 36.093,12                            | 36.093,12     |  | 38.906,88                |
| 900                   | 0110 | 31020 | Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA      |                          |                |               | 18.855,55            | 18.855,55                            | 18.855,55     |  | -18.855,55               |
| 900                   | 0110 | 31090 | Intereses Operación de Tesorería                          | 80.000,00                | -80.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91301 | Amortización Préstamo BCL Inversiones 2001                | 216.364,35               |                | 216.364,35    | 216.364,35           | 216.364,35                           | 216.364,35    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91302 | Amortización Ptmo. BCL. Inversiones 2006                  | 176.923,08               |                | 176.923,08    | 176.923,08           | 176.923,08                           | 176.923,08    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91303 | Amortización Préstamo Banco Santander Central Hispano     | 230.769,23               |                | 230.769,23    | 230.769,23           | 230.769,23                           | 230.769,23    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91304 | Amortización Ptmo. DEIXA Inversiones 2004                 | 154.584,40               |                | 154.584,40    | 154.584,40           | 154.584,40                           | 154.584,40    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91305 | Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Cívico      | 94.166,68                |                | 94.166,68     | 94.166,68            | 94.166,68                            | 94.166,68     |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91306 | Amortización Préstamo CAM. Inversiones 2003               | 97.200,68                |                | 97.200,68     | 97.200,68            | 97.200,68                            | 97.200,68     |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91307 | Amortización Préstamo BCL. Inversiones 2008               | 158.600,00               |                | 158.600,00    | 158.600,00           | 158.600,00                           | 158.600,00    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91308 | Amortización Ptmo. BL. Inversiones 2009                   | 663.410,00               |                | 663.410,00    | 663.410,00           | 663.410,00                           | 663.410,00    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91309 | Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010                 | 179.487,20               |                | 179.487,20    | 179.487,17           | 179.487,17                           | 179.487,17    |  | 0,03                     |
| 900                   | 0110 | 91310 | Amortización Ptmo. CAM. Inversiones 2010                  | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 60.000,00            | 60.000,00                            | 60.000,00     |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91311 | Amortización Ptmo. BANCAJA Inversiones 2010               | 100.594,72               |                | 100.594,72    | 50.297,36            | 50.297,36                            | 50.297,36     |  | 50.297,36                |
| 900                   | 0110 | 91312 | Amortización Ptmo. SANTANDER Pago Proveedores 1           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91313 | Amortización Ptmo. SANTANDER Pago Proveedores 2           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91314 | Amortización de préstamos BBVA Inversiones 2013           | 350.000,00               |                | 350.000,00    | 350.000,00           | 350.000,00                           | 350.000,00    |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>   | 61.194.727,38            | 16.716.553,84  | 77.911.281,22 | 66.972.421,88        | 65.732.279,11                        | 60.761.266,71 | 4.971.012,40   | 12.179.002,11            |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91315 | Amortización Préstamos CAIXA POPULAR Inversiones 2013        | 125.000,00               |                | 125.000,00    | 125.000,00           | 125.000,00                           | 125.000,00    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91316 | Amortización préstamo BANKIA Inversiones 2013                | 108.108,12               |                | 108.108,12    | 54.054,06            | 54.054,06                            | 54.054,06     |  | 54.054,06                |
| 900                   | 0110 | 91317 | Amortización préstamo CAIXA POPULAR Invers. 2013-2           | 141.666,68               |                | 141.666,68    | 141.666,68           | 141.666,68                           | 141.666,68    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91318 | Amortización Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee | 283.469,24               |                | 283.469,24    | 283.469,24           | 283.469,24                           | 283.469,24    |  |                          |
| 900                   | 0110 | 91319 | Amortización préstamo inversiones 2016                       |                          | 419.928,81     | 419.928,81    | 409.732,00           | 409.732,00                           | 409.732,00    |  | 10.196,81                |
| 900                   | 0110 | 91320 | Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA  |                          |                |               | 104.548,26           | 104.548,26                           | 104.548,26    |  | -104.548,26              |
| 900                   | 9340 | 31100 | Gastos de Formalización, modificación y cancelació           | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 7.837,84             | 7.837,84                             | 7.837,84      |  | 22.162,16                |
| 900                   | 9340 | 31101 | Gastos de Formalización Operación Tesorería                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 61.887.971,42            | 17.136.482,65  | 79.024.454,07 | 68.098.729,96        | 66.858.587,19                        | 61.887.574,79 | 4.971.012,40   | 12.165.866,88            |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                        |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 250                   | 11200       | Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Rústica  | 661.325,08     |             | 661.325,08              | 951.590,51           | 9.895,14               |                                  | 941.695,37          | 763.892,85  | 177.802,52                       | 280.370,29    |
| 260                   | 11200       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles  |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 250                   | 11300       | Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Urbana   | 13.057.883,95  |             | 13.057.883,95           | 15.791.494,44        | 92.632,74              | 285,15                           | 15.698.576,55       | 13.926.175,52   | 1.772.401,03                     | 2.640.692,60  |
| 255                   | 11300       | Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Urbana   | 500.000,00     |             | 500.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -500.000,00   |
| 250                   | 11400       | Impuesto Bienes Inmuebles caracter. especiales     | 4.530.502,09   |             | 4.530.502,09            | 7.344.001,90         |                        |                                  | 7.344.001,90        | 6.896.459,07  | 447.542,83                       | 2.813.499,81  |
| 250                   | 11500       | Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)        | 3.643.489,14   |             | 3.643.489,14            | 3.136.011,17         | 22.963,24              | 2.419,21                         | 3.110.628,72        | 2.551.514,90  | 559.113,82                       | -532.860,42   |
| 250                   | 11600       | Impuesto Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana     | 769.111,53     |             | 769.111,53              | 1.571.784,69         | 7.912,70               |                                  | 1.563.871,99        | 1.251.728,06  | 312.143,93                       | 794.760,46    |
| 255                   | 11600       | Impuesto Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana     | 100.000,00     |             | 100.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -100.000,00   |
| 250                   | 13000       | Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)        | 2.210.804,00   |             | 2.210.804,00            | 3.538.869,21         | 3.849,85               |                                  | 3.535.019,36        | 3.434.121,76  | 100.897,60                       | 1.324.215,36  |
| 255                   | 13000       | Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)        | 300.000,00     |             | 300.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -300.000,00   |
| 250                   | 29000       | Impuesto s/construcciones, instalac.y obras (ICIO) | 4.769.706,03   |             | 4.769.706,03            | 1.099.585,13         | 149.753,37             |                                  | 949.831,76          | 812.186,85  | 137.644,91                       | -3.819.874,27 |
| 255                   | 29000       | Impuesto s/construcciones, instalac.y obras (ICIO) | 1.800.000,00   |             | 1.800.000,00            |                      | 41.552,21              |                                  | -41.552,21          | -41.552,21  |                                  | -1.841.552,21 |
| 250                   | 30000       | Tasa servicio abastecimiento de agua               | 2.935.053,82   |             | 2.935.053,82            | 197,15               | 693,44                 |                                  | -496,29             | -686,54   | 190,25                           | -2.935.550,11 |
| 250                   | 30100       | Tasa servicio alcantarillado                       | 734.540,24     |             | 734.540,24              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -734.540,24   |
| 250                   | 30200       | Tasa recogida, eliminación y tratamiento de RSU    | 5.013.079,74   |             | 5.013.079,74            | 3.080.540,57         | 42.171,47              | 1.491,48                         | 3.036.877,62        | 2.760.750,13  | 276.127,49                       | -1.976.202,12 |
| 255                   | 30200       | Tasa recogida, eliminación y tratamiento de RSU    | 3.000,00       |             | 3.000,00                |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -3.000,00     |
| 250                   | 31200       | Tasa por enseñanzas en el conservatorio de música  | 80.000,00      |             | 80.000,00               | 193.781,03           | 3.126,90               |                                  | 190.654,13          | 169.339,41  | 21.314,72                        | 110.654,13    |
| 400                   | 31201       | Tasa por enseñanzas especiales                     | 74.600,00      |             | 74.600,00               | 188.626,60           | 2.287,19               |                                  | 186.339,41          | 186.339,41  |                                  | 111.739,41    |
| 440                   | 31300       | Tasa prestac. servicios deportivos y utilizac. ins | 473.329,58     |             | 473.329,58              | 567.432,87           | 6.128,48               |                                  | 561.304,39          | 561.304,39  |                                  | 87.974,81     |
| 505                   | 32100       | Tasa serv. Licencias urbanísticas                  |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 505                   | 32200       | Tasa serv. urbanísticos Licencias de ocupacion     |                |             |                         | 71.092,72            |                        |                                  | 71.092,72           | 71.092,72   |                                  | 71.092,72     |
| 505                   | 32300       | Tasa por otros servicios urbanísticos              | 345.729,17     |             | 345.729,17              |                      |                        |                                  |                     |   |                                  | -345.729,17   |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 42.002.154,37  |             | 42.002.154,37           | 37.535.007,99        | 382.966,73             | 4.195,84                         | 37.147.845,42       | 33.342.666,32   | 3.805.179,10                     | -4.854.308,95 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                        |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 170                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos         |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos         |                |             | 83,00                   |                      |                        | 83,00                            | 83,00               |   | 83,00                            |               |
| 505                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos         |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 520                   | 32500       | Tasa expedición documentos administrativos         |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 690                   | 32600       | Tasa por retirada de vehículos (GRUA)              | 450.000,00     |             | 450.000,00              | 177.782,00           | 224,00                 | 177.558,00                       | 161.040,00          | 16.518,00   | -272.442,00                      |               |
| 220                   | 32900       | Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers | 10.000,00      |             | 10.000,00               | 29.550,00            |                        | 29.550,00                        | 29.550,00           |   | 19.550,00                        |               |
| 250                   | 32901       | Tasa por prest. serv. matrimonios civiles          | 20.000,00      |             | 20.000,00               | 5.304,00             |                        | 5.304,00                         | 5.304,00            |   | -14.696,00                       |               |
