

(2020)

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.                             | 602.000,00               |                | 602.000,00   | 610.307,77        | 610.307,77                     | 610.307,77   |                                                   | -8.307,77             |
| 100                | 9120 | 11000 | Retribuciones básicas.                             | 277.100,00               |                | 277.100,00   | 309.527,42        | 309.527,42                     | 309.527,42   |                                                   | -32.427,42            |
| 100                | 9120 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 265.000,00               |                | 265.000,00   | 177.323,28        | 175.606,48                     | 161.522,00   | 14.084,48                                         | 89.393,52             |
| 100                | 9120 | 22101 | Agua.                                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 100                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 100                | 9120 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno.        | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 1.346,71          | 1.346,71                       | 1.346,71     |                                                   | 2.653,29              |
| 100                | 9120 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.        | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 2.750,44          | 2.750,44                       | 2.725,22     | 25,22                                             | 2.249,56              |
| 100                | 9120 | 23300 | Otras indemnizaciones.                             | 160.000,00               |                | 160.000,00   | 124.425,56        | 124.425,56                     | 124.425,56   |                                                   | 35.574,44             |
| 100                | 9120 | 48900 | Transferencias Grupos Políticos                    | 19.500,00                |                | 19.500,00    | 19.499,00         | 19.499,00                      | 19.499,00    |                                                   | 1,00                  |
| 100                | 9220 | 48900 | Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP            | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 25.355,71         | 25.355,71                      | 3.997,16     | 21.358,55                                         | 1.644,29              |
| 110                | 1510 | 20000 | Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial      | 7.000,00                 | 500,00         | 7.500,00     | 1.195,60          | 1.195,60                       | 1.195,60     |                                                   | 6.304,40              |
| 110                | 1533 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 110                | 3119 | 22199 | Suministros COVID-19                               |                          | 156.971,92     | 156.971,92   | 146.959,74        | 132.827,00                     | 132.827,00   |                                                   | 24.144,92             |
| 110                | 3119 | 22699 | Otros gastos diversos COVID-19                     |                          | 60.000,00      | 60.000,00    | 73.035,60         | 14.955,60                      |              | 14.955,60                                         | 45.044,40             |
| 110                | 3119 | 22799 | Servicios COVID-19                                 |                          | 20.000,00      | 20.000,00    | 8.470,00          | 8.470,00                       | 8.470,00     |                                                   | 11.530,00             |
| 110                | 9120 | 11000 | Retribuciones básicas.                             | 43.500,00                |                | 43.500,00    |                   |                                |              |                                                   | 43.500,00             |
| 110                | 9120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 21.100,00                | 20.000,00      | 41.100,00    | 17.723,11         | 17.723,11                      | 17.723,11    |                                                   | 23.376,89             |
| 110                | 9120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              |                          |                |              | 12.800,88         | 12.800,88                      | 12.800,88    |                                                   | -12.800,88            |
| 110                | 9120 | 12006 | Trienios                                           | 11.975,80                |                | 11.975,80    | 5.179,14          | 5.179,14                       | 5.179,14     |                                                   | 6.796,66              |
| 110                | 9120 | 12100 | Complemento de Destino                             | 11.800,00                |                | 11.800,00    | 9.529,31          | 9.110,39                       | 9.110,39     |                                                   | 2.689,61              |
| 110                | 9120 | 12101 | Complemento específico                             | 30.500,00                |                | 30.500,00    | 26.274,66         | 26.274,66                      | 26.274,66    |                                                   | 4.225,34              |
| 110                | 9120 | 12103 | Otros Complementos                                 | 2.300,00                 |                | 2.300,00     | 3.293,18          | 3.293,18                       | 3.293,18     |                                                   | -993,18               |
| 110                | 9120 | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                          |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 110                | 9120 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |              | 1.134,83          | 1.134,83                       | 1.134,83     |                                                   | -1.134,83             |
| 110                | 9120 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 29.500,00                |                | 29.500,00    | 32.875,35         | 25.157,95                      | 17.456,81    | 7.701,14                                          | 4.342,05              |
| 110                | 9120 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.200,00          | 175,64                         | 175,64       |                                                   | 824,36                |
| 110                | 9120 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        |                          |                |              | 543,30            | 543,30                         | 543,30       |                                                   | -543,30               |
| 110                | 9120 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 551,65            | 551,65                         | 551,65       |                                                   | 448,35                |
| 110                | 9120 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.006,49          | 94,87                          | 94,87        |                                                   | 1.905,13              |
| 110                | 9120 | 22300 | Transportes.                                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.023,54          | 1.016,63                       | 1.016,63     |                                                   | 483,37                |
| 110                | 9120 | 22400 | Primas de seguros.                                 | 400,00                   |                | 400,00       |                   |                                |              |                                                   | 400,00                |
| 110                | 9120 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.        | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 44.632,19         | 24.892,93                      | 20.818,70    | 4.074,23                                          | 30.107,07             |
| 110                | 9120 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 60.000,00                |                | 60.000,00    | 74.786,80         | 71.642,84                      | 49.900,04    | 21.742,80                                         | -11.642,84            |
| 110                | 9120 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 803,44            | 803,44                         | 803,44       |                                                   | 196,56                |
| 110                | 9120 | 22608 | Festejos                                           | 127.600,00               | -15.000,00     | 112.600,00   | 1.203,35          | 1.203,35                       | 1.203,35     |                                                   | 111.396,65            |
|                    |      |       | Suma                                               | 1.770.775,80             | 242.471,92     | 2.013.247,72 | 1.734.758,05      | 1.627.866,08                   | 1.543.924,06 | 83.942,02                                         | 385.381,64            |

(2020)

Pág. 2

## 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  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 110                   | 9120 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      |                          | 18.000,00      | 18.000,00    | 2.376,00             | 2.376,00                             | 2.376,00     |                                                            | 15.624,00                |
| 110                   | 9120 | 22614 | Gastos diversos COVID-19                                     |                          |                |              | 13.224,63            | 13.224,63                            | 13.224,63    |                                                            | -13.224,63               |
| 110                   | 9120 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.373,72             | 2.373,72                             | 2.373,72     |                                                            | 626,28                   |
| 110                   | 9120 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 1.089,00             | 1.089,00                             |              | 1.089,00                                                   | 23.911,00                |
| 110                   | 9120 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 110                   | 9120 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 110                   | 9120 | 23300 | Otras indemnizaciones.                                       | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 6.000,00                 |
| 110                   | 9120 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       | 700,00                   |                | 700,00       | 3.010,00             | 3.000,00                             | 3.000,00     |                                                            | -2.300,00                |
| 110                   | 9220 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. al Hermanamiento | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 33,55                | 33,55                                | 33,55        |                                                            | 4.966,45                 |
| 120                   | 4910 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 15.700,00                |                | 15.700,00    |                      |                                      |              |                                                            | 15.700,00                |
| 120                   | 4910 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 13.800,00                |                | 13.800,00    | 16.935,50            | 16.935,50                            | 16.935,50    |                                                            | -3.135,50                |
| 120                   | 4910 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 21.100,00                |                | 21.100,00    | 18.130,74            | 17.540,92                            | 17.540,92    |                                                            | 3.559,08                 |
| 120                   | 4910 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 11.453,41            | 11.453,41                            | 11.453,41    |                                                            | -2.453,41                |
| 120                   | 4910 | 12006 | Trienios                                                     | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 12.042,49            | 12.042,49                            | 12.042,49    |                                                            | 2.957,51                 |
| 120                   | 4910 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 34.500,00                |                | 34.500,00    | 19.423,98            | 19.423,98                            | 19.423,98    |                                                            | 15.076,02                |
| 120                   | 4910 | 12101 | Complemento específico                                       | 54.600,00                |                | 54.600,00    | 31.610,06            | 31.610,06                            | 31.610,06    |                                                            | 22.989,94                |
| 120                   | 4910 | 12103 | Otros Complementos                                           | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 14.932,89            | 14.932,89                            | 14.932,89    |                                                            | -9.432,89                |
| 120                   | 4910 | 12400 | Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo            | 114.500,00               |                | 114.500,00   | 50.672,14            | 50.672,14                            | 50.672,14    |                                                            | 63.827,86                |
| 120                   | 4910 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 25.000,00      | 25.000,00    | 125.381,68           | 125.381,68                           | 125.381,68   |                                                            | -100.381,68              |
| 120                   | 4910 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 120                   | 4910 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |              | 2.808,64             | 2.808,64                             | 2.808,64     |                                                            | -2.808,64                |
| 120                   | 4910 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 75.000,00                |                | 75.000,00    | 91.624,78            | 77.024,23                            | 71.218,31    | 5.805,92                                                   | -2.024,23                |
| 120                   | 4910 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 120                   | 4910 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 120                   | 4910 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 2.051,16             | 1.027,87                             | 694,75       | 333,12                                                     | 1.472,13                 |
| 120                   | 4910 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 4.700,00                 |                | 4.700,00     | 3.314,12             | 2.371,26                             | 2.371,26     |                                                            | 2.328,74                 |
| 120                   | 4910 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.222,58             | 252,58                               | 252,58       |                                                            | 747,42                   |
| 120                   | 4910 | 22112 | Suministro informatico, electronico y teleco                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 120                   | 4910 | 22209 | Otras Comunicaciones.Televisión Mpal. en Internet            | 4.400,00                 | 2.000,00       | 6.400,00     | 6.343,43             | 6.343,43                             | 6.343,43     |                                                            | 56,57                    |
| 120                   | 4910 | 22400 | Primas de seguros.                                           | 1.100,00                 |                | 1.100,00     | 417,05               | 417,05                               | 417,05       |                                                            | 682,95                   |
| 120                   | 4910 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 120                   | 4910 | 22706 | Est. y trbjo técn.:ctt grabaciones y reportajes              | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 15.417,70            | 14.317,53                            | 1.210,00     | 13.107,53                                                  | 2.682,47                 |
| 120                   | 4910 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje                | 1.500,00                 | -1.300,00      | 200,00       |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
| 120                   | 4910 | 62600 | Equipos para procesos de información                         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 120                   | 4910 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
|                       |      |       | Suma                                                         | 2.206.875,80             | 286.171,92     | 2.493.047,72 | 2.180.647,30         | 2.054.518,64                         | 1.950.241,05 | 104.277,59                                                 | 438.529,08               |

(2020)

Pág.

3

## 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  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 120                   | 4910 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                 | 500,00                   | 1.300,00       | 1.800,00     | 1.689,16             | 1.689,16                             |              | 1.689,16                                                   | 110,84                   |
| 170                   | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                 | 78.100,00                | 10.000,00      | 88.100,00    | 103.236,71           | 103.236,71                           | 103.236,71   |                                                            | -15.136,71               |
| 170                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                 | 53.000,00                |                | 53.000,00    | 59.674,42            | 59.674,42                            | 59.674,42    |                                                            | -6.674,42                |
| 170                   | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                 | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 10.668,96            | 10.668,96                            | 10.668,96    |                                                            | -1.668,96                |
| 170                   | 9200 | 12006 | Trienios                                             | 35.000,00                |                | 35.000,00    | 30.516,99            | 30.516,99                            | 30.516,99    |                                                            | 4.483,01                 |
| 170                   | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                               | 91.500,00                |                | 91.500,00    | 75.893,30            | 75.893,30                            | 75.893,30    |                                                            | 15.606,70                |
| 170                   | 9200 | 12101 | Complemento específico                               | 176.800,00               |                | 176.800,00   | 148.115,83           | 148.115,83                           | 148.115,83   |                                                            | 28.684,17                |
| 170                   | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                   | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 42.034,58            | 42.034,58                            | 42.034,58    |                                                            | -23.034,58               |
| 170                   | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                | 25.000,00                |                | 25.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 25.000,00                |
| 170                   | 9200 | 15000 | Productividad.                                       |                          |                |              | 5.490,46             | 5.490,46                             | 5.490,46     |                                                            | -5.490,46                |
| 170                   | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                    | 105.000,00               | 10.000,00      | 115.000,00   | 129.695,54           | 108.650,53                           | 100.350,03   | 8.300,50                                                   | 6.349,47                 |
| 170                   | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                          | 13.000,00                | -9.000,00      | 4.000,00     | 3.167,73             | 3.167,73                             | 3.167,73     |                                                            | 832,27                   |
| 170                   | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.      | 13.000,00                |                | 13.000,00    | 13.436,35            | 13.436,35                            | 11.668,67    | 1.767,68                                                   | -436,35                  |
| 170                   | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 170                   | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                             | 50.000,00                | 18.000,00      | 68.000,00    | 67.926,75            | 67.926,75                            | 67.326,75    | 600,00                                                     | 73,25                    |
| 170                   | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 170                   | 9200 | 22705 | Procesos electorales.                                |                          |                |              | 138,91               | 138,91                               | 138,91       |                                                            | -138,91                  |
| 170                   | 9200 | 23320 | Otras indemnizaciones.                               | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 9.631,16             | 9.621,16                             | 9.621,16     |                                                            | -621,16                  |
| 190                   | 9206 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                | 15.700,00                |                | 15.700,00    | 20.256,84            | 20.256,84                            | 20.256,84    |                                                            | -4.556,84                |
| 190                   | 9206 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                | 13.800,00                |                | 13.800,00    | 16.873,80            | 16.873,80                            | 16.873,80    |                                                            | -3.073,80                |
| 190                   | 9206 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                | 10.600,00                |                | 10.600,00    | 2.474,73             | 2.474,73                             | 2.474,73     |                                                            | 8.125,27                 |
| 190                   | 9206 | 12006 | Trienios.                                            | 4.700,00                 |                | 4.700,00     | 4.087,61             | 4.087,61                             | 4.087,61     |                                                            | 612,39                   |
| 190                   | 9206 | 12100 | Complemento de destino.                              | 22.800,00                |                | 22.800,00    | 15.583,96            | 15.583,96                            | 15.583,96    |                                                            | 7.216,04                 |
| 190                   | 9206 | 12101 | Complemento específico.                              | 37.500,00                |                | 37.500,00    | 26.537,00            | 26.537,00                            | 26.537,00    |                                                            | 10.963,00                |
| 190                   | 9206 | 12103 | Otros complementos.                                  | 3.600,00                 |                | 3.600,00     | 7.696,20             | 7.696,20                             | 7.696,20     |                                                            | -4.096,20                |
| 190                   | 9206 | 12300 | Funcionarios interinos programas                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 190                   | 9206 | 13101 | Laboral temporal por programas                       |                          |                |              | 4.084,88             | 4.084,88                             | 4.084,88     |                                                            | -4.084,88                |
| 190                   | 9206 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 190                   | 9206 | 15000 | Productividad.                                       |                          |                |              | 1.720,13             | 1.720,13                             | 1.720,13     |                                                            | -1.720,13                |
| 190                   | 9206 | 16000 | Seguridad Social.                                    | 25.000,00                | 30.000,00      | 55.000,00    | 40.838,62            | 29.218,42                            | 25.816,99    | 3.401,43                                                   | 25.781,58                |
| 190                   | 9206 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                    | 2.000,00                 | -2.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 190                   | 9206 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                        | 15.000,00                | -4.000,00      | 11.000,00    | 7.941,17             | 7.941,17                             |              | 7.941,17                                                   | 3.058,83                 |
| 190                   | 9206 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                 | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 200                   | 9200 | 16205 | Seguros.                                             |                          |                |              | 3.050,96             | 3.050,96                             |              | 3.050,96                                                   | -3.050,96                |
| 200                   | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                             | 200.000,00               | 165.000,00     | 365.000,00   | 357.225,25           | 357.225,25                           | 327.247,54   | 29.977,71                                                  | 7.774,75                 |
| 200                   | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos de responsabilidad patrimonial | 51.000,00                |                | 51.000,00    | 50.845,85            | 50.845,85                            | 50.845,85    |                                                            | 154,15                   |
|                       |      |       | Suma                                                 | 3.286.975,80             | 505.471,92     | 3.792.447,72 | 3.441.181,15         | 3.282.377,28                         | 3.121.371,08 | 161.006,20                                                 | 510.070,44               |

(2020)

Pág.

4

## 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  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 1510 | 12103 | Otros complementos.                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 4320 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 1.900,00                 | 300,00         | 2.200,00     | 2.216,00             | 1.459,13                             | 1.313,77     | 145,36                                                     | 740,87                   |
| 205                   | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 15.700,00                |                | 15.700,00    |                      |                                      |              |                                                            | 15.700,00                |
| 205                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 31.600,00                |                | 31.600,00    | 15.715,17            | 15.715,17                            | 15.715,17    |                                                            | 15.884,83                |
| 205                   | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 18.000,00                |                | 18.000,00    | 4.995,05             | 4.995,05                             | 4.995,05     |                                                            | 13.004,95                |
| 205                   | 9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                | 57.200,00                | 25.000,00      | 82.200,00    | 76.173,95            | 76.173,95                            | 76.173,95    |                                                            | 6.026,05                 |
| 205                   | 9200 | 12006 | Trienios                                           | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 12.812,28            | 12.812,28                            | 12.812,28    |                                                            | 6.187,72                 |
| 205                   | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                            | 72.000,00                |                | 72.000,00    | 41.212,41            | 39.352,18                            | 39.352,18    |                                                            | 32.647,82                |
| 205                   | 9200 | 12101 | Complemento Específico                             | 127.000,00               |                | 127.000,00   | 72.871,66            | 72.871,66                            | 72.871,66    |                                                            | 54.128,34                |
| 205                   | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                 | 14.000,00                | 40.500,00      | 54.500,00    | 49.627,45            | 49.627,45                            | 49.627,45    |                                                            | 4.872,55                 |
| 205                   | 9200 | 12300 | Funcionarios interinos por programas               |                          |                |              | 72.259,68            | 72.259,68                            | 72.259,68    |                                                            | -72.259,68               |
| 205                   | 9200 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 26.700,00                |                | 26.700,00    | 29.488,02            | 29.488,02                            | 29.488,02    |                                                            | -2.788,02                |
| 205                   | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 3.847,81             | 3.847,81                             | 3.847,81     |                                                            | -1.347,81                |
| 205                   | 9200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 36.000,00                |                | 36.000,00    | 32.597,65            | 32.597,65                            | 32.597,65    |                                                            | 3.402,35                 |
| 205                   | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              | 15.000,00                |                | 15.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 15.000,00                |
| 205                   | 9200 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |              | 6.929,40             | 6.929,40                             | 6.929,40     |                                                            | -6.929,40                |
| 205                   | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 120.000,00               | 15.000,00      | 135.000,00   | 163.059,22           | 128.596,57                           | 117.812,05   | 10.784,52                                                  | 6.403,43                 |
| 205                   | 9200 | 16205 | Seguros.                                           | 80.000,00                |                | 80.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 80.000,00                |
| 205                   | 9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 10.000,00                |
| 205                   | 9200 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 205                   | 9200 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 2.670,57             | 1.070,57                             | 1.070,57     |                                                            | 929,43                   |
| 205                   | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 72.809,96                |                | 72.809,96    | 48.757,31            | 40.106,33                            | 30.436,95    | 9.669,38                                                   | 32.703,63                |
| 205                   | 9200 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 115.000,00               |                | 115.000,00   | 109.570,00           | 91.909,90                            | 88.218,27    | 3.691,63                                                   | 23.090,10                |
| 205                   | 9200 | 22101 | Agua.                                              | 2.000,00                 | -2.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 4.479,87             | 3.580,46                             | 254,99       | 3.325,47                                                   | -580,46                  |
| 205                   | 9200 | 22104 | Vestuario.                                         | 2.000,00                 | -2.000,00      |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 22201 | Postales.                                          | 477.950,00               |                | 477.950,00   | 477.950,00           | 317.402,04                           | 307.936,91   | 9.465,13                                                   | 160.547,96               |
| 205                   | 9200 | 22300 | Transportes.                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 535,89               | 535,89                               | 535,89       |                                                            | 464,11                   |
| 205                   | 9200 | 22400 | Primas de seguros.                                 | 500,00                   |                | 500,00       | 390,00               | 337,52                               | 337,52       |                                                            | 162,48                   |
| 205                   | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |                                                            | 500,00                   |
| 205                   | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 15.000,00                | -15.000,00     |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| 205                   | 9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno.        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno.        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 23320 | Otras indemnizaciones.                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 635,00               | 625,00                               | 625,00       |                                                            | 2.375,00                 |
|                       |      |       | Suma                                               | 4.630.335,76             | 567.271,92     | 5.197.607,68 | 4.669.975,54         | 4.284.670,99                         | 4.086.583,30 | 198.087,69                                                 | 912.936,69               |

(2020)

Pág.

5

## 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   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9200 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 174.342,25               | 10.000,00      | 184.342,25    | 172.105,72           | 172.070,50                           | 128.841,09   | 43.229,41                                                  | 12.271,75                |
| 205                   | 9200 | 62500 | Mobiliario.                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 205                   | 9250 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 16.720,84            | 16.720,84                            | 16.720,84    |                                                            | -720,84                  |
| 205                   | 9250 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 116.000,00               |                | 116.000,00    | 104.061,96           | 104.061,96                           | 104.061,96   |                                                            | 11.938,04                |
| 205                   | 9250 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                              | 71.500,00                |                | 71.500,00     | 65.151,51            | 64.892,76                            | 64.892,76    |                                                            | 6.607,24                 |
| 205                   | 9250 | 12006 | Trienios.                                          | 39.200,00                |                | 39.200,00     | 25.292,39            | 25.292,39                            | 25.292,39    |                                                            | 13.907,61                |
| 205                   | 9250 | 12100 | Complemento de destino.                            | 122.000,00               |                | 122.000,00    | 82.162,01            | 82.162,01                            | 82.162,01    |                                                            | 39.837,99                |
| 205                   | 9250 | 12101 | Complemento específico.                            | 229.000,00               |                | 229.000,00    | 156.063,36           | 154.251,88                           | 154.251,88   |                                                            | 74.748,12                |
| 205                   | 9250 | 12103 | Otros complementos.                                | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 77.247,66            | 77.247,66                            | 77.247,66    |                                                            | -55.247,66               |
| 205                   | 9250 | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                          | 80.000,00      | 80.000,00     | 163.756,01           | 163.756,01                           | 163.756,01   |                                                            | -83.756,01               |
| 205                   | 9250 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                |               | 644,14               | 644,14                               | 644,14       |                                                            | -644,14                  |
| 205                   | 9250 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |               | 14.103,24            | 14.103,24                            | 14.103,24    |                                                            | -14.103,24               |
| 205                   | 9250 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 173.000,00               | 70.000,00      | 243.000,00    | 246.956,54           | 240.911,71                           | 218.339,88   | 22.571,83                                                  | 2.088,29                 |
| 205                   | 9250 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 17.228,00            | 12.555,54                            | 12.382,16    | 173,38                                                     | 3.444,46                 |
| 205                   | 9250 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 47.610,16                | 8.000,00       | 55.610,16     | 58.036,17            | 58.036,17                            | 46.133,65    | 11.902,52                                                  | -2.426,01                |
| 205                   | 9250 | 25501 | Nuevas Encomindas Gestión                          |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 39.573,95            | 14.787,35                            |              | 14.787,35                                                  | 35.212,65                |
| 205                   | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 9.000,00                 | -9.000,00      |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 205                   | 9330 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 20.000,00                | 10.000,00      | 30.000,00     | 26.450,22            | 13.193,50                            | 13.134,65    | 58,85                                                      | 16.806,50                |
| 205                   | 9330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 130.070,95               | 5.000,00       | 135.070,95    | 130.070,91           | 130.070,91                           | 97.553,22    | 32.517,69                                                  | 5.000,04                 |
| 210                   | 1510 | 60100 | Adecuación Plaza la Concordia                      |                          | 225.000,00     | 225.000,00    | 182.961,99           | 18.312,30                            |              | 18.312,30                                                  | 206.687,70               |
| 210                   | 1510 | 60101 | Fase III Barrio la Marina                          |                          | 178.500,00     | 178.500,00    | 151.771,87           | 97.683,99                            | 43.428,36    | 54.255,63                                                  | 80.816,01                |
| 210                   | 1510 | 60900 | Actuaciones complementarias Montaña del Castell    |                          | 40.000,00      | 40.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 40.000,00                |
| 210                   | 1533 | 22500 | Tributos estatales.                                |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 210                   | 1533 | 61900 | Proyecto Senda Blava                               |                          | 330.000,00     | 330.000,00    | 295.167,97           | 295.167,97                           | 227.355,33   | 67.812,64                                                  | 34.832,03                |
| 210                   | 3330 | 63200 | Adecuación Centro Cívico Antiguo Sanatorio AHM     |                          | 135.000,00     | 135.000,00    | 124.338,57           | 124.338,57                           | 124.338,57   |                                                            | 10.661,43                |
| 210                   | 3330 | 63201 | Adecuac. edificio carrer Sang Vella y Domus Baevia |                          | 366.504,73     | 366.504,73    | 35.710,57            | 8.077,20                             |              | 8.077,20                                                   | 358.427,53               |
| 210                   | 3330 | 63202 | Adecuación Centro Cultural Mario Monreal           |                          | 32.530,32      | 32.530,32     | 32.530,32            | 32.530,32                            | 16.858,86    | 15.671,46                                                  |                          |
| 210                   | 3420 | 63200 | Cofinanciación Pabellón SUNP-VI                    |                          | 1.813.000,00   | 1.813.000,00  | 231.728,78           |                                      |              |                                                            | 1.813.000,00             |
| 210                   | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 47.000,00                |                | 47.000,00     | 40.510,84            | 40.510,84                            | 40.510,84    |                                                            | 6.489,16                 |
| 210                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 31.600,00                | 30.000,00      | 61.600,00     | 40.217,43            | 40.217,43                            | 40.217,43    |                                                            | 21.382,57                |
| 210                   | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 9.000,00                 | 20.000,00      | 29.000,00     | 11.138,62            | 11.138,62                            | 11.138,62    |                                                            | 17.861,38                |
| 210                   | 9200 | 12006 | Trienios                                           | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 14.846,06            | 14.846,06                            | 14.846,06    |                                                            | 1.153,94                 |
| 210                   | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                             | 50.200,00                |                | 50.200,00     | 36.239,78            | 36.239,78                            | 36.239,78    |                                                            | 13.960,22                |
| 210                   | 9200 | 12101 | Complemento específico                             | 89.000,00                |                | 89.000,00     | 64.492,26            | 64.492,26                            | 64.492,26    |                                                            | 24.507,74                |
| 210                   | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                 | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 20.256,82            | 20.256,82                            | 20.256,82    |                                                            | -9.256,82                |
|                       |      |       | Suma                                               | 6.071.859,12             | 3.961.806,97   | 10.033.666,09 | 7.347.512,05         | 6.433.241,72                         | 5.945.783,77 | 487.457,95                                                 | 3.600.424,37             |

(2020)

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                | 9200 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                       |                          |                |               | 26.182,66         | 26.182,66                      | 26.182,66    |                                                   | -26.182,66            |
| 210                | 9200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                |                          |                |               | 1.102,44          | 1.102,44                       | 1.102,44     |                                                   | -1.102,44             |
| 210                | 9200 | 13101 | Laboral temporal por programas                             |                          |                |               | 2.087,67          | 2.087,67                       | 2.087,67     |                                                   | -2.087,67             |
| 210                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                      | 64.000,00                |                | 64.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 64.000,00             |
| 210                | 9200 | 15000 | Productividad.                                             |                          |                |               | 2.720,33          | 2.720,33                       | 2.720,33     |                                                   | -2.720,33             |
| 210                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                          | 84.000,00                |                | 84.000,00     | 85.895,57         | 71.739,56                      | 65.757,37    | 5.982,19                                          | 12.260,44             |
| 210                | 9200 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 9.403,28          | 8.966,10                       | 8.494,20     | 471,90                                            | -3.966,10             |
| 210                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 811,91            | 811,91                         |              | 811,91                                            | 188,09                |
| 210                | 9200 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                | 600,00                   |                | 600,00        | 360,00            | 31,33                          | 31,33        |                                                   | 568,67                |
| 210                | 9200 | 22500 | Tributos estatales.                                        |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                     |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                          | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                   |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                          | 2.000,00                 | -2.000,00      |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 244,52            | 244,52                         | 244,52       |                                                   | 1.755,48              |
| 210                | 9200 | 22701 | Seguridad.                                                 |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22702 | Valoraciones y peritajes.                                  |                          |                |               | 475,07            | 475,07                         | 475,07       |                                                   | -475,07               |
| 210                | 9200 | 22703 | Custodia, depósito y almacenaje.                           |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Redacción de Proyectos       | 60.000,00                | 7.491,28       | 67.491,28     | 56.753,52         | 38.707,06                      | 28.571,65    | 10.135,41                                         | 28.784,22             |
| 210                | 9200 | 61900 | Reforma accesibilidad primera planta Ajuntament de Sagunto | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 8.297,52          |                                |              |                                                   | 20.000,00             |
| 210                | 9200 | 62600 | Equipos para procesos de información                       |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9220 | 63200 | Adecuación edificio municipal Almarda                      | 57.000,00                | 43.000,00      | 100.000,00    |                   |                                |              |                                                   | 100.000,00            |
| 210                | 9330 | 62200 | Construcción Centro Cívico Moreria                         |                          | 50.000,00      | 50.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 50.000,00             |
| 210                | 9330 | 62201 | Construcción espacio Polivalente Pl. San Cristofol         | 80.000,00                | 370.782,50     | 450.782,50    | 380.715,82        |                                |              |                                                   | 450.782,50            |
| 210                | 9330 | 62202 | Adquisición Edificio Casa Romeu                            |                          | 471.900,00     | 471.900,00    | 390.000,00        | 390.000,00                     | 390.000,00   |                                                   | 81.900,00             |
| 210                | 9330 | 63200 | Adecuación Casino Gerencia                                 | 500.000,00               | 640.038,08     | 1.140.038,08  |                   |                                |              |                                                   | 1.140.038,08          |
| 210                | 9330 | 63201 | Rehab. edificio Economato CEAM Puerto                      | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 54.450,00         |                                |              |                                                   | 90.000,00             |
| 210                | 9330 | 63203 | Rehabilitación conjunto defensivo Grau Vell                |                          | 1.299.715,85   | 1.299.715,85  | 923.273,24        | 882.082,30                     | 882.082,30   |                                                   | 417.633,55            |
| 210                | 9330 | 63205 | Insonorización Centro Cívico Antiguo Sanatorio             |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9330 | 63500 | Restauración y adquisición mobiliario                      |                          | 69.083,90      | 69.083,90     |                   |                                |              |                                                   | 69.083,90             |
| 210                | 9330 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial.              |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 210                | 9330 | 64001 | Redacción Proyecto Casal Jove + UPE Sagunt                 |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 220                | 1341 | 23020 | Del personal no directivo.                                 | 400,00                   |                | 400,00        |                   |                                |              |                                                   | 400,00                |
| 220                | 1341 | 23120 | Del personal no directivo.                                 | 300,00                   |                | 300,00        |                   |                                |              |                                                   | 300,00                |
|                    |      |       | Suma                                                       | 7.039.159,12             | 6.910.818,58   | 13.949.977,70 | 9.290.285,60      | 7.858.392,67                   | 7.353.533,31 | 504.859,36                                        | 6.091.585,03          |

(2020)

Pág.

7

## 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   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 220                   | 2210 | 16202 | Transporte de personal.                             | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 27.220,33            | 17.329,02                            | 17.329,02    |                                                            | 7.670,98                 |
| 220                   | 2210 | 16204 | Acción social.                                      | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 52.542,17            | 42.073,75                            | 42.073,75    |                                                            | 7.926,25                 |
| 220                   | 2210 | 16209 | Otros gastos sociales.                              | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 159.413,23           | 159.413,23                           | 159.413,23   |                                                            | -59.413,23               |
| 220                   | 2210 | 83000 | Anticipos y préstamos al personal                   | 72.200,00                |                | 72.200,00     | 50.282,08            | 50.282,08                            | 50.282,08    |                                                            | 21.917,92                |
| 220                   | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                | 31.300,00                |                | 31.300,00     | 40.575,10            | 40.575,10                            | 40.575,10    |                                                            | -9.275,10                |
| 220                   | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 17.202,62            | 17.202,62                            | 17.202,62    |                                                            | -3.402,62                |
| 220                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                | 63.200,00                |                | 63.200,00     | 78.372,98            | 78.372,98                            | 78.372,98    |                                                            | -15.172,98               |
| 220                   | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 22.142,35            | 22.142,35                            | 22.142,35    |                                                            | -4.142,35                |
| 220                   | 9200 | 12006 | Trienios                                            | 34.500,00                |                | 34.500,00     | 30.329,14            | 30.329,14                            | 30.329,14    |                                                            | 4.170,86                 |
| 220                   | 9200 | 12100 | Complemento de Destino                              | 73.000,00                |                | 73.000,00     | 66.849,30            | 66.849,30                            | 66.849,30    |                                                            | 6.150,70                 |
| 220                   | 9200 | 12101 | Complemento específico                              | 111.100,00               |                | 111.100,00    | 95.138,65            | 95.138,65                            | 95.138,65    |                                                            | 15.961,35                |
| 220                   | 9200 | 12103 | Otros Complementos                                  | 15.500,00                |                | 15.500,00     | 37.074,24            | 37.074,24                            | 37.074,24    |                                                            | -21.574,24               |
| 220                   | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos               | 22.600,00                |                | 22.600,00     |                      |                                      |              |                                                            | 22.600,00                |
| 220                   | 9200 | 14600 | Otro personal. Atrasos personal no Activo           | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 65.908,21            | 65.908,21                            | 63.739,41    | 2.168,80                                                   | -45.908,21               |
| 220                   | 9200 | 15000 | Productividad.                                      | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 6.047,84             | 6.047,84                             | 6.047,84     |                                                            | 68.952,16                |
| 220                   | 9200 | 15100 | Gratificaciones.                                    | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 188.193,00           | 187.613,79                           | 186.379,29   | 1.234,50                                                   | -37.613,79               |
| 220                   | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                   | 98.000,00                |                | 98.000,00     | 131.394,05           | 103.279,37                           | 95.495,75    | 7.783,62                                                   | -5.279,37                |
| 220                   | 9200 | 16009 | Diferencia cuotas.Seguridad Social                  |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 220                   | 9200 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.         | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.309,86            | 29.309,86                            | 10.550,00    | 18.759,86                                                  | 690,14                   |
| 220                   | 9200 | 21600 | Equipos para procesos de información.               | 10.000,00                | 6.000,00       | 16.000,00     | 14.069,62            | 14.069,62                            | 10.742,12    | 3.327,50                                                   | 1.930,38                 |
| 220                   | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                         | 5.000,00                 | -3.000,00      | 2.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 220                   | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.     | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |              |                                                            | 300,00                   |
| 220                   | 9200 | 22500 | Tributos estatales. Recargo cuotas seguridad social | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 5.000,00                 |
| 220                   | 9200 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.              |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 220                   | 9200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                   | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 26.051,02            | 26.051,02                            | 26.051,02    |                                                            | -16.051,02               |
| 220                   | 9200 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas.                   | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 25.374,11            | 6.370,55                             | 6.370,55     |                                                            | 28.629,45                |
| 220                   | 9200 | 48200 | Becas                                               | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 20.000,00                |
| 220                   | 9280 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                |                          |                |               | 21.936,11            | 21.936,11                            | 21.936,11    |                                                            | -21.936,11               |
| 220                   | 9280 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos               |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 220                   | 9280 | 15000 | Productividad.                                      |                          |                |               | 445,08               | 445,08                               | 445,08       |                                                            | -445,08                  |
| 220                   | 9280 | 16000 | Seguridad Social.                                   |                          |                |               | 10.786,36            | 7.354,03                             | 6.740,95     | 613,08                                                     | -7.354,03                |
| 221                   | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                               | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 17.827,42            | 17.827,42                            | 17.827,42    |                                                            | -4.027,42                |
| 221                   | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                               | 10.600,00                |                | 10.600,00     | 13.129,60            | 13.129,60                            | 13.129,60    |                                                            | -2.529,60                |
| 221                   | 9200 | 12006 | Trienios.                                           | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 6.489,45             | 6.489,45                             | 6.489,45     |                                                            | 1.010,55                 |
| 221                   | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                             | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 11.788,57            | 11.788,57                            | 11.788,57    |                                                            | 1.711,43                 |
| 221                   | 9200 | 12101 | Complemento específico.                             | 23.600,00                |                | 23.600,00     | 22.265,11            | 22.265,11                            | 22.265,11    |                                                            | 1.334,89                 |
|                       |      |       | Suma                                                | 8.196.659,12             | 6.913.818,58   | 15.110.477,70 | 10.558.443,20        | 9.055.060,76                         | 8.516.314,04 | 538.746,72                                                 | 6.055.416,94             |

(2020)

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   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 221                | 9200 | 12103 | Otros complementos.                                          | 2.700,00                 |                | 2.700,00      | 5.352,31          | 5.352,31                       | 5.352,31     |                                                   | -2.652,31             |
| 221                | 9200 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 1.077,82          | 1.077,82                       | 1.077,82     |                                                   | -1.077,82             |
| 221                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 28.192,52         | 20.247,24                      | 18.235,81    | 2.011,43                                          | -4.247,24             |
| 221                | 9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
| 221                | 9200 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 221                | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
| 221                | 9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 300,00                   |                | 300,00        | 762,59            | 762,59                         | 350,90       | 411,69                                            | -462,59               |
| 221                | 9200 | 22104 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                             | 3.000,00                 | 3.000,00       | 6.000,00      | 22.505,60         | 22.505,60                      | 22.505,60    |                                                   | -16.505,60            |
| 221                | 9200 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 500,00                   | 39.978,40      | 40.478,40     | 53.552,79         | 51.546,79                      | 42.130,39    | 9.416,40                                          | -11.068,39            |
| 221                | 9200 | 22199 | Suministros COVID-19                                         |                          | 190.000,00     | 190.000,00    | 165.187,07        | 164.323,07                     | 136.734,66   | 27.588,41                                         | 25.676,93             |
| 221                | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos COVID-19                               |                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 3.336,62          | 454,50                         |              | 454,50                                            | 9.545,50              |
| 221                | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Contratos Prevención y auditor | 92.000,00                |                | 92.000,00     | 44.135,50         | 29.831,83                      | 19.440,00    | 10.391,83                                         | 62.168,17             |
| 221                | 9200 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 230                | 9260 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 18.447,40         | 18.447,40                      | 18.447,40    |                                                   | -4.647,40             |
| 230                | 9260 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 63.500,00                |                | 63.500,00     | 68.755,18         | 68.755,18                      | 68.755,18    |                                                   | -5.255,18             |
| 230                | 9260 | 12006 | Trienios.                                                    | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 12.321,87         | 12.321,87                      | 12.321,87    |                                                   | 2.678,13              |
| 230                | 9260 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 47.000,00                |                | 47.000,00     | 35.169,97         | 35.169,97                      | 35.169,97    |                                                   | 11.830,03             |
| 230                | 9260 | 12101 | Complemento específico                                       | 96.500,00                |                | 96.500,00     | 71.955,21         | 71.955,21                      | 71.955,21    |                                                   | 24.544,79             |
| 230                | 9260 | 12103 | Otros complementos                                           | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 10.720,96         | 10.720,96                      | 10.720,96    |                                                   | -1.720,96             |
| 230                | 9260 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          |                |               | 983,68            | 983,68                         | 983,68       |                                                   | -983,68               |
| 230                | 9260 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 3.044,95          | 3.044,95                       | 3.044,95     |                                                   | -3.044,95             |
| 230                | 9260 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 77.139,83         | 65.269,15                      | 59.890,03    | 5.379,12                                          | -10.269,15            |
| 230                | 9260 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa           | 84.000,00                |                | 84.000,00     | 71.425,02         | 57.486,40                      | 46.233,91    | 11.252,49                                         | 26.513,60             |
| 230                | 9260 | 21600 | Equipos para procesos de información.                        | 150.000,00               | 30.000,00      | 180.000,00    | 159.190,00        | 146.134,85                     | 109.799,77   | 36.335,08                                         | 33.865,15             |
| 230                | 9260 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 3.200,00                 |                | 3.200,00      |                   |                                |              |                                                   | 3.200,00              |
| 230                | 9260 | 22002 | Material informático no inventariable.                       | 8.383,34                 |                | 8.383,34      | 56,46             | 56,46                          | 56,46        |                                                   | 8.326,88              |
| 230                | 9260 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d           | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 9.362,29          | 9.362,29                       | 4.943,68     | 4.418,61                                          | -5.362,29             |
| 230                | 9260 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             | 275.000,00               |                | 275.000,00    | 222.127,89        | 222.127,89                     | 199.934,54   | 22.193,35                                         | 52.872,11             |
| 230                | 9260 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                       |                          |                |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 230                | 9260 | 22600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información       |                          | 4.500,00       | 4.500,00      |                   |                                |              |                                                   | 4.500,00              |
| 230                | 9260 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |                                                   | 500,00                |
| 230                | 9260 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |                                                   | 1.000,00              |
| 230                | 9260 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 250.000,00               | 25.000,00      | 275.000,00    | 166.775,68        | 165.868,18                     | 141.605,41   | 24.262,77                                         | 109.131,82            |
| 230                | 9260 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 16,94             | 16,94                          | 16,94        |                                                   | 1.483,06              |
|                    |      |       | Suma                                                         | 9.394.042,46             | 7.216.296,98   | 16.610.339,44 | 11.810.039,35     | 10.238.883,89                  | 9.546.021,49 | 692.862,40                                        | 6.371.455,55          |



(2020)

Pág.

9

## 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 | 23120 | Del personal no directivo.                      | 2.200,00                 |                | 2.200,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.200,00                 |
| 230                   | 9260 | 23320 | Otras indemnizaciones.                          |                          |                |               | 750,00               | 750,00                               | 750,00        |                                                            | -750,00                  |
| 230                   | 9260 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 230                   | 9260 | 63600 | Equipos para procesos de información.           | 412.500,00               | 80.588,13      | 493.088,13    | 227.367,40           | 210.988,54                           | 181.029,62    | 29.958,92                                                  | 282.099,59               |
| 230                   | 9260 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.            | 100.000,00               | 35.000,00      | 135.000,00    | 67.047,16            | 67.047,16                            | 63.219,32     | 3.827,84                                                   | 67.952,84                |
| 230                   | 9260 | 64101 | Administración Electrónica                      | 110.000,00               | 39.706,91      | 149.706,91    | 42.828,24            | 42.828,24                            | 25.283,24     | 17.545,00                                                  | 106.878,67               |
| 240                   | 9310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 47.000,00                |                | 47.000,00     | 37.222,89            | 37.222,89                            | 37.222,89     |                                                            | 9.777,11                 |
| 240                   | 9310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 53.000,00                |                | 53.000,00     | 48.652,52            | 46.803,45                            | 46.803,45     |                                                            | 6.196,55                 |
| 240                   | 9310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 22.238,71            | 22.238,71                            | 22.238,71     |                                                            | -4.238,71                |
| 240                   | 9310 | 12006 | Trienios                                        | 12.600,00                |                | 12.600,00     | 15.314,77            | 15.314,77                            | 15.314,77     |                                                            | -2.714,77                |
| 240                   | 9310 | 12100 | Complemento de Destino                          | 79.100,00                |                | 79.100,00     | 51.408,74            | 51.408,74                            | 51.408,74     |                                                            | 27.691,26                |
| 240                   | 9310 | 12101 | Complemento específico                          | 140.500,00               |                | 140.500,00    | 92.524,11            | 92.524,11                            | 92.524,11     |                                                            | 47.975,89                |
| 240                   | 9310 | 12103 | Otros Complementos                              | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 57.477,80            | 57.477,80                            | 57.477,80     |                                                            | -45.477,80               |
| 240                   | 9310 | 12300 | Funcionarios interinos por programas            |                          |                |               | 25.478,35            | 25.478,35                            | 25.478,35     |                                                            | -25.478,35               |
| 240                   | 9310 | 13101 | Laboral temporal por programas                  |                          |                |               | 983,68               | 983,68                               | 983,68        |                                                            | -983,68                  |
| 240                   | 9310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 240                   | 9310 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                |               | 4.692,99             | 4.692,99                             | 4.692,99      |                                                            | -4.692,99                |
| 240                   | 9310 | 16000 | Seguridad Social.                               | 86.000,00                |                | 86.000,00     | 117.454,16           | 84.728,81                            | 77.090,80     | 7.638,01                                                   | 1.271,19                 |
| 240                   | 9310 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 180,00               | 180,00                               | 180,00        |                                                            | 4.820,00                 |
| 240                   | 9310 | 21900 | Otro inmovilizado material.                     |                          |                |               | 21.407,93            | 21.407,93                            | 21.407,93     |                                                            | -21.407,93               |
| 240                   | 9310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                     | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 240                   | 9310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 67,39                | 67,39                                | 67,39         |                                                            | 1.932,61                 |
| 240                   | 9310 | 22002 | Material informático no inventariable.          | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 240                   | 9310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.297,69             | 3.297,69                             | 3.297,69      |                                                            | 1.702,31                 |
| 240                   | 9310 | 22699 | Otros gastos diversos.                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 420,00               | 420,00                               | 180,00        | 240,00                                                     | 580,00                   |
| 240                   | 9310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 40.000,00                | 37.348,00      | 77.348,00     | 59.271,86            | 58.182,86                            | 13.479,40     | 44.703,46                                                  | 19.165,14                |
| 240                   | 9310 | 23020 | Del personal no directivo.                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 493,71               | 493,71                               | 493,71        |                                                            | 1.506,29                 |
| 240                   | 9310 | 23120 | Del personal no directivo.                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 240                   | 9310 | 23320 | Otras indemnizaciones.                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 4.800,00             | 4.800,00                             | 4.800,00      |                                                            | 2.200,00                 |
| 245                   | 9340 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 23.757,82            | 23.757,82                            | 23.757,82     |                                                            | -7.757,82                |
| 245                   | 9340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                           | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 39.758,33            | 39.758,33                            | 39.758,33     |                                                            | -7.758,33                |
| 245                   | 9340 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 22.469,94            | 22.469,94                            | 22.469,94     |                                                            | 4.530,06                 |
| 245                   | 9340 | 12006 | Trienios.                                       | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 15.615,68            | 15.615,68                            | 15.615,68     |                                                            | 1.384,32                 |
| 245                   | 9340 | 12100 | Complemento de destino.                         | 48.500,00                |                | 48.500,00     | 37.739,52            | 37.739,52                            | 37.739,52     |                                                            | 10.760,48                |
| 245                   | 9340 | 12101 | Complemento específico.                         | 85.500,00                |                | 85.500,00     | 67.505,28            | 67.505,28                            | 67.505,28     |                                                            | 17.994,72                |
| 245                   | 9340 | 12103 | Otros complementos.                             | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 12.086,19            | 12.086,19                            | 12.086,19     |                                                            | -4.586,19                |
| 245                   | 9340 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                |               | 3.076,76             | 3.076,76                             | 3.076,76      |                                                            | -3.076,76                |
|                       |      |       | Suma                                            | 10.770.242,46            | 7.403.940,02   | 18.174.182,48 | 12.933.428,97        | 11.310.231,23                        | 10.513.455,60 | 796.775,63                                                 | 6.863.951,25             |

(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 245                   | 9340 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 51.500,00                |                | 51.500,00     | 70.773,02            | 52.349,14                            | 48.038,85     | 4.310,29                                                   | -849,14                  |
| 245                   | 9340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 822,56               | 822,56                               | 822,56        |                                                            | 177,44                   |
| 245                   | 9340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 11.200,00                | 5.000,00       | 16.200,00     | 11.893,03            | 11.893,03                            | 11.893,03     |                                                            | 4.306,97                 |
| 245                   | 9340 | 22502 | Tributos de las Entidades locales.                 | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 8.410,16             | 8.410,16                             | 8.410,16      |                                                            | 1.089,84                 |
| 245                   | 9340 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 245                   | 9340 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 500,00                   |                | 500,00        | 26.547,32            | 26.547,32                            | 26.386,22     | 161,10                                                     | -26.047,32               |
| 245                   | 9340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                          | 15.000,00      | 15.000,00     | 12.705,00            | 12.705,00                            | 9.982,50      | 2.722,50                                                   | 2.295,00                 |
| 245                   | 9340 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    | 20.296,15                |                | 20.296,15     | 2.001,65             | 1.982,27                             | 1.982,27      |                                                            | 18.313,88                |
| 245                   | 9340 | 34100 | Intereses de fianzas.                              | 19.000,00                | -19.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 245                   | 9340 | 35200 | Intereses de Demora                                | 200.000,00               |                | 200.000,00    | 70.586,78            | 70.586,78                            | 70.586,78     |                                                            | 129.413,22               |
| 245                   | 9340 | 35900 | Otros Gastos Financieros                           | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 8.474,29             | 7.264,29                             | 7.264,29      |                                                            | 19.735,71                |
| 245                   | 9340 | 62500 | Mobiliario.                                        | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 1.028,50             | 1.028,50                             | 1.028,50      |                                                            | 171,50                   |
| 245                   | 9340 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.               | 21.930,00                |                | 21.930,00     |                      |                                      |               |                                                            | 21.930,00                |
| 250                   | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                               | 31.300,00                |                | 31.300,00     | 39.137,56            | 39.137,56                            | 39.137,56     |                                                            | -7.837,56                |
| 250                   | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 116.000,00               |                | 116.000,00    | 121.724,46           | 119.883,29                           | 119.883,29    |                                                            | -3.883,29                |
| 250                   | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                               | 44.600,00                |                | 44.600,00     | 41.656,85            | 40.000,75                            | 40.000,75     |                                                            | 4.599,25                 |
| 250                   | 9320 | 12006 | Trienios                                           | 46.700,00                |                | 46.700,00     | 37.758,68            | 37.758,68                            | 37.758,68     |                                                            | 8.941,32                 |
| 250                   | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 84.443,03            | 84.443,03                            | 84.443,03     |                                                            | 25.556,97                |
| 250                   | 9320 | 12101 | Complemento Especifico                             | 165.000,00               |                | 165.000,00    | 126.105,75           | 126.105,75                           | 126.105,75    |                                                            | 38.894,25                |
| 250                   | 9320 | 12103 | Otros Complementos                                 | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 64.094,65            | 64.094,65                            | 64.094,65     |                                                            | -44.094,65               |
| 250                   | 9320 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |               | 7.200,40             | 7.200,40                             | 7.200,40      |                                                            | -7.200,40                |
| 250                   | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 133.000,00               |                | 133.000,00    | 186.955,58           | 146.842,00                           | 135.311,75    | 11.530,25                                                  | -13.842,00               |
| 250                   | 9320 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 400.000,00               |                | 400.000,00    | 408.515,55           | 377.862,22                           | 346.888,17    | 30.974,05                                                  | 22.137,78                |
| 250                   | 9320 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    |                          |                |               | 545,42               | 545,42                               | 545,42        |                                                            | -545,42                  |
| 250                   | 9320 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 4.885,19             | 4.589,95                             | 4.589,95      |                                                            | 5.410,05                 |
| 250                   | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 250                   | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      | 15.000,00                | -7.000,00      | 8.000,00      | 31,27                | 31,27                                | 31,27         |                                                            | 7.968,73                 |
| 250                   | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    |                          |                |               | 73,76                |                                      |               |                                                            |                          |
| 255                   | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 23.667,87            | 23.667,87                            | 23.667,87     |                                                            | -2.567,87                |
| 255                   | 9320 | 12006 | Trienios                                           | 3.600,00                 |                | 3.600,00      | 3.220,71             | 3.220,71                             | 3.220,71      |                                                            | 379,29                   |
| 255                   | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 9.976,89             | 9.976,89                             | 9.976,89      |                                                            | 2.023,11                 |
| 255                   | 9320 | 12101 | Complemento específico                             | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 13.770,81            | 13.770,81                            | 13.770,81     |                                                            | 2.729,19                 |
| 255                   | 9320 | 12103 | Otros complementos                                 | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 4.924,62             | 4.924,62                             | 4.924,62      |                                                            | -424,62                  |
| 255                   | 9320 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |               | 741,51               | 741,51                               | 741,51        |                                                            | -741,51                  |
| 255                   | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 22.483,03            | 18.647,09                            | 17.032,67     | 1.614,42                                                   | -2.147,09                |
|                       |      |       | Suma                                               | 12.300.668,61            | 7.397.940,02   | 19.698.608,63 | 14.348.584,87        | 12.627.264,75                        | 11.779.176,51 | 848.088,24                                                 | 7.071.343,88             |

(2020)

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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 255                | 9320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 255                | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad. |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 260                | 9320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                            | 15.700,00                |                | 15.700,00     | 20.657,10         | 20.657,10                      | 20.657,10     |                                                   | -4.957,10             |
| 260                | 9320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            | 42.100,00                |                | 42.100,00     | 47.047,16         | 47.047,16                      | 47.047,16     |                                                   | -4.947,16             |
| 260                | 9320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                            | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 22.392,86         | 22.392,86                      | 22.392,86     |                                                   | 4.607,14              |
| 260                | 9320 | 12006 | Trienios                                        | 18.500,00                |                | 18.500,00     | 13.956,01         | 13.956,01                      | 13.956,01     |                                                   | 4.543,99              |
| 260                | 9320 | 12100 | Complemento de Destino                          | 48.500,00                |                | 48.500,00     | 37.803,63         | 37.803,63                      | 37.803,63     |                                                   | 10.696,37             |
| 260                | 9320 | 12101 | Complemento específico                          | 76.300,00                |                | 76.300,00     | 59.149,45         | 59.149,45                      | 59.149,45     |                                                   | 17.150,55             |
| 260                | 9320 | 12103 | Otros complementos                              | 12.600,00                |                | 12.600,00     | 38.426,30         | 38.426,30                      | 38.426,30     |                                                   | -25.826,30            |
| 260                | 9320 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                |               | 3.356,87          | 3.356,87                       | 3.356,87      |                                                   | -3.356,87             |
| 260                | 9320 | 16000 | Seguridad Social.                               | 57.000,00                |                | 57.000,00     | 86.174,99         | 70.527,50                      | 64.653,19     | 5.874,31                                          | -13.527,50            |
| 260                | 9320 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.               | 500,00                   |                | 500,00        | 303,43            | 303,43                         | 303,43        |                                                   | 196,57                |
| 260                | 9320 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                        | 20.000,00                | 7.000,00       | 27.000,00     | 21.838,62         | 21.838,62                      | 18.294,74     | 3.543,88                                          | 5.161,38              |
| 260                | 9320 | 22699 | Otros gastos diversos.                          |                          |                |               | 180,25            | 180,25                         | 180,25        |                                                   | -180,25               |
| 260                | 9320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad. | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 13.047,38         | 7.571,67                       | 5.433,35      | 2.138,32                                          | 2.428,33              |
| 290                | 9250 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                           |                          |                |               | 2.407,12          | 2.407,12                       | 2.407,12      |                                                   | -2.407,12             |
| 290                | 9250 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                            |                          |                |               | 6.875,15          | 6.875,15                       | 6.875,15      |                                                   | -6.875,15             |
| 290                | 9250 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                           |                          |                |               | 5.174,75          | 5.174,75                       | 5.174,75      |                                                   | -5.174,75             |
| 290                | 9250 | 12006 | Trienios.                                       |                          |                |               | 4.135,78          | 4.135,78                       | 4.135,78      |                                                   | -4.135,78             |
| 290                | 9250 | 12100 | Complemento de Destino                          |                          | 90.000,00      | 90.000,00     | 15.400,75         | 15.400,75                      | 15.400,75     |                                                   | 74.599,25             |
| 290                | 9250 | 12101 | Complemento específico                          |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 28.478,67         | 28.478,67                      | 28.478,67     |                                                   | 11.521,33             |
| 290                | 9250 | 12103 | Otros complementos.                             |                          |                |               | 25.067,39         | 25.067,39                      | 25.067,39     |                                                   | -25.067,39            |
| 290                | 9250 | 12300 | Funcionarios interinospr programas              |                          | 30.000,00      | 30.000,00     | 25.477,01         | 25.477,01                      | 25.477,01     |                                                   | 4.522,99              |
| 290                | 9250 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.     |                          |                |               | 92,02             | 92,02                          | 92,02         |                                                   | -92,02                |
| 290                | 9250 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos           |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 290                | 9250 | 15000 | Productividad.                                  |                          |                |               | 427,68            | 427,68                         | 427,68        |                                                   | -427,68               |
| 290                | 9250 | 16000 | Seguridad Social.                               |                          | 70.000,00      | 70.000,00     | 26.666,42         | 22.221,14                      | 22.221,14     |                                                   | 47.778,86             |
| 290                | 9250 | 21600 | Equipos para procesos de información.           |                          |                |               | 1.551,98          | 1.551,98                       | 1.551,98      |                                                   | -1.551,98             |
| 290                | 9250 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 950,00                   |                | 950,00        |                   |                                |               |                                                   | 950,00                |
| 290                | 9250 | 22002 | Material informático no inventariable.          | 500,00                   |                | 500,00        | 666,26            | 666,26                         | 666,26        |                                                   | -166,26               |
| 290                | 9250 | 22199 | Otros suministros.                              |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 290                | 9250 | 22602 | Publicidad y propaganda.                        | 10.000,00                | -6.500,00      | 3.500,00      | 2.500,00          | 2.470,28                       |               | 2.470,28                                          | 1.029,72              |
| 290                | 9250 | 23320 | Otras indemnizaciones.                          |                          |                |               | 12,02             | 12,02                          | 12,02         |                                                   | -12,02                |
| 290                | 9250 | 62500 | Mobiliario.                                     |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 290                | 9250 | 63600 | Equipos para procesos de información.           |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    |      |       | Suma                                            | 12.641.318,61            | 7.628.440,02   | 20.269.758,63 | 14.857.851,92     | 13.110.933,60                  | 12.248.818,57 | 862.115,03                                        | 7.158.825,03          |

(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 1521 | 22100 | Energía eléctrica.                                            | 3.000,00                 | 500,00         | 3.500,00      | 3.374,00             | 2.779,53                             | 2.779,53      |                                                            | 720,47                   |
| 300                   | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                          | 31.300,00                | 10.000,00      | 41.300,00     | 37.380,89            | 36.889,44                            | 36.889,44     |                                                            | 4.410,56                 |
| 300                   | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                          | 206.000,00               | 30.000,00      | 236.000,00    | 244.938,48           | 244.938,48                           | 244.938,48    |                                                            | -8.938,48                |
| 300                   | 2310 | 12002 | Sueldos del Grupo B.                                          |                          | 30.000,00      | 30.000,00     | 29.514,48            | 29.514,48                            | 29.514,48     |                                                            | 485,52                   |
| 300                   | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                          | 53.000,00                | 10.000,00      | 63.000,00     | 57.590,39            | 57.590,39                            | 57.590,39     |                                                            | 5.409,61                 |
| 300                   | 2310 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                          | 9.000,00                 | 10.000,00      | 19.000,00     | 11.292,78            | 11.292,78                            | 11.292,78     |                                                            | 7.707,22                 |
| 300                   | 2310 | 12006 | Trienios                                                      | 64.000,00                |                | 64.000,00     | 57.445,64            | 56.527,17                            | 56.527,17     |                                                            | 7.472,83                 |
| 300                   | 2310 | 12100 | Complemento de Destino                                        | 168.000,00               |                | 168.000,00    | 154.423,17           | 154.423,17                           | 154.423,17    |                                                            | 13.576,83                |
| 300                   | 2310 | 12101 | Complemento Específico                                        | 218.500,00               |                | 218.500,00    | 202.186,53           | 202.186,53                           | 202.186,53    |                                                            | 16.313,47                |
| 300                   | 2310 | 12103 | Otros complementos                                            | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 67.961,14            | 67.961,14                            | 67.961,14     |                                                            | -42.961,14               |
| 300                   | 2310 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                          |                          |                |               | 146.029,01           | 140.879,74                           | 140.879,74    |                                                            | -140.879,74              |
| 300                   | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas.                                        | 195.000,00               |                | 195.000,00    | 152.562,01           | 149.971,96                           | 149.971,96    |                                                            | 45.028,04                |
| 300                   | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                   | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 17.715,85            | 17.715,85                            | 17.715,85     |                                                            | -1.215,85                |
| 300                   | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                 | 215.000,00               |                | 215.000,00    | 268.449,13           | 268.449,13                           | 268.449,13    |                                                            | -53.449,13               |
| 300                   | 2310 | 13101 | Laboral temporal por programas                                |                          | 30.000,00      | 30.000,00     | 22.562,04            | 22.562,04                            | 22.562,04     |                                                            | 7.437,96                 |
| 300                   | 2310 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                       | 70.000,00                |                | 70.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 70.000,00                |
| 300                   | 2310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                         | 82.100,00                |                | 82.100,00     |                      |                                      |               |                                                            | 82.100,00                |
| 300                   | 2310 | 15000 | Productividad.                                                |                          |                |               | 30.319,53            | 26.020,75                            | 26.020,75     |                                                            | -26.020,75               |
| 300                   | 2310 | 16000 | Seguridad Social.                                             | 337.000,00               | 20.000,00      | 357.000,00    | 476.131,72           | 469.879,51                           | 429.784,78    | 40.094,73                                                  | -112.879,51              |
| 300                   | 2310 | 20200 | Arrendamientos edificios. Alquiler Local<br>Tejido Asociativo | 16.000,00                | 10.000,00      | 26.000,00     | 20.523,98            | 8.482,98                             | 8.482,98      |                                                            | 17.517,02                |
| 300                   | 2310 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2310 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                       |                          |                |               | 372,26               | 372,26                               | 372,26        |                                                            | -372,26                  |
| 300                   | 2310 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de<br>informa         |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2310 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                             |                          |                |               | 20.000,01            | 9.781,86                             | 1.897,29      | 7.884,57                                                   | -9.781,86                |
| 300                   | 2310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                   | 2.000,00                 | -1.100,00      | 900,00        |                      |                                      |               |                                                            | 900,00                   |
| 300                   | 2310 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.               | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |                                                            | 200,00                   |
| 300                   | 2310 | 22100 | Energía eléctrica.                                            | 7.000,00                 | 1.100,00       | 8.100,00      | 7.806,00             | 5.650,53                             | 5.581,51      | 69,02                                                      | 2.449,47                 |
| 300                   | 2310 | 22102 | Gas.                                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2310 | 22400 | Primas de seguros.                                            | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.659,90             | 4.659,90                             | 4.659,90      |                                                            | 340,10                   |
| 300                   | 2310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                             | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 300                   | 2310 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                       |                          |                |               | 3.741,32             | 3.741,32                             | 3.515,82      | 225,50                                                     | -3.741,32                |
| 300                   | 2310 | 23020 | Del personal no directivo.                                    | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 300                   | 2310 | 23120 | Del personal no directivo.                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 326,80               | 326,80                               | 326,80        |                                                            | 2.673,20                 |
| 300                   | 2310 | 25100 | Trabajos realizados por Colegios<br>Profesionales             | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 2.804,65             | 2.804,65                             | 804,65        | 2.000,00                                                   | 9.195,35                 |
| 300                   | 2310 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                       | 41.420,84                |                | 41.420,84     | 44.115,46            | 44.115,46                            | 33.760,32     | 10.355,14                                                  | -2.694,62                |
|                       |      |       | Suma                                                          | 14.422.939,45            | 7.778.940,02   | 22.201.879,47 | 16.942.079,09        | 15.150.451,45                        | 14.227.707,46 | 922.743,99                                                 | 7.051.428,02             |

(2020)

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 | 48000 | Subvenciones a familias. PEIS                                       | 880.000,00               | 347.000,00     | 1.227.000,00  | 801.164,50           | 801.164,50                           | 791.991,00    | 9.173,50                                                   | 425.835,50               |
| 300                   | 2310 | 48500 | Fomento en Acción Social<br>(integrac/insercion, inmigrantes..)     | 84.670,00                | 10.000,00      | 94.670,00     | 94.605,70            | 94.605,70                            | 94.605,70     |                                                            | 64,30                    |
| 300                   | 2310 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                                   | 45.000,00                | 50.000,00      | 95.000,00     | 52.571,80            | 52.571,52                            | 49.486,02     | 3.085,50                                                   | 42.428,48                |
| 300                   | 2310 | 63500 | Mobiliario.                                                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.309,60             | 1.309,60                             | 1.309,60      |                                                            | 690,40                   |
| 300                   | 2310 | 63600 | Equipos para procesos de información.                               |                          |                |               | 381,15               | 381,15                               | 381,15        |                                                            | -381,15                  |
| 300                   | 2311 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de<br>informa               | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 8.721,00             | 8.712,00                             | 6.534,00      | 2.178,00                                                   | -1.712,00                |
| 300                   | 2311 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                                | 18.000,00                |                | 18.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 18.000,00                |
| 300                   | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos.                                              | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 14.922,69            | 6.470,19                             | 6.470,19      |                                                            | 3.529,81                 |
| 300                   | 2311 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contratos<br>Asistencia SAD           | 575.000,00               | 31.000,00      | 606.000,00    | 487.759,17           | 484.600,45                           | 345.874,79    | 138.725,66                                                 | 121.399,55               |
| 300                   | 2311 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas<br>y pro               | 85.000,00                | 53.000,00      | 138.000,00    | 44.499,87            | 42.094,30                            | 30.003,80     | 12.090,50                                                  | 95.905,70                |
| 300                   | 2311 | 47201 | Subvenciones Bono Bus Tercera Edad                                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.426,13             | 2.426,13                             | 2.246,58      | 179,55                                                     | 1.573,87                 |
| 300                   | 2311 | 48601 | ACProDismPsicVirDesa-G4613839-Act.<br>Centro Ocupacional            | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 45.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00     |                                                            |                          |
| 300                   | 2311 | 48602 | SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro<br>Ocupacional                       | 28.000,00                |                | 28.000,00     | 28.000,00            | 28.000,00                            | 28.000,00     |                                                            |                          |
| 300                   | 2312 | 22610 | Actividades sociales, educativas y<br>promocionales                 | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 55.322,86            | 31.018,54                            | 13.214,30     | 17.804,24                                                  | -6.018,54                |
| 300                   | 2313 | 48600 | C.Solidari Aliments Sagunt G98527153<br>Redistrib.alimentos         | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 60.000,00            | 60.000,00                            | 60.000,00     |                                                            |                          |
| 300                   | 2313 | 48601 | Cruz Roja<br>Española-Q2866001G-cobert.necesidades.b<br>asicas pers | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 60.000,00            | 60.000,00                            | 60.000,00     |                                                            |                          |
| 300                   | 2314 | 22610 | Actividades sociales, educativas y<br>promocionales                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 193,60               | 193,60                               | 193,60        |                                                            | 9.806,40                 |
| 300                   | 2314 | 22611 | Programa Drododepenencias. Activ. de<br>Prevención Comunitaria      | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 1.200,00             |                                      |               |                                                            | 8.000,00                 |
| 300                   | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos.                                              | 12.000,00                | 10.000,00      | 22.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 22.000,00                |
| 300                   | 2314 | 22799 | Alojamiento de urgencia en establecimientos<br>hoteleros            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2399 | 12300 | Funcionarios interinos programas                                    |                          |                |               | 143.485,41           | 122.206,12                           | 122.206,12    |                                                            | -122.206,12              |
| 300                   | 2399 | 13199 | Laboral temporal COVID-19                                           |                          | 190.000,00     | 190.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 190.000,00               |
| 300                   | 2399 | 16000 | Seguridad Social.                                                   |                          | 60.000,00      | 60.000,00     | 43.578,22            | 40.649,82                            | 31.237,20     | 9.412,62                                                   | 19.350,18                |
| 300                   | 2399 | 22199 | Otros suministros COVID-19                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2399 | 22699 | Otros gastos diversos COVID-19                                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 2399 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas<br>y pro COVID-19      |                          | 5.000,00       | 5.000,00      | 1.890,00             |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 300                   | 2399 | 48099 | Prestaciones Sociales COVID-19                                      |                          | 362.821,00     | 362.821,00    | 359.571,00           | 359.571,00                           | 359.571,00    |                                                            | 3.250,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                                | 16.381.609,45            | 8.922.761,02   | 25.304.370,47 | 19.273.681,79        | 17.416.426,07                        | 16.301.032,51 | 1.115.393,56                                               | 7.887.944,40             |

(2020)

Pág.

14

## 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                   | 2399 | 48600 | C. Solidario Aliment G98527153 Aliment y sum basicos COVID 1 |                          | 25.000,00      | 25.000,00     | 25.000,00            | 25.000,00                            | 25.000,00     |                                                            |                          |
| 300                   | 3239 | 63200 | Adecuación en Colegio San Cristobal                          |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 25.474,50            | 25.474,50                            |               | 25.474,50                                                  | 14.525,50                |
| 300                   | 3342 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      |                          |                |               | 1.791,44             |                                      |               |                                                            |                          |
| 300                   | 3342 | 48600 | UDP. Sagunto G978631487- Activ. Recreativas                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |                                                            |                          |
| 300                   | 3342 | 48601 | UPD. Puerto de Sagunto G981467422-Act. Recreativas           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |                                                            |                          |
| 300                   | 3342 | 48602 | Fed. Pensionistas UGT G28484898-Act. Culturales y Recreativ  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48603 | Fed. Pensionistas CC.OO. G46389458-Act. Culturales y Recreat | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48604 | Peña Amigos Tercera Edad G46861209-Act. Culturales y Recreat | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48605 | Club Deportivo Petanca G97895581-Act. Culturales y Recreativ | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48606 | Asoc. Club Vica G97802854-Act. Culturales y Recreativas      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48607 | E.C. Mayores Murbiter G97777312-Act. Culturales y Recreativa | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48608 | Asociación ASVAT G46446613-Act. Culturales y Recreativas     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |                                                            |                          |
| 300                   | 3342 | 48609 | U.P.D. Baladre G98197098-Act. Culturales y Recreativas       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 3342 | 48610 | Asc. Baile del Mayor G98806979-Act. Culturales y Recreativas | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 300                   | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.490,00             | 4.765,32                             | 4.765,32      |                                                            | 234,68                   |
| 310                   | 2310 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 15.700,00                |                | 15.700,00     |                      |                                      |               |                                                            | 15.700,00                |
| 310                   | 2310 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                         | 27.500,00                | 15.000,00      | 42.500,00     | 32.929,32            | 32.929,32                            | 32.929,32     |                                                            | 9.570,68                 |
| 310                   | 2310 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 11.000,00                | 10.000,00      | 21.000,00     | 13.217,52            | 13.217,52                            | 13.217,52     |                                                            | 7.782,48                 |
| 310                   | 2310 | 12006 | Trienios                                                     | 7.100,00                 |                | 7.100,00      | 6.387,51             | 6.387,51                             | 6.387,51      |                                                            | 712,49                   |
| 310                   | 2310 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 18.173,16            | 18.173,16                            | 18.173,16     |                                                            | 11.826,84                |
| 310                   | 2310 | 12101 | Complemento específico                                       | 37.000,00                |                | 37.000,00     | 21.218,52            | 21.218,52                            | 21.218,52     |                                                            | 15.781,48                |
| 310                   | 2310 | 12103 | Otros complementos                                           | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 7.729,65             | 7.729,65                             | 7.729,65      |                                                            | -2.229,65                |
| 310                   | 2310 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |               | 56.856,99            | 55.920,86                            | 55.920,86     |                                                            | -55.920,86               |
| 310                   | 2310 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 9.994,55             | 9.994,55                             | 9.994,55      |                                                            | 8.005,45                 |
| 310                   | 2310 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 310                   | 2310 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 12.328,32            | 12.328,32                            | 12.328,32     |                                                            | 1.171,68                 |
| 310                   | 2310 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 13.650,00      | 13.650,00     | 355,71               | 355,71                               | 355,71        |                                                            | 13.294,29                |
| 310                   | 2310 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 310                   | 2310 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 16.566.409,45            | 9.001.411,02   | 25.567.820,47 | 19.488.628,98        | 17.627.921,01                        | 16.487.052,95 | 1.140.868,06                                               | 7.939.899,46             |

(2020)

Pág.

15

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 310                   | 2310 | 15000 | Productividad.                                              |                          |                |               | 2.409,31             | 2.409,31                             | 2.409,31      |                                                            | -2.409,31                |
| 310                   | 2310 | 16000 | Seguridad Social.                                           | 38.700,00                | 7.350,00       | 46.050,00     | 56.501,47            | 55.954,53                            | 51.300,86     | 4.653,67                                                   | -9.904,53                |
| 310                   | 2310 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 1.833,40             | 1.297,28                             | 982,22        | 315,06                                                     | 4.702,72                 |
| 310                   | 2310 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 310                   | 2310 | 22002 | Material informático no inventariable.                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 107,57               | 107,57                               | 107,57        |                                                            | 1.892,43                 |
| 310                   | 2310 | 22199 | Otros suministros.                                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 310                   | 2310 | 22300 | Transportes.                                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 310                   | 2310 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.059,40             | 4.042,83                             | 1.659,02      | 2.383,81                                                   | 957,17                   |
| 310                   | 2310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 310                   | 2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 30.000,00                | -9.000,00      | 21.000,00     | 1.782,93             | 1.782,93                             | 1.782,93      |                                                            | 19.217,07                |
| 310                   | 2310 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                        | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 20.364,82            | 17.973,02                            | 14.200,84     | 3.772,18                                                   | 5.026,98                 |
| 310                   | 2310 | 22610 | activitats prevenció i lluita contra la violència de gènere | 25.000,00                | 42.724,11      | 67.724,11     | 46.858,14            | 45.429,47                            | 43.408,07     | 2.021,40                                                   | 22.294,64                |
| 310                   | 2310 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                     |                          |                |               | 2.604,78             | 2.604,78                             | 2.604,78      |                                                            | -2.604,78                |
| 310                   | 2310 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 15.175,94            | 15.042,72                            | 11.819,28     | 3.223,44                                                   | -42,72                   |
| 310                   | 2310 | 23120 | Del personal no directivo.                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 310                   | 2310 | 48100 | Premios Falla Igualitaria y Cartel 25 de Noviembre          | 2.350,00                 |                | 2.350,00      | 1.200,00             | 1.200,00                             | 600,00        | 600,00                                                     | 1.150,00                 |
| 310                   | 2310 | 48500 | Fomento de la Igualdad y Prevencion violencia de genero     | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 11.413,88            | 11.413,88                            | 11.413,88     |                                                            | 3.586,12                 |
| 310                   | 2310 | 48700 | Otras Ayudas                                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 124,15               | 124,15                               |               | 124,15                                                     | 875,85                   |
| 310                   | 2310 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                           | 3.000,00                 | 9.000,00       | 12.000,00     | 14.989,48            | 14.989,48                            | 14.989,48     |                                                            | -2.989,48                |
| 310                   | 2310 | 63600 | Equipos para procesos de información. Para gestión PEF      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 287,50               | 287,50                               | 287,50        |                                                            | 4.712,50                 |
| 310                   | 2314 | 22799 | Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 320                   | 3340 | 23300 | Otras indemnizaciones.                                      | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 3.553,20             | 3.543,20                             | 3.543,20      |                                                            | 6.456,80                 |
| 320                   | 3340 | 48100 | Premios Juventud                                            | 16.000,00                |                | 16.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 16.000,00                |
| 320                   | 3341 | 48500 | Subvenciones a familias alquiler                            | 20.000,00                | -7.000,00      | 13.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 13.000,00                |
| 320                   | 3342 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones          | 3.000,00                 | -3.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 320                   | 3342 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 4.000,00                 |
| 320                   | 3342 | 20900 | Cánones.                                                    | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 18.208,03            | 18.208,03                            | 12.695,12     | 5.512,91                                                   | -11.208,03               |
| 320                   | 3342 | 21900 | Otro inmovilizado material.                                 |                          |                |               | 7.936,09             | 7.936,09                             | 7.936,09      |                                                            | -7.936,09                |
| 320                   | 3342 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 320                   | 3342 | 22300 | Transportes.                                                | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 17.940,00            | 17.497,01                            | 17.497,01     |                                                            | -12.497,01               |
| 320                   | 3342 | 22400 | Primas de seguros.                                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 320                   | 3342 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 33.000,00                |                | 33.000,00     | 47.807,90            | 41.473,54                            | 35.830,47     | 5.643,07                                                   | -8.473,54                |
| 320                   | 3342 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 6.820,00             | 6.820,00                             | 6.820,00      |                                                            | 1.180,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                        | 16.853.459,45            | 9.041.485,13   | 25.894.944,58 | 19.770.606,97        | 17.898.058,33                        | 16.728.940,58 | 1.169.117,75                                               | 7.996.886,25             |

(2020)

Pág.

16

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 320                   | 3342 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                    | 500.000,00               | 69.410,53      | 569.410,53    | 477.936,19           | 453.942,72                           | 355.411,59    | 98.531,13                                                  | 115.467,81               |
| 320                   | 3342 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                           | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.890,00            | 10.890,00                            |               | 10.890,00                                                  | -890,00                  |
| 320                   | 3342 | 46700 | A Consorcios. Xarxa.net                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00      |                                                            |                          |
| 320                   | 3342 | 48201 | Becas                                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 320                   | 3370 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                   | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 15.890,05            | 15.890,05                            | 15.890,05     |                                                            | -2.090,05                |
| 320                   | 3370 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                   | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 25.855,71            | 25.855,71                            | 25.855,71     |                                                            | -4.755,71                |
| 320                   | 3370 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                   | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 11.400,61            | 11.400,61                            | 11.400,61     |                                                            | 6.599,39                 |
| 320                   | 3370 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                    | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 18.987,76            | 17.797,32                            | 17.797,32     |                                                            | -1.297,32                |
| 320                   | 3370 | 12006 | Trienios.                                               | 6.700,00                 |                | 6.700,00      | 7.814,63             | 7.814,63                             | 7.814,63      |                                                            | -1.114,63                |
| 320                   | 3370 | 12100 | Complemento de destino.                                 | 39.000,00                |                | 39.000,00     | 29.174,44            | 29.174,44                            | 29.174,44     |                                                            | 9.825,56                 |
| 320                   | 3370 | 12101 | Complemento específico.                                 | 62.500,00                |                | 62.500,00     | 44.158,98            | 44.158,98                            | 44.158,98     |                                                            | 18.341,02                |
| 320                   | 3370 | 12103 | Otros complementos.                                     | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 11.499,92            | 11.499,92                            | 11.499,92     |                                                            | -4.999,92                |
| 320                   | 3370 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                    |                          |                |               | 33.366,42            | 33.366,42                            | 33.366,42     |                                                            | -33.366,42               |
| 320                   | 3370 | 13000 | Retribuciones básicas.                                  | 19.000,00                |                | 19.000,00     | 23.024,30            | 23.024,30                            | 23.024,30     |                                                            | -4.024,30                |
| 320                   | 3370 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.322,48             | 2.322,48                             | 2.322,48      |                                                            | -322,48                  |
| 320                   | 3370 | 13010 | Retribuciones Complementarias                           | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 21.865,15            | 21.865,15                            | 21.865,15     |                                                            | 4.134,85                 |
| 320                   | 3370 | 13100 | Laboral temporal. Programas de Juventud                 | 275.000,00               |                | 275.000,00    | 260.075,23           | 260.065,23                           | 260.065,23    |                                                            | 14.934,77                |
| 320                   | 3370 | 13101 | Laboral temporal por programas                          |                          |                |               | 2.486,50             | 2.486,50                             | 2.486,50      |                                                            | -2.486,50                |
| 320                   | 3370 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          | 33.000,00      | 33.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 33.000,00                |
| 320                   | 3370 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                   | 35.000,00                |                | 35.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 35.000,00                |
| 320                   | 3370 | 15000 | Productividad.                                          |                          |                |               | 11.046,14            | 11.046,14                            | 11.046,14     |                                                            | -11.046,14               |
| 320                   | 3370 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 173.285,79           | 170.318,52                           | 158.504,67    | 11.813,85                                                  | -20.318,52               |
| 320                   | 3370 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                 | 2.700,00                 |                | 2.700,00      | 10.502,80            | 5.590,20                             | 3.557,40      | 2.032,80                                                   | -2.890,20                |
| 320                   | 3370 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 10.561,68            | 9.865,09                             | 5.537,77      | 4.327,32                                                   | -4.865,09                |
| 320                   | 3370 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 320                   | 3370 | 22002 | Material informático no inventariable.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 320                   | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                      | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 21.460,00            | 15.526,91                            | 15.134,42     | 392,49                                                     | -526,91                  |
| 320                   | 3370 | 22101 | Agua.                                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 320                   | 3370 | 22199 | Otros suministros.                                      |                          |                |               | 349,90               | 349,90                               | 349,90        |                                                            | -349,90                  |
| 320                   | 3370 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                 | 59.327,02                |                | 59.327,02     | 61.016,41            | 49.383,74                            | 42.404,08     | 6.979,66                                                   | 9.943,28                 |
| 320                   | 3370 | 63201 | 2020 320 3370 63201 Adecuación Casal Jove Edificio ONCE |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 320                   | 3370 | 63500 | Mobiliario.                                             | 15.000,00                | 5.000,00       | 20.000,00     | 9.672,12             | 9.672,12                             | 3.681,41      | 5.990,71                                                   | 10.327,88                |
| 320                   | 3370 | 63600 | Equipos para procesos de información.                   |                          | 7.000,00       | 7.000,00      | 6.154,67             | 6.154,67                             | 6.154,67      |                                                            | 845,33                   |
| 320                   | 9330 | 63201 | Adecuación Casal Jove Edificio ONCE                     | 85.000,00                | 107.500,00     | 192.500,00    |                      |                                      |               |                                                            | 192.500,00               |
| 330                   | 9220 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales        | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 4.000,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                    | 18.245.586,47            | 9.263.395,66   | 27.508.982,13 | 21.073.404,85        | 19.149.520,08                        | 17.839.444,37 | 1.310.075,71                                               | 8.359.462,05             |



(2020)

Pág.

17

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 330                   | 9220 | 48500 | Subvenciones en concurrencia. Actividades Hermanamiento      | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            | 9.000,00                 |
| 330                   | 9240 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               |                          |                |               | 242,00               | 242,00                               | 242,00        |                                                            | -242,00                  |
| 330                   | 9240 | 22100 | Energía eléctrica.                                           |                          |                |               | 400,00               | 183,46                               |               | 183,46                                                     | -183,46                  |
| 330                   | 9240 | 22102 | Gas.                                                         | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 330                   | 9240 | 22400 | Primas de seguros.                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 1.025,63             | 1.025,63                             | 1.025,63      |                                                            | -525,63                  |
| 330                   | 9240 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.806,12             | 4.806,12                             | 4.806,12      |                                                            | 193,88                   |
| 330                   | 9240 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 15.000,00                | -12.000,00     | 3.000,00      | 2.614,10             | 2.000,00                             |               | 2.000,00                                                   | 1.000,00                 |
| 330                   | 9240 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 50.000,00                | -24.489,00     | 25.511,00     | 14.798,50            | 14.534,50                            | 135,50        | 14.399,00                                                  | 10.976,50                |
| 330                   | 9240 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |               | 728,32               | 728,32                               | 728,32        |                                                            | -728,32                  |
| 330                   | 9240 | 48501 | Fomento proyectos participacion ciudadana Asociaciones       | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 11.768,90            | 7.568,90                             | 7.568,90      |                                                            | 12.431,10                |
| 340                   | 9220 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 8.000,00                 | -4.000,00      | 4.000,00      | 3.559,82             | 3.559,82                             | 2.964,50      | 595,32                                                     | 440,18                   |
| 340                   | 9220 | 48500 | Subv. en concurrencia. Coop. Internacional Desarrollo-L2     | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 53.858,72            | 53.502,72                            | 32.858,72     | 20.644,00                                                  | 21.497,28                |
| 340                   | 9220 | 48501 | Subv. en concurrencia. ONG sensibilización en Sagunto, L3    | 10.000,00                | -2.520,00      | 7.480,00      |                      |                                      |               |                                                            | 7.480,00                 |
| 340                   | 9220 | 48601 | La Tenda de Tot el Mon-G96725551-Pycto Sgto. Ciudad Comercio | 7.000,00                 | 2.520,00       | 9.520,00      | 9.520,00             | 9.520,00                             | 9.520,00      |                                                            |                          |
| 340                   | 9220 | 48602 | Morvedre Acull-G97655864-Pycto. Acogida refugiados ¡SI!      | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.200,00             | 2.200,00                             | 2.200,00      |                                                            | 1.800,00                 |
| 340                   | 9220 | 78500 | Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversiones, L1  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 16.520,53            | 11.520,53                            | 6.520,53      | 5.000,00                                                   | 18.479,47                |
| 340                   | 9220 | 78501 | A familias e instituciones sin fines de lucro. Manos amigas  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.000,00             | 3.000,00                             | 3.000,00      |                                                            | 2.000,00                 |
| 360                   | 1640 | 22709 | Contrato de servicios tratamiento termitas cementerio        | 6.000,00                 | -4.000,00      | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 360                   | 3110 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                         | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 13.241,39            | 13.241,39                            | 13.241,39     |                                                            | -2.241,39                |
| 360                   | 3110 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 21.006,59            | 21.006,59                            | 21.006,59     |                                                            | -3.006,59                |
| 360                   | 3110 | 12006 | Trienios                                                     | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 6.303,08             | 6.303,08                             | 6.303,08      |                                                            | 1.196,92                 |
| 360                   | 3110 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 14.586,06            | 14.586,06                            | 14.586,06     |                                                            | 2.413,94                 |
| 360                   | 3110 | 12101 | Complemento específico                                       | 26.200,00                |                | 26.200,00     | 22.334,01            | 22.334,01                            | 22.334,01     |                                                            | 3.865,99                 |
| 360                   | 3110 | 12103 | Otros Complementos                                           | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 6.906,54             | 6.906,54                             | 6.906,54      |                                                            | -3.406,54                |
| 360                   | 3110 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 11.905,32            | 11.905,32                            | 11.905,32     |                                                            | -2.405,32                |
| 360                   | 3110 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.259,44             | 1.217,06                             | 1.217,06      |                                                            | -217,06                  |
| 360                   | 3110 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.056,98            | 11.056,98                            | 11.056,98     |                                                            | 1.443,02                 |
| 360                   | 3110 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 1.736,20             | 1.736,20                             | 1.736,20      |                                                            | -1.736,20                |
| 360                   | 3110 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 39.780,70            | 33.402,05                            | 30.635,43     | 2.766,62                                                   | -6.402,05                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 18.642.686,47            | 9.222.906,66   | 27.865.593,13 | 21.354.998,53        | 19.414.042,09                        | 18.058.377,98 | 1.355.664,11                                               | 8.451.551,04             |

(2020)

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   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 360                | 3110 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 16.000,00                | 4.000,00       | 20.000,00     | 3.434,73          | 3.434,73                       | 3.434,73      |                                                   | 16.565,27             |
| 360                | 3110 | 20203 | Cuota Comunidad de Propietarios Consultorio Almarda          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 100,00            | 100,00                         | 100,00        |                                                   | 900,00                |
| 360                | 3110 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 12.965,51         | 11.738,20                      | 10.375,95     | 1.362,25                                          | 3.261,80              |
| 360                | 3110 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 360                | 3110 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.211,00          | 3.210,13                       | 3.210,13      |                                                   | 789,87                |
| 360                | 3110 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.200,00              |
| 360                | 3110 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 15.911,50         | 15.911,50                      | 15.911,50     |                                                   | -14.411,50            |
| 360                | 3110 | 22614 | Gastos diversos.-Inscripcion red de ciudades saludables      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 360                | 3110 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.124,64          | 4.863,64                       | 3.832,96      | 1.030,68                                          | 1.136,36              |
| 360                | 3110 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 190.000,00               | 40.000,00      | 230.000,00    | 203.922,24        | 198.797,53                     | 183.769,54    | 15.027,99                                         | 31.202,47             |
| 360                | 3110 | 22707 | Contrato de servicios-recogida de animales muertos           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.000,00          | 1.580,88                       | 1.427,89      | 152,99                                            | 3.419,12              |
| 360                | 3110 | 22717 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion -PLAN CES | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 10.000,00         | 5.179,91                       | 5.179,91      |                                                   | -179,91               |
| 360                | 3110 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       |                          |                |               | 12,02             | 12,02                          | 12,02         |                                                   | -12,02                |
| 360                | 3110 | 25000 | Trabajos realizados por administraciones públicas            | 33.000,00                | -10.000,00     | 23.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 23.000,00             |
| 360                | 3110 | 48500 | Subvenciones en concurrencia Bienestar Animal                | 8.000,00                 |                | 8.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 8.000,00              |
| 360                | 3110 | 48901 | Cuota Inscripción Red Ciudades Saludables                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 360                | 3119 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y por COVID-19  |                          | 65.000,00      | 65.000,00     | 65.611,84         | 53.511,04                      | 41.411,04     | 12.100,00                                         | 11.488,96             |
| 360                | 3120 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 13.444,57         | 13.444,57                      | 13.444,57     |                                                   | 2.555,43              |
| 360                | 3120 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 3.600,00                 |                | 3.600,00      | 4.751,85          | 3.668,07                       | 3.668,07      |                                                   | -68,07                |
| 360                | 3120 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 13.196,00         | 10.845,85                      | 10.727,65     | 118,20                                            | -845,85               |
| 360                | 3120 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 658,24            | 658,24                         | 658,24        |                                                   | 341,76                |
| 360                | 3120 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 41.658,89                |                | 41.658,89     | 45.110,17         | 45.110,17                      | 38.167,06     | 6.943,11                                          | -3.451,28             |
| 360                | 3120 | 63200 | Consultorio Médico Almarda                                   |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 365                | 4930 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 5.053,67          | 5.053,67                       | 5.053,67      |                                                   | 5.946,33              |
| 365                | 4930 | 12006 | Trienios.                                                    | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 535,59            | 535,59                         | 535,59        |                                                   | 1.064,41              |
| 365                | 4930 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 2.156,59          | 2.156,59                       | 2.156,59      |                                                   | 3.843,41              |
| 365                | 4930 | 12101 | Complemento específico.                                      | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 2.976,66          | 2.976,66                       | 2.976,66      |                                                   | 5.223,34              |
| 365                | 4930 | 12103 | Otros complementos.                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 9.164,58          | 9.164,58                       | 9.164,58      |                                                   | -8.164,58             |
| 365                | 4930 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 243,56            | 243,56                         | 243,56        |                                                   | -243,56               |
| 365                | 4930 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 14.647,91         | 11.326,58                      | 10.547,12     | 779,46                                            | -3.326,58             |
| 370                | 1640 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                          | 49.000,00                |                | 49.000,00     | 69.522,29         | 67.084,71                      | 67.084,71     |                                                   | -18.084,71            |
|                    |      |       | Suma                                                         | 19.074.445,36            | 9.317.906,66   | 28.392.352,02 | 21.856.318,96     | 19.881.215,78                  | 18.488.036,99 | 1.393.178,79                                      | 8.511.136,24          |

(2020)

Pág.

19

## 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 | 12006 | Trienios                                              | 3.700,00                 |                | 3.700,00      | 4.010,90             | 3.810,05                             | 3.810,05      |                                                            | -110,05                  |
| 370                   | 1640 | 12100 | Complemento de Destino                                | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 26.018,69            | 23.788,98                            | 23.788,98     |                                                            | 3.711,02                 |
| 370                   | 1640 | 12101 | Complemento específico                                | 53.500,00                |                | 53.500,00     | 61.929,61            | 61.814,85                            | 61.814,85     |                                                            | -8.314,85                |
| 370                   | 1640 | 12103 | Otros complementos                                    | 5.200,00                 |                | 5.200,00      | 19.184,70            | 19.184,70                            | 19.184,70     |                                                            | -13.984,70               |
| 370                   | 1640 | 12300 | Funcionarios interinos programas                      |                          |                |               | 6.014,13             |                                      |               |                                                            |                          |
| 370                   | 1640 | 15000 | Productividad.                                        |                          |                |               | 3.098,63             | 3.098,63                             | 3.098,63      |                                                            | -3.098,63                |
| 370                   | 1640 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 34.000,00                |                | 34.000,00     | 87.518,63            | 67.047,91                            | 59.902,66     | 7.145,25                                                   | -33.047,91               |
| 370                   | 1640 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.               |                          |                |               | 267,72               |                                      |               |                                                            |                          |
| 370                   | 1640 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                     | 15.000,00                | 5.000,00       | 20.000,00     | 18.000,00            | 16.819,74                            | 16.819,74     |                                                            | 3.180,26                 |
| 370                   | 1640 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        | 2.000,00                 | -1.000,00      | 1.000,00      | 138,86               | 138,86                               |               | 138,86                                                     | 861,14                   |
| 370                   | 1640 | 21301 | Reparación de los portaféretros                       | 1.700,00                 |                | 1.700,00      | 2.665,23             | 1.562,74                             | 1.562,74      |                                                            | 137,26                   |
| 370                   | 1640 | 22100 | Energía eléctrica.                                    | 4.000,00                 | 600,00         | 4.600,00      | 5.390,00             | 3.611,88                             | 3.611,88      |                                                            | 988,12                   |
| 370                   | 1640 | 22104 | Vestuario.                                            | 500,00                   |                | 500,00        | 1.000,00             | 433,56                               | 433,56        |                                                            | 66,44                    |
| 370                   | 1640 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.         | 500,00                   | -200,00        | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 370                   | 1640 | 22199 | Otros suministros.                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 660,00               | 660,00                               | 660,00        |                                                            | 2.340,00                 |
| 370                   | 1640 | 22300 | Transportes.                                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 660,00               | 660,00                               | 660,00        |                                                            | 340,00                   |
| 370                   | 1640 | 22699 | Otros gastos diversos.                                | 1.000,00                 | -1.000,00      |               | 4.175,00             | 4.174,10                             | 4.174,10      |                                                            | -4.174,10                |
| 370                   | 1640 | 22700 | Limpieza y aseo.                                      | 500,00                   | -500,00        |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 370                   | 1640 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                         | 1.000,00                 | -1.000,00      |               | 1.058,00             | 1.057,23                             | 1.057,23      |                                                            | -1.057,23                |
| 370                   | 1640 | 22799 | Contrato de servicios mantenimiento de portaféretros  | 6.000,00                 | -4.000,00      | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 370                   | 1640 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                               | 4.761,02                 |                | 4.761,02      | 4.761,00             | 4.761,00                             | 3.967,50      | 793,50                                                     | 0,02                     |
| 370                   | 1640 | 62300 | Compra Maquinaria, -secadora-                         | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 370                   | 1640 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos | 164.633,00               | 112.775,07     | 277.408,07    | 211.619,34           | 211.619,34                           | 211.619,34    |                                                            | 65.788,73                |
| 370                   | 1640 | 63201 | Reparaciones en los Cementerios                       | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 14.038,00            | 14.037,39                            | 10.399,72     | 3.637,67                                                   | 135.962,61               |
| 370                   | 1640 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 390                   | 1300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                 | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 40.401,26            | 40.401,26                            | 40.401,26     |                                                            | -8.401,26                |
| 390                   | 1300 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                 | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 10.856,13            | 10.856,13                            | 10.856,13     |                                                            | -1.856,13                |
| 390                   | 1300 | 12006 | Trienios.                                             | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 7.727,04             | 7.727,04                             | 7.727,04      |                                                            | 1.772,96                 |
| 390                   | 1300 | 12100 | Complemento de destino.                               | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 20.893,07            | 20.893,07                            | 20.893,07     |                                                            | 2.606,93                 |
| 390                   | 1300 | 12101 | Complemento específico.                               | 35.500,00                |                | 35.500,00     | 32.484,77            | 32.484,77                            | 32.484,77     |                                                            | 3.015,23                 |
| 390                   | 1300 | 12103 | Otros complementos.                                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.472,84             | 6.472,84                             | 6.472,84      |                                                            | -1.472,84                |
| 390                   | 1300 | 13101 | Laboral temporal por programas                        |                          |                |               | 6.455,74             | 6.455,74                             | 6.455,74      |                                                            | -6.455,74                |
| 390                   | 1300 | 15000 | Productividad.                                        |                          |                |               | 1.764,61             | 1.764,61                             | 1.764,61      |                                                            | -1.764,61                |
| 390                   | 1300 | 16000 | Seguridad Social.                                     | 31.000,00                |                | 31.000,00     | 42.037,53            | 34.474,43                            | 31.332,82     | 3.141,61                                                   | -3.474,43                |
| 390                   | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                  | 47.000,00                |                | 47.000,00     | 42.666,54            | 42.666,54                            | 42.666,54     |                                                            | 4.333,46                 |
|                       |      |       | Suma                                                  | 19.748.839,38            | 9.428.581,73   | 29.177.421,11 | 22.540.286,93        | 20.523.693,17                        | 19.115.657,49 | 1.408.035,68                                               | 8.653.727,94             |

(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                               | 96.500,00                | -20.000,00     | 76.500,00     | 63.146,76            | 60.094,16                            | 60.094,16     |                                                            | 16.405,84                |
| 390                   | 1320 | 12002 | Sueldos del Grupo B.                               | 196.000,00               | -25.000,00     | 171.000,00    | 133.522,28           | 132.396,53                           | 132.396,53    |                                                            | 38.603,47                |
| 390                   | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                               | 1.031.000,00             |                | 1.031.000,00  | 929.156,45           | 918.658,90                           | 918.658,90    |                                                            | 112.341,10               |
| 390                   | 1320 | 12006 | Trienios                                           | 251.000,00               |                | 251.000,00    | 201.438,81           | 200.452,91                           | 200.452,91    |                                                            | 50.547,09                |
| 390                   | 1320 | 12100 | Complemento de Destino                             | 780.000,00               | -211.070,50    | 568.929,50    | 458.858,64           | 458.858,64                           | 458.858,64    |                                                            | 110.070,86               |
| 390                   | 1320 | 12101 | Complemento específico                             | 1.780.000,00             | -280.000,00    | 1.500.000,00  | 1.036.032,12         | 1.036.032,12                         | 1.036.032,12  |                                                            | 463.967,88               |
| 390                   | 1320 | 12103 | Otros Complementos                                 | 148.000,00               | 125.000,00     | 273.000,00    | 465.882,99           | 443.100,41                           | 443.100,41    |                                                            | -170.100,41              |
| 390                   | 1320 | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                          |                |               | 613,24               |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1320 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1320 | 15000 | Productividad-Operativos                           | 275.000,00               |                | 275.000,00    | 209.086,88           | 209.086,88                           | 209.086,88    |                                                            | 65.913,12                |
| 390                   | 1320 | 15100 | Gratificaciones.                                   | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 11.642,89            | 4.597,06                             | 2.755,48      | 1.841,58                                                   | 35.402,94                |
| 390                   | 1320 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 1.161.000,00             | -156.000,00    | 1.005.000,00  | 1.590.784,61         | 1.377.597,52                         | 1.281.640,10  | 95.957,42                                                  | -372.597,52              |
| 390                   | 1320 | 20400 | Arrendamiento material de transporte               | 97.369,75                | -5.600,00      | 91.769,75     | 66.217,53            | 56.275,18                            | 45.044,72     | 11.230,46                                                  | 35.494,57                |
| 390                   | 1320 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 12.312,74            | 8.312,73                             | 575,51        | 7.737,22                                                   | -312,73                  |
| 390                   | 1320 | 21300 | R.M.C. maquinaria, instalaciones y utillajes       | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 7.339,71             | 7.339,71                             | 7.339,71      |                                                            | -5.339,71                |
| 390                   | 1320 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                       | 25.000,00                | 6.000,00       | 31.000,00     | 38.051,84            | 34.219,70                            | 32.613,99     | 1.605,71                                                   | -3.219,70                |
| 390                   | 1320 | 21600 | Equipos para procesos de información.              | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 390                   | 1320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                        | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 3.239,94             | 3.239,94                             | 2.276,30      | 963,64                                                     | 2.260,06                 |
| 390                   | 1320 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 12.000,00                | 1.800,00       | 13.800,00     | 23.744,00            | 21.996,09                            | 21.943,91     | 52,18                                                      | -8.196,09                |
| 390                   | 1320 | 22101 | Agua.                                              | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 390                   | 1320 | 22103 | Combustibles y carburantes.                        | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 24.489,51            | 24.080,47                            | 20.947,96     | 3.132,51                                                   | 15.919,53                |
| 390                   | 1320 | 22104 | Vestuario.                                         | 63.000,00                | 24.500,00      | 87.500,00     | 23.991,06            | 23.990,83                            | 13.252,24     | 10.738,59                                                  | 63.509,17                |
| 390                   | 1320 | 22105 | Catering Alimentación Policías Locales COVID-19    |                          |                |               | 6.661,20             | 5.596,78                             | 5.596,78      |                                                            | -5.596,78                |
| 390                   | 1320 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 390                   | 1320 | 22199 | Otros suministros.                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.817,93             | 4.817,90                             | 4.817,90      |                                                            | 182,10                   |
| 390                   | 1320 | 22201 | Postales.                                          |                          |                |               | 203,93               | 203,93                               | 203,93        |                                                            | -203,93                  |
| 390                   | 1320 | 22400 | Primas de seguros.                                 | 14.800,00                |                | 14.800,00     | 9.667,95             | 8.254,58                             | 8.030,14      | 224,44                                                     | 6.545,42                 |
| 390                   | 1320 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           |                          |                |               | 5.041,70             | 5.015,38                             | 4.468,56      | 546,82                                                     | -5.015,38                |
| 390                   | 1320 | 22699 | Otros gastos diversos COVID-19(catering y otros)   | 10.000,00                | 29.100,00      | 39.100,00     | 32.896,58            | 28.466,58                            | 25.804,21     | 2.662,37                                                   | 10.633,42                |
| 390                   | 1320 | 22701 | Seguridad.                                         | 145.000,00               |                | 145.000,00    | 140.287,06           | 125.789,31                           | 92.457,24     | 33.332,07                                                  | 19.210,69                |
| 390                   | 1320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                       |                          | 20.000,00      | 20.000,00     | 21.901,00            | 9.680,00                             | 9.680,00      |                                                            | 10.320,00                |
| 390                   | 1320 | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 28.850,00                |                | 28.850,00     | 7.078,50             | 6.473,50                             | 6.473,50      |                                                            | 22.376,50                |
| 390                   | 1320 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad.    |                          |                |               | 1.293,79             | 1.028,09                             | 916,18        | 111,91                                                     | -1.028,09                |
| 390                   | 1320 | 23020 | Del personal no directivo.                         | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
|                       |      |       | Suma                                               | 25.968.159,13            | 8.937.311,23   | 34.905.470,36 | 28.069.688,57        | 25.739.349,00                        | 24.161.176,40 | 1.578.172,60                                               | 9.166.121,36             |

(2020)

Pág.

21

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1320 | 23120 | del personal no directivo                                  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 390                   | 1320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 22.995,71                |                | 22.995,71     | 27.952,24            | 27.952,24                            | 24.119,70     | 3.832,54                                                   | -4.956,53                |
| 390                   | 1320 | 62200 | Rehabilitación Edificios y otras construcc.                | 250.000,00               | 50.000,00      | 300.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 300.000,00               |
| 390                   | 1320 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje              | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.940,27            | 29.940,27                            | 29.940,27     |                                                            | 59,73                    |
| 390                   | 1320 | 62399 | Suministros emisoras COVID-19                              |                          | 18.100,00      | 18.100,00     | 18.002,99            | 18.002,99                            | 18.002,99     |                                                            | 97,01                    |
| 390                   | 1320 | 62400 | Elementos de transporte                                    | 38.000,00                |                | 38.000,00     | 35.821,50            | 35.821,50                            | 35.821,50     |                                                            | 2.178,50                 |
| 390                   | 1320 | 62499 | Elementos de transporte COVID-19                           |                          | 13.000,00      | 13.000,00     | 12.947,00            | 12.947,00                            | 12.947,00     |                                                            | 53,00                    |
| 390                   | 1320 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 20.700,00                |                | 20.700,00     | 8.567,40             | 8.567,39                             | 3.499,91      | 5.067,48                                                   | 12.132,61                |
| 390                   | 1320 | 63500 | Mobiliario.                                                | 3.000,00                 | -3.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1330 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                      | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 26.945,05            | 26.945,05                            | 26.945,05     |                                                            | -15.945,05               |
| 390                   | 1330 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                      | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
| 390                   | 1330 | 12006 | Trienios.                                                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.974,66             | 4.974,66                             | 4.974,66      |                                                            | 25,34                    |
| 390                   | 1330 | 12100 | Complemento de destino.                                    | 11.100,00                |                | 11.100,00     | 9.854,58             | 9.854,58                             | 9.854,58      |                                                            | 1.245,42                 |
| 390                   | 1330 | 12101 | Complemento específico.                                    | 20.600,00                |                | 20.600,00     | 20.694,10            | 20.694,10                            | 20.694,10     |                                                            | -94,10                   |
| 390                   | 1330 | 12103 | Otros complementos.                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 6.720,73             | 6.720,73                             | 6.720,73      |                                                            | -4.720,73                |
| 390                   | 1330 | 13000 | Retribuciones básicas.                                     | 9.200,00                 |                | 9.200,00      | 10.810,34            | 10.810,34                            | 10.810,34     |                                                            | -1.610,34                |
| 390                   | 1330 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                |                          |                |               | 1.428,69             | 1.428,69                             | 1.428,69      |                                                            | -1.428,69                |
| 390                   | 1330 | 13010 | Retribuciones Complementarias                              | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.590,93            | 11.590,93                            | 11.590,93     |                                                            | 909,07                   |
| 390                   | 1330 | 15000 | Productividad.                                             |                          |                |               | 971,11               | 971,11                               | 971,11        |                                                            | -971,11                  |
| 390                   | 1330 | 16000 | Seguridad Social.                                          | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 36.295,91            | 31.910,00                            | 30.473,53     | 1.436,47                                                   | -9.910,00                |
| 390                   | 1350 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                      | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 11.987,86            | 11.987,86                            | 11.987,86     |                                                            | -2.987,86                |
| 390                   | 1350 | 12006 | Trienios.                                                  | 2.200,00                 |                | 2.200,00      | 2.007,02             | 2.007,02                             | 2.007,02      |                                                            | 192,98                   |
| 390                   | 1350 | 12100 | Complemento de destino.                                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.141,52             | 5.141,52                             | 5.141,52      |                                                            | 858,48                   |
| 390                   | 1350 | 12101 | Complemento específico.                                    | 11.700,00                |                | 11.700,00     | 10.138,44            | 10.138,44                            | 10.138,44     |                                                            | 1.561,56                 |
| 390                   | 1350 | 12103 | Otros complementos.                                        | 1.100,00                 |                | 1.100,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.100,00                 |
| 390                   | 1350 | 15000 | Productividad.                                             |                          |                |               | 638,72               | 638,72                               | 638,72        |                                                            | -638,72                  |
| 390                   | 1350 | 16000 | Seguridad Social.                                          | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 9.313,10             | 7.892,92                             | 7.232,73      | 660,19                                                     | 307,08                   |
| 390                   | 1350 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                               | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 800,00               |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 390                   | 1350 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 235,10               | 235,10                               | 235,10        |                                                            | 1.764,90                 |
| 390                   | 1350 | 22104 | Vestuario.                                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 390                   | 1350 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 390                   | 1350 | 22400 | Primas de seguros.                                         | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.205,68             | 1.205,68                             | 1.205,68      |                                                            | 294,32                   |
| 390                   | 1350 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 2.500,00                 | -2.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 390                   | 1360 | 46701 | A Consorcios.                                              | 450.000,00               | 130.000,00     | 580.000,00    | 579.659,30           | 579.659,30                           |               | 579.659,30                                                 | 340,70                   |
| 390                   | 1533 | 61901 | Implantación nuevo sist. gestion control acc. Ciutat Vella | 80.000,00                | 18.150,00      | 98.150,00     | 18.131,85            | 18.131,85                            | 18.131,85     |                                                            | 80.018,15                |
| 400                   | 3200 | 12002 | Sueldos del Grupo B.                                       |                          |                |               | 2.461,41             | 2.461,41                             | 2.461,41      |                                                            | -2.461,41                |
|                       |      |       | Suma                                                       | 27.015.954,84            | 9.161.061,23   | 36.177.016,07 | 28.974.926,07        | 26.637.980,40                        | 24.469.151,82 | 2.168.828,58                                               | 9.539.035,67             |

(2020)

Pág.

22

## 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                   | 3200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                    | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 26.740,14            | 26.740,14                            | 26.740,14     |                                                            | -5.640,14                |
| 400                   | 3200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                    | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 11.497,15            | 11.497,15                            | 11.497,15     |                                                            | -2.497,15                |
| 400                   | 3200 | 12006 | Trienios                                                | 6.200,00                 |                | 6.200,00      | 5.729,15             | 5.729,15                             | 5.729,15      |                                                            | 470,85                   |
| 400                   | 3200 | 12100 | Complemento de Destino                                  | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 16.565,92            | 16.565,92                            | 16.565,92     |                                                            | 1.434,08                 |
| 400                   | 3200 | 12101 | Complemento específico                                  | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 24.669,18            | 24.669,18                            | 24.669,18     |                                                            | 2.830,82                 |
| 400                   | 3200 | 12103 | Otros complementos                                      | 3.100,00                 |                | 3.100,00      | 4.599,93             | 4.599,93                             | 4.599,93      |                                                            | -1.499,93                |
| 400                   | 3200 | 12300 | Funcionarios interinos programas                        |                          |                |               | 9.360,00             | 8.871,59                             | 8.871,59      |                                                            | -8.871,59                |
| 400                   | 3200 | 13000 | Retribuciones básicas.                                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 21.718,69            | 12.043,15                            | 12.043,15     |                                                            | -2.043,15                |
| 400                   | 3200 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.538,44             | 1.538,44                             | 1.538,44      |                                                            | -538,44                  |
| 400                   | 3200 | 13010 | Retribuciones Complementarias                           | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.329,38            | 11.329,38                            | 11.329,38     |                                                            | 1.170,62                 |
| 400                   | 3200 | 13101 | Laboral temporal por programas                          |                          |                |               | 67.706,44            | 65.241,03                            | 65.241,03     |                                                            | -65.241,03               |
| 400                   | 3200 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 400                   | 3200 | 15000 | Productividad.                                          |                          |                |               | 2.140,75             | 2.140,75                             | 2.140,75      |                                                            | -2.140,75                |
| 400                   | 3200 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 28.700,00                |                | 28.700,00     | 73.737,11            | 57.877,50                            | 52.390,43     | 5.487,07                                                   | -29.177,50               |
| 400                   | 3200 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                       | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 400                   | 3200 | 22699 | Otros gastos diversos.                                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 833,30               |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 400                   | 3200 | 23020 | Del personal no directivo.                              | 700,00                   |                | 700,00        |                      |                                      |               |                                                            | 700,00                   |
| 400                   | 3200 | 23120 | Del personal no directivo.                              | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 400                   | 3200 | 48900 | Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras | 350,00                   |                | 350,00        |                      |                                      |               |                                                            | 350,00                   |
| 400                   | 3200 | 63500 | Mobiliario.                                             |                          | 3.485,93       | 3.485,93      | 3.485,93             | 3.485,93                             | 3.485,93      |                                                            |                          |
| 400                   | 3220 | 62200 | Construcción IES nº 5                                   | 4.072.909,68             | 2.559.694,17   | 6.632.603,85  | 2.564.256,61         |                                      |               |                                                            | 6.632.603,85             |
| 400                   | 3220 | 62201 | Intervencion Integral CEE San Cristofol                 | 607.921,60               | 901.158,26     | 1.509.079,86  | 20.290,08            | 20.290,08                            | 20.290,08     |                                                            | 1.488.789,78             |
| 400                   | 3230 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                   | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 110.516,16           | 107.489,94                           | 107.489,94    |                                                            | 2.510,06                 |
| 400                   | 3230 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                   | 80.500,00                |                | 80.500,00     | 63.232,76            | 63.232,76                            | 63.232,76     |                                                            | 17.267,24                |
| 400                   | 3230 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                    | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 129.270,53           | 125.896,55                           | 125.896,55    |                                                            | -35.896,55               |
| 400                   | 3230 | 12006 | Trienios.                                               | 69.000,00                |                | 69.000,00     | 53.618,77            | 53.618,77                            | 53.618,77     |                                                            | 15.381,23                |
| 400                   | 3230 | 12100 | Complemento de destino.                                 | 158.000,00               |                | 158.000,00    | 126.741,16           | 126.741,16                           | 126.741,16    |                                                            | 31.258,84                |
| 400                   | 3230 | 12101 | Complemento específico.                                 | 300.000,00               |                | 300.000,00    | 236.818,06           | 236.818,06                           | 236.818,06    |                                                            | 63.181,94                |
| 400                   | 3230 | 12103 | Otros complementos.                                     | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 100.603,64           | 100.603,64                           | 100.603,64    |                                                            | -74.603,64               |
| 400                   | 3230 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                    |                          |                |               | 45.342,95            | 30.788,07                            | 30.788,07     |                                                            | -30.788,07               |
| 400                   | 3230 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                   | 24.000,00                |                | 24.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 24.000,00                |
| 400                   | 3230 | 15000 | Productividad.                                          |                          |                |               | 14.395,21            | 13.444,56                            | 13.444,56     |                                                            | -13.444,56               |
| 400                   | 3230 | 16000 | Seguridad Social.                                       | 188.600,00               | 100.000,00     | 288.600,00    | 312.567,18           | 255.333,45                           | 231.886,02    | 23.447,43                                                  | 33.266,55                |
| 400                   | 3230 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                       |                          |                |               | 968,00               | 968,00                               | 968,00        |                                                            | -968,00                  |
| 400                   | 3230 | 22100 | Energía eléctrica.                                      | 175.000,00               |                | 175.000,00    | 177.600,00           | 145.420,08                           | 141.055,66    | 4.364,42                                                   | 29.579,92                |
| 400                   | 3230 | 22102 | Gas.                                                    | 104.408,49               |                | 104.408,49    | 86.364,77            | 35.832,96                            | 28.299,01     | 7.533,95                                                   | 68.575,53                |
|                       |      |       | Suma                                                    | 33.162.944,61            | 12.724.399,59  | 45.887.344,20 | 33.299.163,46        | 28.206.787,72                        | 25.997.126,27 | 2.209.661,45                                               | 17.680.556,48            |

(2020)

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                | 3230 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 20.472,61         | 20.157,05                      | 20.157,05     |                                                   | 39.842,95             |
| 400                | 3230 | 22104 | Vestuario.                                                 | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 400                | 3230 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales           | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 400                | 3230 | 22699 | Otros gastos diversos.                                     |                          |                |               | 1.044,20          | 1.044,20                       |               | 1.044,20                                          | -1.044,20             |
| 400                | 3230 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 1.732.392,72             | 125.000,00     | 1.857.392,72  | 1.854.997,45      | 1.837.098,24                   | 1.519.993,46  | 317.104,78                                        | 20.294,48             |
| 400                | 3230 | 25501 | P.E.: Nuevas Encomindas Gestión                            | 100.000,00               | 370.000,00     | 470.000,00    | 470.000,00        | 265.248,78                     | 219.717,92    | 45.530,86                                         | 204.751,22            |
| 400                | 3230 | 63201 | Otras construcciones. Adecuación Colegio Jaume I           |                          | 202.000,00     | 202.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 202.000,00            |
| 400                | 3230 | 63202 | Intervención CEIP Ausias March                             |                          | 136.147,53     | 136.147,53    | 128.530,57        | 128.530,57                     | 128.530,57    |                                                   | 7.616,96              |
| 400                | 3230 | 63203 | Intervencion en CEIP VICTORIA Y JOAQUIN RODRIGO            |                          | 165.071,00     | 165.071,00    | 125.792,59        | 125.792,59                     | 125.792,59    |                                                   | 39.278,41             |
| 400                | 3230 | 63204 | Adecuación Instalación Eléctrica Colegio San Vte. Ferrer   | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 20.000,00             |
| 400                | 3230 | 63205 | EDIFICANT CEIP Victoria y J. Rodrigo: Construcción Aulario | 864.926,18               | 462.163,71     | 1.327.089,89  | 19.967,82         |                                |               |                                                   | 1.327.089,89          |
| 400                | 3235 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                       | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 9.941,24          | 9.941,24                       | 9.941,24      |                                                   | -1.741,24             |
| 400                | 3235 | 12100 | Complemento de destino.                                    | 4.600,00                 |                | 4.600,00      | 3.894,48          | 3.894,04                       | 3.894,04      |                                                   | 705,96                |
| 400                | 3235 | 12101 | Complemento específico.                                    | 9.200,00                 |                | 9.200,00      | 7.909,95          | 7.706,34                       | 7.706,34      |                                                   | 1.493,66              |
| 400                | 3235 | 12103 | Otros complementos.                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 2.490,95          | 2.490,95                       | 2.490,95      |                                                   | -1.490,95             |
| 400                | 3235 | 13000 | Retribuciones básicas.                                     | 348.000,00               |                | 348.000,00    | 225.240,95        | 208.079,57                     | 208.079,57    |                                                   | 139.920,43            |
| 400                | 3235 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 19.416,94         | 19.416,94                      | 19.416,94     |                                                   | 6.583,06              |
| 400                | 3235 | 13010 | Retribuciones Complementarias                              | 370.000,00               |                | 370.000,00    | 203.840,78        | 203.840,78                     | 203.840,78    |                                                   | 166.159,22            |
| 400                | 3235 | 13100 | Laboral temporal.                                          |                          | 80.000,00      | 80.000,00     | 75.319,16         | 75.319,16                      | 75.319,16     |                                                   | 4.680,84              |
| 400                | 3235 | 15000 | Productividad.                                             |                          |                |               | 8.992,78          | 8.992,78                       | 8.992,78      |                                                   | -8.992,78             |
| 400                | 3235 | 16000 | Seguridad Social.                                          | 177.000,00               | 20.000,00      | 197.000,00    | 217.211,68        | 175.207,96                     | 158.314,83    | 16.893,13                                         | 21.792,04             |
| 400                | 3235 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 2.205,73          | 847,00                         |               | 847,00                                            | 3.153,00              |
| 400                | 3235 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.198,16          | 1.289,00                       | 1.289,00      |                                                   | 1.711,00              |
| 400                | 3235 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.            | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 3.274,30          | 2.441,00                       | 2.353,30      | 87,70                                             | -941,00               |
| 400                | 3235 | 22100 | Energía eléctrica.                                         | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 4.432,00          | 3.642,20                       | 3.217,43      | 424,77                                            | 357,80                |
| 400                | 3235 | 22400 | Primas de seguros.                                         | 800,00                   | -800,00        |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 400                | 3235 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                       | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 7.540,38          | 6.931,92                       | 4.176,74      | 2.755,18                                          | 1.068,08              |
| 400                | 3235 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 14.283,05                |                | 14.283,05     | 14.283,00         | 14.283,00                      | 11.902,53     | 2.380,47                                          | 0,05                  |
| 400                | 3235 | 48200 | Becas Conservatorio Música                                 | 20.000,00                | -1.619,12      | 18.380,88     | 16.093,80         | 16.093,80                      | 16.093,80     |                                                   | 2.287,08              |
| 400                | 3235 | 62500 | Mobiliario.                                                | 10.000,00                | 1.619,12       | 11.619,12     | 11.619,12         | 11.619,12                      | 4.697,35      | 6.921,77                                          |                       |
| 400                | 3235 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                          | 3.000,00                 | 38.000,00      | 41.000,00     | 40.725,01         | 31.275,67                      |               | 31.275,67                                         | 9.724,33              |
| 400                | 3239 | 22100 | Energía eléctrica.                                         | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 8.764,00          | 6.628,52                       | 6.444,38      | 184,14                                            | 371,48                |
| 400                | 3239 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 37.432,57                |                | 37.432,57     | 39.034,84         | 37.432,57                      | 30.392,67     | 7.039,90                                          |                       |
|                    |      |       | Suma                                                       | 37.053.779,13            | 14.351.635,39  | 51.405.414,52 | 36.930.551,51     | 31.493.186,27                  | 28.851.035,25 | 2.642.151,02                                      | 19.912.228,25         |

(2020)

Pág.

24

## 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                   | 3239 | 46700 | A Consorcio Universitario "Fco. Tomás y Valiente"            | 50.000,00                | 36.153,56      | 86.153,56     | 86.153,56            | 61.153,56                            | 61.153,56     |                                                            | 25.000,00                |
| 400                   | 3250 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                        | 41.500,00                |                | 41.500,00     | 33.741,24            | 33.741,24                            | 33.741,24     |                                                            | 7.758,76                 |
| 400                   | 3250 | 12006 | Trienios.                                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 6.279,28             | 6.279,28                             | 6.279,28      |                                                            | -2.279,28                |
| 400                   | 3250 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 13.279,20            | 13.279,20                            | 13.279,20     |                                                            | 9.720,80                 |
| 400                   | 3250 | 12101 | Complemento específico.                                      | 28.000,00                |                | 28.000,00     | 16.141,44            | 16.141,44                            | 16.141,44     |                                                            | 11.858,56                |
| 400                   | 3250 | 12103 | Otros complementos.                                          | 3.200,00                 |                | 3.200,00      | 5.590,38             | 5.590,38                             | 5.590,38      |                                                            | -2.390,38                |
| 400                   | 3250 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |               | 33.095,93            | 33.095,93                            | 33.095,93     |                                                            | -33.095,93               |
| 400                   | 3250 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 30.000,00                |
| 400                   | 3250 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 1.813,08             | 1.813,08                             | 1.813,08      |                                                            | -1.813,08                |
| 400                   | 3250 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 38.309,47            | 32.104,64                            | 29.422,38     | 2.682,26                                                   | 7.895,36                 |
| 400                   | 3260 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 22.858,75      | 22.858,75     |                      |                                      |               |                                                            | 22.858,75                |
| 400                   | 3260 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          | 45.000,00      | 45.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 45.000,00                |
| 400                   | 3260 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          | 10.513,05      | 10.513,05     |                      |                                      |               |                                                            | 10.513,05                |
| 400                   | 3260 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 500,00                   |                | 500,00        | 678,81               |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 400                   | 3260 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 400                   | 3260 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 2.000,00                 | 5.005,77       | 7.005,77      | 739,85               | 739,85                               | 739,85        |                                                            | 6.265,92                 |
| 400                   | 3260 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 400                   | 3260 | 22199 | Otros suministros. Programa Aula Compartida                  | 15.000,00                | -6.530,50      | 8.469,50      | 7.587,91             | 7.586,43                             | 3.391,21      | 4.195,22                                                   | 883,07                   |
| 400                   | 3260 | 22300 | Transportes.                                                 | 8.000,00                 | -232,28        | 7.767,72      | 5.692,50             | 82,50                                | 82,50         |                                                            | 7.685,22                 |
| 400                   | 3260 | 22400 | Primas de seguros.                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 571,85               | 571,85                               | 571,85        |                                                            | 428,15                   |
| 400                   | 3260 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 20.000,00                | -18.590,78     | 1.409,22      | 1.409,22             | 1.396,98                             | 1.396,98      |                                                            | 12,24                    |
| 400                   | 3260 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Escuela Mpal. de Teatro | 90.000,00                | 3.514,07       | 93.514,07     | 69.021,98            | 66.643,71                            | 58.843,71     | 7.800,00                                                   | 26.870,36                |
| 400                   | 3260 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.832,33             | 3.525,71                             | 3.525,71      |                                                            | 1.474,29                 |
| 400                   | 3260 | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 400                   | 3260 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             | 2.050,00                 |                | 2.050,00      | 1.101,10             | 1.010,10                             | 1.010,10      |                                                            | 1.039,90                 |
| 400                   | 3260 | 48501 | Subvenciones en concurrencia. Actividades Extraescolares     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 16.190,79            | 15.140,79                            | 15.140,79     |                                                            | 4.859,21                 |
| 400                   | 3343 | 22602 | Publicidad y propaganda. Potenciar Ludi Saguntina en Europa  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 3.333,30             | 2.406,02                             |               | 2.406,02                                                   | -406,02                  |
| 400                   | 3343 | 48601 | Prosopon-G97341101-Teatro Grecolatino                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 400                   | 3343 | 48602 | Ludere et Discere-G97551976- Talleres Cultura Clásica        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 400                   | 3400 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                         |                          |                |               | 1.825,02             |                                      |               |                                                            |                          |
| 400                   | 3400 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          |                |               | 280,92               |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3300 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 1.500,00                 | -500,00        | 1.000,00      | 800,00               | 329,43                               | 329,43        |                                                            | 670,57                   |
|                       |      |       | Suma                                                         | 37.407.029,13            | 14.406.673,47  | 51.813.702,60 | 37.194.867,11        | 31.734.664,83                        | 29.075.430,31 | 2.659.234,52                                               | 20.079.037,77            |



(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3300 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 500,00                   |                | 500,00        | 576,93               | 238,43                               | 198,43        | 40,00                                                      | 261,57                   |
| 410                   | 3300 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3300 | 22400 | Primas de seguros.                                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 524,97               | 524,97                               | 524,97        |                                                            | 475,03                   |
| 410                   | 3300 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 500,00                   | -500,00        |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3300 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 410                   | 3300 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |                                                            | 200,00                   |
| 410                   | 3330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 15.000,00                | 15.000,00      | 30.000,00     | 37.337,46            | 32.337,46                            | 23.173,95     | 9.163,51                                                   | -2.337,46                |
| 410                   | 3330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 6.000,00                 | -5.750,00      | 250,00        | 248,18               | 248,18                               | 248,18        |                                                            | 1,82                     |
| 410                   | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 110.000,00               |                | 110.000,00    | 87.393,73            | 72.450,59                            | 69.882,70     | 2.567,89                                                   | 37.549,41                |
| 410                   | 3330 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                         |                          |                |               | 3.898,00             | 3.898,00                             | 3.898,00      |                                                            | -3.898,00                |
| 410                   | 3330 | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.334,26             | 2.334,26                             | 1.746,35      | 587,91                                                     | -334,26                  |
| 410                   | 3330 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                |                          |                |               | 22.625,70            | 17.918,07                            | 16.436,91     | 1.481,16                                                   | -17.918,07               |
| 410                   | 3330 | 22707 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion           | 15.000,00                | -15.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 134.081,19               | 5.000,00       | 139.081,19    | 140.632,21           | 140.632,21                           | 118.285,36    | 22.346,85                                                  | -1.551,02                |
| 410                   | 3340 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 56.991,75            | 54.193,41                            | 49.585,49     | 4.607,92                                                   | -4.193,41                |
| 410                   | 3340 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 8.257,88             | 5.089,99                             | 4.072,00      | 1.017,99                                                   | -89,99                   |
| 410                   | 3340 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3340 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.240,00             | 1.240,00                             | 1.240,00      |                                                            | -240,00                  |
| 410                   | 3340 | 21600 | Equipos para procesos de información.                        |                          |                |               | 405,16               | 405,16                               | 405,16        |                                                            | -405,16                  |
| 410                   | 3340 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 100,00                   |                | 100,00        | 119,79               | 119,79                               | 119,79        |                                                            | -19,79                   |
| 410                   | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 12.600,00                | -1.000,00      | 11.600,00     | 10.879,29            | 8.486,86                             | 6.692,78      | 1.794,08                                                   | 3.113,14                 |
| 410                   | 3340 | 22101 | Agua.                                                        | 1.000,00                 | -140,00        | 860,00        | 288,75               | 288,75                               | 288,75        |                                                            | 571,25                   |
| 410                   | 3340 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y           | 4.000,00                 | -2.300,00      | 1.700,00      | 1.665,20             | 1.665,20                             | 1.665,20      |                                                            | 34,80                    |
| 410                   | 3340 | 22300 | Transportes.                                                 |                          |                |               | 5.272,72             | 5.272,72                             | 5.272,72      |                                                            | -5.272,72                |
| 410                   | 3340 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3340 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 34.000,00                | -3.000,00      | 31.000,00     | 28.754,45            | 25.751,80                            | 15.502,14     | 10.249,66                                                  | 5.248,20                 |
| 410                   | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas y patrimonio humanidad   | 600.000,00               | 152.000,00     | 752.000,00    | 501.073,55           | 444.512,65                           | 387.674,05    | 56.838,60                                                  | 307.487,35               |
| 410                   | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 10.000,00                | -10.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3340 | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 410                   | 3340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                                 | 125.000,00               | 60.000,00      | 185.000,00    | 190.086,49           | 144.764,86                           | 125.709,34    | 19.055,52                                                  | 40.235,14                |
| 410                   | 3340 | 48101 | Premios Fallas: Llibrets, Cartel, Ornamentación e Iluminació | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.500,00             | 2.500,00                             |               | 2.500,00                                                   | 2.500,00                 |
| 410                   | 3340 | 48600 | Fomento cult musical Soc. Musical Lira Sanguntina G46057709  | 26.000,00                | -26.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 38.593.810,32            | 14.546.483,47  | 53.140.293,79 | 38.297.973,58        | 32.699.538,19                        | 29.908.052,58 | 2.791.485,61                                               | 20.440.755,60            |

(2020)

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 | 48601 | Fomento cult musical. Union Musical Portaña G97492839       | 26.000,00                | -26.000,00     |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 410                | 3340 | 48901 | Cuota inscripcion Red de Juderías de España                 |                          | 9.000,00       | 9.000,00      | 9.000,00          | 9.000,00                       | 9.000,00      |                                                   |                       |
| 410                | 3340 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                           |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 57.836,79         | 57.836,79                      | 44.382,80     | 13.453,99                                         | -7.836,79             |
| 410                | 3340 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 20.000,00                | 47.005,00      | 67.005,00     | 43.519,69         | 43.519,69                      | 25.862,28     | 17.657,41                                         | 23.485,31             |
| 410                | 3340 | 63500 | Mobiliario.                                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 367,84            | 367,84                         | 367,84        |                                                   | 1.632,16              |
| 410                | 3340 | 63600 | Equipos para procesos de información.                       |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 410                | 3349 | 22100 | Energía eléctrica.                                          | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 14.054,00         | 11.889,66                      | 10.816,33     | 1.073,33                                          | 1.110,34              |
| 410                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                          | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 23.950,00         | 18.273,50                      | 18.273,50     |                                                   | 1.726,50              |
| 410                | 3370 | 22100 | Energía eléctrica.                                          | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 5.032,00          | 3.105,63                       | 2.998,10      | 107,53                                            | 894,37                |
| 410                | 4313 | 22100 | Energía eléctrica.                                          | 500,00                   |                | 500,00        | 958,00            |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 415                | 3349 | 12103 | Otros complementos.                                         |                          |                |               | 17,79             | 17,79                          | 17,79         |                                                   | -17,79                |
| 415                | 3349 | 12300 | Funcionarios interinos programas                            |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 415                | 3349 | 13000 | Retribuciones básicas.                                      | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 35.697,82         | 35.661,50                      | 35.661,50     |                                                   | -5.661,50             |
| 415                | 3349 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                 | 2.200,00                 |                | 2.200,00      | 4.899,87          | 4.899,87                       | 4.899,87      |                                                   | -2.699,87             |
| 415                | 3349 | 13010 | Retribuciones Complementarias                               | 36.500,00                |                | 36.500,00     | 31.861,03         | 31.861,03                      | 31.861,03     |                                                   | 4.638,97              |
| 415                | 3349 | 13100 | Laboral temporal. Monitores U.P.                            | 111.200,00               |                | 111.200,00    | 75.396,60         | 75.396,60                      | 75.396,60     |                                                   | 35.803,40             |
| 415                | 3349 | 13101 | Laboral temporal por programas                              |                          | 50.000,00      | 50.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 50.000,00             |
| 415                | 3349 | 15000 | Productividad.                                              |                          |                |               | 3.214,15          | 3.190,85                       | 3.190,85      |                                                   | -3.190,85             |
| 415                | 3349 | 16000 | Seguridad Social.                                           | 52.800,00                |                | 52.800,00     | 64.074,62         | 48.691,76                      | 43.129,12     | 5.562,64                                          | 4.108,24              |
| 415                | 3349 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                     |                          |                |               | 2.074,76          |                                |               |                                                   |                       |
| 415                | 3349 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 30.000,00                | 13.500,00      | 43.500,00     | 34.480,61         | 31.084,55                      | 26.222,35     | 4.862,20                                          | 12.415,45             |
| 415                | 3349 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 3.000,00                 | -3.000,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 415                | 3349 | 21600 | Equipos para procesos de información.                       |                          |                |               | 920,00            | 920,00                         | 920,00        |                                                   | -920,00               |
| 415                | 3349 | 22101 | Agua.                                                       | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |                                                   | 600,00                |
| 415                | 3349 | 22108 | Suministros material didáctico y cultural                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 415                | 3349 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y          | 8.200,00                 | -7.200,00      | 1.000,00      | 998,15            | 998,15                         | 998,15        |                                                   | 1,85                  |
| 415                | 3349 | 22400 | Primas de seguros.                                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.984,37          | 4.984,37                       | 4.984,37      |                                                   | 15,63                 |
| 415                | 3349 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.814,05          | 5.814,05                       | 5.814,05      |                                                   | -814,05               |
| 415                | 3349 | 22606 | Programación Cursos Monográficos, conferencias y seminarios | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 12.145,00         | 8.859,58                       | 3.213,20      | 5.646,38                                          | 26.140,42             |
| 415                | 3349 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                        | 10.000,00                | -4.200,00      | 5.800,00      | 354,60            |                                |               |                                                   | 5.800,00              |
| 415                | 3349 | 22700 | Limpieza y aseo.                                            | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 415                | 3349 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     | 7.690,87                 |                | 7.690,87      | 8.972,64          | 7.690,87                       | 5.287,47      | 2.403,40                                          |                       |
| 415                | 3349 | 45400 | A Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma           | 10.800,00                | 5.400,00       | 16.200,00     | 16.200,00         | 16.200,00                      | 10.800,00     | 5.400,00                                          |                       |
| 415                | 3349 | 63200 | Edificios y otras construcciones.                           |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 37.013,90         | 37.013,90                      |               | 37.013,90                                         | 2.986,10              |
|                    |      |       | Suma                                                        | 39.003.301,19            | 14.745.988,47  | 53.749.289,66 | 38.791.811,86     | 33.156.816,17                  | 30.272.149,78 | 2.884.666,39                                      | 20.592.473,49         |

(2020)

Pág.

27

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 415                   | 3349 | 63300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 415                   | 3349 | 63600 | Equipos para procesos de información.              |                          |                |               | 4.540,53             | 4.540,53                             |               | 4.540,53                                                   | -4.540,53                |
| 420                   | 3321 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                              | 69.000,00                |                | 69.000,00     | 90.787,85            | 90.787,85                            | 90.787,85     |                                                            | -21.787,85               |
| 420                   | 3321 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 17.058,57            | 17.058,57                            | 17.058,57     |                                                            | 4.041,43                 |
| 420                   | 3321 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 11.000,22            | 11.000,22                            | 11.000,22     |                                                            | -2.800,22                |
| 420                   | 3321 | 12006 | Trienios.                                          | 29.000,00                |                | 29.000,00     | 25.081,47            | 25.081,47                            | 25.081,47     |                                                            | 3.918,53                 |
| 420                   | 3321 | 12100 | Complemento de destino.                            | 54.500,00                |                | 54.500,00     | 47.622,66            | 47.622,66                            | 47.622,66     |                                                            | 6.877,34                 |
| 420                   | 3321 | 12101 | Complemento específico.                            | 69.500,00                |                | 69.500,00     | 64.333,90            | 64.333,90                            | 64.333,90     |                                                            | 5.166,10                 |
| 420                   | 3321 | 12103 | Otros complementos.                                | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 31.968,78            | 31.968,78                            | 31.968,78     |                                                            | -23.968,78               |
| 420                   | 3321 | 12300 | Funcionarios interinos por programas               |                          |                |               | 36.676,18            | 28.075,58                            | 28.075,58     |                                                            | -28.075,58               |
| 420                   | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 19.000,00                |                | 19.000,00     | 24.274,39            | 24.274,39                            | 24.274,39     |                                                            | -5.274,39                |
| 420                   | 3321 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.908,86             | 2.908,86                             | 2.908,86      |                                                            | -908,86                  |
| 420                   | 3321 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 24.570,47            | 24.570,47                            | 24.570,47     |                                                            | 1.429,53                 |
| 420                   | 3321 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              | 7.200,00                 |                | 7.200,00      |                      |                                      |               |                                                            | 7.200,00                 |
| 420                   | 3321 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |               | 5.400,70             | 5.400,70                             | 5.400,70      |                                                            | -5.400,70                |
| 420                   | 3321 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 71.000,00                |                | 71.000,00     | 131.586,75           | 105.865,62                           | 97.262,94     | 8.602,68                                                   | -34.865,62               |
| 420                   | 3321 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 420                   | 3321 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 11.475,33            | 11.475,33                            | 6.756,33      | 4.719,00                                                   | -1.475,33                |
| 420                   | 3321 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 5.000,00                 | -3.000,00      | 2.000,00      | 1.796,85             | 1.796,85                             |               | 1.796,85                                                   | 203,15                   |
| 420                   | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 20.500,00                | 20.000,00      | 40.500,00     | 33.307,10            | 33.303,24                            | 18.061,56     | 15.241,68                                                  | 7.196,76                 |
| 420                   | 3321 | 22100 | Energía eléctrica.                                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 7.706,00             | 5.944,60                             | 5.821,54      | 123,06                                                     | 1.055,40                 |
| 420                   | 3321 | 22203 | Informáticas.                                      | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |                                                            | 300,00                   |
| 420                   | 3321 | 22400 | Primas de seguros.                                 | 1.500,00                 | -1.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 420                   | 3321 | 22602 | Publicidad y propaganda.                           | 500,00                   | -500,00        |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 420                   | 3321 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.               | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 3.843,72             | 2.340,90                             | 1.687,50      | 653,40                                                     | 3.659,10                 |
| 420                   | 3321 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 420                   | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 420                   | 3321 | 22701 | Seguridad.                                         | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 6.571,57             | 6.571,57                             | 6.571,57      |                                                            | 428,43                   |
| 420                   | 3321 | 23020 | Del personal no directivo.                         | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 420                   | 3321 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                            | 9.522,03                 |                | 9.522,03      | 11.269,50            | 11.269,50                            | 8.889,00      | 2.380,50                                                   | -1.747,47                |
| 420                   | 3321 | 63500 | Mobiliario.                                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 5.092,09             | 5.092,09                             | 5.092,09      |                                                            | 24.907,91                |
| 420                   | 3321 | 63600 | Equipos para procesos de información               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 420                   | 3322 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                              | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 20.387,31            | 20.387,31                            | 20.387,31     |                                                            | -4.387,31                |
| 420                   | 3322 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                              | 31.600,00                |                | 31.600,00     | 31.191,16            | 24.409,49                            | 24.409,49     |                                                            | 7.190,51                 |
| 420                   | 3322 | 12006 | Trienios.                                          | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 10.596,18            | 10.596,18                            | 10.596,18     |                                                            | 6.403,82                 |
| 420                   | 3322 | 12100 | Complemento de destino.                            | 28.000,00                |                | 28.000,00     | 17.148,88            | 17.148,88                            | 17.148,88     |                                                            | 10.851,12                |
|                       |      |       | Suma                                               | 39.585.623,22            | 14.760.988,47  | 54.346.611,69 | 39.470.008,88        | 33.790.641,71                        | 30.867.917,62 | 2.922.724,09                                               | 20.555.969,98            |

(2020)

Pág.

28

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 420                   | 3322 | 12101 | Complemento específico.                                | 50.500,00                |                | 50.500,00     | 34.451,01            | 34.451,01                            | 34.451,01     |                                                            | 16.048,99                |
| 420                   | 3322 | 12103 | Otros complementos.                                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 40.038,12            | 40.038,12                            | 40.038,12     |                                                            | -35.038,12               |
| 420                   | 3322 | 12300 | Funcionarios interinos programas                       |                          |                |               | 3.488,40             |                                      |               |                                                            |                          |
| 420                   | 3322 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 33.000,00                |                | 33.000,00     | 39.488,14            | 39.488,14                            | 39.488,14     |                                                            | -6.488,14                |
| 420                   | 3322 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.            | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 3.369,01             | 3.369,01                             | 3.369,01      |                                                            | -869,01                  |
| 420                   | 3322 | 13010 | Retribuciones Complementarias                          | 34.000,00                |                | 34.000,00     | 34.606,88            | 34.606,88                            | 34.606,88     |                                                            | -606,88                  |
| 420                   | 3322 | 15000 | Productividad.                                         |                          |                |               | 2.661,56             | 2.661,56                             | 2.661,56      |                                                            | -2.661,56                |
| 420                   | 3322 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 76.546,24            | 63.655,65                            | 58.362,37     | 5.293,28                                                   | -8.655,65                |
| 420                   | 3322 | 22000 | Ordinario no inventariable.                            | 300,00                   |                | 300,00        | 1.938,92             | 1.938,91                             | 509,02        | 1.429,89                                                   | -1.638,91                |
| 420                   | 3322 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 6.176,90             | 6.072,05                             | 4.678,20      | 1.393,85                                                   | 1.927,95                 |
| 420                   | 3322 | 22002 | Material informático no inventariable.                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 420                   | 3322 | 22101 | Agua.                                                  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 420                   | 3322 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 6.770,06             | 6.770,02                             | 1.089,00      | 5.681,02                                                   | -3.770,02                |
| 420                   | 3322 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                   |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 22.149,05            | 22.149,05                            | 22.149,05     |                                                            | 17.850,95                |
| 420                   | 3330 | 63200 | Obras adecuación Centro Cívico antiguo Sanatorio       | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 5.445,00             | 5.445,00                             |               | 5.445,00                                                   | 94.555,00                |
| 430                   | 3340 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 33.666,90            | 33.666,90                            | 33.666,90     |                                                            | -6.166,90                |
| 430                   | 3340 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 13.535,93            | 13.535,93                            | 13.535,93     |                                                            | -2.535,93                |
| 430                   | 3340 | 12006 | Trienios.                                              | 11.500,00                |                | 11.500,00     | 10.387,49            | 10.387,49                            | 10.387,49     |                                                            | 1.112,51                 |
| 430                   | 3340 | 12100 | Complemento de destino.                                | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 18.960,21            | 18.960,21                            | 18.960,21     |                                                            | 2.039,79                 |
| 430                   | 3340 | 12101 | Complemento específico.                                | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 22.564,97            | 22.564,97                            | 22.564,97     |                                                            | 3.435,03                 |
| 430                   | 3340 | 12103 | Otros complementos.                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 7.793,25             | 7.793,25                             | 7.793,25      |                                                            | -4.793,25                |
| 430                   | 3340 | 15000 | Productividad.                                         |                          |                |               | 1.660,74             | 1.660,74                             | 1.660,74      |                                                            | -1.660,74                |
| 430                   | 3340 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 35.475,71            | 29.570,83                            | 27.088,33     | 2.482,50                                                   | -6.070,83                |
| 430                   | 3340 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 6.000,00                 | -2.700,00      | 3.300,00      | 3.300,00             | 3.300,00                             | 3.300,00      |                                                            |                          |
| 430                   | 3340 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                      | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 430                   | 3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas.                   | 23.000,00                | 2.500,00       | 25.500,00     | 11.154,83            | 11.154,83                            | 3.749,99      | 7.404,84                                                   | 14.345,17                |
| 430                   | 3340 | 47900 | Subvenciones a comercios por la promoción del valencia | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.732,90             | 3.732,90                             |               | 3.732,90                                                   | 1.267,10                 |
| 430                   | 3340 | 48100 | Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)        | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 12.000,00            | 12.000,00                            |               | 12.000,00                                                  |                          |
| 430                   | 3340 | 48500 | Promoción Uso Social del Valenciano en Asoc.           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.254,10             | 2.254,10                             |               | 2.254,10                                                   | 2.745,90                 |
| 440                   | 3400 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 15.700,00                |                | 15.700,00     | 5.755,64             | 5.755,64                             | 5.755,64      |                                                            | 9.944,36                 |
| 440                   | 3400 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  | 21.200,00                |                | 21.200,00     | 23.457,10            | 23.457,10                            | 23.457,10     |                                                            | -2.257,10                |
| 440                   | 3400 | 12005 | Sueldos del Grupo E                                    | 24.500,00                |                | 24.500,00     | 30.788,60            | 29.102,00                            | 29.102,00     |                                                            | -4.602,00                |
| 440                   | 3400 | 12006 | Trienios                                               | 3.300,00                 |                | 3.300,00      | 1.846,62             | 1.846,62                             | 1.846,62      |                                                            | 1.453,38                 |
| 440                   | 3400 | 12100 | Complemento de Destino                                 | 34.100,00                |                | 34.100,00     | 23.186,57            | 23.186,57                            | 23.186,57     |                                                            | 10.913,43                |
|                       |      |       | Suma                                                   | 40.154.723,22            | 14.799.788,47  | 54.954.511,69 | 40.008.659,73        | 34.305.217,19                        | 31.335.375,72 | 2.969.841,47                                               | 20.649.294,50            |

(2020)

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 | 12101 | Complemento específico                      | 65.200,00                |                | 65.200,00     | 43.922,78            | 43.922,78                            | 43.922,78     |                                                            | 21.277,22                |
| 440                   | 3400 | 12103 | Otros complementos                          | 6.600,00                 |                | 6.600,00      | 8.881,90             | 8.881,90                             | 8.881,90      |                                                            | -2.281,90                |
| 440                   | 3400 | 12300 | Funcionarios interinos por programas        |                          |                |               | 97.891,80            | 75.487,86                            | 75.487,86     |                                                            | -75.487,86               |
| 440                   | 3400 | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 162.000,00               |                | 162.000,00    | 168.379,42           | 167.887,71                           | 167.887,71    |                                                            | -5.887,71                |
| 440                   | 3400 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 19.389,58            | 19.389,58                            | 19.389,58     |                                                            | 4.110,42                 |
| 440                   | 3400 | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 262.000,00               |                | 262.000,00    | 241.957,26           | 241.957,26                           | 241.957,26    |                                                            | 20.042,74                |
| 440                   | 3400 | 13100 | Laboral temporal.                           |                          |                |               | 22.945,11            | 22.945,11                            | 22.945,11     |                                                            | -22.945,11               |
| 440                   | 3400 | 13101 | Laboral temporal por programas              |                          |                |               | 983,68               | 983,68                               | 983,68        |                                                            | -983,68                  |
| 440                   | 3400 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 440                   | 3400 | 15000 | Productividad.                              |                          |                |               | 16.124,57            | 13.217,32                            | 13.217,32     |                                                            | -13.217,32               |
| 440                   | 3400 | 16000 | Seguridad Social.                           | 155.000,00               |                | 155.000,00    | 277.727,79           | 235.471,15                           | 216.016,61    | 19.454,54                                                  | -80.471,15               |
| 440                   | 3400 | 20400 | Arrendamiento material de transporte        | 12.705,00                |                | 12.705,00     | 17.794,26            | 13.987,99                            | 13.987,99     |                                                            | -1.282,99                |
| 440                   | 3400 | 20600 | Arrendamiento equipos procesos informacion  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 440                   | 3400 | 22000 | Ordinario no inventariable.                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 11.464,75            | 11.460,64                            | 11.460,64     |                                                            | -10.460,64               |
| 440                   | 3400 | 22101 | Suministro de agua                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 440                   | 3400 | 22602 | Publicidad y propaganda.                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 8.510,21             | 6.958,62                             | 6.275,09      | 683,53                                                     | -958,62                  |
| 440                   | 3400 | 23020 | Dietas Personal no Directivo                | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 440                   | 3400 | 23120 | Locomoción personal no directivo            | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 440                   | 3410 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                       | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 20.652,19            | 20.652,19                            | 20.652,19     |                                                            | -4.652,19                |
| 440                   | 3410 | 12006 | Trienios.                                   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.754,00             | 2.754,00                             | 2.754,00      |                                                            | 246,00                   |
| 440                   | 3410 | 12100 | Complemento de destino.                     | 9.300,00                 |                | 9.300,00      | 8.088,53             | 8.088,53                             | 8.088,53      |                                                            | 1.211,47                 |
| 440                   | 3410 | 12101 | Complemento específico.                     | 20.500,00                |                | 20.500,00     | 17.527,60            | 17.527,60                            | 17.527,60     |                                                            | 2.972,40                 |
| 440                   | 3410 | 12103 | Otros complementos.                         | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 6.463,22             | 6.463,22                             | 6.463,22      |                                                            | -5.263,22                |
| 440                   | 3410 | 12300 | Funcionarios interinos por programas        |                          |                |               | 157.819,69           | 155.474,36                           | 155.474,36    |                                                            | -155.474,36              |
| 440                   | 3410 | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 380.000,00               |                | 380.000,00    | 342.349,91           | 340.647,59                           | 340.647,59    |                                                            | 39.352,41                |
| 440                   | 3410 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 62.000,00                |                | 62.000,00     | 43.043,42            | 43.043,42                            | 43.043,42     |                                                            | 18.956,58                |
| 440                   | 3410 | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 515.000,00               |                | 515.000,00    | 493.009,51           | 493.009,51                           | 493.009,51    |                                                            | 21.990,49                |
| 440                   | 3410 | 13100 | Laboral temporal. Programas de Deportes     | 353.000,00               |                | 353.000,00    | 65.485,46            | 65.475,46                            | 65.475,46     |                                                            | 287.524,54               |
| 440                   | 3410 | 13101 | Laboral temporal por programas              |                          |                |               | 4.552,91             | 4.552,91                             | 4.552,91      |                                                            | -4.552,91                |
| 440                   | 3410 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos       | 76.000,00                |                | 76.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 76.000,00                |
| 440                   | 3410 | 15000 | Productividad.                              |                          |                |               | 21.063,97            | 21.063,97                            | 21.063,97     |                                                            | -21.063,97               |
| 440                   | 3410 | 16000 | Seguridad Social.                           | 378.673,75               |                | 378.673,75    | 471.859,62           | 396.738,52                           | 365.142,43    | 31.596,09                                                  | -18.064,77               |
| 440                   | 3410 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.     |                          |                |               | 1.699,80             |                                      |               |                                                            |                          |
| 440                   | 3410 | 22104 | Suministro de vestuario                     | 16.200,00                |                | 16.200,00     | 38.309,46            | 30.570,67                            | 30.570,67     |                                                            | -14.370,67               |
| 440                   | 3410 | 22116 | Trofeos                                     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 4.740,54             | 4.740,53                             | 680,99        | 4.059,54                                                   | 15.259,47                |
| 440                   | 3410 | 23320 | Otras indemnizaciones.                      |                          |                |               | 12,02                | 12,02                                | 12,02         |                                                            | -12,02                   |
| 440                   | 3410 | 48200 | Becas                                       | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                        | 42.708.501,97            | 14.794.788,47  | 57.503.290,44 | 42.644.064,69        | 36.778.583,29                        | 33.752.948,12 | 3.025.635,17                                               | 20.724.707,15            |

(2020)

Pág.

30

## 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                   | 3410 | 48500 | Subvenciones fomento del deporte en edad escolar             | 270.000,00               | -13.606,20     | 256.393,80    | 197.533,77           | 197.533,77                           | 197.533,77    |                                                            | 58.860,03                |
| 440                   | 3410 | 48501 | Subvenciones para fomento del Deporte                        | 235.000,00               |                | 235.000,00    | 229.572,97           | 229.572,97                           | 229.572,97    |                                                            | 5.427,03                 |
| 440                   | 3410 | 48602 | C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 75.000,00            | 75.000,00                            | 75.000,00     |                                                            |                          |
| 440                   | 3410 | 48603 | C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv | 75.000,00                | 5.000,00       | 80.000,00     | 80.000,00            | 80.000,00                            | 80.000,00     |                                                            |                          |
| 440                   | 3410 | 48604 | C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 100.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00    |                                                            |                          |
| 440                   | 3410 | 48608 | Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 100.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00    |                                                            |                          |
| 440                   | 3410 | 48612 | Club Natación Acuático Morvedre Sgto-G40521171-Compet.Fed y  | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00     |                                                            |                          |
| 440                   | 3420 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                        | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 12.021,90            | 12.021,90                            | 12.021,90     |                                                            | -3.021,90                |
| 440                   | 3420 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                         | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 10.984,30            | 10.984,30                            | 10.984,30     |                                                            | -2.784,30                |
| 440                   | 3420 | 12006 | Trienios.                                                    |                          |                |               | 409,32               | 409,32                               | 409,32        |                                                            | -409,32                  |
| 440                   | 3420 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 10.500,00                |                | 10.500,00     | 9.114,00             | 9.114,00                             | 9.114,00      |                                                            | 1.386,00                 |
| 440                   | 3420 | 12101 | Complemento específico.                                      | 25.700,00                |                | 25.700,00     | 23.961,12            | 23.961,12                            | 23.961,12     |                                                            | 1.738,88                 |
| 440                   | 3420 | 12103 | Otros complementos.                                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 399,26               | 399,26                               | 399,26        |                                                            | 1.600,74                 |
| 440                   | 3420 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |               | 91.826,43            | 90.256,11                            | 90.256,11     |                                                            | -90.256,11               |
| 440                   | 3420 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 37.000,00                |                | 37.000,00     | 14.709,20            | 14.709,20                            | 14.709,20     |                                                            | 22.290,80                |
| 440                   | 3420 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 1.765,18             | 1.765,18                             | 1.765,18      |                                                            | 2.734,82                 |
| 440                   | 3420 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 64.000,00                |                | 64.000,00     | 87.809,24            | 85.751,83                            | 85.751,83     |                                                            | -21.751,83               |
| 440                   | 3420 | 13100 | Laboral temporal.                                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 440                   | 3420 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        | 90.000,00                |                | 90.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 90.000,00                |
| 440                   | 3420 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 5.377,96             | 5.377,96                             | 5.377,96      |                                                            | -5.377,96                |
| 440                   | 3420 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 80.000,00                |                | 80.000,00     | 123.821,30           | 101.238,54                           | 91.830,31     | 9.408,23                                                   | -21.238,54               |
| 440                   | 3420 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 18.127,66            | 13.231,36                            | 13.231,36     |                                                            | 1.768,64                 |
| 440                   | 3420 | 21000 | R.M.C. Infr estructuras y Bienes Naturales                   | 60.000,00                | -20.000,00     | 40.000,00     | 1.095,64             | 1.095,64                             | 1.095,64      |                                                            | 38.904,36                |
| 440                   | 3420 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 239.000,00               | 50.606,20      | 289.606,20    | 217.182,64           | 210.569,12                           | 209.232,63    | 1.336,49                                                   | 79.037,08                |
| 440                   | 3420 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 250.000,00               | 13.000,00      | 263.000,00    | 299.784,25           | 298.877,16                           | 278.160,24    | 20.716,92                                                  | -35.877,16               |
| 440                   | 3420 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 280.000,00               | 30.000,00      | 310.000,00    | 310.000,00           | 270.096,49                           | 255.200,50    | 14.895,99                                                  | 39.903,51                |
| 440                   | 3420 | 22102 | Gas.                                                         | 69.309,99                |                | 69.309,99     | 67.000,00            | 36.004,55                            | 35.315,73     | 688,82                                                     | 33.305,44                |
| 440                   | 3420 | 22103 | Suministro de combustible y carburantes                      | 140.000,00               | 20.000,00      | 160.000,00    | 154.844,49           | 148.312,94                           | 114.064,77    | 34.248,17                                                  | 11.687,06                |
| 440                   | 3420 | 22106 | Suministro quimico-sanitario                                 | 61.244,15                |                | 61.244,15     | 83.584,65            | 83.584,60                            | 72.752,41     | 10.832,19                                                  | -22.340,45               |
| 440                   | 3420 | 22110 | Productos de limpieza y aseo                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 440                   | 3420 | 22111 | Suministro repuestos maquinaria ,utillaje                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 5.445,00             | 1.492,98                             | 1.492,98      |                                                            | 507,02                   |
| 440                   | 3420 | 22112 | Suministro de material electronico, electrico                | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 2.717,97             | 2.717,39                             | 2.717,39      |                                                            | 9.282,61                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 45.063.956,11            | 14.879.788,47  | 59.943.744,58 | 45.008.152,94        | 39.022.660,98                        | 35.904.899,00 | 3.117.761,98                                               | 20.921.083,60            |

(2020)

Pág.

31

## 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                   | 3420 | 22114 | Suministro de material Deportivo                             | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 49.832,37            | 48.727,27                            | 47.774,09     | 953,18                                                     | -8.727,27                |
| 440                   | 3420 | 22199 | Otros suministros                                            | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 187.195,58           | 183.146,93                           | 143.941,58    | 39.205,35                                                  | -133.146,93              |
| 440                   | 3420 | 22400 | Primas de seguros                                            | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 11.680,55            | 10.814,01                            | 10.814,01     |                                                            | 9.185,99                 |
| 440                   | 3420 | 22609 | Programas Deportivos                                         | 450.000,00               | 98.412,30      | 548.412,30    | 373.148,50           | 354.465,25                           | 344.621,70    | 9.843,55                                                   | 193.947,05               |
| 440                   | 3420 | 22700 | limpieza y aseo                                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 440                   | 3420 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos: Mantenimiento y control acceso | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 118.807,91           | 114.935,04                           | 97.402,52     | 17.532,52                                                  | 35.064,96                |
| 440                   | 3420 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 605.020,36               | 47.000,00      | 652.020,36    | 655.647,27           | 655.647,27                           | 554.810,57    | 100.836,70                                                 | -3.626,91                |
| 440                   | 3420 | 62201 | Redac. Pycto. Ciudad Deportiva. Estadio Mpal. Multiusos      | 80.000,00                |                | 80.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 80.000,00                |
| 440                   | 3420 | 63200 | Inversiones en instalaciones deportivas                      | 1.350.000,00             | 898.620,68     | 2.248.620,68  | 1.017.238,11         | 869.023,82                           | 708.800,78    | 160.223,04                                                 | 1.379.596,86             |
| 440                   | 3420 | 63202 | Renovación Pista de Atletismo                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 450                   | 3380 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 2.519,83                 |                | 2.519,83      | 2.519,83             | 2.516,80                             | 2.516,80      |                                                            | 3,03                     |
| 450                   | 3380 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      |                          |                |               | 6.362,41             | 6.362,41                             | 6.079,63      | 282,78                                                     | -6.362,41                |
| 450                   | 3380 | 21200 | R.M.C. Edificios y otras construcciones                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 450                   | 3380 | 21300 | R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje                  | 45.000,00                | -44.000,00     | 1.000,00      | 882,44               | 882,44                               | 882,44        |                                                            | 117,56                   |
| 450                   | 3380 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 450                   | 3380 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 2.426,75             | 2.426,75                             | 2.426,75      |                                                            | 9.573,25                 |
| 450                   | 3380 | 22199 | Otros suministros.                                           | 20.320,00                |                | 20.320,00     | 13.498,16            | 3.757,66                             | 3.757,66      |                                                            | 16.562,34                |
| 450                   | 3380 | 22300 | Transportes.                                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 450                   | 3380 | 22400 | Primas de seguros.                                           | 12.100,00                |                | 12.100,00     | 544,44               | 544,44                               | 544,44        |                                                            | 11.555,56                |
| 450                   | 3380 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 450                   | 3380 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 15.205,70            | 12.566,65                            | 6.697,21      | 5.869,44                                                   | 5.433,35                 |
| 450                   | 3380 | 22608 | Eventos Festivos                                             | 308.999,00               | -90.000,00     | 218.999,00    | 182.414,20           | 160.723,58                           | 146.409,12    | 14.314,46                                                  | 58.275,42                |
| 450                   | 3380 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       |                          |                |               | 12.100,00            | 2.686,20                             | 2.686,20      |                                                            | -2.686,20                |
| 450                   | 3380 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 9.571,10             | 3.630,00                             | 3.073,40      | 556,60                                                     | 870,00                   |
| 450                   | 3380 | 22799 | PATROCINIOS                                                  |                          |                |               | 662,00               | 662,00                               | 662,00        |                                                            | -662,00                  |
| 450                   | 3380 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 136.791,59               |                | 136.791,59    | 127.322,50           | 36.989,48                            | 36.989,48     |                                                            | 99.802,11                |
| 450                   | 3380 | 48101 | Premios Cucañas Marítimas                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 450                   | 3380 | 48500 | Subvenciones en concurrencia. Actos festivos barrios         | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 40.000,00            | 40.000,00                            | 40.000,00     |                                                            | 10.000,00                |
| 450                   | 3380 | 48601 | Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat           | 102.000,00               | -102.000,00    |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 450                   | 3380 | 48602 | Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat            | 102.000,00               | -85.000,00     | 17.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 17.000,00                |
| 450                   | 3380 | 48604 | Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas           | 16.880,00                |                | 16.880,00     |                      |                                      |               |                                                            | 16.880,00                |
| 450                   | 3380 | 48639 | G98437551- Federación Junta Fallera de Sagunto- Actividades  | 102.000,00               |                | 102.000,00    | 102.000,00           | 102.000,00                           | 102.000,00    |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                         | 48.753.186,89            | 15.602.821,45  | 64.356.008,34 | 47.937.212,76        | 41.635.168,98                        | 38.167.789,38 | 3.467.379,60                                               | 22.720.839,36            |

(2020)

Pág.

32

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 450                   | 3380 | 62200 | Adecuación Recintos Feriales                | 200.000,00               |                | 200.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 200.000,00               |
| 455                   | 3300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                       | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 12.767,08            | 12.767,08                            | 12.767,08     |                                                            | -1.767,08                |
| 455                   | 3300 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                        |                          |                |               | 16.229,16            | 16.090,83                            | 16.090,83     |                                                            | -16.090,83               |
| 455                   | 3300 | 12006 | Trienios.                                   |                          |                |               | 1.054,80             | 1.054,80                             | 1.054,80      |                                                            | -1.054,80                |
| 455                   | 3300 | 12100 | Complemento de destino.                     | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 12.255,30            | 12.255,30                            | 12.255,30     |                                                            | -6.255,30                |
| 455                   | 3300 | 12101 | Complemento específico.                     | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 20.222,28            | 20.222,28                            | 20.222,28     |                                                            | -12.022,28               |
| 455                   | 3300 | 12103 | Otros complementos.                         | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 7.579,37             | 6.636,46                             | 6.636,46      |                                                            | -5.436,46                |
| 455                   | 3300 | 12300 | Funcionarios interinos programas            |                          |                |               | 2.794,92             |                                      |               |                                                            |                          |
| 455                   | 3300 | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 52.500,00                |                | 52.500,00     | 64.351,69            | 64.351,69                            | 64.351,69     |                                                            | -11.851,69               |
| 455                   | 3300 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 8.391,30             | 8.391,30                             | 8.391,30      |                                                            | -4.391,30                |
| 455                   | 3300 | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 63.500,00                |                | 63.500,00     | 55.780,86            | 55.780,86                            | 55.780,86     |                                                            | 7.719,14                 |
| 455                   | 3300 | 13101 | Laboral temporal por programas              |                          |                |               | 983,68               | 983,68                               | 983,68        |                                                            | -983,68                  |
| 455                   | 3300 | 15000 | Productividad.                              |                          |                |               | 3.677,59             | 3.677,59                             | 3.677,59      |                                                            | -3.677,59                |
| 455                   | 3300 | 16000 | Seguridad Social.                           | 38.200,00                | 84.890,00      | 123.090,00    | 81.175,80            | 65.470,82                            | 60.062,06     | 5.408,76                                                   | 57.619,18                |
| 455                   | 3330 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                       | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 12.419,41            | 12.419,41                            | 12.419,41     |                                                            | -1.419,41                |
| 455                   | 3330 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
| 455                   | 3330 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                        | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 10.128,12            | 10.128,12                            | 10.128,12     |                                                            | 6.371,88                 |
| 455                   | 3330 | 12006 | Trienios.                                   | 5.200,00                 |                | 5.200,00      | 3.120,57             | 3.120,57                             | 3.120,57      |                                                            | 2.079,43                 |
| 455                   | 3330 | 12100 | Complemento de destino.                     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 8.385,62             | 8.385,62                             | 8.385,62      |                                                            | 11.614,38                |
| 455                   | 3330 | 12101 | Complemento específico.                     | 39.500,00                |                | 39.500,00     | 16.591,02            | 16.591,02                            | 16.591,02     |                                                            | 22.908,98                |
| 455                   | 3330 | 12103 | Otros complementos.                         | 3.500,00                 |                | 3.500,00      | 5.191,68             | 5.191,68                             | 5.191,68      |                                                            | -1.691,68                |
| 455                   | 3330 | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 5.855,08             | 5.855,08                             | 5.855,08      |                                                            | 3.144,92                 |
| 455                   | 3330 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 455                   | 3330 | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 15.562,84            | 15.562,84                            | 15.562,84     |                                                            | 437,16                   |
| 455                   | 3330 | 15000 | Productividad.                              |                          |                |               | 971,77               | 971,77                               | 971,77        |                                                            | -971,77                  |
| 455                   | 3330 | 16000 | Seguridad Social.                           | 35.600,00                |                | 35.600,00     | 28.719,70            | 24.434,78                            | 23.160,22     | 1.274,56                                                   | 11.165,22                |
| 455                   | 3380 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                       | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 12.964,60            | 12.964,60                            | 12.964,60     |                                                            | -1.964,60                |
| 455                   | 3380 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 8.326,46             | 8.326,46                             | 8.326,46      |                                                            | 673,54                   |
| 455                   | 3380 | 12006 | Trienios.                                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.159,11             | 2.159,11                             | 2.159,11      |                                                            | 340,89                   |
| 455                   | 3380 | 12100 | Complemento de destino.                     | 11.100,00                |                | 11.100,00     | 8.547,20             | 8.547,20                             | 8.547,20      |                                                            | 2.552,80                 |
| 455                   | 3380 | 12101 | Complemento específico.                     | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 12.000,33            | 12.000,33                            | 12.000,33     |                                                            | 3.999,67                 |
| 455                   | 3380 | 12103 | Otros complementos.                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.081,00             | 2.081,00                             | 2.081,00      |                                                            | -81,00                   |
| 455                   | 3380 | 12300 | Funcionarios interinos programas            |                          |                |               | 11.516,44            | 11.229,43                            | 11.229,43     |                                                            | -11.229,43               |
| 455                   | 3380 | 13000 | Retribuciones básicas.                      | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 12.150,28            | 12.150,28                            | 12.150,28     |                                                            | -3.150,28                |
| 455                   | 3380 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones. | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.714,99             | 1.714,99                             | 1.714,99      |                                                            | -714,99                  |
| 455                   | 3380 | 13010 | Retribuciones Complementarias               | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.118,96            | 11.118,96                            | 11.118,96     |                                                            | 1.381,04                 |
| 455                   | 3380 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                        | 49.378.186,89            | 15.687.711,45  | 65.065.898,34 | 48.414.001,77        | 42.087.804,92                        | 38.613.742,00 | 3.474.062,92                                               | 22.978.093,42            |



(2020)

Pág.

33

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 455                   | 3380 | 15000 | Productividad.                                              |                          |                |               | 12.414,12            | 1.580,99                             | 1.580,99      |                                                            | -1.580,99                |
| 455                   | 3380 | 16000 | Seguridad Social.                                           | 20.300,00                |                | 20.300,00     | 33.639,43            | 28.639,79                            | 26.538,46     | 2.101,33                                                   | -8.339,79                |
| 480                   | 3340 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 25.000,00                | -25.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 480                   | 3340 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales            | 25.000,00                | 6.800,00       | 31.800,00     | 17.528,81            | 9.300,81                             | 1.068,81      | 8.232,00                                                   | 22.499,19                |
| 500                   | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                       |                          | 58.800,00      | 58.800,00     |                      |                                      |               |                                                            | 58.800,00                |
| 500                   | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                       | 14.000,00                |                | 14.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 14.000,00                |
| 500                   | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                        | 52.600,00                |                | 52.600,00     | 46.666,38            | 45.901,68                            | 45.901,68     |                                                            | 6.698,32                 |
| 500                   | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                        | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 10.928,75            | 10.928,75                            | 10.928,75     |                                                            | -1.928,75                |
| 500                   | 1510 | 12006 | Trienios                                                    | 26.600,00                |                | 26.600,00     | 11.573,51            | 11.573,51                            | 11.573,51     |                                                            | 15.026,49                |
| 500                   | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                                      | 36.500,00                | -5.000,00      | 31.500,00     | 27.239,59            | 27.239,59                            | 27.239,59     |                                                            | 4.260,41                 |
| 500                   | 1510 | 12101 | Complemento específico                                      | 63.600,00                | -10.000,00     | 53.600,00     | 43.975,11            | 43.975,11                            | 43.975,11     |                                                            | 9.624,89                 |
| 500                   | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                          | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 32.449,03            | 32.449,03                            | 32.449,03     |                                                            | -25.449,03               |
| 500                   | 1510 | 15000 | Productividad.                                              |                          |                |               | 2.219,98             | 2.219,98                             | 2.219,98      |                                                            | -2.219,98                |
| 500                   | 1510 | 16000 | Seguridad Social.                                           | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 61.352,57            | 52.185,24                            | 47.751,73     | 4.433,51                                                   | -2.185,24                |
| 500                   | 1510 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                   | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 21000 | Infraest. y bienes naturales. Limpieza Solares, O.Ejecucion |                          | 120.000,00     | 120.000,00    | 90.000,00            | 23.611,84                            | 23.611,84     |                                                            | 96.388,16                |
| 500                   | 1510 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 21.656,58            |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 500                   | 1510 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                |                          |                |               | 1.588,99             | 388,99                               | 388,99        |                                                            | -388,99                  |
| 500                   | 1510 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                           |                          |                |               | 222,35               | 222,35                               | 133,41        | 88,94                                                      | -222,35                  |
| 500                   | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 70.000,00                | -16.954,00     | 53.046,00     | 32.920,74            | 32.920,74                            | 32.888,01     | 32,73                                                      | 20.125,26                |
| 500                   | 1510 | 22799 | Catalogo de Bienes y espacios protegidos                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 60000 | Inversiones en terrenos y ejecución sentencias              | 300.000,00               | 1.940,11       | 301.940,11    |                      |                                      |               |                                                            | 301.940,11               |
| 500                   | 1510 | 60100 | Cuotas de Urbanización                                      | 800.000,00               | 1.444.006,66   | 2.244.006,66  | 52.797,70            | 52.797,70                            | 52.797,70     |                                                            | 2.191.208,96             |
| 500                   | 1510 | 60103 | Obras de Urbanización. Canones agua MSC VI, Eucolsa, etc.   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 60104 | Otros Pyctos. Obra pública al margen G. Urbanística         | 300.000,00               | 530.000,00     | 830.000,00    | 1.790,80             | 1.790,80                             | 1.790,80      |                                                            | 828.209,20               |
| 500                   | 1510 | 60109 | Obras de Urbanización                                       | 1.000.000,00             | -425.000,00    | 575.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 575.000,00               |
| 500                   | 1510 | 60110 | Urbanización futura Sede de la Justicia                     |                          | 8.954,00       | 8.954,00      | 8.954,00             | 8.954,00                             | 8.954,00      |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 60900 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 61101 | Ronda Norte Puerto Sagunto                                  |                          | 238.684,50     | 238.684,50    | 171.624,58           | 171.624,58                           | 171.624,58    |                                                            | 67.059,92                |
| 500                   | 1510 | 61999 | Otras inversiones derivadas ejecución avales urbanismo      |                          | 505.059,95     | 505.059,95    | 276.436,21           | 76.555,74                            |               | 76.555,74                                                  | 428.504,21               |
| 500                   | 1510 | 63500 | Mobiliario.                                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                        | 52.186.786,89            | 18.115.002,67  | 70.301.789,56 | 49.371.981,00        | 42.722.666,14                        | 39.157.158,97 | 3.565.507,17                                               | 27.579.123,42            |

(2020)

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 | 63600 | Equipos para procesos de información.               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 63700 | Proyectos complejos.                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 500                   | 1510 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 500                   | 1532 | 61904 | Mejora Accesos Gola Quartell                        |                          | 209.509,35     | 209.509,35    | 181.602,33           | 56.506,23                            |               | 56.506,23                                                  | 153.003,12               |
| 500                   | 9335 | 60104 | Inversiones en P.M.S.                               |                          | 21.996,79      | 21.996,79     | 6.707,13             | 6.707,13                             | 6.707,13      |                                                            | 15.289,66                |
| 505                   | 1510 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                | 125.000,00               |                | 125.000,00    | 145.643,55           | 145.643,55                           | 145.643,55    |                                                            | -20.643,55               |
| 505                   | 1510 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 27.911,17            | 27.911,17                            | 27.911,17     |                                                            | -411,17                  |
| 505                   | 1510 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                | 42.100,00                |                | 42.100,00     | 63.876,09            | 63.876,09                            | 63.876,09     |                                                            | -21.776,09               |
| 505                   | 1510 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 22.219,43            | 22.219,43                            | 22.219,43     |                                                            | -4.219,43                |
| 505                   | 1510 | 12006 | Trienios                                            | 40.500,00                |                | 40.500,00     | 40.299,88            | 40.299,88                            | 40.299,88     |                                                            | 200,12                   |
| 505                   | 1510 | 12100 | Complemento de Destino                              | 121.000,00               |                | 121.000,00    | 101.990,49           | 101.990,49                           | 101.990,49    |                                                            | 19.009,51                |
| 505                   | 1510 | 12101 | Complemento específico                              | 210.500,00               |                | 210.500,00    | 173.540,75           | 173.540,75                           | 173.540,75    |                                                            | 36.959,25                |
| 505                   | 1510 | 12103 | Otros Complementos                                  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 44.897,92            | 44.897,92                            | 44.897,92     |                                                            | -14.897,92               |
| 505                   | 1510 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                |                          |                |               | 66.707,11            | 45.861,21                            | 45.861,21     |                                                            | -45.861,21               |
| 505                   | 1510 | 13000 | Retribuciones básicas.                              | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 12.305,48            | 12.305,48                            | 12.305,48     |                                                            | -2.805,48                |
| 505                   | 1510 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.714,99             | 1.714,99                             | 1.714,99      |                                                            | -714,99                  |
| 505                   | 1510 | 13010 | Retribuciones Complementarias                       | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.118,96            | 11.118,96                            | 11.118,96     |                                                            | 1.381,04                 |
| 505                   | 1510 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos               | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 20.000,00                |
| 505                   | 1510 | 15000 | Productividad.                                      |                          |                |               | 10.138,23            | 10.138,23                            | 10.138,23     |                                                            | -10.138,23               |
| 505                   | 1510 | 16000 | Seguridad Social.                                   | 153.300,00               |                | 153.300,00    | 236.862,72           | 196.831,03                           | 179.803,16    | 17.027,87                                                  | -43.531,03               |
| 505                   | 1510 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.           | 10.000,00                | -1.600,00      | 8.400,00      | 8.377,52             | 8.052,74                             | 7.580,84      | 471,90                                                     | 347,26                   |
| 505                   | 1510 | 21200 | Ordenes de ejecución materia disciplina urbanística | 500.000,00               | -336.000,00    | 164.000,00    | 65.786,39            | 26.622,07                            | 25.823,43     | 798,64                                                     | 137.377,93               |
| 505                   | 1510 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 56,82                | 56,82                                | 56,82         |                                                            | 943,18                   |
| 505                   | 1510 | 22000 | Ordinario no inventariable.                         | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 505                   | 1510 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.     | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 505                   | 1510 | 22103 | Combustibles y carburantes.                         | 800,00                   |                | 800,00        |                      |                                      |               |                                                            | 800,00                   |
| 505                   | 1510 | 22400 | Primas de seguros.                                  |                          |                |               | 390,00               | 225,46                               | 225,46        |                                                            | -225,46                  |
| 505                   | 1510 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 505                   | 1510 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                       | 51.000,00                | -48.700,00     | 2.300,00      | 2.230,00             | 2.230,00                             | 2.171,82      | 58,18                                                      | 70,00                    |
| 505                   | 1510 | 23320 | Otras indemnizaciones.                              |                          | 14.500,00      | 14.500,00     | 17.800,00            | 16.836,06                            | 16.836,06     |                                                            | -2.336,06                |
| 505                   | 1510 | 62600 | Equipos para procesos de información                | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 4.999,14             |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
| 505                   | 1510 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                | 65.000,00                |                | 65.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 65.000,00                |
| 510                   | 1520 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                   | 60.000,00                | -60.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 510                   | 1520 | 22000 | Ordinario no inventariable.                         | 3.000,00                 | -3.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 510                   | 1520 | 22100 | Energía eléctrica.                                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.500,00                 |
| 510                   | 1520 | 22300 | Transportes.                                        | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | Suma                                                | 53.709.086,89            | 17.909.708,81  | 71.618.795,70 | 50.619.157,10        | 43.738.251,83                        | 40.097.881,84 | 3.640.369,99                                               | 27.880.543,87            |

(2020)

Pág.

35

## 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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 510                   | 1520 | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 4.000,00                 | -4.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 520                   | 1510 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                 |                          | 4.000,00       | 4.000,00      | 1.200,00             | 1.200,00                             | 1.200,00      |                                                            | 2.800,00                 |
| 520                   | 1700 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                   | 31.300,00                |                | 31.300,00     | 26.189,97            | 26.189,97                            | 26.189,97     |                                                            | 5.110,03                 |
| 520                   | 1700 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                   | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 40.244,33            | 40.244,33                            | 40.244,33     |                                                            | 14.755,67                |
| 520                   | 1700 | 12003 | Sueldos del Grupo C1                                   | 53.000,00                |                | 53.000,00     | 56.675,37            | 56.675,37                            | 56.675,37     |                                                            | -3.675,37                |
| 520                   | 1700 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                   | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 22.084,54            | 22.084,54                            | 22.084,54     |                                                            | -4.084,54                |
| 520                   | 1700 | 12006 | Trienios                                               | 33.300,00                |                | 33.300,00     | 23.716,66            | 23.716,66                            | 23.716,66     |                                                            | 9.583,34                 |
| 520                   | 1700 | 12100 | Complemento de Destino                                 | 91.000,00                |                | 91.000,00     | 60.865,61            | 60.865,61                            | 60.865,61     |                                                            | 30.134,39                |
| 520                   | 1700 | 12101 | Complemento específico                                 | 165.000,00               | -20.000,00     | 145.000,00    | 100.728,40           | 100.728,40                           | 100.728,40    |                                                            | 44.271,60                |
| 520                   | 1700 | 12103 | Otros complementos                                     | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 89.375,60            | 89.375,60                            | 89.375,60     |                                                            | -64.375,60               |
| 520                   | 1700 | 12300 | Funcionarios interinos programas                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 520                   | 1700 | 13101 | Laboral temporal por programas                         |                          |                |               | 1.206,95             | 1.206,95                             | 1.206,95      |                                                            | -1.206,95                |
| 520                   | 1700 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                  | 35.500,00                |                | 35.500,00     |                      |                                      |               |                                                            | 35.500,00                |
| 520                   | 1700 | 15000 | Productividad.                                         |                          |                |               | 5.112,06             | 5.112,06                             | 5.112,06      |                                                            | -5.112,06                |
| 520                   | 1700 | 15100 | Gratificaciones.                                       |                          |                |               | 4.253,07             |                                      |               |                                                            |                          |
| 520                   | 1700 | 16000 | Seguridad Social.                                      | 119.800,00               |                | 119.800,00    | 137.387,95           | 116.729,05                           | 109.026,84    | 7.702,21                                                   | 3.070,95                 |
| 520                   | 1700 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.              | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 7.680,18             | 5.580,20                             | 3.692,60      | 1.887,60                                                   | 419,80                   |
| 520                   | 1700 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.         | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.200,00             |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 520                   | 1700 | 22000 | Ordinario no inventariable.                            | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 520                   | 1700 | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 363,00               |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 520                   | 1700 | 22104 | Vestuario. Suministro Equipos de Protección Individual |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 520                   | 1700 | 22190 | Suministros.                                           | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 22400 | Primas de seguros.                                     | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                      | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 22699 | Otros gastos diversos.                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 520                   | 1700 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 500,00                   |                | 500,00        | 1.633,50             | 1.633,50                             | 1.633,50      |                                                            | -1.133,50                |
| 520                   | 1700 | 23120 | Del personal no directivo.                             | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 520                   | 1700 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                 | 14.400,00                |                | 14.400,00     | 7.200,00             | 7.200,00                             | 7.200,00      |                                                            | 7.200,00                 |
| 520                   | 1700 | 62890 | Otros Equipamientos                                    | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 4.000,00                 |
| 530                   | 1700 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.              | 6.000,00                 | -6.000,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1700 | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 530                   | 1710 | 61900 | Inversion Bosc dels xiquets                            |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  | 14.000,00                |                | 14.000,00     | 15.022,51            | 15.022,51                            | 15.022,51     |                                                            | -1.022,51                |
| 530                   | 1720 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                  | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 10.195,13            | 10.195,13                            | 10.195,13     |                                                            | -1.195,13                |
|                       |      |       | Suma                                                   | 54.401.286,89            | 17.883.708,81  | 72.284.995,70 | 51.231.491,93        | 44.322.011,71                        | 40.672.051,91 | 3.649.959,80                                               | 27.962.983,99            |

(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 12006 | Trienios.                                                   | 4.200,00                 |                | 4.200,00      | 3.731,98             | 3.731,98                             | 3.731,98      |                                                            | 468,02                   |
| 530                   | 1720 | 12100 | Complemento de destino.                                     | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 10.709,65            | 10.709,65                            | 10.709,65     |                                                            | 2.290,35                 |
| 530                   | 1720 | 12101 | Complemento específico.                                     | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 13.835,16            | 13.835,16                            | 13.835,16     |                                                            | 2.664,84                 |
| 530                   | 1720 | 12103 | Otros complementos.                                         | 2.600,00                 |                | 2.600,00      | 5.752,85             | 5.752,85                             | 5.752,85      |                                                            | -3.152,85                |
| 530                   | 1720 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                       | 58.500,00                | -38.500,00     | 20.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 20.000,00                |
| 530                   | 1720 | 15000 | Productividad.                                              |                          |                |               | 957,77               | 957,77                               | 957,77        |                                                            | -957,77                  |
| 530                   | 1720 | 16000 | Seguridad Social.                                           | 33.100,00                | -7.500,00      | 25.600,00     | 23.264,64            | 19.730,98                            | 18.089,94     | 1.641,04                                                   | 5.869,02                 |
| 530                   | 1720 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales. Paraje Natural Romeu   | 50.000,00                | 50.000,00      | 100.000,00    | 51.964,66            | 51.964,66                            | 51.964,66     |                                                            | 48.035,34                |
| 530                   | 1720 | 22400 | Primas de seguros.                                          |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 22602 | Publicidad y propaganda. Campañas medio ambientales         | 20.000,00                | -20.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      | 2.500,00                 | -2.500,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 22700 | Manteniment neteja lliuts de rius i barrancs                | 93.500,00                | -74.834,50     | 18.665,50     | 18.029,00            |                                      |               |                                                            | 18.665,50                |
| 530                   | 1720 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               |                          |                |               | 48.810,28            | 29.463,50                            | 4.961,00      | 24.502,50                                                  | -29.463,50               |
| 530                   | 1720 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 530                   | 1720 | 48600 | C.E. Camp de Morvedre-G46772372-Activ. medioambientales     | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 530                   | 1720 | 48601 | Conv AGRO-G46606844-Prog.Educ.-dif amb.gest,esp nat CPenya  | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 90.000,00            | 90.000,00                            | 90.000,00     |                                                            |                          |
| 530                   | 1721 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Pla Qualitat aire             | 50.000,00                | -32.000,00     | 18.000,00     | 17.393,75            | 17.393,75                            | 17.393,75     |                                                            | 606,25                   |
| 530                   | 3370 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        | 15.000,00                |                | 15.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 15.000,00                |
| 530                   | 3370 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 530                   | 3370 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 540                   | 1610 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                      | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 16.128,26            | 16.128,26                            | 16.128,26     |                                                            | 23.871,74                |
| 570                   | 1610 | 61100 | C/ Valencia, Otras invers. de reposición en infraestructura |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 1330 | 22100 | Energía eléctrica.                                          | 500,00                   | 100,00         | 600,00        | 579,00               | 111,17                               | 111,17        |                                                            | 488,83                   |
| 590                   | 1340 | 60903 | Conex. Carril Bici con C/ Albert Einstein-CV320             |                          | 32.108,56      | 32.108,56     |                      |                                      |               |                                                            | 32.108,56                |
| 590                   | 1531 | 61902 | Urbanización Aceras Borde Sur                               | 50.000,00                | -50.000,00     |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 1532 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                        |                          | 125.000,00     | 125.000,00    | 357.708,08           | 344.188,10                           | 344.188,10    |                                                            | -219.188,10              |
| 590                   | 1532 | 61901 | Acesibilidad y adecuación de las vías públicas              | 585.000,00               | 1.091.049,69   | 1.676.049,69  | 255.490,29           | 255.490,29                           | 249.101,49    | 6.388,80                                                   | 1.420.559,40             |
| 590                   | 1532 | 61902 | Plan anual reurbanizaciones                                 | 100.000,00               | 241.699,62     | 341.699,62    | 214.699,62           | 146.068,50                           | 92.991,21     | 53.077,29                                                  | 195.631,12               |
| 590                   | 1532 | 61903 | Eliminación barreras arquitectónicas y accesibilidad        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 1532 | 61904 | Mejoras acceso polígono industrial Horno Alto               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 1532 | 61905 | Otras inversiones de reposición en infraestructura          |                          | 90.018,47      | 90.018,47     |                      |                                      |               |                                                            | 90.018,47                |
|                       |      |       | Suma                                                        | 55.629.186,89            | 19.288.350,65  | 74.917.537,54 | 52.360.546,92        | 45.327.538,33                        | 41.591.968,90 | 3.735.569,43                                               | 29.589.999,21            |

(2020)

Pág.

37

## 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                   | 1533 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 780.000,00               | -108.000,00    | 672.000,00    | 398.333,33           | 359.790,48                           | 295.207,55    | 64.582,93                                                  | 312.209,52               |
| 590                   | 1533 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 10.000,00                | 900,00         | 10.900,00     | 10.480,00            | 6.114,66                             | 6.008,78      | 105,88                                                     | 4.785,34                 |
| 590                   | 1533 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y           | 60.000,00                | -29.000,00     | 31.000,00     | 26.751,00            | 20.191,48                            | 20.191,48     |                                                            | 10.808,52                |
| 590                   | 1533 | 61900 | Elementos protección paso línea FFCC Valencia-Barcelona      | 165.000,00               | 100.000,00     | 265.000,00    | 79.163,53            |                                      |               |                                                            | 265.000,00               |
| 590                   | 1533 | 61902 | Renovación plazas públicas                                   | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 34.028,00            | 34.028,00                            |               | 34.028,00                                                  | 115.972,00               |
| 590                   | 1533 | 61904 | Puente Químico                                               | 523.000,00               | 261.500,00     | 784.500,00    | 398.908,99           |                                      |               |                                                            | 784.500,00               |
| 590                   | 1533 | 62500 | Renovación y adquisición mobiliario urbano                   | 50.820,00                | 25.552,63      | 76.372,63     | 20.781,75            | 20.778,44                            | 20.344,65     | 433,79                                                     | 55.594,19                |
| 590                   | 1621 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 3.383.594,70             | 290.000,00     | 3.673.594,70  | 3.677.385,61         | 3.677.385,56                         | 2.831.486,95  | 845.898,61                                                 | -3.790,86                |
| 590                   | 1622 | 25500 | Encomiendas gestión SAG-Transferencias Residuos              | 255.678,12               |                | 255.678,12    | 269.211,07           | 268.945,46                           | 227.568,23    | 41.377,23                                                  | -13.267,34               |
| 590                   | 1630 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 3.981.406,18             |                | 3.981.406,18  | 3.981.406,08         | 3.981.406,08                         | 2.986.054,56  | 995.351,52                                                 | 0,10                     |
| 590                   | 1630 | 25501 | Nuevas Encomiendas Gestión                                   |                          | 300.000,00     | 300.000,00    | 300.000,00           | 200.678,95                           | 131.382,53    | 69.296,42                                                  | 99.321,05                |
| 590                   | 1650 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                        | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 33.863,40            | 33.863,40                            | 33.863,40     |                                                            | -6.363,40                |
| 590                   | 1650 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 17.620,72            | 17.620,72                            | 17.620,72     |                                                            | 3.479,28                 |
| 590                   | 1650 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 12.281,69            | 10.461,36                            | 10.461,36     |                                                            | -1.461,36                |
| 590                   | 1650 | 12006 | Trienios                                                     | 13.200,00                |                | 13.200,00     | 7.441,67             | 7.441,67                             | 7.441,67      |                                                            | 5.758,33                 |
| 590                   | 1650 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 33.000,00                |                | 33.000,00     | 23.126,39            | 23.126,39                            | 23.126,39     |                                                            | 9.873,61                 |
| 590                   | 1650 | 12101 | Complemento específico                                       | 47.000,00                | -7.000,00      | 40.000,00     | 33.300,98            | 33.300,98                            | 33.300,98     |                                                            | 6.699,02                 |
| 590                   | 1650 | 12103 | Otros Complementos                                           | 7.100,00                 |                | 7.100,00      | 39.671,63            | 39.671,63                            | 39.671,63     |                                                            | -32.571,63               |
| 590                   | 1650 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |               | 37.284,22            | 37.284,22                            | 37.284,22     |                                                            | -37.284,22               |
| 590                   | 1650 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 1650 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 2.928,23             | 2.928,23                             | 2.928,23      |                                                            | -2.928,23                |
| 590                   | 1650 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 40.000,00                | 125.000,00     | 165.000,00    | 76.650,87            | 64.725,53                            | 59.279,36     | 5.446,17                                                   | 100.274,47               |
| 590                   | 1650 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 600.000,00               | 120.000,00     | 720.000,00    | 569.483,60           | 569.433,91                           | 466.323,72    | 103.110,19                                                 | 150.566,09               |
| 590                   | 1650 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 1.220.000,00             | 527.200,00     | 1.747.200,00  | 1.732.391,85         | 1.565.009,92                         | 1.420.410,19  | 144.599,73                                                 | 182.190,08               |
| 590                   | 1650 | 61900 | Mejora eficiencia energética instalaciones alumbrado público | 600.000,00               |                | 600.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 600.000,00               |
| 590                   | 1710 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 2.000,00                 | 300,00         | 2.300,00      | 2.250,00             | 1.460,48                             | 1.460,48      |                                                            | 839,52                   |
| 590                   | 1710 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 1.696.769,52             | 40.000,00      | 1.736.769,52  | 1.737.417,73         | 1.737.417,73                         | 1.454.622,81  | 282.794,92                                                 | -648,21                  |
| 590                   | 1710 | 25501 | P.E.: Nuevas Encomiendas Gestión                             | 300.000,00               | 70.000,00      | 370.000,00    | 369.351,79           | 317.776,65                           | 222.107,76    | 95.668,89                                                  | 52.223,35                |
| 590                   | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 958,00               |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 590                   | 4314 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 958,00               |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 590                   | 4500 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 15.700,00                |                | 15.700,00     | 20.254,00            | 20.254,00                            | 20.254,00     |                                                            | -4.554,00                |
| 590                   | 4500 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                        | 27.500,00                |                | 27.500,00     | 36.133,72            | 36.133,72                            | 36.133,72     |                                                            | -8.633,72                |
| 590                   | 4500 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 31.700,00                |                | 31.700,00     | 37.925,68            | 37.925,68                            | 37.925,68     |                                                            | -6.225,68                |
| 590                   | 4500 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                        | 107.000,00               |                | 107.000,00    | 80.557,53            | 80.557,53                            | 80.557,53     |                                                            | 26.442,47                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 69.788.255,41            | 21.004.803,28  | 90.793.058,69 | 66.428.847,98        | 58.533.251,19                        | 52.114.987,48 | 6.418.263,71                                               | 32.259.807,50            |

(2020)

Pág.

38

## 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 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                                       | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 5.476,29             | 5.476,29                             | 5.476,29      |                                                            | 2.723,71                 |
| 590                   | 4500 | 12006 | Trienios.                                                  | 41.000,00                |                | 41.000,00     | 31.155,78            | 31.155,78                            | 31.155,78     |                                                            | 9.844,22                 |
| 590                   | 4500 | 12100 | Complemento de destino.                                    | 115.000,00               |                | 115.000,00    | 74.600,75            | 74.600,75                            | 74.600,75     |                                                            | 40.399,25                |
| 590                   | 4500 | 12101 | Complemento específico.                                    | 183.000,00               |                | 183.000,00    | 121.081,24           | 121.081,24                           | 121.081,24    |                                                            | 61.918,76                |
| 590                   | 4500 | 12103 | Otros complementos.                                        | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 58.307,17            | 58.307,17                            | 58.307,17     |                                                            | -33.307,17               |
| 590                   | 4500 | 15000 | Productividad.                                             |                          |                |               | 6.785,33             | 6.785,33                             | 6.785,33      |                                                            | -6.785,33                |
| 590                   | 4500 | 16000 | Seguridad Social.                                          | 139.500,00               |                | 139.500,00    | 186.783,99           | 151.252,18                           | 138.685,54    | 12.566,64                                                  | -11.752,18               |
| 590                   | 4500 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                  | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 13.455,36            | 13.455,36                            | 13.455,36     |                                                            | 13.544,64                |
| 590                   | 4500 | 20900 | Cánones.                                                   | 80.000,00                | -10.000,00     | 70.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 70.000,00                |
| 590                   | 4500 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                               | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.801,21             | 2.731,62                             | 2.731,62      |                                                            | 268,38                   |
| 590                   | 4500 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 590                   | 4500 | 22100 | Energía eléctrica.                                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 9.622,00             | 5.908,86                             | 5.859,30      | 49,56                                                      | 3.091,14                 |
| 590                   | 4500 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 4.601,68             | 3.204,49                             | 3.012,58      | 191,91                                                     | 2.795,51                 |
| 590                   | 4500 | 22104 | Vestuario.                                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 590                   | 4500 | 22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y d         | 5.000,00                 | -2.000,00      | 3.000,00      | 2.000,00             | 1.956,57                             | 1.956,57      |                                                            | 1.043,43                 |
| 590                   | 4500 | 22190 | Suministros.                                               | 27.000,00                | -5.100,00      | 21.900,00     |                      |                                      |               |                                                            | 21.900,00                |
| 590                   | 4500 | 22400 | Primas de seguros.                                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.111,88             | 1.111,88                             | 1.111,88      |                                                            | 888,12                   |
| 590                   | 4500 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                              | 150.000,00               | -20.000,00     | 130.000,00    | 85.021,28            | 60.274,04                            | 41.574,89     | 18.699,15                                                  | 69.725,96                |
| 590                   | 4500 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                    | 25.376,21                |                | 25.376,21     | 25.376,16            | 25.376,12                            | 21.146,83     | 4.229,29                                                   | 0,09                     |
| 590                   | 4500 | 62500 | Mobiliario.                                                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 4500 | 62600 | Equipos para procesos de información                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 590                   | 4500 | 63500 | Reposición de mobiliario.                                  | 4.000,00                 | 2.000,00       | 6.000,00      | 3.915,91             | 3.915,91                             | 3.915,91      |                                                            | 2.084,09                 |
| 590                   | 4590 | 22100 | Energía eléctrica.                                         | 1.500,00                 | 200,00         | 1.700,00      | 1.637,00             | 1.093,71                             | 1.093,71      |                                                            | 606,29                   |
| 590                   | 9201 | 12100 | Complemento de destino.                                    |                          |                |               | 7,45                 | 7,45                                 | 7,45          |                                                            | -7,45                    |
| 590                   | 9201 | 12101 | Complemento específico.                                    |                          |                |               | 14,98                | 14,98                                | 14,98         |                                                            | -14,98                   |
| 590                   | 9330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                          | 255.566,76               | 95.000,00      | 350.566,76    | 296.471,40           | 224.216,51                           | 173.490,31    | 50.726,20                                                  | 126.350,25               |
| 590                   | 9330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.             | 60.000,00                | -8.000,00      | 52.000,00     | 49.410,86            | 42.022,35                            | 18.841,79     | 23.180,56                                                  | 9.977,65                 |
| 590                   | 9330 | 21301 | R.M.C. Equipos elevadores                                  | 20.000,00                | 6.000,00       | 26.000,00     | 14.104,94            | 13.227,84                            | 13.227,84     |                                                            | 12.772,16                |
| 590                   | 9330 | 21302 | R.M.C. Alarmas de Seguridad                                | 30.000,00                | 12.900,00      | 42.900,00     | 40.389,96            | 31.730,70                            | 27.486,62     | 4.244,08                                                   | 11.169,30                |
| 590                   | 9330 | 21303 | R.M.C. Protección contra incendios                         | 140.000,00               | -3.859,00      | 136.141,00    | 91.691,33            | 12.514,03                            |               | 12.514,03                                                  | 123.626,97               |
| 590                   | 9330 | 21304 | R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria             | 400.000,00               | 170.000,00     | 570.000,00    | 434.204,43           | 356.463,46                           | 298.889,97    | 57.573,49                                                  | 213.536,54               |
| 590                   | 9330 | 21305 | R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos     | 25.000,00                | 7.500,00       | 32.500,00     | 24.415,99            | 18.359,82                            | 12.569,44     | 5.790,38                                                   | 14.140,18                |
| 590                   | 9330 | 21306 | R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado | 80.000,00                | 5.000,00       | 85.000,00     | 25.766,08            | 22.148,50                            | 12.428,47     | 9.720,03                                                   | 62.851,50                |
| 590                   | 9330 | 21307 | R.M.C. mantenimiento grupos electrógenos                   | 20.290,00                | 6.500,00       | 26.790,00     |                      |                                      |               |                                                            | 26.790,00                |
|                       |      |       | Suma                                                       | 71.674.688,38            | 21.260.944,28  | 92.935.632,66 | 68.039.058,43        | 59.821.644,13                        | 53.203.895,10 | 6.617.749,03                                               | 33.113.988,53            |

(2020)

Pág.

39

## 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                   | 9330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      |                          |                |               | 63.198,82            | 63.198,82                            | 63.198,82     |                                                            | -63.198,82               |
| 590                   | 9330 | 25501 | Nuevas Encomiendas Gestión                                   |                          | 320.000,00     | 320.000,00    | 320.000,00           | 246.958,55                           | 85.387,65     | 161.570,90                                                 | 73.041,45                |
| 590                   | 9330 | 63300 | Renovac. y mejora eficiencia energética dependencias mpales. |                          | 100.000,00     | 100.000,00    | 28.320,11            | 28.320,11                            |               | 28.320,11                                                  | 71.679,89                |
| 590                   | 9330 | 63301 | Renov. y mejora energética Centro Civico y Cami Real         |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 7.139,00             | 713,90                               |               | 713,90                                                     | 49.286,10                |
| 590                   | 9330 | 63302 | Renovación instalac. térmicas y adecuac. normativa en depend | 550.000,00               |                | 550.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 550.000,00               |
| 590                   | 9330 | 63304 | Renovación y adecuación de edificios mpales.                 | 230.000,00               |                | 230.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 230.000,00               |
| 600                   | 2410 | 12000 | Sueldos del Grupo A1                                         | 47.000,00                |                | 47.000,00     | 22.735,48            | 22.735,48                            | 22.735,48     |                                                            | 24.264,52                |
| 600                   | 2410 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 11.000,00                | 5.000,00       | 16.000,00     | 12.964,60            | 12.964,60                            | 12.964,60     |                                                            | 3.035,40                 |
| 600                   | 2410 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                         | 9.000,00                 |                | 9.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 9.000,00                 |
| 600                   | 2410 | 12006 | Trienios                                                     | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 6.799,43             | 6.799,43                             | 6.799,43      |                                                            | 2.200,57                 |
| 600                   | 2410 | 12100 | Complemento de Destino                                       | 38.500,00                |                | 38.500,00     | 15.690,47            | 15.690,47                            | 15.690,47     |                                                            | 22.809,53                |
| 600                   | 2410 | 12101 | Complemento específico                                       | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 29.777,72            | 28.311,34                            | 28.311,34     |                                                            | 41.688,66                |
| 600                   | 2410 | 12103 | Otros complementos                                           | 5.600,00                 |                | 5.600,00      | 15.982,61            | 15.982,61                            | 15.982,61     |                                                            | -10.382,61               |
| 600                   | 2410 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |               | 181.200,22           | 176.320,05                           | 176.320,05    |                                                            | -176.320,05              |
| 600                   | 2410 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 5.879,68             | 4.974,53                             | 4.974,53      |                                                            | 4.025,47                 |
| 600                   | 2410 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 600                   | 2410 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 10.070,77            | 10.070,77                            | 10.070,77     |                                                            | 2.929,23                 |
| 600                   | 2410 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 4.391,34             | 4.391,34                             | 4.391,34      |                                                            | 5.608,66                 |
| 600                   | 2410 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2410 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2410 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |               | 3.892,41             | 3.892,41                             | 3.892,41      |                                                            | -3.892,41                |
| 600                   | 2410 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 48.000,00                | 40.000,00      | 88.000,00     | 104.407,12           | 97.522,15                            | 90.079,49     | 7.442,66                                                   | -9.522,15                |
| 600                   | 2410 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                            | 2.000,00                 | 1.000,00       | 3.000,00      | 2.017,48             | 1.924,53                             | 819,92        | 1.104,61                                                   | 1.075,47                 |
| 600                   | 2410 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 600                   | 2410 | 22102 | Gas.                                                         |                          |                |               | 699,17               | 699,17                               | 699,17        |                                                            | -699,17                  |
| 600                   | 2410 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  |                          | 437,80         | 437,80        | 437,80               | 437,80                               |               | 437,80                                                     |                          |
| 600                   | 2410 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 13.347,16                | 9.000,00       | 22.347,16     |                      |                                      |               |                                                            | 22.347,16                |
| 600                   | 2410 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      | 40.000,00                | -8.547,06      | 31.452,94     | 9.930,05             | 9.930,05                             | 9.930,05      |                                                            | 21.522,89                |
| 600                   | 2410 | 22699 | Otros gastos diversos.                                       | 9.000,00                 | -437,80        | 8.562,20      |                      |                                      |               |                                                            | 8.562,20                 |
| 600                   | 2410 | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 600                   | 2410 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. EDUSI                          | 200.500,00               | -30.000,00     | 170.500,00    |                      |                                      |               |                                                            | 170.500,00               |
| 600                   | 2410 | 22799 | PATROCINIOS                                                  |                          |                |               | 31.268,00            | 31.268,00                            | 27.517,00     | 3.751,00                                                   | -31.268,00               |
| 600                   | 2410 | 23020 | Del personal no directivo.EDUSI                              | 6.000,00                 |                | 6.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 600                   | 2410 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                         | 72.988.635,54            | 21.757.397,22  | 94.746.032,76 | 68.915.860,71        | 60.604.750,24                        | 53.783.660,23 | 6.821.090,01                                               | 34.141.282,52            |

(2020)

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   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2410 | 23320 | Otras indemnizaciones.                                       |                          |                |               | 96,16                | 96,16                                | 96,16         |                                                            | -96,16                   |
| 600                   | 2410 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 19.044,06                |                | 19.044,06     | 19.044,04            | 19.044,04                            | 15.870,06     | 3.173,98                                                   | 0,02                     |
| 600                   | 2410 | 48500 | Subvenciones en concurrencia competitiva.<br>Emprendedurismo | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 24.413,56            | 24.413,56                            |               | 24.413,56                                                  | 25.586,44                |
| 600                   | 2410 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Rehab.<br>Escuela Taller   | 186.245,00               |                | 186.245,00    |                      |                                      |               |                                                            | 186.245,00               |
| 600                   | 2410 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 736,07               | 736,07                               | 736,07        |                                                            | 2.263,93                 |
| 600                   | 2413 | 12103 | Otros complementos.                                          |                          |                |               | 10,75                | 10,75                                | 10,75         |                                                            | -10,75                   |
| 600                   | 2413 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 71.500,00                |                | 71.500,00     |                      |                                      |               |                                                            | 71.500,00                |
| 600                   | 2413 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 7.081,73             | 7.081,73                             | 7.081,73      |                                                            | -1.081,73                |
| 600                   | 2413 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 78.500,00                |                | 78.500,00     |                      |                                      |               |                                                            | 78.500,00                |
| 600                   | 2413 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 90.000,00      | 90.000,00     | 149.798,33           | 149.798,33                           | 149.798,33    |                                                            | -59.798,33               |
| 600                   | 2413 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados.<br>AEDL             |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2413 | 16000 | Seguridad Social. AEDL                                       |                          | 50.000,00      | 50.000,00     | 53.426,22            | 51.002,08                            | 46.426,62     | 4.575,46                                                   | -1.002,08                |
| 600                   | 2416 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 75.000,00      | 75.000,00     | 101.864,83           | 101.864,83                           | 101.864,83    |                                                            | -26.864,83               |
| 600                   | 2416 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2416 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          | 40.000,00      | 40.000,00     | 45.706,26            | 41.928,54                            | 35.510,48     | 6.418,06                                                   | -1.928,54                |
| 600                   | 2416 | 22611 | Actuaciones Sectoriales. Acciones<br>Formativas              | 58.320,00                |                | 58.320,00     | 29.818,37            | 29.818,37                            | 29.818,37     |                                                            | 28.501,63                |
| 600                   | 2416 | 22699 | gastos diversos: acuerdo territorial para el<br>empleo       |                          |                |               | 380,69               | 380,69                               | 380,69        |                                                            | -380,69                  |
| 600                   | 2417 | 14100 | Otro personal. Prog. Subv.: Ac. Territorial<br>Ocupación     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2417 | 16000 | Seguridad Social. Ac. Territorial Ocupación                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2418 | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                          |                |               | 35.846,70            | 35.846,70                            | 35.846,70     |                                                            | -35.846,70               |
| 600                   | 2418 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          |                |               | 13.300,42            | 12.709,39                            | 6.270,90      | 6.438,49                                                   | -12.709,39               |
| 600                   | 2419 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 38.510,40      | 38.510,40     |                      |                                      |               |                                                            | 38.510,40                |
| 600                   | 2419 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 600                   | 2419 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          | 13.786,66      | 13.786,66     |                      |                                      |               |                                                            | 13.786,66                |
| 600                   | 2419 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      |                          | 5.441,17       | 5.441,17      | 367,19               | 367,19                               |               | 367,19                                                     | 5.073,98                 |
| 600                   | 2420 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 200.000,00     | 200.000,00    | 194.651,75           | 194.651,75                           | 194.651,75    |                                                            | 5.348,25                 |
| 600                   | 2420 | 14100 | Otro personal. Programas EMPUJU                              | 16.000,00                |                | 16.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 16.000,00                |
| 600                   | 2420 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 5.500,00                 |                | 5.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.500,00                 |
| 600                   | 2423 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 300.000,00     | 300.000,00    | 314.079,86           | 314.079,86                           | 314.079,86    |                                                            | -14.079,86               |
| 600                   | 2423 | 14100 | Otro personal. Programas EMCUJU                              | 158.400,00               |                | 158.400,00    |                      |                                      |               |                                                            | 158.400,00               |
| 600                   | 2423 | 16000 | Seguridad Social. EMCUJU                                     | 57.988,70                |                | 57.988,70     | 16.000,00            | 16.000,00                            | 16.000,00     |                                                            | 41.988,70                |
| 600                   | 2424 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 37.018,59      | 37.018,59     |                      |                                      |               |                                                            | 37.018,59                |
|                       |      |       | Suma                                                         | 73.699.133,30            | 22.607.154,04  | 96.306.287,34 | 69.922.483,64        | 61.604.580,28                        | 54.738.103,53 | 6.866.476,75                                               | 34.701.707,06            |



(2020)

Pág. 41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2424 | 14100 | Otro personal. Progr. Subvenc: Itinerarios pers. riesgo excl |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2424 | 16000 | Seguridad Social.                                            |                          | 12.068,10      | 12.068,10      |                   |                                |               |                                                   | 12.068,10             |
| 600                | 2424 | 22611 | Actuaciones Sectoriales                                      |                          | 12.271,67      | 12.271,67      | 1.151,68          | 1.151,68                       | 374,86        | 776,82                                            | 11.119,99             |
| 600                | 2425 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 1.703,57       | 1.703,57       |                   |                                |               |                                                   | 1.703,57              |
| 600                | 2425 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados                      |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2425 | 16000 | Seguridad Social                                             |                          | 557,94         | 557,94         |                   |                                |               |                                                   | 557,94                |
| 600                | 2426 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados EMCORD-18            |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2426 | 16000 | Seguridad Social. EMCORD-18                                  |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2427 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          | 176.521,39     | 176.521,39     |                   |                                |               |                                                   | 176.521,39            |
| 600                | 2427 | 14100 | Otro personal. Programas Subvencionados EMCORP-18            |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2427 | 16000 | Seguridad Social. EMCORP-18                                  |                          | 75.842,60      | 75.842,60      |                   |                                |               |                                                   | 75.842,60             |
| 600                | 2428 | 13101 | Laboral temporal por programas-EMPUJU                        |                          | 30.000,00      | 30.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 30.000,00             |
| 600                | 2428 | 14100 | Otro personal. Programa EMPUJU                               |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2428 | 16000 | Seguridad Social. PROGRAMA EMPUJU                            |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2429 | 14100 | Otro personal. Programas EMCUJU                              |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2429 | 16000 | Seguridad Social. Programa EMCUJU                            |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2499 | 47999 | Otras subvenciones a Empresas privadas.Programa Covid 19     |                          |                |                | 1.094.673,57      | 1.094.673,57                   | 1.085.723,57  | 8.950,00                                          | -1.094.673,57         |
| 600                | 2499 | 48090 | Ayudas para paliar efectos economicos COVID PYMES y AUTONOMO |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 600                | 2499 | 48099 | Ayudas para paliar efectos económicos COVID                  |                          | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   |                   |                                |               |                                                   | 1.800.000,00          |
| 600                | 4595 | 61901 | Plan de Accesibilidad                                        |                          | 5.920,17       | 5.920,17       |                   |                                |               |                                                   | 5.920,17              |
| 600                | 4595 | 61902 | Mejora Infraestructuras en Parques Empresariales-SEPES       |                          | 1.151.964,32   | 1.151.964,32   | 447.075,19        | 398.629,62                     | 116.194,36    | 282.435,26                                        | 753.334,70            |
| 610                | 1533 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           | 55.000,00                | 28.500,00      | 83.500,00      | 76.462,10         | 76.462,10                      | 76.462,10     |                                                   | 7.037,90              |
| 610                | 1533 | 20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres.                      |                          |                |                | 1.234,05          |                                |               |                                                   |                       |
| 610                | 1650 | 61900 | Mejora Alumbrado Paseo Marítimo                              | 70.000,00                |                | 70.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 70.000,00             |
| 610                | 2499 | 48100 | Campaña reactivación comercio y hostelería local- COVID 19   |                          | 200.000,00     | 200.000,00     | 150.000,00        | 78.750,00                      |               | 78.750,00                                         | 121.250,00            |
| 610                | 3399 | 22799 | Otros gastos recreativos y culturales COVID-19               |                          | 45.000,00      | 45.000,00      | 38.394,63         | 36.565,51                      |               | 36.565,51                                         | 8.434,49              |
| 610                | 4300 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 15.700,00                |                | 15.700,00      | 6.214,74          | 6.214,74                       | 6.214,74      |                                                   | 9.485,26              |
| 610                | 4300 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 11.000,00                |                | 11.000,00      | 15.867,94         | 13.937,98                      | 13.937,98     |                                                   | -2.937,98             |
| 610                | 4300 | 12006 | Trienios.                                                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 1.424,18          | 1.424,18                       | 1.424,18      |                                                   | 4.575,82              |
| 610                | 4300 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 15.500,00                |                | 15.500,00      | 7.726,04          | 7.726,04                       | 7.726,04      |                                                   | 7.773,96              |
| 610                | 4300 | 12101 | Complemento específico.                                      | 22.000,00                |                | 22.000,00      | 10.935,67         | 10.935,67                      | 10.935,67     |                                                   | 11.064,33             |
|                    |      |       | Suma                                                         | 73.894.333,30            | 26.147.503,80  | 100.041.837,10 | 71.773.643,43     | 63.331.051,37                  | 56.057.097,03 | 7.273.954,34                                      | 36.710.785,73         |

(2020)

Pág.

42

## 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    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 610                   | 4300 | 12103 | Otros complementos.                                | 2.600,00                 |                | 2.600,00       | 12.683,97            | 12.683,97                            | 12.683,97     |                                                            | -10.083,97               |
| 610                   | 4300 | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                          |                |                | 12.464,93            | 12.464,93                            | 12.464,93     |                                                            | -12.464,93               |
| 610                   | 4300 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 18.500,00                |                | 18.500,00      | 15.076,25            | 15.076,25                            | 15.076,25     |                                                            | 3.423,75                 |
| 610                   | 4300 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.239,36             | 1.239,36                             | 1.239,36      |                                                            | 1.260,64                 |
| 610                   | 4300 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 26.613,17            | 26.613,17                            | 26.613,17     |                                                            | -1.613,17                |
| 610                   | 4300 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos              |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 610                   | 4300 | 15000 | Productividad.                                     |                          |                |                | 2.307,35             | 2.307,35                             | 2.307,35      |                                                            | -2.307,35                |
| 610                   | 4300 | 16000 | Seguridad Social.                                  | 32.500,00                |                | 32.500,00      | 55.296,40            | 50.614,44                            | 46.493,64     | 4.120,80                                                   | -18.114,44               |
| 610                   | 4310 | 12100 | Complemento de destino.                            |                          |                |                | 5,05                 | 5,05                                 | 5,05          |                                                            | -5,05                    |
| 610                   | 4310 | 12101 | Complemento específico.                            |                          |                |                | 6,96                 | 6,96                                 | 6,96          |                                                            | -6,96                    |
| 610                   | 4311 | 48500 | Promoción y Participación en Ferias Comerciales    | 12.000,00                | 14.585,00      | 26.585,00      | 7.985,00             | 7.985,00                             | 7.985,00      |                                                            | 18.600,00                |
| 610                   | 4313 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   | 500,00                   |                | 500,00         | 500,00               | 425,00                               | 425,00        |                                                            | 75,00                    |
| 610                   | 4314 | 21600 | Equipos para procesos de información.              | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 5.225,00             | 5.225,00                             | 5.225,00      |                                                            | -225,00                  |
| 610                   | 4314 | 22199 | Otros suministros.                                 |                          |                |                | 25.515,27            | 25.515,27                            | 25.515,27     |                                                            | -25.515,27               |
| 610                   | 4314 | 22602 | Campaña Promoción Comercio Local                   | 23.000,00                | 32.000,00      | 55.000,00      | 51.679,73            | 51.679,72                            | 42.724,61     | 8.955,11                                                   | 3.320,28                 |
| 610                   | 4314 | 22609 | Gala del comercio                                  | 21.000,00                |                | 21.000,00      | 10.756,88            | 10.599,28                            |               | 10.599,28                                                  | 10.400,72                |
| 610                   | 4314 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 550,00               | 550,00                               | 550,00        |                                                            | 450,00                   |
| 610                   | 4314 | 22699 | Otros gastos diversos.                             | 196.000,00               | -98.985,00     | 97.015,00      | 50.768,44            | 49.799,68                            | 48.774,28     | 1.025,40                                                   | 47.215,32                |
| 610                   | 4314 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                      |                          | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.206,35            | 10.206,35                            | 10.206,35     |                                                            | -206,35                  |
| 610                   | 4314 | 22799 | PATROCINIOS                                        |                          |                |                | 1.600,00             | 1.600,00                             | 1.600,00      |                                                            | -1.600,00                |
| 610                   | 4314 | 23120 | Del personal no directivo.                         | 400,00                   |                | 400,00         |                      |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 610                   | 4314 | 48105 | Premios concurso escaparatismo y campaña comercio  | 7.800,00                 | 13.800,00      | 21.600,00      | 6.900,00             | 6.900,00                             | 6.900,00      |                                                            | 14.700,00                |
| 610                   | 4314 | 48500 | Fomento actividades de promoción comercial         | 50.000,00                | 10.000,00      | 60.000,00      | 45.502,40            | 45.502,40                            | 11.945,71     | 33.556,69                                                  | 14.497,60                |
| 620                   | 1533 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     | 62.000,00                | -60.000,00     | 2.000,00       | 1.412,80             | 1.412,80                             | 1.412,80      |                                                            | 587,20                   |
| 620                   | 4300 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 620                   | 4312 | 12005 | Sueldos del Grupo E.                               | 24.600,00                |                | 24.600,00      | 20.648,60            | 20.648,60                            | 20.648,60     |                                                            | 3.951,40                 |
| 620                   | 4312 | 12006 | Trienios.                                          | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.406,40             | 1.406,40                             | 1.406,40      |                                                            | 1.093,60                 |
| 620                   | 4312 | 12100 | Complemento de destino.                            | 17.700,00                |                | 17.700,00      | 15.984,18            | 15.984,18                            | 15.984,18     |                                                            | 1.715,82                 |
| 620                   | 4312 | 12101 | Complemento específico.                            | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 26.642,18            | 26.642,18                            | 26.642,18     |                                                            | 3.357,82                 |
| 620                   | 4312 | 12103 | Otros complementos.                                | 2.200,00                 |                | 2.200,00       | 19.085,49            | 19.085,49                            | 19.085,49     |                                                            | -16.885,49               |
| 620                   | 4312 | 12300 | Funcionarios interinos programas                   |                          |                |                | 38.756,88            | 38.752,88                            | 38.752,88     |                                                            | -38.752,88               |
| 620                   | 4312 | 13000 | Retribuciones básicas.                             | 9.500,00                 |                | 9.500,00       | 12.150,28            | 12.150,28                            | 12.150,28     |                                                            | -2.650,28                |
| 620                   | 4312 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.714,99             | 1.714,99                             | 1.714,99      |                                                            | -714,99                  |
| 620                   | 4312 | 13010 | Retribuciones Complementarias                      | 12.500,00                |                | 12.500,00      | 11.118,96            | 11.118,96                            | 11.118,96     |                                                            | 1.381,04                 |
|                       |      |       | Suma                                               | 74.455.133,30            | 26.068.903,80  | 100.524.037,10 | 72.265.446,70        | 63.816.967,31                        | 56.484.755,69 | 7.332.211,62                                               | 36.707.069,79            |

(2020)

Pág.

43

## 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    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 620                   | 4312 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                         | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 5.294,01             |                                      |               |                                                            | 20.000,00                |
| 620                   | 4312 | 15000 | Productividad.                                                |                          |                |                | 2.634,11             | 2.634,11                             | 2.634,11      |                                                            | -2.634,11                |
| 620                   | 4312 | 16000 | Seguridad Social.                                             | 37.000,00                |                | 37.000,00      | 66.303,00            | 53.346,91                            | 48.565,58     | 4.781,33                                                   | -16.346,91               |
| 620                   | 4312 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                             | 36.000,00                | 14.000,00      | 50.000,00      | 42.114,62            | 16.114,61                            | 16.114,61     |                                                            | 33.885,39                |
| 620                   | 4312 | 22100 | Energía eléctrica.                                            | 30.000,00                | 4.600,00       | 34.600,00      | 33.109,00            | 28.526,45                            | 27.845,20     | 681,25                                                     | 6.073,55                 |
| 620                   | 4312 | 22104 | Vestuario.                                                    |                          |                |                | 86,58                | 86,58                                | 86,58         |                                                            | -86,58                   |
| 620                   | 4312 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                                 | 6.600,00                 |                | 6.600,00       | 5.695,02             | 2.760,27                             | 2.760,27      |                                                            | 3.839,73                 |
| 620                   | 4312 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                      | 3.500,00                 |                | 3.500,00       | 3.074,00             | 1.987,79                             | 157,30        | 1.830,49                                                   | 1.512,21                 |
| 620                   | 4312 | 22700 | Limpieza y aseo.                                              | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 4.169,89             | 4.079,31                             | 2.706,03      | 1.373,28                                                   | -2.079,31                |
| 620                   | 4312 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                       | 70.110,72                | 9.000,00       | 79.110,72      | 107.282,37           | 104.584,81                           | 91.327,19     | 13.257,62                                                  | -25.474,09               |
| 620                   | 4312 | 63200 | Edificios y otras construcciones                              | 200.000,00               | -100.000,00    | 100.000,00     |                      |                                      |               |                                                            | 100.000,00               |
| 620                   | 4312 | 63201 | Edificios y otras construcc. Actuación en mercado Sagunto     |                          | 25.000,00      | 25.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 25.000,00                |
| 620                   | 4313 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                       | 119.392,92               | -15.000,00     | 104.392,92     | 79.595,28            | 79.595,28                            | 49.747,05     | 29.848,23                                                  | 24.797,64                |
| 625                   | 2425 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 625                   | 4100 | 41000 | Transferencia Consell Local Agrari                            | 1.729.373,00             | 250.000,00     | 1.979.373,00   | 1.967.483,00         | 1.967.483,00                         | 1.967.483,00  |                                                            | 11.890,00                |
| 625                   | 4100 | 71000 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local                    | 218.535,00               |                | 218.535,00     | 218.535,00           | 218.535,00                           | 218.535,00    |                                                            |                          |
| 625                   | 4100 | 71002 | A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas                 |                          | 236.268,64     | 236.268,64     | 230.061,18           | 230.061,18                           | 230.061,18    |                                                            | 6.207,46                 |
| 625                   | 4540 | 22199 | Otros suministros.                                            |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 640                   | 3330 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                             | 10.000,00                | 3.000,00       | 13.000,00      | 7.288,47             | 6.861,31                             | 2.819,91      | 4.041,40                                                   | 6.138,69                 |
| 640                   | 3330 | 22100 | Energía eléctrica.                                            | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 21.127,52            | 17.383,88                            | 17.028,84     | 355,04                                                     | 2.616,12                 |
| 640                   | 3340 | 22300 | Transportes.                                                  |                          |                |                | 744,70               | 347,21                               | 347,21        |                                                            | -347,21                  |
| 640                   | 3340 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales              |                          |                |                | 7.847,62             | 7.847,62                             | 7.847,62      |                                                            | -7.847,62                |
| 640                   | 3340 | 22611 | Plan Prom. Turística Artes Escénicas en Sagunto y CVALENCIANA |                          | 100.000,00     | 100.000,00     | 82.986,94            | 82.536,43                            | 77.817,43     | 4.719,00                                                   | 17.463,57                |
| 640                   | 3340 | 22699 | Otros gastos diversos.                                        |                          |                |                | 8,37                 | 8,37                                 | 8,37          |                                                            | -8,37                    |
| 640                   | 3340 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Contratos Via Portico y Domus   | 90.000,00                | -60.000,00     | 30.000,00      | 25.732,42            | 25.732,36                            | 20.362,92     | 5.369,44                                                   | 4.267,64                 |
| 640                   | 3340 | 46600 | Cuota Red de Juderías de España - Caminos de SEFARD           |                          | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00             | 7.000,00                             |               | 7.000,00                                                   |                          |
| 640                   | 3340 | 63200 | Remodelación Oficina Turismo                                  | 20.000,00                | 84.077,06      | 104.077,06     | 41.903,13            | 41.903,12                            | 24.209,70     | 17.693,42                                                  | 62.173,94                |
| 640                   | 4320 | 12001 | Sueldos del Grupo A2                                          | 27.500,00                |                | 27.500,00      | 16.041,63            | 16.041,63                            | 16.041,63     |                                                            | 11.458,37                |
| 640                   | 4320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                         | 10.600,00                |                | 10.600,00      | 12.865,84            | 12.865,84                            | 12.865,84     |                                                            | -2.265,84                |
| 640                   | 4320 | 12004 | Sueldos del Grupo C2                                          | 45.000,00                |                | 45.000,00      | 44.784,99            | 44.784,99                            | 44.784,99     |                                                            | 215,01                   |
| 640                   | 4320 | 12006 | Trienios                                                      | 6.500,00                 |                | 6.500,00       | 6.330,41             | 6.330,41                             | 6.330,41      |                                                            | 169,59                   |
| 640                   | 4320 | 12100 | Complemento de Destino                                        | 48.000,00                |                | 48.000,00      | 29.770,05            | 29.770,05                            | 29.770,05     |                                                            | 18.229,95                |
|                       |      |       | Suma                                                          | 77.205.244,94            | 26.626.849,50  | 103.832.094,44 | 75.335.315,85        | 66.826.175,83                        | 59.403.013,71 | 7.423.162,12                                               | 37.005.918,61            |

(2020)

Pág.

44

## 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    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 640                   | 4320 | 12101 | Complemento específico                                       | 88.500,00                |                | 88.500,00      | 45.218,55            | 45.218,55                            | 45.218,55     |                                                            | 43.281,45                |
| 640                   | 4320 | 12103 | Otros complementos.                                          | 7.500,00                 |                | 7.500,00       | 7.448,62             | 7.448,62                             | 7.448,62      |                                                            | 51,38                    |
| 640                   | 4320 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |                | 65.781,62            | 59.696,80                            | 59.696,80     |                                                            | -59.696,80               |
| 640                   | 4320 | 13101 | Laboral temporal por programas                               |                          |                |                | 892,85               | 892,85                               | 892,85        |                                                            | -892,85                  |
| 640                   | 4320 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        | 75.000,00                |                | 75.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 75.000,00                |
| 640                   | 4320 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |                | 4.028,49             | 4.028,49                             | 4.028,49      |                                                            | -4.028,49                |
| 640                   | 4320 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 98.000,00                |                | 98.000,00      | 92.514,15            | 73.942,00                            | 68.329,08     | 5.612,92                                                   | 24.058,00                |
| 640                   | 4320 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util           |                          |                |                | 555,39               |                                      |               |                                                            |                          |
| 640                   | 4320 | 22000 | Ordinario no inventariable.                                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 640                   | 4320 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 105.000,00               |                | 105.000,00     | 96.924,34            | 84.778,17                            | 78.876,41     | 5.901,76                                                   | 20.221,83                |
| 640                   | 4320 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales             | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 39.462,99            | 37.418,32                            | 37.418,32     |                                                            | -7.418,32                |
| 640                   | 4320 | 22699 | PLAN DE DINAMIZACION Y GOBERNANZA TURISTICA CAMPO MORVEDRE   | 100.000,00               | 50.000,00      | 150.000,00     | 137.340,53           | 137.269,84                           | 133.155,84    | 4.114,00                                                   | 12.730,16                |
| 640                   | 4320 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 20.000,00                |                | 20.000,00      | 17.545,00            | 17.545,00                            |               | 17.545,00                                                  | 2.455,00                 |
| 640                   | 4320 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro           |                          |                |                | 4.138,00             | 4.138,00                             | 4.138,00      |                                                            | -4.138,00                |
| 640                   | 4320 | 23010 | Del personal directivo.                                      | 2.500,00                 |                | 2.500,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.500,00                 |
| 640                   | 4320 | 23020 | Del personal no directivo.                                   | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 640                   | 4320 | 23110 | Del personal directivo.                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 640                   | 4320 | 23120 | Del personal no directivo.                                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
| 640                   | 4320 | 24000 | Gastos de edición y distribución                             | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
| 640                   | 4320 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                      | 59.201,68                |                | 59.201,68      | 59.561,04            | 52.816,17                            | 40.334,90     | 12.481,27                                                  | 6.385,51                 |
| 640                   | 4320 | 48101 | Premios Fotografía Ciutat de Sagunt                          | 1.750,00                 |                | 1.750,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.750,00                 |
| 640                   | 4320 | 48901 | Asoc. Cultural El Camino del Santo Grial G97195713- Cuota So | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 640                   | 4320 | 48902 | European Route of Industrial Heritage 107/5704/2826-Cuota So | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 640                   | 4320 | 62500 | Mobiliario.                                                  | 2.500,00                 | -2.500,00      |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 640                   | 4320 | 63600 | Equipos para procesos de información.                        |                          | 2.500,00       | 2.500,00       | 677,60               | 677,60                               |               | 677,60                                                     | 1.822,40                 |
| 650                   | 1722 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 11.000,00                |                | 11.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 11.000,00                |
| 650                   | 1722 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.                                        | 9.000,00                 |                | 9.000,00       | 11.440,00            | 11.440,00                            | 11.440,00     |                                                            | -2.440,00                |
| 650                   | 1722 | 12006 | Trienios.                                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.374,12             | 2.374,12                             | 2.374,12      |                                                            | 625,88                   |
| 650                   | 1722 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 12.000,00                | -5.000,00      | 7.000,00       | 5.357,17             | 5.357,17                             | 5.357,17      |                                                            | 1.642,83                 |
| 650                   | 1722 | 12101 | Complemento específico.                                      | 18.700,00                | -5.000,00      | 13.700,00      | 9.599,88             | 9.599,88                             | 9.599,88      |                                                            | 4.100,12                 |
| 650                   | 1722 | 12103 | Otros complementos.                                          | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 82.435,77            | 82.435,77                            | 82.435,77     |                                                            | -79.935,77               |
| 650                   | 1722 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |                | 47.920,74            | 35.042,70                            | 35.042,70     |                                                            | -35.042,70               |
| 650                   | 1722 | 13100 | Laboral temporal. Programas Playas                           | 398.000,00               | 45.000,00      | 443.000,00     | 265.630,23           | 256.759,57                           | 256.759,57    |                                                            | 186.240,43               |
|                       |      |       | Suma                                                         | 78.271.096,62            | 26.711.849,50  | 104.982.946,12 | 76.332.162,93        | 67.755.055,45                        | 60.285.560,78 | 7.469.494,67                                               | 37.227.890,67            |

(2020)

Pág.

45

## 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    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 650                   | 1722 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                     |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 650                   | 1722 | 15000 | Productividad.                                            |                          |                |                | 9.394,55             | 9.394,55                             | 9.394,55      |                                                            | -9.394,55                |
| 650                   | 1722 | 16000 | Seguridad Social.                                         | 144.000,00               |                | 144.000,00     | 128.251,76           | 126.270,87                           | 124.989,74    | 1.281,13                                                   | 17.729,13                |
| 650                   | 1722 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.               | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00                             |               | 2.000,00                                                   | 3.000,00                 |
| 650                   | 1722 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util        | 57.500,00                | -10.000,00     | 47.500,00      | 21.697,29            | 17.221,94                            | 17.221,94     |                                                            | 30.278,06                |
| 650                   | 1722 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                      | 70.000,00                | 30.000,00      | 100.000,00     | 33.036,22            | 33.036,18                            | 33.036,18     |                                                            | 66.963,82                |
| 650                   | 1722 | 21200 | Edificios y otras construcciones.                         | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 16.075,69            | 6.307,76                             | 6.075,69      | 232,07                                                     | 3.692,24                 |
| 650                   | 1722 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            | 44.800,00                | -8.000,00      | 36.800,00      | 40.154,49            | 27.425,94                            | 11.312,13     | 16.113,81                                                  | 9.374,06                 |
| 650                   | 1722 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                              | 15.000,00                | -10.000,00     | 5.000,00       | 14.340,27            | 14.340,27                            | 4.340,27      | 10.000,00                                                  | -9.340,27                |
| 650                   | 1722 | 21500 | Mobiliario                                                |                          |                |                | 8.468,06             | 8.468,06                             |               | 8.468,06                                                   | -8.468,06                |
| 650                   | 1722 | 22100 | Energía eléctrica.                                        | 3.000,00                 | 800,00         | 3.800,00       | 6.300,00             | 5.372,83                             | 5.343,60      | 29,23                                                      | -1.572,83                |
| 650                   | 1722 | 22101 | Agua.                                                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 4.228,58             | 2.157,99                             | 2.157,99      |                                                            | 1.842,01                 |
| 650                   | 1722 | 22103 | Combustibles y carburantes.                               | 6.000,00                 |                | 6.000,00       | 8.157,59             | 3.471,41                             | 3.471,41      |                                                            | 2.528,59                 |
| 650                   | 1722 | 22104 | Vestuario.                                                | 11.500,00                | -11.500,00     |                | 8.870,40             | 8.870,40                             | 8.870,40      |                                                            | -8.870,40                |
| 650                   | 1722 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00                             | 1.000,00      |                                                            |                          |
| 650                   | 1722 | 22199 | Otros suministros.                                        |                          |                |                | 1.240,01             | 1.240,01                             | 1.240,01      |                                                            | -1.240,01                |
| 650                   | 1722 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 1.000,00                 |
| 650                   | 1722 | 22400 | Primas de seguros.                                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.336,24             | 1.336,24                             | 1.336,24      |                                                            | 663,76                   |
| 650                   | 1722 | 22500 | Tributos estatales.                                       | 30.000,00                | -5.000,00      | 25.000,00      | 8.306,66             | 8.306,66                             | 8.306,66      |                                                            | 16.693,34                |
| 650                   | 1722 | 22610 | Actividades sociales, educativas y promocionales          | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 200,00               | 200,00                               | 200,00        |                                                            | 9.800,00                 |
| 650                   | 1722 | 22699 | Otros gastos diversos.                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 840,39               | 840,39                               | 840,39        |                                                            | 2.159,61                 |
| 650                   | 1722 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos                              | 119.965,20               |                | 119.965,20     | 158.897,11           | 158.897,10                           | 158.897,10    |                                                            | -38.931,90               |
| 650                   | 1722 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro        | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 10.433,24            | 9.890,25                             | 8.663,11      | 1.227,14                                                   | 109,75                   |
| 650                   | 1722 | 25500 | Encomiendas gestión SAG                                   | 438.535,71               |                | 438.535,71     | 442.834,36           | 437.993,20                           | 328.349,14    | 109.644,06                                                 | 542,51                   |
| 650                   | 1722 | 26000 | Trabajos realizados entidades de calificación             | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 14.275,30            | 14.060,05                            |               | 14.060,05                                                  | -4.060,05                |
| 650                   | 1722 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructura        | 20.000,00                |                | 20.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 20.000,00                |
| 650                   | 1722 | 62300 | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje             | 23.000,00                |                | 23.000,00      | 17.505,89            | 17.505,41                            | 7.427,32      | 10.078,09                                                  | 5.494,59                 |
| 650                   | 1722 | 62400 | Elementos de transporte                                   | 30.000,00                |                | 30.000,00      | 10.078,09            | 10.078,09                            |               | 10.078,09                                                  | 19.921,91                |
| 660                   | 1510 | 60901 | Actuación desprendimientos cmno. perimetral Monasterios   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 660                   | 3330 | 20200 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones        |                          |                |                | 2.589,55             | 2.589,55                             | 2.589,55      |                                                            | -2.589,55                |
| 660                   | 3330 | 60000 | Inversiones en terrenos                                   |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 660                   | 3330 | 61000 | Rehabilitación Patrimonio Guerra Civil. Rehab. Trincheras |                          | 20.000,00      | 20.000,00      | 12.463,00            | 12.463,00                            |               | 12.463,00                                                  | 7.537,00                 |
|                       |      |       | Suma                                                      | 79.340.397,53            | 26.718.149,50  | 106.058.547,03 | 77.315.137,67        | 68.695.793,60                        | 61.030.624,20 | 7.665.169,40                                               | 37.362.753,43            |

(2020)

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    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 3330 | 63202 | Redacc. y direcc. pyctos y obra Casa Berenguers              | 12.000,00                |                | 12.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 12.000,00             |
| 660                | 3330 | 63204 | Adecuación limite jardin Museo Industrial                    | 20.000,00                | 30.000,00      | 50.000,00      | 40.837,50         |                                |               |                                                   | 50.000,00             |
| 660                | 3330 | 78601 | FCV Patrimonio Industrial Sagunto-G96593728-Adec. Alto Horno | 44.000,00                |                | 44.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 44.000,00             |
| 660                | 3360 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 47.000,00                |                | 47.000,00      | 25.052,55         | 25.052,55                      | 25.052,55     |                                                   | 21.947,45             |
| 660                | 3360 | 12006 | Trienios.                                                    | 6.200,00                 |                | 6.200,00       | 2.010,48          | 2.010,48                       | 2.010,48      |                                                   | 4.189,52              |
| 660                | 3360 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 26.100,00                |                | 26.100,00      | 7.466,63          | 7.466,63                       | 7.466,63      |                                                   | 18.633,37             |
| 660                | 3360 | 12101 | Complemento específico.                                      | 46.000,00                |                | 46.000,00      | 10.127,00         | 10.127,00                      | 10.127,00     |                                                   | 35.873,00             |
| 660                | 3360 | 12103 | Otros complementos.                                          | 3.500,00                 | 50.000,00      | 53.500,00      | 43.985,86         | 41.635,28                      | 41.635,28     |                                                   | 11.864,72             |
| 660                | 3360 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          |                |                | 42.350,29         | 42.350,29                      | 42.350,29     |                                                   | -42.350,29            |
| 660                | 3360 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 3.203,89          | 3.203,89                       | 3.203,89      |                                                   | 10.796,11             |
| 660                | 3360 | 13002 | Horas extraordinarias Otras remuneraciones.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 1.969,21          | 1.969,21                       | 1.969,21      |                                                   | -969,21               |
| 660                | 3360 | 13010 | Retribuciones Complementarias                                | 18.500,00                |                | 18.500,00      | 12.222,28         | 12.222,28                      | 12.222,28     |                                                   | 6.277,72              |
| 660                | 3360 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 3360 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |                | 1.500,17          | 1.500,17                       | 1.500,17      |                                                   | -1.500,17             |
| 660                | 3360 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 40.700,00                |                | 40.700,00      | 63.725,88         | 51.713,39                      | 47.556,68     | 4.156,71                                          | -11.013,39            |
| 660                | 3360 | 20400 | Arrendamientos de material de transporte.                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 5.403,28          | 3.303,30                       | 2.831,40      | 471,90                                            | -2.303,30             |
| 660                | 3360 | 20900 | Cánones-Asesoría/licencia inventario                         | 18.000,00                |                | 18.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 18.000,00             |
| 660                | 3360 | 21000 | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 20.000,00                |                | 20.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 20.000,00             |
| 660                | 3360 | 21200 | Mantenimiento Espacios arqueológicos y otras actuaciones     | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 13.559,36         |                                |               |                                                   | 15.000,00             |
| 660                | 3360 | 21201 | Edificios y otras construcciones-derramas                    |                          |                |                | 1.184,00          | 1.184,00                       |               | 1.184,00                                          | -1.184,00             |
| 660                | 3360 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 600,00                   |                | 600,00         | 2.500,00          | 39,47                          |               | 39,47                                             | 560,53                |
| 660                | 3360 | 22500 | Tributos estatales.                                          |                          |                |                | 8.536,45          | 8.536,45                       | 8.536,45      |                                                   | -8.536,45             |
| 660                | 3360 | 48671 | G98653108-Voluntarios Pº Hco. Saguntino, Activ. Matenmto. PC | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00                       | 2.000,00      |                                                   |                       |
| 660                | 3360 | 60900 | Redacc. Plan Director Alquería Agua Fresca                   |                          | 67.000,00      | 67.000,00      | 7.738,00          | 7.738,00                       | 7.738,00      |                                                   | 59.262,00             |
| 660                | 3360 | 62200 | Rehabilitación Edificios y otras construcciones              |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 3360 | 63200 | Acondicionamiento sobre construcciones Ibero-Romanas         | 80.000,00                | 40.000,00      | 120.000,00     | 77.519,99         |                                |               |                                                   | 120.000,00            |
| 660                | 3360 | 63201 | Excavaciones arqueológicas                                   | 80.000,00                |                | 80.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 80.000,00             |
| 660                | 3360 | 63202 | Inversiones en Patrimonio Histórico-Industrial               | 250.000,00               |                | 250.000,00     | 3.228,28          | 1.413,28                       | 1.413,28      |                                                   | 248.586,72            |
| 660                | 3360 | 63203 | obras adecuación museo industrial                            |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 3360 | 63204 | Obras adecuación museo industrial                            | 150.000,00               | 75.000,00      | 225.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 225.000,00            |
| 660                | 3360 | 64100 | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00       |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 660                | 3360 | 78601 | FCV Patrimonio Industrial Sagunto-G96593728-Pycto. Musealiz  | 50.000,00                |                | 50.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 50.000,00             |
|                    |      |       | Suma                                                         | 80.290.997,53            | 26.980.149,50  | 107.271.147,03 | 77.691.258,77     | 68.919.259,27                  | 61.248.237,79 | 7.671.021,48                                      | 38.351.887,76         |

(2020)

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    |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 3370 | 62200 | Rehabilitación xale gerencia para albergue mochilero         |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 15.700,00                |                | 15.700,00      | 8.293,30          | 8.293,30                       | 8.293,30      |                                                   | 7.406,70              |
| 660                | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 21.100,00                |                | 21.100,00      | 25.705,96         | 25.705,96                      | 25.705,96     |                                                   | -4.605,96             |
| 660                | 9200 | 12006 | Trienios.                                                    | 6.100,00                 |                | 6.100,00       | 4.494,62          | 4.494,62                       | 4.494,62      |                                                   | 1.605,38              |
| 660                | 9200 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 21.700,00                |                | 21.700,00      | 13.891,89         | 13.891,89                      | 13.891,89     |                                                   | 7.808,11              |
| 660                | 9200 | 12101 | Complemento específico.                                      | 43.500,00                |                | 43.500,00      | 23.324,07         | 23.324,07                      | 23.324,07     |                                                   | 20.175,93             |
| 660                | 9200 | 12103 | Otros complementos.                                          | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 6.265,21          | 6.265,21                       | 6.265,21      |                                                   | -4.765,21             |
| 660                | 9200 | 12300 | Funcionarios interinos por programas                         |                          | 20.000,00      | 20.000,00      | 80.979,06         | 80.979,06                      | 80.979,06     |                                                   | -60.979,06            |
| 660                | 9200 | 14500 | Otro personal. Acumulados y Proyectos                        |                          |                |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 9200 | 15000 | Productividad.                                               |                          |                |                | 3.270,84          | 3.270,84                       | 3.270,84      |                                                   | -3.270,84             |
| 660                | 9200 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 26.500,00                |                | 26.500,00      | 61.689,64         | 50.343,34                      | 47.297,91     | 3.045,43                                          | -23.843,34            |
| 660                | 9200 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                            | 3.000,00                 | -2.000,00      | 1.000,00       | 164,55            | 164,55                         | 164,55        |                                                   | 835,45                |
| 660                | 9330 | 20200 | Arrendamiento Locales Baladre (E.I.G.E.) y otros             | 40.000,00                | -3.000,00      | 37.000,00      | 36.610,26         | 36.610,26                      | 36.610,26     |                                                   | 389,74                |
| 660                | 9330 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 1.000,00                 | -1.000,00      |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 9330 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 726,00            |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 660                | 9330 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 1.000,00                 | -1.000,00      |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 9330 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                     | 20.000,00                | -10.000,00     | 10.000,00      | 4.762,12          | 4.708,45                       | 4.708,45      |                                                   | 5.291,55              |
| 660                | 9330 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas.                            | 3.000,00                 | -3.000,00      |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 660                | 9330 | 48601 | FCV Patrimonio Industrial Sgto-G96593728-Pycto. Musealizació | 90.000,00                |                | 90.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 90.000,00             |
| 660                | 9330 | 62200 | Rehabilitación Edificios y otras construc-Cafetería Chapuzon | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 25.000,00             |
| 660                | 9330 | 62201 | Rehabilitación otras construcc.Cafetería Pérgola             | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 25.000,00             |
| 660                | 9330 | 63200 | Edificios y otras construcciones. Actuac. urgentes Gerencia  | 500.000,00               |                | 500.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 500.000,00            |
| 690                | 1320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                        | 15.700,00                | -10.000,00     | 5.700,00       | 3.498,00          | 1.563,71                       | 1.563,71      |                                                   | 4.136,29              |
| 690                | 1320 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                        | 10.700,00                | -10.000,00     | 700,00         |                   |                                |               |                                                   | 700,00                |
| 690                | 1320 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 14.600,00                | -10.000,00     | 4.600,00       | 1.842,00          | 601,31                         | 601,31        |                                                   | 3.998,69              |
| 690                | 1320 | 12101 | Complemento específico.                                      | 24.000,00                | -20.000,00     | 4.000,00       | 3.696,00          | 1.210,06                       | 1.210,06      |                                                   | 2.789,94              |
| 690                | 1320 | 12103 | Otros complementos.                                          | 2.500,00                 | -2.000,00      | 500,00         | 300,00            | 207,28                         | 207,28        |                                                   | 292,72                |
| 690                | 1320 | 12300 | Funcionarios interinos programas                             |                          |                |                | 20.098,29         | 12.285,50                      | 12.285,50     |                                                   | -12.285,50            |
| 690                | 1320 | 16000 | Seguridad Social.                                            | 19.500,00                | -13.000,00     | 6.500,00       | 11.173,70         | 4.539,42                       | 2.865,52      | 1.673,90                                          | 1.960,58              |
| 690                | 1330 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 15.000,00                | -15.000,00     |                |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 690                | 1330 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                 | 1.500,00                 | -500,00        | 1.000,00       | 800,00            |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 690                | 1330 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 1.000,00                 | -900,00        | 100,00         | 59,33             | 59,33                          | 59,33         |                                                   | 40,67                 |
|                    |      |       | Suma                                                         | 81.242.597,53            | 26.898.749,50  | 108.141.347,03 | 78.003.560,76     | 69.198.434,58                  | 61.522.693,77 | 7.675.740,81                                      | 38.942.912,45         |

(2020)

Pág.

48

## 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    |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 690                   | 1330 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 657,15               | 657,15                               | 657,15        |                                                            | 342,85                   |
| 690                   | 1330 | 22400 | Primas de seguros.                                          | 1.200,00                 |                | 1.200,00       | 1.024,66             | 1.024,66                             | 1.024,66      |                                                            | 175,34                   |
| 690                   | 1330 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                           | 600,00                   |                | 600,00         |                      |                                      |               |                                                            | 600,00                   |
| 690                   | 1330 | 25500 | Encomiendas gestión SAG (GRUA)                              | 348.459,75               |                | 348.459,75     | 330.353,24           | 296.342,48                           | 197.317,34    | 99.025,14                                                  | 52.117,27                |
| 690                   | 1330 | 63300 | Inversión nueva señalización                                | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 30.000,00                |
| 690                   | 1331 | 25500 | Encomiendas gestión SAG: Señalización Vertical y Horizontal | 198.711,69               |                | 198.711,69     | 198.711,69           | 178.738,86                           | 146.912,30    | 31.826,56                                                  | 19.972,83                |
| 690                   | 1340 | 60900 | Otras inversiones nuevas accesibilidad y eliminac. barreras |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 690                   | 1340 | 60901 | Plan de viales no motorizados y carril-bici                 | 25.000,00                |                | 25.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 25.000,00                |
| 690                   | 1341 | 21300 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.              | 400,00                   |                | 400,00         | 323,00               | 323,00                               | 323,00        |                                                            | 77,00                    |
| 690                   | 1341 | 21400 | RMC Elementos de transporte.                                | 400,00                   |                | 400,00         | 640,00               |                                      |               |                                                            | 400,00                   |
| 690                   | 1341 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 | 500,00                   |                | 500,00         | 92,16                | 92,16                                | 92,16         |                                                            | 407,84                   |
| 690                   | 1341 | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                               | 100,00                   |                | 100,00         |                      |                                      |               |                                                            | 100,00                   |
| 690                   | 1341 | 22199 | Otros suministros.                                          | 500,00                   |                | 500,00         |                      |                                      |               |                                                            | 500,00                   |
| 690                   | 1341 | 22300 | Transportes.                                                | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 3.381,40             | 2.717,00                             | 2.717,00      |                                                            | -1.217,00                |
| 690                   | 1341 | 22699 | Otros gastos diversos.                                      | 2.000,00                 | 3.000,00       | 5.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00                             | 2.000,00      |                                                            | 3.000,00                 |
| 690                   | 1341 | 22706 | Dotación para compra de premios                             | 5.000,00                 | -1.000,00      | 4.000,00       | 1.478,70             | 1.478,70                             | 1.478,70      |                                                            | 2.521,30                 |
| 690                   | 1341 | 48100 | Premios Educación Vial Premia-T                             | 4.500,00                 |                | 4.500,00       | 3.500,00             | 3.500,00                             | 2.700,00      | 800,00                                                     | 1.000,00                 |
| 690                   | 1341 | 48101 | Premios Movilidad Sostenible                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 3.000,00                 |
| 690                   | 4411 | 47200 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo          | 425.000,00               | 140.000,00     | 565.000,00     | 554.186,98           | 554.186,98                           | 521.686,98    | 32.500,00                                                  | 10.813,02                |
| 690                   | 4411 | 47201 | Subvenciones para servicio Sagunt-Bici                      |                          |                |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 31002 | Intereses Ptmo. BCL.: Ptmo. Inversiones 2006                | 2.123,08                 |                | 2.123,08       |                      |                                      |               |                                                            | 2.123,08                 |
| 900                   | 0110 | 31003 | Intereses Ptmo. Banco Santander Central Hispano             | 1.384,62                 |                | 1.384,62       |                      |                                      |               |                                                            | 1.384,62                 |
| 900                   | 0110 | 31004 | Intereses Ptmo. DEXIA Inversiones 2004                      | 2.512,00                 |                | 2.512,00       |                      |                                      |               |                                                            | 2.512,00                 |
| 900                   | 0110 | 31005 | Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico             | 10.682,03                |                | 10.682,03      | 160,11               | 160,11                               | 160,11        |                                                            | 10.521,92                |
| 900                   | 0110 | 31008 | Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009                      | 42.085,07                |                | 42.085,07      | 20.572,13            | 20.572,13                            | 20.572,13     |                                                            | 21.512,94                |
| 900                   | 0110 | 31009 | Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010                       | 35.134,62                |                | 35.134,62      | 20.413,31            | 20.413,31                            | 20.413,31     |                                                            | 14.721,31                |
| 900                   | 0110 | 31010 | Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010                       | 21.768,75                |                | 21.768,75      | 8.131,10             | 8.131,10                             | 8.131,10      |                                                            | 13.637,65                |
| 900                   | 0110 | 31014 | Intereses Préstamo BBVA. Inversiones 2013                   | 11.418,75                |                | 11.418,75      | 11.418,76            | 11.418,76                            | 11.418,76     |                                                            | -0,01                    |
| 900                   | 0110 | 31015 | Intereses Préstamo CAIXA POPULAR Inversiones 2013           | 1.679,84                 |                | 1.679,84       | 1.679,86             | 1.679,86                             | 1.679,86      |                                                            | -0,02                    |
| 900                   | 0110 | 31018 | Intereses Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee   |                          |                |                | 24,05                | 24,05                                | 24,05         |                                                            | -24,05                   |
| 900                   | 0110 | 31019 | Intereses Ptmo. inversiones 2016                            | 34.467,48                |                | 34.467,48      | 35.034,12            | 35.034,12                            | 35.034,12     |                                                            | -566,64                  |
|                       |      |       | Suma                                                        | 82.452.725,21            | 27.040.749,50  | 109.493.474,71 | 79.196.686,03        | 70.336.271,86                        | 62.496.379,35 | 7.839.892,51                                               | 39.157.202,85            |



(2020)

Pág.

49

## 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 | 31020 | Intereses Prestamo BBVA<br>REFINANCIACION Ptmos. BANKIA        | 27.247,89                |                | 27.247,89      | 27.698,00            | 27.698,00                            | 27.698,00     |                                                            | -450,11                  |
| 900                   | 0110 | 31021 | Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones<br>2017                | 58.554,49                |                | 58.554,49      | 58.554,50            | 58.554,50                            | 58.554,50     |                                                            | -0,01                    |
| 900                   | 0110 | 31022 | Intereses Ptmo. Inversiones 2018                               | 60.483,33                |                | 60.483,33      | 60.656,51            | 60.656,51                            | 60.656,51     |                                                            | -173,18                  |
| 900                   | 0110 | 31023 | Intereses Ptmo. Inversiones 2019                               | 11.432,33                |                | 11.432,33      | 11.338,26            | 11.338,26                            | 11.338,26     |                                                            | 94,07                    |
| 900                   | 0110 | 31024 | Intereses Ptmo. Inversiones 2020                               | 13.775,63                |                | 13.775,63      | 4.652,05             | 4.652,05                             | 4.652,05      |                                                            | 9.123,58                 |
| 900                   | 0110 | 31090 | Intereses Operación de Tesorería                               | 80.000,00                |                | 80.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 80.000,00                |
| 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<br>Central Hispano       | 230.769,24               |                | 230.769,24     | 230.769,24           | 230.769,24                           | 230.769,24    |                                                            |                          |
| 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<br>Centro Cívico        | 94.166,68                |                | 94.166,68      | 94.166,68            | 94.166,68                            | 94.166,68     |                                                            |                          |
| 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     | 179.487,16           | 179.487,16                           | 179.487,16    |                                                            | 0,04                     |
| 900                   | 0110 | 91310 | Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010                        | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 34.249,52            | 34.249,52                            | 34.249,52     |                                                            | 25.750,48                |
| 900                   | 0110 | 91314 | Amortización de préstamos BBVA<br>Inversiones 2013             | 350.000,00               |                | 350.000,00     | 350.000,00           | 350.000,00                           | 350.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91315 | Amortización Préstamos CAIXA POPULAR<br>Inversiones 2013       | 125.000,00               |                | 125.000,00     | 125.000,00           | 125.000,00                           | 125.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91319 | Amortización préstamo inversiones 2016                         | 546.344,00               |                | 546.344,00     | 546.344,00           | 546.344,00                           | 546.344,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91320 | Amortización de préstamos BBVA<br>refinanciación Ptmos. BANKIA | 209.096,52               |                | 209.096,52     | 209.096,52           | 209.096,52                           | 209.096,52    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91321 | Amortización Préstamo Ppto. Inversiones<br>2017                | 700.000,00               |                | 700.000,00     | 700.000,00           | 700.000,00                           | 700.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91322 | Amortización de préstamos Inversiones 2018                     | 750.000,00               |                | 750.000,00     | 750.000,00           | 750.000,00                           | 750.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91323 | Amortización Préstamo Inversiones 2019                         | 190.000,00               |                | 190.000,00     | 190.000,00           | 190.000,00                           | 190.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 0110 | 91324 | Amortización de préstamos Inversiones 2020                     | 225.000,00               |                | 225.000,00     | 225.000,00           | 225.000,00                           | 225.000,00    |                                                            |                          |
| 900                   | 9340 | 31100 | Gastos de Formalización, modificación y<br>cancelació          | 10.000,00                |                | 10.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |
| 900                   | 9340 | 31101 | Gastos de Formalización Operación<br>Tesorería                 | 6.000,00                 |                | 6.000,00       |                      |                                      |               |                                                            | 6.000,00                 |
| 940                   | 9290 | 50000 | Fondo de contingencia y otros imprevistos                      | 225.000,00               | -225.000,00    |                |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>                                                    | 87.600.000,00            | 26.815.749,50  | 114.415.749,50 | 83.988.615,95        | 75.128.201,78                        | 67.288.309,27 | 7.839.892,51                                               | 39.287.547,72            |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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 sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica        | 930.000,00                  |                | 930.000,00    | 887.633,92              | 12.676,53            |                        | 874.957,39                       | 773.861,55          | 101.095,84                                              | -55.042,61                       |
| 250                   | 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana,,       | 16.200.000,00               |                | 16.200.000,00 | 16.266.828,73           | 277.679,95           |                        | 15.989.148,78                    | 14.787.732,91       | 1.201.415,87                                            | -210.851,22                      |
| 255                   | 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana,        |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 250                   | 11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles. BICES     | 7.325.000,00                |                | 7.325.000,00  | 7.120.907,30            |                      |                        | 7.120.907,30                     | 6.810.773,73        | 310.133,57                                              | -204.092,70                      |
| 250                   | 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.               | 3.350.000,00                |                | 3.350.000,00  | 3.175.943,49            | 96.145,51            |                        | 3.079.797,98                     | 2.524.458,45        | 555.339,53                                              | -270.202,02                      |
| 250                   | 11600 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno,,         | 3.600.000,00                |                | 3.600.000,00  | 3.264.432,86            | 176.216,70           |                        | 3.088.216,16                     | 2.829.083,22        | 259.132,94                                              | -511.783,84                      |
| 255                   | 11600 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno,          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 250                   | 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas,,                      | 4.600.000,00                |                | 4.600.000,00  | 4.371.290,36            | 40.674,24            |                        | 4.330.616,12                     | 3.911.339,78        | 419.276,34                                              | -269.383,88                      |
| 255                   | 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.,                      | 25.000,00                   |                | 25.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -25.000,00                       |
| 255                   | 20900 | Impuestos indirectos.                                        |                             |                |               | 363.665,89              |                      |                        | 363.665,89                       | 67.103,03           | 296.562,86                                              | 363.665,89                       |
| 250                   | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr,,         | 3.000.000,00                |                | 3.000.000,00  | 1.732.279,29            | 28.683,77            |                        | 1.703.595,52                     | 1.462.306,34        | 241.289,18                                              | -1.296.404,48                    |
| 255                   | 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr,          | 300.000,00                  |                | 300.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -300.000,00                      |
| 250                   | 30200 | Servicio de recogida y transporte RSU,,                      | 3.100.000,00                |                | 3.100.000,00  | 2.902.934,94            | 40.905,94            |                        | 2.862.029,00                     | 2.703.089,37        | 158.939,63                                              | -237.971,00                      |
| 255                   | 30200 | Servicio de recogida y transporte RSU,                       | 100.000,00                  |                | 100.000,00    | 4.324,58                |                      |                        | 4.324,58                         | 4.324,58            |                                                         | -95.675,42                       |
| 250                   | 31200 | Tasa por enseñanzas en el Conservatorio de Música            | 200.000,00                  |                | 200.000,00    | 182.009,66              | 5.217,50             |                        | 176.792,16                       | 150.370,79          | 26.421,37                                               | -23.207,84                       |
| 400                   | 31201 | Tasa por enseñanzas especiales                               | 250.000,00                  |                | 250.000,00    | 81.396,09               | 7.311,12             |                        | 74.084,97                        | 74.050,70           | 34,27                                                   | -175.915,03                      |
| 440                   | 31300 | Tasa prestación serv. deportivos y utilización instalaciones | 700.000,00                  |                | 700.000,00    | 322.276,02              | 102.999,26           |                        | 219.276,76                       | 219.276,76          |                                                         | -480.723,24                      |
| 505                   | 32100 | Tasa serv. Licencias Urbanísticas                            | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 68.698,78               | 519,50               |                        | 68.179,28                        | 67.355,22           | 824,06                                                  | 18.179,28                        |
| 505                   | 32200 | Tasa serv. Licencias Ocupacion                               | 350.000,00                  |                | 350.000,00    | 81.250,91               |                      |                        | 81.250,91                        | 81.250,91           |                                                         | -268.749,09                      |
| 505                   | 32300 | Tasa por otros serv. urbanísticos                            | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 45.035,49               | 1.300,00             |                        | 43.735,49                        | 39.908,50           | 3.826,99                                                | 3.735,49                         |
| 170                   | 32500 | Tasa expedicion documentos administrativos,                  |                             |                |               | 18,63                   |                      |                        | 18,63                            | 18,63               |                                                         | 18,63                            |
| 320                   | 32500 | Tasa expedicion documentos administrativos,,                 |                             |                |               | 9,00                    |                      |                        | 9,00                             | 9,00                |                                                         | 9,00                             |
|                       |       | Suma                                                         | 44.120.000,00               |                | 44.120.000,00 | 40.870.935,94           | 790.330,02           |                        | 40.080.605,92                    | 36.506.313,47       | 3.574.292,45                                            | -4.039.394,08                    |

(2020)

| 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   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 390                | 32500 | Tasa expedicion certificaciones y permisos              | 30.000,00                   |                | 30.000,00     | 21.092,00            | 72,00             |                     | 21.020,00                  | 21.020,00        |                                                | -8.980,00                  |
| 505                | 32500 | Tasa expedicion documentos administrativos,,,           |                             |                |               | 324,00               |                   |                     | 324,00                     | 324,00           |                                                | 324,00                     |
| 690                | 32600 | Tasa por retirada de vehículos.                         | 200.000,00                  |                | 200.000,00    | 105.686,06           | 112,00            |                     | 105.574,06                 | 105.574,06       |                                                | -94.425,94                 |
| 220                | 32900 | Tasas por concurrencia pruebas selectivas de personal   | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 19.130,00            | 120,00            |                     | 19.010,00                  | 19.010,00        |                                                | -990,00                    |
| 250                | 32901 | Tasa por prestación de servicios de matrimonios civiles | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 2.420,72             |                   |                     | 2.420,72                   | 2.420,72         |                                                | -17.579,28                 |
| 520                | 32902 | Tasa por prestación serv. apertura de establecimientos  | 60.000,00                   |                | 60.000,00     | 59.864,60            | 2.030,00          |                     | 57.834,60                  | 57.834,60        |                                                | -2.165,40                  |
| 620                | 32903 | Tasas por prestac. serv. mercados interiores            | 80.000,00                   |                | 80.000,00     | 70.903,25            |                   |                     | 70.903,25                  | 45.766,03        | 25.137,22                                      | -9.096,75                  |
| 370                | 32910 | Tasas por prestación serv. en los Cementerios           | 370.000,00                  |                | 370.000,00    | 351.810,22           | 2.394,38          |                     | 349.415,84                 | 349.415,84       |                                                | -20.584,16                 |
| 690                | 33000 | Tasas por estacionamiento de vehículos. (ORA)           | 120.000,00                  |                | 120.000,00    | 94.442,07            |                   |                     | 94.442,07                  | 94.442,07        |                                                | -25.557,93                 |
| 390                | 33100 | Tasa por entrada de vehículos.(VADOS)                   | 370.000,00                  |                | 370.000,00    | 360.387,49           | 4.197,11          |                     | 356.190,38                 | 349.134,75       | 7.055,63                                       | -13.809,62                 |
| 390                | 33500 | TASA OVP MESAS Y SILLAS                                 | 150.000,00                  |                | 150.000,00    | 38.819,17            | 70.685,55         |                     | -31.866,38                 | -34.358,16       | 2.491,78                                       | -181.866,38                |
| 250                | 33510 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos       | 1.500,00                    |                | 1.500,00      | 1.382,99             | 358,68            |                     | 1.024,31                   | 1.024,31         |                                                | -475,69                    |
| 620                | 33520 | Tasa aprov. con mercados zona playas, ferias y atr      | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 2.368,86             | 215,46            |                     | 2.153,40                   | 2.153,40         |                                                | -17.846,60                 |
| 620                | 33600 | Tasas aprov. puestos de venta mercado exterior          | 300.000,00                  |                | 300.000,00    | 108.776,39           | 40.019,27         |                     | 68.757,12                  | 44.047,08        | 24.710,04                                      | -231.242,88                |
| 250                | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo,,                   | 1.700.000,00                |                | 1.700.000,00  | 1.497.846,86         | 91,50             |                     | 1.497.755,36               | 1.468.046,04     | 29.709,32                                      | -202.244,64                |
| 255                | 33700 | Tasas por aprovechamiento del vuelo.,                   |                             |                |               | 62.640,51            | 1,97              |                     | 62.638,54                  | 3.955,25         | 58.683,29                                      | 62.638,54                  |
| 250                | 33800 | Compensación de Telefónica de España S.A.               | 90.000,00                   |                | 90.000,00     | 95.822,35            |                   |                     | 95.822,35                  | 95.822,35        |                                                | 5.822,35                   |
| 390                | 33900 | Tasa aprov. dominio público con material construcción   | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 2.053,36             |                   |                     | 2.053,36                   | 2.053,36         |                                                | 1.053,36                   |
| 250                | 33901 | Otras tasas por utilización privativa del dominio       | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 34.191,60            | 861,18            |                     | 33.330,42                  | 33.330,42        |                                                | -16.669,58                 |
| 440                | 34300 | P.P. Programa Alternatura                               | 2.000,00                    |                | 2.000,00      | 441,01               |                   |                     | 441,01                     | 441,01           |                                                | -1.558,99                  |
| 640                | 34400 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.          | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 2.350,00             |                   |                     | 2.350,00                   | 2.350,00         |                                                | -2.650,00                  |
| 400                | 34401 | Entradas, asistencias y cesiones auditorio              | 60.000,00                   |                | 60.000,00     | 24.805,80            |                   |                     | 24.805,80                  | 24.805,80        |                                                | -35.194,20                 |
|                    |       | Suma                                                    | 47.769.500,00               |                | 47.769.500,00 | 43.828.495,25        | 911.489,12        |                     | 42.917.006,13              | 39.194.926,40    | 3.722.079,73                                   | -4.852.493,87              |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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 |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 625                   | 34900       | Otros precios publicos: Huertos Urbanos            | 5.600,00       |             | 5.600,00                | 4.620,00             | 13.161,91              | -8.541,91                        | -9.108,80           | 566,89                                                  | -14.141,91                       |
| 390                   | 36000       | Ventas de placas de vados                          | 3.000,00       |             | 3.000,00                | 1.414,50             | 166,32                 | 1.248,18                         | 1.248,18            |                                                         | -1.751,82                        |
| 245                   | 38000       | Reintegro de avales. y presupuestos cerrados       | 3.000,00       | 505.059,95  | 508.059,95              | 506,46               |                        | 506,46                           | 506,46              |                                                         | -507.553,49                      |
| 240                   | 38900       | Reintegro operaciones corrientes                   | 45.000,00      |             | 45.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -45.000,00                       |
| 250                   | 38900       | Reintegros costas Recaudacion,,                    |                |             |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 260                   | 38900       | Reintegros costas Recaudacion,                     | 3.000,00       |             | 3.000,00                | 432,78               |                        | 432,78                           | 432,78              |                                                         | -2.567,22                        |
| 240                   | 38901       | Reintegro subvenciones corrientes                  | 10.000,00      |             | 10.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.000,00                       |
| 240                   | 38910       | Otros reintegros por subvenciones                  | 40.000,00      |             | 40.000,00               | 84.554,01            |                        | 84.554,01                        | 81.891,65           | 2.662,36                                                | 44.554,01                        |
| 505                   | 38920       | Otros reintegros por actuaciones subsidiarias      | 1.538.209,50   |             | 1.538.209,50            | 395.247,20           | 56.710,56              | 338.536,64                       | -7.928,64           | 346.465,28                                              | -1.199.672,86                    |
| 220                   | 38940       | Reintegro de pagos,                                | 20.000,00      |             | 20.000,00               | 5.925,05             |                        | 5.925,05                         | 2.900,95            | 3.024,10                                                | -14.074,95                       |
| 250                   | 38940       | Reintegro de pagos,,                               |                |             |                         | 1.961,05             |                        | 1.961,05                         |                     | 1.961,05                                                | 1.961,05                         |
| 505                   | 39100       | Multas por infracciones urbanísticas.              | 100.000,00     |             | 100.000,00              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100.000,00                      |
| 250                   | 39110       | Multas por infracciones tributarias y análogas.,,  |                |             |                         | 25.908,17            | 580,00                 | 25.328,17                        | 11.274,11           | 14.054,06                                               | 25.328,17                        |
| 255                   | 39110       | Multas por infracciones tributarias y análogas.,   |                |             |                         | 2.071,83             | 315,15                 | 1.756,68                         | 945,44              | 811,24                                                  | 1.756,68                         |
| 390                   | 39120       | Multas por infracciones de la Ordenanza de circula | 615.000,00     |             | 615.000,00              | 475.363,34           | 2.098,86               | 473.264,48                       | 473.264,48          |                                                         | -141.735,52                      |
| 390                   | 39190       | Infracciones Ley Seguridad Ciudadana               | 7.000,00       |             | 7.000,00                | 8.992,19             |                        | 8.992,19                         | 8.992,19            |                                                         | 1.992,19                         |
| 390                   | 39191       | Multas infracciones limpiez vía pública            | 20.000,00      |             | 20.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -20.000,00                       |
| 250                   | 39200       | Recargos por declaración extemporánea sin requerim |                |             |                         | 14.981,14            | 875,46                 | 14.105,68                        | 14.105,68           |                                                         | 14.105,68                        |
| 260                   | 39210       | Recargo ejecutivo.                                 | 60.000,00      |             | 60.000,00               | 46.395,26            | 448,15                 | 45.947,11                        | 45.947,11           |                                                         | -14.052,89                       |
| 260                   | 39211       | Recargo de apremio.                                | 700.000,00     |             | 700.000,00              | 586.115,96           | 5.348,45               | 580.767,51                       | 580.767,51          |                                                         | -119.232,49                      |
| 260                   | 39300       | Intereses de demora                                | 700.000,00     |             | 700.000,00              | 371.743,60           | 13.700,10              | 358.043,50                       | 358.043,50          |                                                         | -341.956,50                      |
| 170                   | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no vida.,            |                |             |                         | 4.567,57             |                        | 4.567,57                         | 4.567,57            |                                                         | 4.567,57                         |
| 210                   | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no vida.,,           | 30.000,00      |             | 30.000,00               | 25.252,34            |                        | 25.252,34                        | 25.252,34           |                                                         | -4.747,66                        |
|                       |             | Suma                                               | 51.669.309,50  | 505.059,95  | 52.174.369,45           | 45.884.547,70        | 1.004.894,08           | 44.879.653,62                    | 40.788.028,91       | 4.091.624,71                                            | -7.294.715,83                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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                   | 39900       |                             |                |               | 60,66                   |                      |                        | 60,66                            | 60,66               |                                                         | 60,66                            |
| 240                   | 39900       | 5.000,00                    |                | 5.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.000,00                        |
| 245                   | 39900       | 17.000,00                   |                | 17.000,00     | 48.299,93               | 2.155,11             |                        | 46.144,82                        | 46.144,82           |                                                         | 29.144,82                        |
| 250                   | 39900       |                             |                |               | 186.122,62              | 186.965,37           |                        | -842,75                          | -842,75             |                                                         | -842,75                          |
| 260                   | 39902       | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 10.928,75               |                      |                        | 10.928,75                        | 10.928,75           |                                                         | -4.071,25                        |
| 210                   | 39910       | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 1.362,90                |                      |                        | 1.362,90                         | 1.362,90            |                                                         | -3.637,10                        |
| 240                   | 42000       | 15.300.000,00               |                | 15.300.000,00 | 14.660.888,56           | 662.691,68           |                        | 13.998.196,88                    | 13.998.196,88       |                                                         | -1.301.803,12                    |
| 250                   | 42020       |                             |                |               | 18.177,33               |                      |                        | 18.177,33                        | 18.177,33           |                                                         | 18.177,33                        |
| 310                   | 42030       |                             | 27.795,11      | 27.795,11     | 14.878,26               |                      |                        | 14.878,26                        | 14.878,26           |                                                         | -12.916,85                       |
| 660                   | 42030       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 670                   | 42030       |                             |                |               | 315.074,42              |                      |                        | 315.074,42                       | 315.074,42          |                                                         | 315.074,42                       |
| 220                   | 42100       | 15.000,00                   |                | 15.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -15.000,00                       |
| 625                   | 42100       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 245                   | 42101       |                             |                |               | 127.541,91              |                      |                        | 127.541,91                       | 127.541,91          |                                                         | 127.541,91                       |
| 220                   | 42190       |                             |                |               | 848,56                  |                      |                        | 848,56                           | 848,56              |                                                         | 848,56                           |
| 240                   | 45001       | 425.000,00                  |                | 425.000,00    | 438.214,00              |                      |                        | 438.214,00                       | 438.214,00          |                                                         | 13.214,00                        |
| 300                   | 45002       | 1.229.670,00                |                | 1.229.670,00  | 1.568.893,97            |                      |                        | 1.568.893,97                     | 46.207,30           | 1.522.686,67                                            | 339.223,97                       |
| 310                   | 45002       |                             | 21.000,00      | 21.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -21.000,00                       |
| 320                   | 45002       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 600                   | 45002       |                             |                |               | 95.795,26               |                      |                        | 95.795,26                        | 95.795,26           |                                                         | 95.795,26                        |
| 310                   | 45003       | 75.400,00                   |                | 75.400,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -75.400,00                       |
| 220                   | 45030       |                             |                |               | 35.269,51               |                      |                        | 35.269,51                        | 35.269,51           |                                                         | 35.269,51                        |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 68.756.379,50  | 553.855,06    | 69.310.234,56           | 63.406.904,34        | 1.856.706,24           | 61.550.198,10                    | 55.935.886,72       | 5.614.311,38                                            | -7.760.036,46                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 360                   | 45030       |                             |                |              | 108.958,00              |                      |                        | 108.958,00                       | 72.320,00           | 36.638,00                                               | 108.958,00                       |
| 400                   | 45030       | 20.000,00                   |                | 20.000,00    | 233.085,83              |                      |                        | 233.085,83                       |                     | 233.085,83                                              | 213.085,83                       |
| 410                   | 45030       | 100.000,00                  |                | 100.000,00   | 34.016,80               |                      |                        | 34.016,80                        |                     | 34.016,80                                               | -65.983,20                       |
| 430                   | 45030       |                             |                |              | 26.589,17               |                      |                        | 26.589,17                        |                     | 26.589,17                                               | 26.589,17                        |
| 600                   | 45050       | 58.800,00                   |                | 58.800,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -58.800,00                       |
| 600                   | 45051       | 58.320,00                   |                | 58.320,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -58.320,00                       |
| 400                   | 45052       |                             | 38.377,57      | 38.377,57    | 34.555,42               |                      |                        | 34.555,42                        | 24.629,34           | 9.926,08                                                | -3.822,15                        |
| 600                   | 45052       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 600                   | 45053       |                             | 61.358,36      | 61.358,36    | 61.358,36               |                      |                        | 61.358,36                        |                     | 61.358,36                                               |                                  |
| 600                   | 45054       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 110                   | 45080       |                             |                |              | 39.108,00               |                      |                        | 39.108,00                        |                     | 39.108,00                                               | 39.108,00                        |
| 320                   | 45080       |                             | 9.410,53       | 9.410,53     | 18.237,08               |                      |                        | 18.237,08                        | 18.237,08           |                                                         | 8.826,55                         |
| 400                   | 45080       |                             | 25.186,30      | 25.186,30    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -25.186,30                       |
| 410                   | 45080       |                             | 47.005,00      | 47.005,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -47.005,00                       |
| 440                   | 45080       |                             | 18.226,00      | 18.226,00    | 10.000,00               |                      |                        | 10.000,00                        |                     | 10.000,00                                               | -8.226,00                        |
| 480                   | 45080       |                             | 6.800,00       | 6.800,00     | 6.800,00                |                      |                        | 6.800,00                         |                     | 6.800,00                                                |                                  |
| 610                   | 45080       |                             |                |              | 25.000,00               |                      |                        | 25.000,00                        |                     | 25.000,00                                               | 25.000,00                        |
| 300                   | 45099       |                             | 152.821,00     | 152.821,00   | 294.265,94              |                      |                        | 294.265,94                       | 223.543,47          | 70.722,47                                               | 141.444,94                       |
| 610                   | 45099       |                             |                |              | 36.583,02               |                      |                        | 36.583,02                        |                     | 36.583,02                                               | 36.583,02                        |
| 360                   | 45100       | 80.000,00                   |                | 80.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -80.000,00                       |
| 600                   | 45100       |                             | 254.625,50     | 254.625,50   | 215.331,77              |                      |                        | 215.331,77                       | 109.185,45          | 106.146,32                                              | -39.293,73                       |
|                       |             | <b>Suma</b>                 | 69.073.499,50  | 1.167.665,32 | 70.241.164,82           | 64.550.793,73        | 1.856.706,24           | 62.694.087,49                    | 56.383.802,06       | 6.310.285,43                                            | -7.547.077,33                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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  |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 690                   | 45100       | De Organismos Autónomos y<br>agencias de las Comunida. ATMV     | 77.560,00      |              | 77.560,00               | 155.120,00           |                        | 155.120,00                       | 155.120,00          |                                                         | 77.560,00                        |
| 640                   | 45101       | De la agencia valenciana de<br>Turismo. PDPT                    | 33.333,33      |              | 33.333,33               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -33.333,33                       |
| 320                   | 45102       | De Organismos Autónomos y<br>agencias de las Comunida           |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 600                   | 45102       | De Organismos Autónomos y<br>agencias de las Comunida           |                | 49.191,17    | 49.191,17               | 72.058,81            |                        | 72.058,81                        | 72.058,81           |                                                         | 22.867,64                        |
| 640                   | 45102       | Agència Valenciana de Turisme.<br>Plan de Promo-ción Turística  |                | 100.000,00   | 100.000,00              | 84.773,52            |                        | 84.773,52                        | 84.773,52           |                                                         | -15.226,48                       |
| 650                   | 45102       | De Organismos Autónomos y<br>agencias de la Comunidad           | 80.000,00      |              | 80.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -80.000,00                       |
| 320                   | 45103       | Subvencion Institut Valencià<br>Joventut -S5277000              |                | 33.000,00    | 33.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -33.000,00                       |
| 600                   | 45150       | De Organismos Autónomos y<br>agencias de las Comunida           |                |              |                         | 58.800,00            |                        | 58.800,00                        | 58.800,00           |                                                         | 58.800,00                        |
| 205                   | 46100       | De la Diputacion,                                               |                |              |                         | 1.004.506,00         |                        | 1.004.506,00                     | 1.004.506,00        |                                                         | 1.004.506,00                     |
| 220                   | 46100       | De la Diputacion. Programa<br>Becarios                          | 30.000,00      |              | 30.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
| 240                   | 46100       | Otras Transferencias<br>incondicionadas: Fondo                  | 425.000,00     |              | 425.000,00              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -425.000,00                      |
| 310                   | 46100       | De la Diputacion,,,                                             |                | 5.929,00     | 5.929,00                | 5.929,00             |                        | 5.929,00                         | 5.929,00            |                                                         |                                  |
| 400                   | 46100       | De la Diputacion-ayudas del Plan de<br>Mejora de Espacios Educa |                | 38.000,00    | 38.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -38.000,00                       |
| 600                   | 46100       | De la Diputacion,,                                              |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 640                   | 46100       | De la Diputacion. Plan Dinamización<br>Pdto. Turístico          | 33.333,33      | 50.000,00    | 83.333,33               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -83.333,33                       |
| 640                   | 47000       | Convenios empresas                                              | 25.500,00      |              | 25.500,00               | 25.500,00            |                        | 25.500,00                        | 25.500,00           |                                                         |                                  |
| 600                   | 49000       | Del Fondo Social Europeo.                                       |                |              |                         | 92.692,89            |                        | 92.692,89                        | 92.692,89           |                                                         | 92.692,89                        |
| 600                   | 49100       | Del Fondo de Desarrollo Regional.<br>Programa EDUSI             | 102.500,00     |              | 102.500,00              |                      | 213.850,00             | -213.850,00                      | -213.850,00         |                                                         | -316.350,00                      |
| 320                   | 49701       | Otras transferencias de la Unión<br>Europea. ERASMUS +          | 16.616,00      |              | 16.616,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -16.616,00                       |
| 245                   | 52000       | Intereses de depósitos.                                         | 10.000,00      |              | 10.000,00               | 51,01                |                        | 51,01                            | 51,01               |                                                         | -9.948,99                        |
| 540                   | 53400       | De sociedades y entidades<br>dependientes de las entidades loca | 950.200,38     |              | 950.200,38              | 1.043.797,34         |                        | 1.043.797,34                     | 1.043.797,34        |                                                         | 93.596,96                        |
| 530                   | 54900       | Arrendamiento instalaciones<br>Ecoparque                        | 95.000,00      |              | 95.000,00               | 31.601,15            |                        | 31.601,15                        | 31.601,15           |                                                         | -63.398,85                       |
|                       |             | Suma                                                            | 70.952.542,54  | 1.443.785,49 | 72.396.328,03           | 67.125.623,45        | 2.070.556,24           | 65.055.067,21                    | 58.744.781,78       | 6.310.285,43                                            | -7.341.260,82                    |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 245                   | 55000       | De concesiones administrativas.<br>Equipamiento informático    | 42.500,00      |               | 42.500,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -42.500,00                       |
| 250                   | 55000       | De concesiones administrativas.<br>Quioscos y Puestos Mercados | 250.000,00     |               | 250.000,00              | 171.818,71           | 453,33                 | 171.365,38                       | 125.609,16          | 45.756,22                                               | -78.634,62                       |
| 625                   | 55400       | Aprovechamientos especiales:<br>Cotos de caza y pesca          | 15.000,00      |               | 15.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -15.000,00                       |
| 530                   | 55500       | Explotaciones Cantera Salt del<br>LLop, Monte Bonilles         | 22.000,00      |               | 22.000,00               |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -22.000,00                       |
| 500                   | 60000       | Venta de solares.                                              | 3.400.000,00   |               | 3.400.000,00            |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -3.400.000,00                    |
| 625                   | 72100       | Del Servicio Público de Empleo<br>Estatal.                     |                | 236.268,64    | 236.268,64              | 236.268,64           | 9.529,20               | 226.739,44                       | 226.739,44          |                                                         | -9.529,20                        |
| 360                   | 75000       | Subvenciones afectas a la<br>amortización de préstamo          |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 400                   | 75030       | Transferencias de capital en<br>cumplimiento de conve          | 5.545.757,46   | 3.956.452,40  | 9.502.209,86            | 53.726,35            |                        | 53.726,35                        | 33.436,26           | 20.290,09                                               | -9.448.483,51                    |
| 210                   | 75061       | Otras transferencias de capital en<br>cumplimiento de          |                | 450.981,10    | 450.981,10              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -450.981,10                      |
| 600                   | 75300       | De sociedades mercantiles,<br>entidades públicas empr          |                | 581.902,33    | 581.902,33              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -581.902,33                      |
| 210                   | 76100       | Transf. de Diputaciones, Consejos o<br>Cabildos                |                | 1.320.541,18  | 1.320.541,18            | 548.000,00           |                        | 548.000,00                       | 548.000,00          |                                                         | -772.541,18                      |
| 400                   | 76100       | Transf. de Diputaciones, Consejos o<br>Cabildos                |                | 288.147,53    | 288.147,53              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -288.147,53                      |
| 505                   | 76100       | Transf. de Diputaciones, Consejos o<br>Cabildos                |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 110                   | 77000       | De empresas privadas                                           |                | 458.450,76    | 239.973,92              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -239.973,92                      |
| 210                   | 77000       | De empresas privadas                                           |                | 312.057,20    | 312.057,20              |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -312.057,20                      |
| 600                   | 79100       | Del Fondo de Desarrollo Regional.<br>Programa EDUSI            | 2.800.000,00   |               | 2.800.000,00            |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.800.000,00                    |
| 220                   | 83000       | Reintegros préstamos fuera del<br>sector público del personal  | 72.200,00      |               | 72.200,00               | 50.282,08            |                        | 50.282,08                        | 12.804,78           | 37.477,30                                               | -21.917,92                       |
| 940                   | 87000       | Para gastos generales.                                         |                | 7.738.971,92  | 7.738.971,92            |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -7.738.971,92                    |
| 940                   | 87010       | Para gastos con financiación<br>afectada.                      |                | 10.028.190,95 | 10.028.190,95           |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -10.028.190,95                   |
| 900                   | 91300       | Préstamos recibidos a largo plazo<br>de entes de fuer          | 4.500.000,00   |               | 4.718.476,84            | 4.500.000,00         |                        | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00        |                                                         | -218.476,84                      |
|                       |             | Suma                                                           | 87.600.000,00  | 26.815.749,50 | 114.415.749,50          | 72.685.719,23        | 2.080.538,77           | 70.605.180,46                    | 64.191.371,42       | 6.413.809,04                                            | -43.810.569,04                   |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 65.226.432,59              | 64.632.711,68                  |              | 593.720,91               |
| b) Operaciones de capital                                                         | 828.465,79                 | 5.816.177,42                   |              | -4.987.711,63            |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 66.054.898,38              | 70.448.889,10                  |              | -4.393.990,72            |
| c) Activos financieros                                                            | 50.282,08                  | 50.282,08                      |              |                          |
| d) Pasivos financieros                                                            | 4.500.000,00               | 4.629.030,60                   |              | -129.030,60              |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            | 4.550.282,08               | 4.679.312,68                   |              | -129.030,60              |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 70.605.180,46              | 75.128.201,78                  |              | -4.523.021,32            |
| <u>AJUSTES</u>                                                                    |                            |                                |              |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 5.434.979,16 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 2.248.405,07 |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 4.725.341,13 |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                            |                                | 2.958.043,10 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                            |                                |              | -1.564.978,22            |

Resumen Electrónico: