

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
132	16000	SEGURETAT I ORDRE PUBLIC. SEGURETAT SOCIAL.	11.180,00		11.180,00	11.307,98	11.307,98	11.307,98	-127,98	
132	16001	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC INTERI. SEGURETAT SOCIAL	24.822,63	-1.349,93	23.472,70	23.344,72	23.344,72	23.344,72	127,98	
132	21400	REP. MANT, I CONSERV. VEHICLES POLICIA	1.500,00	1.400,00	2.900,00	2.814,36	2.814,36	2.779,37	34,99	
132	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES	2.500,00		2.500,00	2.855,20	2.855,20	2.725,88	129,32	
132	22104	SUBMINISTRAMENT UNIFORMES POLICIA	3.000,00		3.000,00	3.016,57	3.016,57	3.016,57	-16,57	
132	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	500,00		500,00	14,16	14,16	14,16	485,84	
132	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	3.000,00	-1.400,00	1.600,00				1.600,00	
132	22699	ALTRES DESPESES POLICIA	2.000,00	-968,83	1.031,17	966,67	966,67	966,67	64,50	
1320	12003	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. SOU BASE GRUP C1	11.594,76		11.594,76	12.654,49	12.654,49	12.654,49	-1.059,73	
1320	12006	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. TRIENNIS	3.938,64		3.938,64	2.481,06	2.481,06	2.481,06	1.457,58	
1320	12100	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT DESTÍ	5.744,32		5.744,32	6.228,98	6.228,98	6.228,98	-484,66	
1320	12101	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.640,61		8.640,61	8.017,26	8.017,26	8.017,26	623,35	
1320	15000	FUNCIONARIS POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	594,24		594,24	594,90	594,90	594,90	-0,66	
1321	12003	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL . SOU BASE GRUP C1	30.709,53	7.063,99	37.773,52	38.165,59	38.165,59	38.165,59	-392,07	
1321	12006	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. TRIENNIS	4.136,63	774,46	4.911,09	5.099,16	5.099,16	5.099,16	-188,07	
1321	12100	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. COPLEMENT DESTI	15.227,40	3.500,92	18.728,32	18.497,05	18.497,05	18.497,05	231,27	
1321	12101	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.905,06	5.265,21	28.170,27	27.822,47	27.822,47	27.822,47	347,80	
1321	15000	FUNCIONARIS INTERINS POLICIA LOCAL. PRODUCTIVITAT	1.563,80	361,05	1.924,85	1.915,83	1.915,83	1.915,83	9,02	
133	22701	0418 REDACCIÓ PLA MOBILITAT URBANA. FONTS		5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		
133	22704	TAE. SERVEI RECOLLIDA VEHICLES	650,00		650,00	726,00	726,00	726,00	-76,00	
133	22706	TAE. GESTIÓ DE MULTES	1.000,00		1.000,00	1.302,57	1.302,57	1.096,87	205,70	
133	61000	IFS 2018. ASFALTAT PARKING MUNICIPAL C/PERE D'IXER		6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00		
133	61001	IFS 2018. HONORARIS RED.PROJEC.ASFALT.PARC PERE D'IXER		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
133	61002	ASFALTAT APARCAMENT ZONA URBANA C/CORTS VALENCIANES		3.364,00	3.364,00	3.363,99	3.363,99	3.363,99	0,01	
133	61003	ASFALTAT APARCAMENT MUNICIPAL C/PERE D'IXER		2.399,00	2.399,00	2.398,99	2.398,99	2.398,99	0,01	
		Suma	155.207,62	56.292,87	211.500,49	209.471,00	209.471,00	209.100,99	370,01	2.029,49

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	16000		ADMINISTRACIÓ GENERAL VIVIENDA I URBANISME. SEGURETAT SOCIAL		23.284,00	23.284,00	23.284,00	23.284,00	23.284,00		
150	22604		RECARREC EXPEDIENT S.S. (TÈCNICS)		4.656,80	4.656,80	4.656,80	4.656,80	4.656,80		
150	22709		TAE. TÈCNIC INDUSTRIAL	6.981,00		6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00		
150	22712		TAE. TÈCNIC AGRICOLA	6.570,00		6.570,00	6.646,24	6.646,24	6.646,24		-76,24
150	22713		TAE. ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANISME	11.747,00		11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00		
150	22714		TAE. PROJECTES TÈCNICS	38.000,00	8.542,60	46.542,60	43.050,34	40.394,39	39.364,24	1.030,15	6.148,21
150	68100		0310 REPARCELACIÓ SECTOR 1		50.901,83	50.901,83	36.490,45	2.610,45	2.610,45		48.291,38
151	60900		0302 URBANITZACIÓ RESIDENCIAL SECTOR 2		4.235,31	4.235,31					4.235,31
151	60901		0402 URBANITZACIÓ INDUSTRIAL S-3		1.722,37	1.722,37					1.722,37
1532	13000		LABORALS FIXS. RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	20.701,12	441,88	21.143,00	21.143,00	21.143,00	21.143,00		
1532	16000		VIES PÚBLIQUES. SEGURETAT SOCIAL.	7.576,61	138,14	7.714,75	7.714,75	7.714,75	7.714,75		
1532	21000		REP. MANT. I CONSERV. VIES PÚBLIQUES	24.000,00		24.000,00	23.782,71	23.782,71	21.746,86	2.035,85	217,29
1532	22104		VESTUARI PERSONAL SERVEI VIS PÚBLIQUES	500,00		500,00	155,45	155,45	155,45		344,55
1532	22200		SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS VIES PÚBLIQUES	550,00		550,00	308,82	308,82	308,82		241,18
1532	61900		2818 EXECUCIÓ CANONADES AIGÜES PLUVIALS AL CARRER 25 D'ABRIL		14.974,70	14.974,70	14.974,69	14.974,69	14.974,69		0,01
1532	61902		2918 REPAVIMENTACIÓ C/ LA PALETA		26.076,37	26.076,37	26.018,54	26.018,54	26.018,54		57,83
1532	61904		REPAVIM.C/LA PALETA PCV DIPU. 2018/2019		22.223,63	22.223,63	22.223,63	22.223,63	22.223,63		
1532	62302		IFS 2018. ESCALA VIES I OBRES		1.255,25	1.255,25	1.255,25	1.255,25		1.255,25	
1532	62400		COMPRA VEHICLE ELÈCTRIC		2.100,00	2.100,00	1.799,10	1.799,10	1.799,10		300,90
155	62300		2317 SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIÓ VIA PUBLICA		1.373,94	1.373,94					1.373,94
155	62302		IFS 2018 ESCALA VIES I OBRES								
161	60901		0117 ADQUISICIÓ TERRENY AMPLIACIÓ CEMENTERI_VP		21.581,11	21.581,11					21.581,11
1621	22700		TAE. RECOLLIDA DOMICILIARIA DE FEM	42.000,00		42.000,00	41.586,84	41.586,84	38.121,27	3.465,57	413,16
163	62400		ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC O COMBUSTIBLE ALTERNATIU		6.000,00	6.000,00					6.000,00
164	69000		0117 ADQUISICIÓ TERRENY AMPLIACIÓ CEMENTERI_VP		29.130,01	29.130,01					29.130,01
165	21002		REP. MANT. I CONSERV. ENLLUMENAT	20.000,00	7.013,77	27.013,77	22.298,72	22.298,72	14.502,08	7.796,64	4.715,05
165	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	20.000,00	6.638,78	26.638,78	27.041,84	27.041,84	24.602,18	2.439,66	-403,06
165	61900		RENOVACIÓ LUMINARIES LED VIA PÚBLICA. FONTS		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.098,40	6.098,40		1,60
			Suma	353.833,35	271.399,36	625.232,71	535.446,17	498.908,62	480.515,49	18.393,13	126.324,09

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	21000	REP. MANT. I CONSERV. INFRAESTRUCTURAS JARDINS I PARCS	23.000,00	-7.134,67	15.865,33	14.284,72	14.284,72	13.031,80	1.252,92	1.580,61
	171	60000	IFS 2018. CR. PARC C.ANTIGOR, Z.VERDA C.FUTBOL I REG LLAR J-		29.120,00	29.120,00	29.120,00	19.149,34	19.149,34		9.970,66
	171	60001	IFS 2018. HON.RED.PROJ.PARC C.ANTI.Z.V.C.FUT.I R.LLAR		1.578,35	1.578,35	1.578,35	1.578,35	1.578,35		
	171	60002	CREAC. PARC. CAMÍ ANTIGOR, Z.VERDA C.FUTBOL I INS.REG LL.JUV		2.250,00	2.250,00					2.250,00
	171	62300	1317 COBERTA PROTECCIÓ SOLAR JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA		8.927,40	8.927,40	8.927,40	8.927,40	8.927,40		
	171	62301	IFS 2018. ELEVADOR MANTENIMENT DE JARDINS		10.756,90	10.756,90	10.756,90	10.756,90	6.311,90	4.445,00	
	171	62302	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA KIOSC PARC. FONS		1.775,55	1.775,55					1.775,55
	171	62303	APORTACIÓ MUNICIPAL ELEVADOR IFS 2018								
	171	62500	0917 EXECUCIÓ I HONORARIS PROJECTE OBRA KIOSK ÀREES		13.344,92	13.344,92	13.344,92	13.344,92	13.344,92		
	171	63201	0618 SOM 18-19 EXEC BASE PAVI. EN ZONA AIRE LLIURE. AP. ESPO		35.632,45	35.632,45	35.632,45	15.664,25	15.664,25		19.968,20
	231	22606	IMPLANTACIÓ PLA IGUALTAT		5.859,10	5.859,10	2.994,75	2.994,75	2.994,75		2.864,35
	231	22699	DESPESES SERVEIS SOCIALS	3.500,00	2.360,74	5.860,74	5.329,98	5.329,98	2.829,98	2.500,00	530,76
	231	22706	0518 REDACCIÓ PLA IGUALTAT. FONS		4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		
	231	22799	CONVENI MENJAR A CASA	3.732,15		3.732,15	838,32	838,32	838,32		2.893,83
	231	46300	TC MANCOMUNITAT. SERVEIS SOCIALS I SEAFI	11.700,00	1.402,13	13.102,13	13.101,83	13.101,83	13.101,83		0,30
	231	48000	FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
	231	48001	ALMOINES SOLIDARIA	800,00		800,00	597,38	597,38	597,38		202,62
	231	48002	PROGRAMES SERVEIS SOCIALS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	48003	DONES MALTRACTADES	500,00		500,00					500,00
	231	48004	AJUDA FOMENT DE LA IGUALTAT	200,00		200,00					200,00
	2310	22699	EMERGÈNCIES SOCIALS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	241	13100	BEQUES DIPUTACIÓ I SS FORMATIVES I POST	2.200,00	1.600,00	3.800,00	2.427,64	2.427,64	2.427,64		1.372,36
	241	13101	PROGRAMA FOMENT OCUPACIÓ MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	24.770,76	24.770,76	24.770,76		229,24
	241	13102	INDEMNITZACIÓ FI CONTRACTE PROGRAMES FOMENT	5.000,00		5.000,00	2.683,79	2.683,79	2.683,79		2.316,21
	241	13103	EMPUJU/2019/226/46		39.704,47	39.704,47	9.530,88	9.530,88	9.530,88		30.173,59
	241	13104	EMCORP/2019/450/46		20.399,73	20.399,73	4.934,06	4.934,06	4.934,06		15.465,67
	241	13105	EMCUJU/2019/224/46		38.101,50	38.101,50	10.352,68	10.352,68	10.352,68		27.748,82
	241	13107	EMPUJU/2018/295/46 CONTRACTACIÓ TEMPORAL		25.775,00	25.775,00	20.057,27	20.057,27	20.057,27		5.717,73
			Suma	432.465,50	507.571,93	940.037,43	752.029,25	685.552,84	658.961,79	26.591,05	254.484,59

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	13108	EMCUJU/2018/315/46 CONTRACTACIÓ TEMPORAL		22.815,89	22.815,89	19.912,55	19.912,55	19.912,55		2.903,34
	241	14002	EMCORP/2018/31/46. PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL. MENORS 30 ANY		20.175,83	20.175,83	15.403,08	15.403,08	15.403,08		4.772,75
	241	14003	EMCORD/2018/32/46. PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL. DESOCUPATS LL		19.436,45	19.436,45	19.436,45	19.436,45	19.436,45		
	241	16000	PROGRAMA FOMENT OCUPACIÓ SEGURETAT SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	311	22700	TAE. DESINSECCIÓ, DESINFECTACIÓ, DESRATITZACIÓ	4.200,00	2.957,85	7.157,85	5.288,80	5.288,80	5.288,80		1.869,05
	311	22799	TAE. SANITAT ANIMALS	9.210,00	-665,38	8.544,62	7.701,17	7.701,17	4.445,68	3.255,49	843,45
	312	21200	RE. MANT. I CONSERVACIÓ CENTRE SALUT	6.000,00	2.629,00	8.629,00	8.067,11	8.067,11	8.021,21	45,90	561,89
	312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE DE SALUT	2.500,00	217,84	2.717,84	2.209,96	2.209,96	2.057,69	152,27	507,88
	312	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS CENTRE DE SALUT	250,00		250,00					250,00
	312	48000	SUBVENCIÓ VACUNES INFANTILS	5.000,00	5.000,00	10.000,00					10.000,00
	320	13000	LABORAL FIX. E.PREESCOLAR	72.017,30	90,05	72.107,35	72.107,35	72.107,35	72.107,35		
	320	16000	EDUCACIÓ PREESCOLAR. SEGURETAT SOCIAL	22.721,46	218,09	22.939,55	22.939,55	22.939,55	22.939,55		
	320	22799	TAE. ACTIVITATS EPA.	2.400,00	3.809,41	6.209,41	720,00	720,00	720,00		5.489,41
	320	46300	TC. MANCOMUNITAT. GABINET PSICOPEDAGÒGIC	26.950,00	3.462,44	30.412,44	30.412,44	30.412,44	30.412,44		
	320	48001	SUBVENCIÓ AMPA	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
	323	21200	REP. MANT I CONSERV. COL.LEGI PÚBLIC	12.000,00	-1.832,42	10.167,58	10.454,64	10.454,64	8.656,98	1.797,66	-287,06
	323	21201	REP. MANT I CONSERV. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.712,94	1.861,34	1.639,39	221,95	1.138,66
	323	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA COL.LEGI	7.000,00	2.958,27	9.958,27	9.894,13	9.894,13	9.075,99	818,14	64,14
	323	22102	SUBMINISTR. GAS ESCOLA INFANTIL	4.500,00		4.500,00	4.597,17	4.597,17	4.597,17		-97,17
	323	22103	SUBMINISTR. GASOIL COL.LEGI	4.000,00		4.000,00	3.977,47	3.977,47	3.977,47		22,53
	323	22105	ALTRES DESPESES EDUCACIÓ. ALIMENTACIÓ ESCOLETA	6.600,00	-1.000,00	5.600,00	4.833,41	4.833,41	4.541,49	291,92	766,59
	323	22106	APARELL PREVENCIÓ ATRAGANTAMENT ESCOLETA		326,99	326,99	326,99	326,99	326,99		
	323	22114	SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLETA INFANTIL	2.700,00	719,89	3.419,89	3.615,46	3.615,46	2.942,42	673,04	-195,57
	323	22200	COMUNICACIONS ESCOLETA INFANTIL	900,00		900,00	779,12	779,12	779,12		120,88
	323	63201	MILLORA ESPAIS EDUCATIUS MUNICIPALS		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
	3321	12001	BIBLIOTECA. LABORAL FIX. RETRIBUCIONS BASIQUES	18.925,32	23,58	18.948,90	18.948,90	18.948,90	18.948,90		
			Suma	658.839,58	626.415,71	1.285.255,29	1.068.367,94	1.001.039,93	967.192,51	33.847,42	284.215,36

(2019)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3321	16000	BIBLIOTECA SEGURETAT SOCIAL.	5.970,94		5.970,94	5.966,13	5.966,13	5.966,13		4,81
3321	22699	ADQUISICIONS PUBLICACIONS	2.500,00	1.509,75	4.009,75	2.865,03	2.865,03	2.755,53	109,50	1.144,72
3322	46300	TC MANCOMUNITAT. ARXIU	2.500,00	752,73	3.252,73	3.252,73	3.252,73	3.252,73		
333	21200	REP. MANT. I CONSER. CASA DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.004,36	1.004,36	897,30	107,06	495,64
333	21201	REPARAC. MANTENI. MUSEUS	500,00		500,00					500,00
333	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA MUSEU TREN ALCOI GANDIA	300,00	37,35	337,35	283,56	283,56	264,48	19,08	53,79
333	22102	SUBMINISTRE ENERGIA COL.LEGI SANT JAUME	4.500,00	337,59	4.837,59	3.285,56	3.285,56	3.091,16	194,40	1.552,03
333	22114	SUBMINISTRAMENT ENERGIA CASA DE CULTURA	3.800,00	1.813,87	5.613,87	5.613,87	5.613,87	4.785,62	828,25	
333	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS CULTURA	1.500,00		1.500,00	955,61	955,61	955,61		544,39
334	22609	DESPESES ACTIVITATS CULTURALS	20.000,00	17.516,76	37.516,76	26.832,15	26.832,15	20.365,51	6.466,64	10.684,61
334	46300	TC. CIRCUIT CULTURAL MANCOMUNITAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
334	46301	TC. MANCOMUNITAT CALAIX JOVE	700,00		700,00	378,60	378,60	378,60		321,40
334	48000	SUBVENCIÓ LLIBRES ASSOCIACIONS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
334	48008	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DOLÇAINERS	1.000,00	290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
334	48009	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ MUSICAL L'ALMOINA	5.000,00	6.300,00	11.300,00	9.755,43	9.755,43	3.000,00	6.755,43	1.544,57
334	48010	SUBVENCIÓ CORAL	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	200,00	
334	48012	SUBVENCIÓ TERCERA EDAT	1.800,00		1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		150,00
334	48013	SUBVENCIÓ PROMOCIÓ TEATRE	5.000,00		5.000,00	4.928,15	4.928,15	1.537,79	3.390,36	71,85
334	48014	SUBVENCIÓ AMES DE CASA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	48015	SUBVENCIÓ ROTGLET		600,00	600,00	567,01	567,01	567,01		32,99
337	21200	REP. MANT. I CONSERVAC. LLAR JUBILATS	2.500,00	1.612,63	4.112,63	3.883,06	3.883,06	640,26	3.242,80	229,57
337	21201	REP. MANT. I CONSERV. LLAR JUVENIL	6.000,00	1.000,88	7.000,88	7.000,88	7.000,88	5.879,48	1.121,40	
337	21202	REP. MANT. CONSER. CENTRE POLIVALENT	3.000,00	879,34	3.879,34	5.104,55	5.104,55	3.506,73	1.597,82	-1.225,21
337	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA LLAR JUVENIL	2.000,00	79,39	2.079,39	1.891,65	1.891,65	1.728,63	163,02	187,74
337	22199	SUBMINISTRAMENT ENERGIA CENTRE POLIVALENT	5.000,00	1.246,70	6.246,70	5.766,21	5.766,21	4.999,88	766,33	480,49
337	22609	ACTIVITATS DIVERSES JUVENTUT	2.000,00	2.063,48	4.063,48	2.637,92	2.637,92	1.972,90	665,02	1.425,56
337	22610	ESCOLA D'ESTIU	1.000,00		1.000,00	245,92	245,92	245,92		754,08
337	62500	ADQUISICIÓ TAULES, CADIRES I GÀBIA (FONS)		11.000,00	11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00
337	63201	1218 REPARACIÓ MUR LLAR JUVENIL. FONS		30.000,00	30.000,00	29.149,66	29.149,66	29.149,66		850,34
338	22609	FESTES PATRONALS	23.000,00	13.000,00	36.000,00	39.299,48	39.299,48	39.299,48		-3.299,48
		Suma	763.710,52	719.456,18	1.483.166,70	1.246.665,46	1.179.337,45	1.119.862,92	59.474,53	303.829,25

(2019)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	22610		ALTRES FESTES POPULARS (NADAL, SANT ANTONI, 9 D'OCTUBRE...)	10.000,00		10.000,00	10.353,78	10.353,78	8.537,40	1.816,38	-353,78
338	22699		DESPESES DIVERSES SGAE	3.000,00		3.000,00	2.404,11	2.404,11	2.404,11		595,89
338	48000		COL.LABORACIÓ ESGLÈSIA. (PALLÍS CORPUS).FONS		910,00	910,00	865,00	865,00	865,00		45,00
3380	22609		CELEBRACIÓ QUINTAES (FONS)								
341	22609		SETMANA ESPORTIVA	9.000,00		9.000,00	9.274,70	9.274,70	9.274,70		-274,70
341	22610		DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES	2.500,00		2.500,00	2.397,11	2.397,11	2.356,02	41,09	102,89
341	22714		TAE. SERVEIS ESPORTIUS	3.736,30		3.736,30	1.028,67	1.028,67	868,67	160,00	2.707,63
341	22715		TAE. SERVEIS PISCINA MUNICIPAL.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
341	48015		SUBVENCIÓ ESPORTIVA	3.000,00		3.000,00	2.507,12	2.507,12	2.507,12		492,88
342	13000		INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. LAB. FIXOS RETRIBUCIONS BÀSIQUES	17.069,36	21,28	17.090,64	17.090,64	17.090,64	17.090,64		
342	16000		INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. SEURETAT SOCIAL.	1.699,00		1.699,00	1.614,22	1.614,22	1.614,22		84,78
342	21200		REP. MANT. CONSER. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.000,00		6.000,00	5.709,14	5.709,14	5.709,14		290,86
342	21201		MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00		-233,00
342	22100		ENERGIA ELÈCTRICA POLIESPORTIU	4.000,00	1.807,61	5.807,61	6.230,86	6.230,86	5.464,54	766,32	-423,25
342	22114		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA CAMP DE FUTBOL	6.500,00	6.683,92	13.183,92	14.984,56	14.984,56	13.817,90	1.166,66	-1.800,64
342	61000		0210 ADQUISICIÓ TERRENY PLA ESPECIAL_VP		28.000,00	28.000,00					28.000,00
342	62300		INSTAL.LACIÓ CALDERA CAMP DE FUTBOL		13.961,42	13.961,42	13.961,42	13.961,42	13.961,42		
342	62500		ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ SOMBRALL POLIESPORTIU		18.000,00	18.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		300,00
342	63200		2017 PPOS 2017 REFORMA VESTUARIS FEMENINS POLIESPORTIU		36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00		
342	63201		0318 SOM 18-19 TANC. RECINTES POLIESPORTIU I JARDINS SERPIS		39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00		
342	63203		IFS 2018. REPV. I PINTU PISTA FUTBET POLIE I REFOR. INT ASEO		30.318,31	30.318,31	30.317,31	22.363,37	22.363,37		7.954,94
342	63204		IFS 2018.HON.RED.PROJ REP I PINT.P.FUTBET I C.FUTB I R.I.A		1.643,25	1.643,25	1.643,24	1.643,24	1.643,24		0,01
342	63301		PLA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA		36.337,73	36.337,73					36.337,73
414	21000		REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ HORTS SOCIALS	2.000,00		2.000,00	528,53	528,53	528,53		1.471,47
912	22601		ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES I REPRESENTATIVES.	200,00		200,00					200,00
912	23000		DIETES CÀRRECS ELECTIUS	100,00		100,00					100,00
912	23100		LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS	100,00		100,00					100,00
			Suma	845.615,18	933.599,70	1.779.214,88	1.474.968,87	1.399.686,92	1.336.261,94	63.424,98	379.527,96

(2019)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	23301		ALTRES INDEMNITZACIONS. ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	35.000,00		35.000,00	23.100,00	23.100,00	21.700,00	1.400,00	11.900,00
912	48017		SUBV. PARTITS POLITICS	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00
920	12000		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. SOU BASE GRUP A1.	16.119,66		16.119,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		522,94
920	12003		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. SOU BASE GRUP C1.	10.491,24	324,73	10.815,97	10.975,44	10.975,44	10.975,44		-159,47
920	12004		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. SOU BASE GRUP C2	8.892,54		8.892,54	8.975,60	8.975,60	8.975,60		-83,06
920	12006		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. TRIENNIS.	9.142,82		9.142,82	9.154,88	9.154,88	9.154,88		-12,06
920	12100		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	18.393,54		18.393,54	18.416,09	18.416,09	18.416,09		-22,55
920	12101		FUNCIONARIS ADCIÓ GENERAL. COMPLEMENT ESPECÍFIC.	31.728,14		31.728,14	31.973,94	31.973,94	31.973,94		-245,80
920	13000		LABORALS FIXOS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. RETRIBUCIONS BÀSI	35.399,32	202,97	35.602,29	35.617,40	35.617,40	35.617,40		-15,11
920	13100		LABORAL TEMPORAL NETEJA EDIFICIS. RETR. BÀSIQUES	8.169,56		8.169,56	8.151,35	8.151,35	8.151,35		18,21
920	13102		LABORAL TEMPORAL NETEJA. INDEM. FI DE CONTRACTE	250,00		250,00	253,10	253,10	253,10		-3,10
920	13103		LABORAL EVENTUAL AEDL	17.300,00	17.257,80	34.557,80	28.452,24	28.452,24	28.452,24		6.105,56
920	15000		ADMINISTRACIÓ GENERAL. PRODUCTIVITAT	6.000,00		6.000,00	5.699,56	5.699,56	5.699,56		300,44
920	16000		ADMINISTRACIÓ GENERAL. SEGURETAT SOCIAL.	24.770,00		24.770,00	25.652,77	25.652,77	25.652,77		-882,77
920	16001		LABORAL NETEJA. SEGURETAT SOCIAL	15.900,00	-1.460,72	14.439,28	13.368,91	13.368,91	13.368,91		1.070,37
920	16002		LABORAL EVENTUAL ADL. SEGURETAT SOCIAL	5.600,00	4.792,20	10.392,20	9.761,00	9.761,00	9.761,00		631,20
920	21000		REP. MANT. I CONSERVACIÓ AJUNTAMENT	3.500,00		3.500,00	2.242,89	2.242,89	2.102,25	140,64	1.257,11
920	21200		REP. MANT I CONSER. MAGATZEN MUNICIPAL	2.200,00		2.200,00	572,73	572,73	526,83	45,90	1.627,27
920	21600		REP. MANT. I CONSERVACIÓ FOTOCOPIADORES I IMPRESSORES	3.000,00		3.000,00	2.814,37	2.814,37	1.983,06	831,31	185,63
920	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.132,04	1.132,04	1.072,58	59,46	1.867,96
920	22100		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA AJUNTAMENT	4.200,00	609,39	4.809,39	5.249,10	5.249,10	4.536,07	713,03	-439,71
920	22101		CANON SANEJAMENT AIGUA POTABLE.	10.000,00	4.290,00	14.290,00	18.326,43	18.326,43	18.326,43		-4.036,43
920	22110		SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT	2.800,00		2.800,00	2.758,03	2.758,03	2.731,43	26,60	41,97
920	22114		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MAGATZEN MUNICIPAL	500,00		500,00	733,25	733,25	695,49	37,76	-233,25
			Suma	1.123.772,00	959.616,07	2.083.388,07	1.759.664,07	1.684.382,12	1.616.702,44	67.679,68	399.005,95

(2019)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT	4.300,00		4.300,00	4.717,36	4.717,36	4.717,36		-417,36
920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.800,00		1.800,00	1.555,22	1.555,22	1.429,63	125,59	244,78
920	22400	ASSEGUANCES	9.000,00		9.000,00	8.443,81	8.443,81	8.443,81		556,19
920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.	500,00		500,00	2.070,67	2.070,67	1.777,37	293,30	-1.570,67
920	22604	GASTOS DIVERSOS, JURIDICS I CONTENCIOSOS	9.500,00		9.500,00	7.388,88	7.388,88	7.388,88		2.111,12
920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22698	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT ADICIÓ GENERAL	5.000,00		5.000,00	2.952,58	2.952,58	2.952,58		2.047,42
920	22699	INDEMNITZACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00	1.954,76	1.954,76	1.814,86	139,90	545,24
920	22714	TAE. ASSESSORAMENT LLETRETS	6.100,00		6.100,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		3.075,00
920	22715	TAE. MISSATGERIA	1.000,00		1.000,00	22,75	22,75	22,75		977,25
920	22716	TAE. GESTOR ADMINISTRATIU	1.600,00		1.600,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		438,40
920	22718	TAE. RISC LABORAL	2.700,00		2.700,00	1.987,63	1.987,63	1.987,63		712,37
920	22719	TAE. INFORMÀTICA	4.200,00		4.200,00	5.032,54	5.032,54	5.032,54		-832,54
920	22720	TAE. CONSULTORIA COMPTABLE	2.500,00		2.500,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		1.169,00
920	22721	TAE. MANTENIMENT APLICACIONS INFORMÀTIQUES ADICIÓ GENERAL	1.500,00		1.500,00	3.262,43	3.262,43	3.262,43		-1.762,43
920	22722	T.A.E. INVENTARI	1.300,00		1.300,00	121,97	121,97	121,97		1.178,03
920	22723	TAE. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	7.500,00		7.500,00	9.409,42	9.409,42	7.791,46	1.617,96	-1.909,42
920	22724	TAE. TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA		3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90		
920	23020	DIETES PERSONAL	300,00		300,00					300,00
920	23120	INDEMNITZACIÓ DESPESES DE LOCOMOCIÓ	100,00		100,00	80,82	80,82	80,82		19,18
920	46301	TC. MANCOMUNITAT AQUIFER MARXUQUERA	182,00		182,00	181,39	181,39	181,39		0,61
920	46600	FEDERACIÓ VALENCIANA I ESPANYOLA DE MUNICIPIS	700,00		700,00	694,23	694,23	694,23		5,77
925	22112	TELÈFON INFORMATIU (WATSSAPP AJUNTAMENT)		79,90	79,90	79,90	79,90	79,90		
932	22708	TAE. GESTIÓ TRIBUTARIA I RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ	33.000,00		33.000,00	27.697,98	27.697,98	27.697,98		5.302,02
933	62300	0718 SOM 18-19. FONT. I EQUIP ESP.GIMN. NAU DEL TINT		54.390,00	54.390,00	54.390,00	50.876,79	50.876,79		3.513,21
933	62301	0218 SOM 18-19 INS. ELEC. ILUM I CLIMAT. GIMNÀS LA SEDA		25.130,10	25.130,10	11.078,25	11.078,25	11.078,25		14.051,85
943	46300	TC. MANCOMUNITAT. QUOTA ORDINARIA	8.600,00		8.600,00	8.583,40	8.583,40	8.583,40		16,60
943	46603	CIUDADES POR EL CLIMA	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
		Suma	1.224.404,00	1.042.833,97	2.267.237,97	1.915.838,20	1.837.043,04	1.767.186,61	69.856,43	430.194,93