| 520                   | 32902       | Tasa por prest. serv. apertura de establecimientos | 120.000,00     |             | 120.000,00              | 7.412,08             | 1.566,24               | 5.845,84                         | 4.207,44            | 1.638,40  | -114.154,16                      |               |
| 620                   | 32903       | Tasa prestac. serv. de mercados interiores         | 90.000,00      |             | 90.000,00               | 87.017,65            | 1.546,98               | 84.955,01                        | 63.126,50           | 21.828,51   | -5.044,99                        |               |
| 370                   | 32910       | Tasa prestac. serv. en los cementerios             | 320.000,00     |             | 320.000,00              | 329.908,78           | 538,00                 | 329.370,78                       | 328.948,03          | 422,75  | 9.370,78                         |               |
| 690                   | 33000       | Tasa por estacionamiento de vehículos (ORA)        | 240.000,00     |             | 240.000,00              | 255.579,97           |                        | 255.579,97                       | 255.579,97          |   | 15.579,97                        |               |
| 390                   | 33100       | Tasa por entrada vehículos a través de las aceras  | 302.466,00     |             | 302.466,00              | 339.644,16           | 2.606,93               | 337.037,23                       | 324.968,28          | 12.068,95   | 34.571,23                        |               |
| 250                   | 33200       | vados  |                |             |                         |                      | 312,58                 | -312,58                          | -312,58             |   | -312,58                          |               |
| 390                   | 33500       | Tasa por OVP. con terrazas                         | 50.000,00      |             | 50.000,00               | 152.165,78           | 108,30                 | 152.057,48                       | 142.721,60          | 9.335,88  | 102.057,48                       |               |
| 250                   | 33510       | Tasa por OVP. con quioscos                         | 815,80         |             | 815,80                  | 773,10               |                        | 773,10                           | 773,10              |   | -42,70                           |               |
| 620                   | 33520       | Tasa por aprov. con mercados zona playa, ferias y  | 61.700,00      |             | 61.700,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -61.700,00                       |               |
| 620                   | 33600       | Tasa aprov. puestos de venta mercado exterior      | 265.702,07     |             | 265.702,07              | 268.990,54           | 1.084,38               | 267.906,16                       | 149.889,25          | 118.016,91  | 2.204,09                         |               |
| 250                   | 33700       | Tasa aprov. del vuelo                              | 1.135.389,99   |             | 1.135.389,99            | 1.577.165,66         | 1.124,25               | 1.576.041,41                     | 1.278.362,24        | 297.679,17  | 440.651,42                       |               |
| 255                   | 33700       | Tasas por aprovechamiento del vuelo.               |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 250                   | 33800       | Compensación Cias. Telefónica de España, S.A.      | 169.309,33     |             | 169.309,33              | 89.979,94            |                        | 89.979,94                        | 89.979,94           |   | -79.329,39                       |               |
| 390                   | 33900       | Tasas aprov. dominio público con material construc | 50.000,00      |             | 50.000,00               | 1.301,87             |                        | 1.301,87                         | 1.301,87            |   | -48.698,13                       |               |
| 250                   | 33901       | Otras tasas por utilización privativa del dominio  |                |             |                         | 29.578,58            |                        | 29.578,58                        | 29.578,58           |   | 29.578,58                        |               |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 45.287.537,56  |             | 45.287.537,56           | 40.887.245,10        | 392.078,39             | 4.711,50                         | 40.490.455,21       | 36.207.767,54   | 4.282.687,67                     | -4.797.082,35 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 255                   | 33901       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 260                   | 33901       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 390                   | 33901       | 2.000,00                    |                | 2.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -2.000,00                        |
| 440                   | 34300       |                             |                |               | 2.031,00                |                      | 2.031,00               | 2.031,00                         |                     |   | 2.031,00                         |
| 250                   | 34400       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 410                   | 34400       | 60.000,00                   |                | 60.000,00     |                         | 18,00                | -18,00                 | -18,00                           |                     |   | -60.018,00                       |
| 640                   | 34400       |                             |                |               | 3.500,00                |                      | 3.500,00               | 3.500,00                         |                     |   | 3.500,00                         |
| 400                   | 34401       |                             |                |               | 58.066,05               |                      | 58.066,05              | 58.066,05                        |                     |   | 58.066,05                        |
| 625                   | 34900       |                             |                |               | 5.544,00                | 10.313,91            | -4.769,91              | -5.386,19                        | 616,28              |   | -4.769,91                        |
| 210                   | 36000       | 300,00                      |                | 300,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -300,00                          |
| 390                   | 36000       |                             |                |               | 1.897,50                |                      | 1.897,50               | 1.897,50                         |                     |   | 1.897,50                         |
| 410                   | 36000       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 240                   | 38001       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 620                   | 38081       |                             |                |               | 549,04                  |                      | 549,04                 | 549,04                           |                     |   | 549,04                           |
| 240                   | 38900       | 27.000,00                   |                | 27.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -27.000,00                       |
| 260                   | 38900       |                             |                |               | 386,91                  |                      | 386,91                 | 386,91                           |                     |   | 386,91                           |
| 240                   | 38901       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 240                   | 38910       | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 69.006,92               |                      | 69.006,92              | 18.392,77                        | 50.614,15           |   | 54.006,92                        |
| 440                   | 38910       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 505                   | 38920       | 375.000,00                  |                | 375.000,00    | 488.856,99              | 102.097,80           | 386.759,19             | 33.830,64                        | 352.928,55          |   | 11.759,19                        |
| 210                   | 38930       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 500                   | 38930       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 220                   | 38940       |                             |                |               | 3.553,89                |                      | 3.553,89               | 2.647,09                         | 906,80              |   | 3.553,89                         |
| 245                   | 38940       |                             |                |               | 1.430,38                |                      | 1.430,38               | 1.430,38                         |                     |   | 1.430,38                         |
|                       |             | <b>Suma</b>                 |                | 45.766.837,56 | 41.522.067,78           | 504.508,10           | 4.711,50               | 41.012.848,18                    | 36.325.094,73       | 4.687.753,45  | -4.753.989,38                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## 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          |                      |                   |                     |                            |                      |  |                            |
| 250                | 38940       |                             |                |                      | 3.818,63             |                   |                     | 3.818,63                   | 3.818,63             |  | 3.818,63                   |
| 210                | 38950       | 8.000,00                    |                | 8.000,00             | 3.277,24             | 370,87            |                     | 2.906,37                   | 2.906,37             |  | -5.093,63                  |
| 505                | 39100       | 3.000,00                    |                | 3.000,00             |                      |                   |                     |                            |                      |  | -3.000,00                  |
| 250                | 39110       |                             |                |                      | 21.514,17            | 250,00            |                     | 21.264,17                  | 4.591,02             | 16.673,15                                      | 21.264,17                  |
| 255                | 39110       | 10.000,00                   |                | 10.000,00            | 4.891,16             | 55,04             |                     | 4.836,12                   | 3.165,12             | 1.671,00                                       | -5.163,88                  |
| 390                | 39120       | 300.000,00                  |                | 300.000,00           | 391.896,03           | 665,15            |                     | 391.230,88                 | 391.230,88           |  | 91.230,88                  |
| 390                | 39190       |                             |                |                      | 4.726,00             | 150,00            |                     | 4.576,00                   | 4.576,00             |  | 4.576,00                   |
| 250                | 39200       |                             |                |                      | 6.332,36             |                   |                     | 6.332,36                   | 6.332,36             |  | 6.332,36                   |
| 260                | 39210       |                             |                |                      | 76.681,34            | 4.758,92          |                     | 71.922,42                  | 71.922,42            |  | 71.922,42                  |
| 260                | 39211       | 186.666,67                  |                | 186.666,67           | 682.927,12           |                   |                     | 682.927,12                 | 682.927,12           |  | 496.260,45                 |
| 290                | 39211       |                             |                |                      |                      |                   |                     |                            |                      |  |                            |
| 260                | 39219       | 2.000,00                    |                | 2.000,00             |                      |                   |                     |                            |                      |  | -2.000,00                  |
| 245                | 39300       | 100,00                      |                | 100,00               |                      |                   |                     |                            |                      |  | -100,00                    |
| 260                | 39300       | 170.000,00                  |                | 170.000,00           | 334.371,23           | 2.705,27          |                     | 331.665,96                 | 331.665,96           |  | 161.665,96                 |
| 260                | 39301       |                             |                |                      |                      |                   |                     |                            |                      |  |                            |
| 500                | 39700       |                             |                |                      |                      |                   |                     |                            |                      |  |                            |
| 200                | 39800       |                             |                |                      | 7.716,06             |                   |                     | 7.716,06                   | 7.716,06             |  | 7.716,06                   |
| 210                | 39800       |                             |                |                      | 29.751,19            | 394,35            |                     | 29.356,84                  | 29.356,84            |  | 29.356,84                  |
| 440                | 39800       |                             |                |                      | 3.065,00             |                   |                     | 3.065,00                   | 3.065,00             |  | 3.065,00                   |
| 170                | 39900       |                             |                |                      | 5.598,28             |                   |                     | 5.598,28                   | 5.598,28             |  | 5.598,28                   |
| 210                | 39900       |                             |                |                      | 977,53               |                   |                     | 977,53                     | 977,53               |  | 977,53                     |
| 240                | 39900       | 18.000,00                   |                | 18.000,00            |                      | 1,30              |                     | -1,30                      | -1,30                |  | -18.001,30                 |
| 245                | 39900       |                             |                |                      | 3.745,31             | 311,72            |                     | 3.433,59                   | 3.433,59             |  | 3.433,59                   |
| 250                | 39900       |                             |                |                      | 13,01                |                   |                     | 13,01                      | 13,01                |  | 13,01                      |
|                    |             | <b>Suma</b>                 |                | <b>46.464.604,23</b> | <b>43.103.369,44</b> | <b>514.170,72</b> | <b>4.711,50</b>     | <b>42.584.487,22</b>       | <b>37.878.389,62</b> | <b>4.706.097,60</b>                            | <b>-3.880.117,01</b>       |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                              |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 390                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales)                     |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 440                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales)                     |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 500                   | 39900       | Ingresos derivados Planeamiento urbanístico              |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 540                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales)                     |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 590                   | 39900       | Otros ingresos diversos (eventuales)                     |                |             | 288,16                  |                      | 288,16                 | 288,16                           | 288,16              |   | 288,16                           |               |
| 260                   | 39902       | Otros ingresos diversos.                                 |                |             | 8.795,63                |                      | 8.795,63               | 8.795,63                         | 8.795,63            |   | 8.795,63                         |               |
| 210                   | 39910       | Otros ingresos diversos.                                 |                |             | 30.715,34               |                      | 30.715,34              | 30.715,34                        | 30.715,34           |   | 30.715,34                        |               |
| 240                   | 42000       | Participación en Tributos del Estado                     | 13.159.775,01  |             | 13.159.775,01           | 14.534.418,73        | 646.194,18             | 13.888.224,55                    | 13.888.224,55       |   | 728.449,54                       |               |
| 250                   | 42020       | Compensación por beneficios fiscales.                    |                |             | 20.176,07               |                      | 20.176,07              | 20.176,07                        | 20.176,07           |   | 20.176,07                        |               |
| 300                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                   |                | 14.536,00   | 14.536,00               | 11.628,80            |                        | 11.628,80                        | 11.628,80           |   | -2.907,20                        |               |
| 400                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios IMPULSA           |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 690                   | 42030       | Administración del Estado: Ministerios                   | 50.000,00      |             | 50.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -50.000,00                       |               |
| 300                   | 42031       | Subvencion Programas Mochila y Tejiendo Red              |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 220                   | 42190       | INAP: Plan Formacion continua 2013                       | 20.000,00      |             | 20.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -20.000,00                       |               |
| 240                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias.                |                |             | 807,29                  |                      | 807,29                 | 807,29                           | 807,29              |   | 807,29                           |               |
| 320                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias: Programa IRENE |                |             | 15.045,69               |                      | 15.045,69              | 15.045,69                        | 15.045,69           |   | 15.045,69                        |               |
| 330                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias.                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 400                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias.                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 410                   | 42190       | De otros Organismos Autónomos y Agencias.                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 300                   | 45002       | Transferencias GV en materia de Serv. Sociales           | 521.680,72     | 55.171,00   | 576.851,72              | 510.868,10           |                        | 510.868,10                       | 498.532,35          | 12.335,75   | -65.983,62                       |               |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 60.216.059,96  | 69.707,00   | 60.285.766,96           | 58.236.113,25        | 1.160.364,90           | 4.711,50                         | 57.071.036,85       | 52.352.603,50   | 4.718.433,35                     | -3.214.730,11 |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                        |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 310                   | 45002       | Transferencias GV: Centro Les Moreres              | 345.106,99     |             | 345.106,99              | 24.605,00            |                        |                                  | 24.605,00           | 24.605,00   |                                  | -320.501,99   |
| 340                   | 45002       | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve |                |             |                         | 1.000,00             |                        |                                  | 1.000,00            | 1.000,00  |                                  | 1.000,00      |
| 600                   | 45002       | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve |                |             |                         | 35.000,00            |                        |                                  | 35.000,00           | 35.000,00   |                                  | 35.000,00     |
| 650                   | 45002       | G.V.: Subv. Playas accesibles                      |                |             |                         | 1.382,32             |                        |                                  | 1.382,32            | 1.382,32  |                                  | 1.382,32      |
| 300                   | 45003       | Subv. Generalitat: Programa SEAFI                  |                |             |                         | 31.780,00            |                        |                                  | 31.780,00           | 31.780,00   |                                  | 31.780,00     |
| 600                   | 45003       | GV: Convenio Taller Formacion Contratacion         |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 300                   | 45004       | G.V. : Subv. campañas igualdad oportunidades       |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 300                   | 45005       | Subv. Generalitat: Programa VORAMAR                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 240                   | 45030       | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 45030       | Transferencias corrientes en cumplimiento de conve |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 360                   | 45030       | Transf. GV en materia de Sanidad                   |                |             |                         | 114.356,00           |                        |                                  | 114.356,00          | 114.356,00  |                                  | 114.356,00    |
| 400                   | 45030       | Transf. GV mantenimiento Gabinete Psicopedagogico  | 40.700,00      |             | 40.700,00               | 23.607,41            |                        |                                  | 23.607,41           | 7.082,22  | 16.525,19                        | -17.092,59    |
| 410                   | 45030       | Transf. GV mantenimiento Conservatorio Música      | 200.000,00     |             | 200.000,00              | 26.577,92            |                        |                                  | 26.577,92           | 26.577,92   |                                  | -173.422,08   |
| 430                   | 45030       | Transf. GV Fomento del valenciano                  |                |             |                         | 14.317,27            |                        |                                  | 14.317,27           | 14.317,27   |                                  | 14.317,27     |
| 410                   | 45031       | Transf. GV Promoción actividades culturales        |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 330                   | 45032       | Apoyo Agencia Amics                                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 220                   | 45050       | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de |                |             |                         | 5.222,84             |                        |                                  | 5.222,84            | 5.222,84  |                                  | 5.222,84      |
| 600                   | 45050       | Transf. conv. en materia de empleo y desarrollo lo |                | 3.259,62    | 3.259,62                | 4.498,38             |                        |                                  | 4.498,38            | 4.498,38  |                                  | 1.238,76      |
| 600                   | 45051       | Transf. conv. PCPI                                 |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 45052       | Transf. C.Hacienda estancias formativas Alumnos ET |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 310                   | 45053       | Transf. GV Construyendo Municipios igualitarios    |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 45053       | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de |                |             |                         |                      | 37.101,77              |                                  | -37.101,77          | -37.101,77  |                                  | -37.101,77    |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 60.801.866,95  | 72.966,62   | 60.874.833,57           | 58.518.460,39        | 1.197.466,67           | 4.711,50                         | 57.316.282,22       | 52.504.046,17   | 4.812.236,05                     | -3.558.551,35 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 365                   | 45080       | 7.000,00                    |                | 7.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -7.000,00                        |               |
| 400                   | 45080       |                             |                |             | 15.450,46               |                      | 15.450,46              | 15.450,46                        |                     |   | 15.450,46                        |               |
| 420                   | 45080       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 610                   | 45080       | 40.000,00                   |                | 40.000,00   | 12.750,00               |                      | 12.750,00              |                                  | 12.750,00           |   | -27.250,00                       |               |
| 600                   | 45100       |                             | 220.439,41     | 220.439,41  | 3.506,98                |                      | 3.506,98               | 3.506,98                         |                     |   | -216.932,43                      |               |
| 640                   | 45100       |                             |                |             | 4.697,00                |                      | 4.697,00               | 4.697,00                         |                     |   | 4.697,00                         |               |
| 600                   | 45101       |                             | 103.845,58     | 103.845,58  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -103.845,58                      |               |
| 600                   | 45108       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 45150       | 108.182,16                  |                | 108.182,16  | 12.621,54               |                      | 12.621,54              | 12.621,54                        |                     |   | -95.560,62                       |               |
| 600                   | 45154       |                             | 241.941,63     | 241.941,63  | 137.361,60              |                      | 137.361,60             | 137.361,60                       |                     |   | -104.580,03                      |               |
| 540                   | 45300       | 150.000,00                  |                | 150.000,00  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -150.000,00                      |               |
| 210                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 220                   | 46100       |                             | 30.400,00      | 30.400,00   | 29.058,07               |                      | 29.058,07              | 21.280,00                        | 7.778,07            |   | -1.341,93                        |               |
| 240                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 245                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 310                   | 46100       |                             |                |             | 27.748,26               |                      | 27.748,26              |                                  | 27.748,26           |   | 27.748,26                        |               |
| 320                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 400                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 410                   | 46100       |                             | 14.046,98      | 14.046,98   | 2.732,64                |                      | 2.732,64               | 1.000,00                         | 1.732,64            |   | -11.314,34                       |               |
| 530                   | 46100       |                             |                |             | 6.000,00                |                      | 6.000,00               | 6.000,00                         |                     |   | 6.000,00                         |               |
| 590                   | 46100       |                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 600                   | 46100       |                             | 161.149,68     | 161.149,68  | 262.158,52              |                      | 262.158,52             | 262.158,52                       |                     |   | 101.008,84                       |               |
| 650                   | 46100       |                             |                |             | 30.000,00               |                      | 30.000,00              |                                  | 30.000,00           |   | 30.000,00                        |               |
| 440                   | 46101       |                             |                |             | 15.151,50               |                      | 15.151,50              |                                  | 15.151,50           |   | 15.151,50                        |               |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 61.107.049,11  | 844.789,90  | 61.951.839,01           | 59.077.696,96        | 1.197.466,67           | 4.711,50                         | 57.875.518,79       | 52.968.122,27   | 4.907.396,52                     | -4.076.320,22 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                            |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |               |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 410                   | 46102       | Transf. Ctes. Diputacion: Cultura                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 440                   | 46102       | Subv. Diputación Club Balonmano Alser                  |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 46103       | Transf.ctes. Diputacion: Juventud                      |                |             | 2.998,10                |                      |                        | 2.998,10                         |                     | 2.998,10  | 2.998,10                         |               |
| 220                   | 46104       | Transf.ctes. Diputacion: Programa Jovenes desempleados |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 170                   | 47000       | Indemnizacion compañías aseguradoras                   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 410                   | 47000       | Subvenciones empresas privadas (Convenio BANCAJA)      | 80.000,00      |             | 80.000,00               |                      |                        |                                  |                     |   | -80.000,00                       |               |
| 440                   | 47000       | Indemnización Cias. Aseguradoras                       |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 640                   | 47000       | De Empresas privadas.                                  |                | 51.000,00   | 51.000,00               | 51.000,00            |                        | 51.000,00                        | 51.000,00           |   |                                  |               |
| 300                   | 48000       | Asociaciones: FVMP Personas con dependencia            |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 340                   | 48000       | Asociaciones: FVMP Plan Inmigración                    | 116.000,00     |             | 116.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   | -116.000,00                      |               |
| 300                   | 48003       | Asociaciones: FEMP Subv. Juventud                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 48003       | F.V.M.P. Subv. JUventud                                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 300                   | 48900       | De la F.V.M.P.   |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 320                   | 48900       | F.E.M.P. Subv. Juventud                                |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 340                   | 48900       | F.V.M.P.: Plan Inmigracion                             |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 360                   | 48900       | F.V.M.P. para la lucha contra el mosquito tigre        |                | 9.420,64    | 9.420,64                |                      |                        |                                  |                     |   | -9.420,64                        |               |
| 250                   | 50800       | Otros ingresos patrimoniales                           |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
| 245                   | 52000       | Intereses y rendimientos de cuentas y depósitos        | 618.713,25     |             | 618.713,25              | 10.746,76            |                        | 10.746,76                        | 10.746,76           |   | -607.966,49                      |               |
| 210                   | 54100       | Arrendamiento de fincas urbanas                        | 1.200,00       |             | 1.200,00                |                      |                        |                                  |                     |   | -1.200,00                        |               |
| 250                   | 55000       | Concesiones administrativas:Quioscos+Ptos              | 105.328,66     |             | 105.328,66              | 185.177,36           | 6.937,30               | 138,32                           | 178.101,74          | 24.654,79   | 72.773,08                        |               |
| 625                   | 55400       | Aprovechamientos especiales Cotos de caza y pesca      | 2.200,00       |             | 2.200,00                | 6.427,89             |                        |                                  | 6.427,89            | 150,00  | 4.227,89                         |               |
| 530                   | 55500       | Explotaciones Cantera Salt del Llop, Monte Bonille     | 300.000,00     |             | 300.000,00              |                      |                        |                                  |                     |   | -300.000,00                      |               |
| 240                   | 59900       | Otros ingresos por bonificaciones                      |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |               |
|                       |             | <b>Suma</b>  | 62.330.491,02  | 905.210,54  | 63.235.701,56           | 59.334.047,07        | 1.204.403,97           | 4.849,82                         | 58.124.793,28       | 53.189.593,87   | 4.935.199,41                     | -5.110.908,28 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |                |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------|
|                       |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 210                   | 60000       |                             |                |               | 121.021,20              |                      |                        | 121.021,20                       | 121.021,20          |   | 121.021,20                       |                |
| 210                   | 72050       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 210                   | 72060       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 625                   | 72100       |                             | 146.800,50     | 146.800,50    | 145.613,12              |                      |                        | 145.613,12                       | 145.613,12          |   | -1.187,38                        |                |
| 410                   | 75060       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 420                   | 75081       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 210                   | 75100       |                             | 36.647,47      | 36.647,47     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -36.647,47                       |                |
| 210                   | 76100       |                             | 1.930.139,61   | 1.930.139,61  | 1.619.866,31            |                      |                        | 1.619.866,31                     | 67.632,14           | 1.552.234,17  | -310.273,30                      |                |
| 410                   | 76100       |                             |                |               | 1.849,99                |                      |                        | 1.849,99                         | 1.849,99            |   | 1.849,99                         |                |
| 590                   | 76100       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 625                   | 76100       |                             | 17.713,12      | 17.713,12     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -17.713,12                       |                |
| 210                   | 76101       |                             | 3.095,10       | 3.095,10      |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -3.095,10                        |                |
| 660                   | 76101       |                             | 3.095,00       | 3.095,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -3.095,00                        |                |
| 440                   | 76201       |                             | 252.361,61     | 252.361,61    | 72.000,00               |                      |                        | 72.000,00                        | 24.000,00           | 48.000,00   | -180.361,61                      |                |
| 110                   | 77000       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 220                   | 83000       | 72.200,00                   |                | 72.200,00     | 65.504,36               |                      |                        | 65.504,36                        | 19.558,72           | 45.945,64   | -6.695,64                        |                |
| 240                   | 87000       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 940                   | 87000       |                             | 6.016.649,61   | 6.016.649,61  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -6.016.649,61                    |                |
| 240                   | 87010       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |                |
| 940                   | 87010       |                             | 2.224.770,09   | 2.224.770,09  |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -2.224.770,09                    |                |
| 900                   | 91300       |                             | 5.600.000,00   | 5.600.000,00  | 5.600.000,00            |                      |                        | 5.600.000,00                     | 5.600.000,00        |   |                                  |                |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 62.402.691,02  | 17.136.482,65 | 79.539.173,67           | 66.959.902,05        | 1.204.403,97           | 4.849,82                         | 65.750.648,26       | 59.169.269,04   | 6.581.379,22                     | -13.788.525,41 |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 58.124.793,28              | 50.873.090,04                  |              | 7.251.703,24             |
| b) Operaciones de capital   | 1.960.350,62               | 12.369.719,60                  |              | -10.409.368,98           |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)  | 60.085.143,90              | 63.242.809,64                  |              | -3.157.665,74            |
| c) Activos financieros  | 65.504,36                  | 65.504,36                      |              |                          |
| d) Pasivos financieros  | 5.600.000,00               | 3.550.273,19                   |              | 2.049.726,81             |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 5.665.504,36               | 3.615.777,55                   |              | 2.049.726,81             |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 65.750.648,26              | 66.858.587,19                  |              | -1.107.938,93            |
| <u>AJUSTES</u>  |                            |                                |              |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 4.051.892,52 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 1.222.557,79 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 453.455,36   |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | 4.820.994,95 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |              | 3.713.056,02             |

Resumen Electrónico: