



# COMPTE GENERAL 2018



## ÍNDICE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2018

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

RESULTADO PRESUPUESTARIO

MEMORIA

1. Organización
  2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
  3. Bases de presentación de las cuentas
  4. Normas de valoración
  5. Inmovilizado material
  6. Patrimonio público del suelo
  7. Inversiones inmobiliarias
  8. Inmovilizado intangible
  9. Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
  10. Activos financieros
  11. Pasivos financieros
  12. Coberturas contables
  13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
  14. Moneda extranjera
  15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
  16. Provisiones y contingencias
  17. Información sobre medio ambiente
  18. Activos en estado de venta
  19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial
  20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
  21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
  22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
  23. Valores recibidos en depósito
  24. Información presupuestaria
  25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
  26. Información sobre el coste de las actividades
  27. Indicadores de gestión
  28. Hechos posteriores al cierre
- Informe de intervención de 19 de febrero de 2019, sobre evaluación estabilidad presupuestaria, regla de gasto, y nivel de deuda financiera
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio y notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Ayuntamiento, referidas a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria
- ANEXO. Cuentas anuales de la Comunitat d'Usuaris de Vessaments Ribera Alta, y estado de conciliación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACION	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		92.389.086,87	91.159.295,73
	I. Inmovilizado intangible		91.300,36	70.829,34
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		80.261,05	59.790,03
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		11.039,31	11.039,31
	II. Inmovilizado material		70.035.906,05	68.469.941,11
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		24.347.095,48	23.735.878,62
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		21.509.222,31	22.866.560,40
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		11.031.780,03	9.460.850,76
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		397.521,42	269.021,16
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		12.750.286,81	12.137.630,17
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		22.261.880,46	22.618.525,28
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		20.793.719,46	21.150.364,28
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		1.468.161,00	1.468.161,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP		0,00	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		92.389.086,87	91.159.295,73

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACION	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	SUMAS ANTERIORES		92.389.086,87	91.159.295,73
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00 0,00	0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		14.752.203,30	17.127.562,95
38,(398)	I. Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		0,00 0,00	0,00 0,00
37	II. Existencias		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
4300,4310,4430,446,(4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		3.975.305,94	6.571.535,98
4301,4311,4431,440,441,	1. Deudores por operaciones de gestión		3.882.416,56	6.504.293,74
442,449,(4901),550,555,	2. Otras cuentas a cobrar		64.289,84	13.224,08
558				
47	3. Administraciones públicas		16.753,73	41.595,97
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		11.845,81	12.422,19
530,531,(539),(594)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
540,(549)	V. Inversiones financieras a CP		95.651,24	101.596,40
4303,4313,4433,(4903),	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
541,542,544,546,547,	2. Créditos y valores representativos de deuda		95.216,24	101.161,40
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		435,00	435,00
(5982)				
480,567	VI. Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación		0,00 0,00	0,00 0,00
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.681.246,12	10.454.430,57
556,570,571,573,574,575	1. Otros activos líquidos equivalentes		2.500.000,00	3.500.000,00
	2. Tesorería		8.181.246,12	6.954.430,57
	TOTAL ACTIVO (A+B)		107.141.290,17	108.286.858,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
NÚMERO CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) PATRIMONIO NETO		92.610.553,39	91.400.330,18
	I. Patrimonio		38.040.882,92	38.040.882,92
100,101	1. Patrimonio		38.040.882,92	38.040.882,92
	II. Patrimonio generado		54.569.670,47	53.359.447,26
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		52.276.342,53	47.288.322,46
129	2. Resultado del ejercicio		2.293.327,94	6.071.124,80
	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		8.131.884,50	10.959.851,41
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		8.131.884,50	10.959.851,41
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		6.414.329,17	9.150.344,78
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		1.717.555,33	1.809.506,63
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.395.230,62	5.926.677,09
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		100.742.437,89	102.360.181,59

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACION	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	SUMAS ANTERIORES		100.742.437,89	102.360.181,59
	II. Deudas a CP		3.634.222,37	3.359.281,40
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		936.015,60	1.193.562,72
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		2.698.206,77	2.165.718,68
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		2.761.008,25	2.567.395,69
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.352.869,38	1.885.109,11
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		236.326,05	193.594,71
47	3. Administraciones públicas		-26.986,80	301.808,18
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		198.799,62	186.883,69
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		107.137.668,51	108.286.858,68

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>21.646.290,47</b>	<b>24.323.973,88</b>
72,73	a) Impuestos		19.082.186,84	20.852.560,75
740,742	b) Tasas		2.408.106,24	3.268.017,04
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		155.997,39	203.396,09
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>16.261.414,42</b>	<b>15.526.995,36</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.138.592,63	5.527.839,95
750	a.2) Transferencias		10.113.165,98	9.999.155,41
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		9.655,81	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>943.581,73</b>	<b>863.806,77</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		43.495,19	34.469,75
741,705	b) Prestación de servicios		900.086,54	829.337,02
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	<b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>1.502.181,33</b>	<b>1.204.362,10</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		1.502.181,33	1.204.362,10
	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>40.353.467,95</b>	<b>41.919.138,11</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
(640),(641) (642),(643),(644),(645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		<b>-19.009.130,89</b> -15.084.097,55 -3.925.033,34	<b>-16.274.910,19</b> -12.817.565,86 -3.457.344,33
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		<b>-2.180.218,71</b> -2.180.218,71	<b>-2.191.920,42</b> -2.191.920,42
(600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		<b>-15.183.469,73</b> -14.675.939,42 -507.530,31 0,00	<b>-14.964.865,22</b> -14.617.942,82 -346.922,40 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		<b>-2.455.247,64</b> -2.455.247,64	<b>-2.451.353,66</b> -2.451.353,66
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-38.828.066,97</b>	<b>-35.883.049,49</b>



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>1.525.400,98</b>	<b>6.036.088,62</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		<b>667.001,87</b>	<b>1.280.440,36</b>
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792,793, 7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774, (670),(671),(672),(673), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		-564,21	2.001,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		667.566,08	1.278.439,36
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>7.220,26</b>	<b>29.199,86</b>
775,778	a) Ingresos		7.220,26	29.199,86
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>2.199.623,11</b>	<b>7.345.728,84</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>514.224,13</b>	<b>633.662,90</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	2.133,97
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		514.224,13	631.528,93
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-252.699,14</b>	<b>-490.601,64</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669), 76451,(66451)	b) Otros		-252.699,14	-490.601,64
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785,786,787,788,789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768,(668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670) 765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	<p><b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b></p> <p>a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas</p> <p>b) Otros</p>		<p>-167.820,16</p> <p>0,00</p>	<p>-1.417.665,30</p> <p>0,00</p>
755,756	<p><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b></p> <p>Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p><b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b></p>		<p><b>93.704,83</b></p>	<p><b>-1.274.604,04</b></p>
	<p><b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b></p>		<p><b>2.293.327,94</b></p>	<p><b>6.071.124,80</b></p>
	<p>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</p>			<p>-1.081.130,45</p>
	<p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b></p>			<p><b>4.989.994,35</b></p>

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		38.040.882,92	53.359.447,26	0,00	0,00	91.400.330,18
<b>B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES</b>		0,00	-1.083.104,73	0,00	0,00	-1.083.104,73
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		38.040.882,92	52.276.342,53	0,00	0,00	90.317.225,45
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.293.327,94	0,00	0,00	2.293.327,94
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		<b>38.040.882,92</b>	<b>54.569.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.610.553,39</b>

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL .....		0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II) .....		0,00	0,00

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2018

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		2.293.327,94	6.071.124,80
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
920 (820), (821), (822)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
900, 991 (800), (891)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
910 (810)	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>  Total (1+2+3+4)		0,00 0,00	-55.799,51 -55.799,51
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		0,00	0,00
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		0,00	0,00
(8110) 9110 (8111) 9111	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00 0,00	0,00 0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>  Total (1+2+3+4)		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		<b>2.293.327,94</b>	<b>6.015.325,29</b>

	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		22.408.117,40	21.086.792,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.002.996,07	15.757.517,17
3. Ventas y prestaciones de servicios		914.682,03	852.525,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		194.733,41	182.888,32
5. Intereses y dividendos cobrados		1.077,89	11.862,23
6. Otros cobros		8.460.678,05	7.970.431,69
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		18.683.272,31	16.243.193,48
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.173.313,40	2.207.351,94
9. Aprovisionamientos		14.538.874,05	14.522.678,46
10. Otros gastos de gestión		524.618,29	852.902,10
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		182.241,10	180.940,99
12. Intereses pagados		48.853,24	121.652,53
13. Otros pagos		7.375.327,51	6.394.824,53
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>6.455.784,95</b>	<b>5.338.473,47</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		391.460,25	2.000,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		12.970,88	23.010,70
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		3.560.020,07	2.698.194,17
6. Compra de activos financieros		9.300,00	18.735,06
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-3.164.888,94</b>	<b>-2.691.918,53</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		3.088.948,82	3.190.500,15
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-3.088.948,82</b>	<b>-3.190.500,15</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		44.664.318,76	40.207.106,48
J) Pagos pendientes de aplicación		44.643.072,06	40.146.703,41
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>21.246,70</b>	<b>60.403,07</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>223.193,89</b>	<b>-483.542,14</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.454.430,57	10.937.972,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.681.246,12	10.454.430,57

## Liquidación del presupuesto

Para mayor información y transparencia, se reproduce el informe de la técnica de Economía y Hacienda Isabel Carrasco Higuera, de 21 de febrero, sobre las comprobaciones, ajustes y asientos contables realizados en los trabajos de liquidación del presupuesto de 2018.

**INFORME sobre comprobaciones, ajustes y asientos contables realizados** en los trabajos de liquidación del presupuesto de 2018.

Previamente a realizar las operaciones de fin de ejercicio, se ha procedido a revisar los estados de gastos, los estados de ingresos, la situación de los conceptos no presupuestarios, las existencias de tesorería, y el balance comprobación de sumas y saldos. De ello se ha realizado comprobaciones y se han detectado algunas incidencias:

### **COMPROBACIONES Y AJUSTES REALIZADOS EN EL EJERCICIO:**

1. Se ha resuelto saldo por importe de 300 euros en el concepto no presupuestario 310050, que recogía reintegro de anticipo de nómina concedido y que estaba duplicado con el derecho reconocido 12017102605. Decreto 297/2018.
2. Se ha resuelto el saldo deudor de la cuenta 544, por importe de 1.974,28 euros, que correspondía a un anticipo de 1.800 euros del año 2015 que se aplicó a la cuenta 5429 en vez de la cuenta 544, y otras pequeñas cuantías que se venían arrastrando de otros ejercicios anteriores; según Decreto 99/2018, de 18 de enero de 2018.
3. Se han resuelto saldos de anticipos de nómina pendientes de reintegrar por importes de 600 € y 75 euros, el primero que se ha reintegrado en la nómina de diciembre de 2018 y el segundo que se había duplicado con derecho reconocido 12018109958. Decreto 2849/2018, de 17 de diciembre de 2018.

### **COMPROBACIONES Y AJUSTES PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE:**

1. Se han revisado los pagos a justificar del ejercicio y se ha comprobado que se recogen correctamente los importes justificados y reintegrados de cada pago a justificar, y quedan con saldo cero.
2. Se han revisado los anticipos de caja fija y se ha comprobado que se recogen correctamente los pagos a proveedores y las reposiciones de fondos. Se ha comprobado asimismo que el saldo de las cuentas que recogen los movimientos de los anticipos de caja fija, quedan reflejados correctamente con los importes disponibles y los justificados
3. Se han revisado los derechos reconocidos por anticipos de nómina a reintegrar en varias mensualidades, se han resuelto saldos pendientes de reintegrar que estaban erróneos de la liquidación del ejercicio 2017. Se ha comprobado la concordancia del saldo de las cuentas 4303 y 4313 con los importes pendientes de reintegrar por anticipos concedidos. Y se ha comprobado que las cuentas 449 y 544 quedan saldadas a fin de ejercicio.
4. Se han revisado las aplicaciones de Recursos de Otros Entes y las cuentas contables que afectan a estos recursos (450a453) y se ha comprobado que reflejan correctamente los saldos.
5. Se han revisado las facturas que quedan pendientes de aplicación al presupuesto de 2018 y se ha realizado el apunte contable correspondiente en las cuentas 4130 y 4133.
6. Se han revisado las aplicaciones de gastos y de ingresos de los proyectos de gastos de forma que se realicen correctamente los cálculos de las desviaciones de financiación.
7. Se han revisado las aplicaciones de gastos de 2018 que se incorporaron cargo a remanentes de 2017 afectados a gastos generales, con objeto de establecer la cuantía de las obligaciones reconocidas con cargo a dicho remanente así como el importe de los remanentes no utilizados.
8. Se han revisado las aplicaciones con remanentes de créditos susceptibles de incorporarse al presupuesto del siguiente ejercicio, siempre que cumplan los requisitos que establece la normativa de las haciendas locales.
9. Regularización de la cuenta de elementos de transporte (218). Se han ajustado los saldos de la contabilidad a los del inventario municipal a fecha 31 de diciembre de 2018.



Se ha contabilizado ajuste de las bajas de elementos de transporte producidas en el ejercicio, y ajuste por los elementos de transporte que se habían contabilizado por error en otras cuentas de inmovilizado, de forma que el saldo de la cuenta 218 concuerde con el importe del Inventario municipal a fecha 31 de diciembre de 2018 para este epígrafe.

10. Se han realizado las dotaciones de amortizaciones del inmovilizado: para el equipo POWER8 de procesos de información (en arrendamiento financiero), para los elementos de transporte, y para las construcciones.

11. Se ha realizado el traspaso del saldo de la cuenta 4900 "provisión insolvencias" por el importe que se contabilizó en la liquidación del presupuesto de 2017. Y se ha realizado el apunte contable en esta misma cuenta por el importe de los saldos de dudoso cobro calculados en esta liquidación de presupuesto de 2018.

12. Se ha realizado el traspaso a las cuentas de corto plazo de los importes a pagar, en el ejercicio 2019, por las amortizaciones de las operaciones de crédito, del arrendamiento financiero, y de las devoluciones de participación de tributos del estado de 2008 y 2009,

13. Se ha realizado el traspaso del resultado de la liquidación del ejercicio 2017 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

14. Se ha observado saldo negativo del concepto no presupuestario 320030 (saldo deudor de la cuenta 4760) que recoge las "cuotas trabajador y empresa seguridad social". Este saldo corresponde a las cuotas de los seguros sociales que derivan de la contabilización de las nóminas, cuyo pago se ha contabilizado en el ejercicio siguiente.

Por último, con el cierre de la contabilidad del ejercicio 2018 y la apertura de la contabilidad del ejercicio 2019, en cumplimiento de la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, de modificación del plan de cuentas, se ha revisado el asiento de apertura de la contabilidad de 2019 de forma que los saldos de las cuentas 4130 y 4133 quedan recogidos en la cuenta 4131 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

De todo ello se informa para su constancia en el expediente de liquidación del presupuesto de ejercicio 2018.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	17.631.336,90	3.981.214,83	21.612.551,73	19.009.130,89	19.009.130,89	18.360.860,34	648.270,55	0,00	2.603.420,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	14.818.171,00	1.711.474,60	16.529.645,60	15.269.259,28	15.269.259,28	14.445.125,79	824.133,49	0,00	1.260.386,32
3	GASTOS FINANCIEROS	382.689,00	-106.700,00	275.989,00	254.528,53	254.528,53	254.528,53	0,00	0,00	21.460,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.535.018,26	-140.775,25	2.394.243,01	2.178.242,52	2.178.242,52	2.075.765,55	102.476,97	0,00	216.000,49
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	161.500,00	-80.495,85	81.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.004,15
6	INVERSIONES REALES	1.410.537,00	6.550.119,32	7.960.656,32	4.454.912,01	4.096.800,84	3.417.600,14	679.200,70	358.111,17	3.505.744,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	1.032,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,00	0,00	42.070,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	32.770,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.288.995,00	1.800.000,00	3.088.995,00	3.088.948,82	3.088.948,82	3.088.948,82	0,00	0,00	46,18
	<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>13.719.837,65</b>	<b>51.990.154,81</b>	<b>44.268.290,05</b>	<b>43.910.178,88</b>	<b>41.656.097,17</b>	<b>2.254.081,71</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.721.864,76</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 0110 31000 Intereses deudas con entid.financieras	174.013,00	-105.700,00	68.313,00	47.023,84	47.023,84	47.023,84	0,00	0,00	21.289,16
2018 0110 91100 Devolución PTE 2008	32.230,00	0,00	32.230,00	32.225,76	32.225,76	32.225,76	0,00	0,00	4,24
2018 0110 91101 Devolución PTE 2009	63.170,00	0,00	63.170,00	63.160,32	63.160,32	63.160,32	0,00	0,00	9,68
2018 0110 91300 Caixabank Inversiones 2011	45.765,00	400.440,67	446.205,67	446.205,27	446.205,27	446.205,27	0,00	0,00	0,40
2018 0110 91302 Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,00	154.240,00	154.239,25	154.239,25	154.239,25	0,00	0,00	0,75
2018 0110 91303 Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,00	69.800,00	69.796,52	69.796,52	69.796,52	0,00	0,00	3,48
2018 0110 91304 Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,00	148.090,00	148.084,67	148.084,67	148.084,67	0,00	0,00	5,33
2018 0110 91305 Amort. prestamo Banesto 2009	79.620,00	577.175,73	656.795,73	656.786,17	656.786,17	656.786,17	0,00	0,00	9,56
2018 0110 91308 BBVA 2010 convenio H.Redal	66.670,00	533.333,24	600.003,24	599.999,94	599.999,94	599.999,94	0,00	0,00	3,30
2018 0110 91313 Prestamo C.Madrid 2007	65.510,00	0,00	65.510,00	65.505,40	65.505,40	65.505,40	0,00	0,00	4,60
2018 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	289.050,36	852.950,36	852.945,52	852.945,52	852.945,52	0,00	0,00	4,84
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.463.008,00</b>	<b>1.694.300,00</b>	<b>3.157.308,00</b>	<b>3.135.972,66</b>	<b>3.135.972,66</b>	<b>3.135.972,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.335,34</b>
2018 1320 12009 Retrib.básicas Policía	1.172.281,92	-28.202,57	1.144.079,35	1.103.686,88	1.103.686,88	1.103.686,88	0,00	0,00	40.392,47
2018 1320 12103 Retrib.complementarias Policía	1.863.907,44	0,00	1.863.907,44	1.894.377,19	1.894.377,19	1.894.377,19	0,00	0,00	-30.469,75
2018 1320 15000 Product. pers.func. Policia Local	1,00	781,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.499.198,36</b>	<b>1.666.878,43</b>	<b>6.166.076,79</b>	<b>6.134.036,73</b>	<b>6.134.036,73</b>	<b>6.134.036,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.040,06</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1320 15100 Gratificacion Policia	18.000,00	10.000,00	28.000,00	19.001,88	19.001,88	19.001,88	0,00	0,00	8.998,12
2018 1320 15200 Retrib. complemento de carrera P	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2018 1320 16000 Seguridad Social Policia	1.036.672,00	-179.780,38	856.891,62	781.415,28	781.415,28	656.356,70	125.058,58	0,00	75.476,34
2018 1320 20400 Arrendamiento vehiculos Policia	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.956,69	20.956,69	19.199,99	1.756,70	0,00	9.043,31
2018 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,00	5.000,00	10.362,42	10.362,42	10.362,42	0,00	0,00	-5.362,42
2018 1320 21400 Mantenimiento vehiculos Policia local	25.000,00	14.158,73	39.158,73	25.782,34	25.782,34	25.715,85	66,49	0,00	13.376,39
2018 1320 22000 Material oficina Policia	3.000,00	0,00	3.000,00	3.296,31	3.296,31	2.949,00	347,31	0,00	-296,31
2018 1320 22103 Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,00	20.000,00	19.098,13	19.098,13	17.029,07	2.069,06	0,00	901,87
2018 1320 22104 Vestuario Policia	50.000,00	500,00	50.500,00	49.493,61	49.493,61	49.493,61	0,00	0,00	1.006,39
2018 1320 22109 Suministro municion Policia	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1320 22401 Seguros vehiculos Policia	6.000,00	150,00	6.150,00	6.125,71	6.125,71	6.125,71	0,00	0,00	24,29
2018 1320 22606 Cursos IVASP	1.000,00	5.000,00	6.000,00	9.113,20	9.113,20	7.367,50	1.745,70	0,00	-3.113,20
2018 1320 22620 Gastos diversos Policia	7.000,00	-3.268,09	3.731,91	6.149,48	6.149,48	6.149,48	0,00	0,00	-2.417,57
2018 1320 22714 Mantenimiento informatica Policia local	5.000,00	-1.311,92	3.688,08	3.688,08	3.688,08	3.688,08	0,00	0,00	0,00
2018 1320 23040 Dietas personal Policia	500,00	0,00	500,00	152,20	152,20	152,20	0,00	0,00	347,80
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.775.370,36</b>	<b>1.479.326,77</b>	<b>7.254.697,13</b>	<b>7.088.672,06</b>	<b>7.088.672,06</b>	<b>6.957.628,22</b>	<b>131.043,84</b>	<b>0,00</b>	<b>166.025,07</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1320 23140 Locomocion Policia	1.000,00	0,00	1.000,00	1.674,67	1.674,67	1.674,67	0,00	0,00	-674,67
2018 1320 23141 Asistencia juicios Policia	2.000,00	0,00	2.000,00	281,80	281,80	281,80	0,00	0,00	1.718,20
2018 1320 62200 Dip SOM 2018-19 Edif Policia Local Fase3	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	7.767,46	7.767,46	0,00	192.232,54	0,00
2018 1320 62201 VP-PMS Edificio Policia Local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1320 62202 S17 Edificio Policia Local Fase IV	0,00	250.000,00	250.000,00	65.953,71	0,00	0,00	0,00	65.953,71	184.046,29
2018 1320 62203 Dip.2018 IFS Edif. Policia Local Fase V	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2018 1320 62300 VP - Equipamiento Plicia Local	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018 1320 62301 Equipamiento policia local	0,00	25.632,01	25.632,01	25.560,94	25.560,94	21.371,31	4.189,63	0,00	71,07
2018 1320 62400 VP - Adquisición vehículos Policia Local	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2018 1320 62401 S17 Adquisición vehiculo Policia Local	0,00	40.000,00	40.000,00	37.497,12	37.497,12	37.497,12	0,00	0,00	2.502,88
2018 1320 62600 VP - Equipam. informático Policia Local	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 1320 62601 Equipamiento informático Policia local	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.391.462,36</b>	<b>366.758,78</b>	<b>4.758.221,14</b>	<b>4.284.767,64</b>	<b>4.026.581,39</b>	<b>3.891.347,92</b>	<b>135.233,47</b>	<b>258.186,25</b>	<b>473.453,50</b>
2018 1330 13000 Personal laboral fijo. Control tráfico	49.433,00	0,00	49.433,00	49.866,08	49.866,08	49.866,08	0,00	0,00	-433,08
2018 1330 13100 Pers.lab.eventual Control tráfico	5.131,00	0,00	5.131,00	2.106,83	2.106,83	2.106,83	0,00	0,00	3.024,17
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.909.034,36</b>	<b>2.061.058,78</b>	<b>7.970.093,14</b>	<b>7.472.713,21</b>	<b>7.214.526,96</b>	<b>7.079.293,49</b>	<b>135.233,47</b>	<b>258.186,25</b>	<b>497.379,93</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1330 15100 Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	932,00	933,00	876,07	876,07	876,07	0,00	0,00	56,93
2018 1330 16000 Seguridad Social control trafico	19.675,24	0,00	19.675,24	17.223,85	17.223,85	14.594,89	2.628,96	0,00	2.451,39
2018 1330 20000 Convenio cesión uso solares aparcamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	742,01	742,01	0,00	742,01	0,00	9.257,99
2018 1330 21300 Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	-145,00	29.855,00	23.545,43	23.545,43	23.545,43	0,00	0,00	6.309,57
2018 1330 21301 Mantenimiento camaras y monitores	1.000,00	0,00	1.000,00	753,62	753,62	753,62	0,00	0,00	246,38
2018 1330 21400 Mantenimiento vehiculos control trafico	2.000,00	0,00	2.000,00	2.071,59	2.071,59	2.071,59	0,00	0,00	-71,59
2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos y edif. segurida	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,67	14.500,67	13.570,33	930,34	0,00	499,33
2018 1330 22103 Combustible vehiculos control trafico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.911,23	1.911,23	1.911,23	0,00	0,00	-411,23
2018 1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	0,00	500,00	176,66	176,66	176,66	0,00	0,00	323,34
2018 1330 22114 Señalización trafico	30.000,00	9.000,00	39.000,00	37.432,19	37.432,19	37.432,19	0,00	0,00	1.567,81
2018 1330 22401 Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2018 1330 22700 Contrato control trafico	120.000,00	2.636,27	122.636,27	114.265,32	114.265,32	114.265,32	0,00	0,00	8.370,95
2018 1330 60901 Instalación de rotondas provisionales	0,00	9.600,00	9.600,00	9.594,28	9.594,28	9.594,28	0,00	0,00	5,72
2018 1330 61900 Acondic. semáforos B Pérez Galdos	0,00	9.200,00	9.200,00	5.093,20	5.093,20	5.093,20	0,00	0,00	4.106,80
2018 1330 62300 Dip.Rem.PPOS 2016/1074 Señaliz.Accesos	0,00	5.981,50	5.981,50	5.913,85	5.913,85	5.913,85	0,00	0,00	67,65
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.139.060,60</b>	<b>2.098.263,55</b>	<b>8.237.324,15</b>	<b>7.707.163,18</b>	<b>7.448.976,93</b>	<b>7.309.442,15</b>	<b>139.534,78</b>	<b>258.186,25</b>	<b>530.160,97</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1330 62301 Sensores plazas estac. ORA Sants Patrons	0,00	48.000,00	48.000,00	41.783,72	41.783,72	0,00	41.783,72	0,00	6.216,28
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>284.590,24</b>	<b>85.204,77</b>	<b>369.795,01</b>	<b>328.206,60</b>	<b>328.206,60</b>	<b>282.121,57</b>	<b>46.085,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.588,41</b>
2018 1340 62301 Punto carga coches electricos	0,00	10.000,00	10.000,00	8.728,88	8.728,88	0,00	8.728,88	0,00	1.271,12
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.728,88</b>	<b>8.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,12</b>
2018 1350 21200 Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,00	1.000,00	530,47	530,47	530,47	0,00	0,00	469,53
2018 1350 21400 Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.473,74	2.473,74	2.026,33	447,41	0,00	-473,74
2018 1350 22103 Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.000,00	250,00	1.250,00	1.236,32	1.236,32	1.236,32	0,00	0,00	13,68
2018 1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.587,03	2.587,03	2.268,30	318,73	0,00	-87,03
2018 1350 22401 Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.000,00	170,00	2.170,00	2.168,36	2.168,36	2.168,36	0,00	0,00	1,64
2018 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	500,00	0,00	500,00	950,66	950,66	950,66	0,00	0,00	-450,66
2018 1350 22620 G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.890,22	1.890,22	1.592,74	297,48	0,00	1.109,78
2018 1350 62300 VP- Equipamiento Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	1,00
2018 1350 62301 Equipamiento Protección civil	0,00	5.050,00	5.050,00	5.045,70	5.045,70	5.045,70	0,00	0,00	4,30
2018 1350 62400 VP - Elementos transporte Protección Civ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 1350 62401 Adquisición vehiculo Protección Civil	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.470,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>25.881,50</b>	<b>25.881,50</b>	<b>24.817,88</b>	<b>1.063,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,50</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.159.060,60</b>	<b>2.167.733,55</b>	<b>8.326.794,15</b>	<b>7.783.557,28</b>	<b>7.525.371,03</b>	<b>7.334.260,03</b>	<b>191.111,00</b>	<b>258.186,25</b>	<b>543.236,87</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1360 46702 Consorcio extincion de incendios	234.000,00	0,00	234.000,00	239.432,46	239.432,46	199.527,05	39.905,41	0,00	-5.432,46
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>239.432,46</b>	<b>239.432,46</b>	<b>199.527,05</b>	<b>39.905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.432,46</b>
2018 1510 12009 Retrib.básicas Urbanismo	258.769,10	0,00	258.769,10	242.491,77	242.491,77	242.491,77	0,00	0,00	16.277,33
2018 1510 12103 Retrib.complementarias Urbanismo	351.250,00	4.000,00	355.250,00	354.935,45	354.935,45	354.935,45	0,00	0,00	314,55
2018 1510 13100 Pers.lab.temporal Urbanismo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 1510 15000 Productividad Urbanismo	1,00	20.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
2018 1510 15100 Gratificacion Urbanismo	200,00	134,00	334,00	333,07	333,07	333,07	0,00	0,00	0,93
2018 1510 16000 Seguridad Social Urbanismo	194.050,00	-53.848,49	140.201,51	133.207,78	133.207,78	106.577,42	26.630,36	0,00	6.993,73
2018 1510 22000 Material oficina Urbanismo	1.000,00	200,00	1.200,00	792,47	792,47	792,47	0,00	0,00	407,53
2018 1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	4.275,00	-286,07	3.988,93	6.930,78	6.930,78	6.625,78	305,00	0,00	-2.941,85
2018 1510 22618 Actividades diversas. disciplina urbanis	2.375,00	4.846,16	7.221,16	4.607,90	4.607,90	4.607,90	0,00	0,00	2.613,26
2018 1510 22699 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	20.999,70	134.999,70	135.556,78	135.556,78	103.473,44	32.083,34	0,00	-557,08
2018 1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	22.000,00	7.500,00	29.500,00	23.373,12	23.373,12	23.298,12	75,00	0,00	6.126,88
2018 1510 62600 VP - Equip.informático disciplina urbani	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018 1510 64100 PROGRAMAS DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	1.775,07	1.775,07	1.775,07	1.775,07	1.775,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>955.921,10</b>	<b>5.320,37</b>	<b>961.241,47</b>	<b>904.004,19</b>	<b>904.004,19</b>	<b>844.910,49</b>	<b>59.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57.237,28</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.348.981,70</b>	<b>2.173.053,92</b>	<b>9.522.035,62</b>	<b>8.926.993,93</b>	<b>8.668.807,68</b>	<b>8.378.697,57</b>	<b>290.110,11</b>	<b>258.186,25</b>	<b>595.041,69</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1511 22699 Convenio Mancomunitat personal adm.	28.000,00	-27.381,40	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,60
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-27.381,40</b>	<b>618,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,60</b>
2018 1512 22706 FA PMS Asisten.tec.estud. paisaje Canal	0,00	5.300,00	5.300,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00	157,50
2018 1512 35200 Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,00	205.676,00	205.675,29	205.675,29	205.675,29	0,00	0,00	0,71
2018 1512 60900 VP-PMS INVERSIONES	402.048,00	-170.300,00	231.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.748,00
2018 1512 60901 FA Urbanización sector UEI012 Xixerá	0,00	196.721,66	196.721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.721,66
2018 1512 60902 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	0,00	89.471,37	89.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.471,37
2018 1512 60903 VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1512 60904 Derribo vivenda San Antonio, 25	0,00	20.000,00	20.000,00	15.070,55	0,00	0,00	0,00	15.070,55	4.929,45
2018 1512 60906 Actuaciones área Torretxo	0,00	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	0,00	0,00	0,00
2018 1512 60907 FA Aportac.Mpal.Actuaciones Ctra.Albalat	0,00	10.600,03	10.600,03	4.319,13	4.319,13	4.319,13	0,00	0,00	6.280,90
2018 1512 60908 FA PMS Cuotas urb. Sector PPR17 BAV	0,00	8.010,68	8.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,68
2018 1512 60909 IVACE MIPAEC/2018/13 P.Industr.M.Abastos	0,00	158.959,75	158.959,75	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	151.159,75
2018 1512 60910 IVACE MIPAEC/2018/14 P.Industr.QAgrícola	0,00	72.167,28	72.167,28	6.375,01	6.375,01	6.375,01	0,00	0,00	65.792,27
2018 1512 60911 IVACE MIPAEC/2018/15 P.Industr.Rio Verde	0,00	75.470,22	75.470,22	6.374,99	6.374,99	0,00	6.374,99	0,00	69.095,23
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.984.805,70</b>	<b>2.614.359,58</b>	<b>10.599.165,28</b>	<b>9.180.037,47</b>	<b>8.906.780,67</b>	<b>8.610.295,57</b>	<b>296.485,10</b>	<b>273.256,80</b>	<b>1.419.127,81</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1512 60912 IVACE MIPAEC/2018/16 P.Industr.S.Bernabé	0,00	75.528,94	75.528,94	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	69.153,94
2018 1512 60913 IVACE MIPAEC/2018/17 P.Industr.Tisneres	0,00	85.808,76	85.808,76	6.766,45	6.766,45	6.766,45	0,00	0,00	79.042,31
2018 1512 61900 VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1512 62200 FA PMS Adqui.inmueb. Pl. Constitución 14	0,00	65.000,00	65.000,00	63.215,02	63.215,02	62.500,00	715,02	0,00	1.784,98
2018 1512 63200 VP-PMS Renov.urb.gasolinera A.Luis Suñer	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>608.024,00</b>	<b>695.024,76</b>	<b>1.303.048,76</b>	<b>329.400,01</b>	<b>314.329,46</b>	<b>307.239,45</b>	<b>7.090,01</b>	<b>15.070,55</b>	<b>973.648,75</b>
2018 1513 21500 Mantenimiento juegos infantiles	16.000,00	0,00	16.000,00	16.064,43	16.064,43	15.975,19	89,24	0,00	-64,43
2018 1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.064,43</b>	<b>56.064,43</b>	<b>55.975,19</b>	<b>89,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,43</b>
2018 1514 13100 Pers.lab.temporal Limpieza solares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1514 16000 S.Social Limpieza solares	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	4.676,80
2018 1514 22700 Limpieza solares	1.250,00	0,00	1.250,00	599,62	599,62	599,62	0,00	0,00	650,38
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>26.450,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>2.922,82</b>	<b>2.922,82</b>	<b>2.922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,18</b>
2018 1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	9.500,00	-600,00	8.900,00	8.999,14	8.999,14	8.774,38	224,76	0,00	-99,14
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.999,14</b>	<b>8.999,14</b>	<b>8.774,38</b>	<b>224,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,14</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.076.955,70</b>	<b>2.822.097,28</b>	<b>10.899.052,98</b>	<b>9.324.380,33</b>	<b>9.051.123,53</b>	<b>8.753.609,41</b>	<b>297.514,12</b>	<b>273.256,80</b>	<b>1.574.672,65</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	-212,16	11.609,84	11.609,84	11.609,84	11.574,70	35,14	0,00	0,00
2018 1521 22621 Actividades diversas Plan Vivienda	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018 1521 48940 Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,00	30.000,00	29.684,81	29.684,81	191,81	29.493,00	0,00	315,19
2018 1521 48941 Ayudas rehabilitación viviendas privadas	45.000,00	-32.000,00	13.000,00	9.059,00	9.059,00	1.180,00	7.879,00	0,00	3.941,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>87.202,00</b>	<b>-32.212,16</b>	<b>54.989,84</b>	<b>50.353,65</b>	<b>50.353,65</b>	<b>12.946,51</b>	<b>37.407,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,19</b>
2018 1522 46700 Consorcio Ribera Prominent Med	7.286,26	0,00	7.286,26	7.286,26	7.286,26	7.286,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>7.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,26</b>	<b>7.286,26</b>	<b>7.286,26</b>	<b>7.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 1530 12009 Retrib.básicas Obras y proyectos	103.823,60	27.851,66	131.675,26	90.572,94	90.572,94	90.572,94	0,00	0,00	41.102,32
2018 1530 12103 Retrib.complementarias Obras y proyectos	139.115,00	0,00	139.115,00	132.244,46	132.244,46	132.244,46	0,00	0,00	6.870,54
2018 1530 13000 Pers.lab.fijo Obras y proyectos	381.853,00	0,00	381.853,00	363.765,13	363.765,13	363.765,13	0,00	0,00	18.087,87
2018 1530 13100 Pers.lab.temporal Obras y proyectos	107.739,00	0,00	107.739,00	125.940,19	125.940,19	125.940,19	0,00	0,00	-18.201,19
2018 1530 15000 Productividad Obras y proyectos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 1530 15100 Obras y proyectos: gratificaciones	5.200,00	10.500,00	15.700,00	10.102,06	10.102,06	10.102,06	0,00	0,00	5.597,94
2018 1530 16000 Seguridad Social Obras y Proyectos	268.249,00	-39.022,95	229.226,05	216.046,56	216.046,56	181.810,01	34.236,55	0,00	13.179,49
2018 1530 21400 Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	18.000,00	36.050,00	40.974,05	40.974,05	37.214,52	3.759,53	0,00	-4.924,05
2018 1530 22000 Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.700,99	1.700,99	1.700,99	0,00	0,00	299,01
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.199.474,56</b>	<b>2.805.213,83</b>	<b>12.004.688,39</b>	<b>10.363.366,62</b>	<b>10.090.109,82</b>	<b>9.717.192,48</b>	<b>372.917,34</b>	<b>273.256,80</b>	<b>1.641.321,77</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1530 22103 Combustible vehiculos Urbanismo	11.000,00	12.000,00	23.000,00	23.098,48	23.098,48	22.981,73	116,75	0,00	-98,48
2018 1530 22104 Vestuario personal obras y limpieza	4.750,00	4.150,00	8.900,00	8.891,87	8.891,87	8.891,87	0,00	0,00	8,13
2018 1530 22401 Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.412,93	5.412,93	5.412,93	0,00	0,00	87,07
2018 1530 22617 Gastos diversos obras y proyectos	2.850,00	24.000,00	26.850,00	24.258,39	24.258,39	24.138,39	120,00	0,00	2.591,61
2018 1530 60900 VP-PMS Carril bici AMCOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1530 60901 S17 Carril bici CV-50 Exprop.terrenos	0,00	80.000,00	80.000,00	75.446,14	75.446,14	3.467,91	71.978,23	0,00	4.553,86
2018 1530 60903 S17 Mejora entorno La Graella	0,00	50.000,00	50.000,00	48.499,99	43.298,01	43.298,01	0,00	5.201,98	1.500,01
2018 1530 61914 VP-PMS Señalización horizontal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1530 61915 VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1530 61916 VP-PMS Panels fotogràfics barris	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1530 62200 Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2018 1530 62300 FA Equipamiento Obras y Proyectos	0,00	9.700,00	9.700,00	10.828,29	10.828,29	10.828,29	0,00	0,00	-1.128,29
2018 1530 62301 Equipamiento obras y proyectos	0,00	63.000,00	63.000,00	60.574,71	60.574,71	60.574,71	0,00	0,00	2.425,29
2018 1530 62400 Adquisición vehiculo inspección obras	0,00	2.500,00	2.500,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	830,20
2018 1530 62600 VP - Equip.informàtico obras y proyec	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.475.974,56</b>	<b>3.050.563,83</b>	<b>12.526.538,39</b>	<b>10.622.047,22</b>	<b>10.343.588,44</b>	<b>9.898.456,12</b>	<b>445.132,32</b>	<b>278.458,78</b>	<b>1.904.491,17</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1530 62601 informatica obras y proyectos	0,00	66,00	66,00	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	0,66
2018 1530 64100 Adquis. licencias infor. obras y proyec	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1530 78000 Subención Asocia. vecinos L'Alquerieta	0,00	2.000,00	2.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	1.032,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.314.530,60</b>	<b>252.744,71</b>	<b>1.567.275,31</b>	<b>1.241.060,32</b>	<b>1.235.858,34</b>	<b>1.125.647,28</b>	<b>110.211,06</b>	<b>5.201,98</b>	<b>326.214,99</b>
2018 1531 61000 FA PMS Expropiación terrenos puente ferr	0,00	7.840,51	7.840,51	5.575,36	5.575,36	5.265,62	309,74	0,00	2.265,15
2018 1531 61001 S17 Accesib Rebaje aceras 4422/17	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2018 1531 61900 Dip.2018 IFS Accesib. barrio SS Patronos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>70.840,51</b>	<b>70.840,51</b>	<b>5.575,36</b>	<b>5.575,36</b>	<b>5.265,62</b>	<b>309,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65.265,15</b>
2018 1532 20200 Arrendamiento aparcamientos por obras	0,00	11.000,00	11.000,00	9.788,20	9.788,20	9.788,20	0,00	0,00	1.211,80
2018 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías públicas	147.750,00	167.916,72	315.666,72	292.334,32	292.334,32	284.568,47	7.765,85	0,00	23.332,40
2018 1532 22114 Señalización vias publicas	9.500,00	3.950,00	13.450,00	13.390,22	13.390,22	13.390,22	0,00	0,00	59,78
2018 1532 22300 Alquiler maquinaria tecnica	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1532 60900 Canalización cruce CV-50	0,00	14.000,00	14.000,00	13.900,67	13.900,67	13.900,67	0,00	0,00	99,33
2018 1532 60901 Mobiliario urbano Benito Pérez Galdos 3F	0,00	31.000,00	31.000,00	30.957,85	30.957,85	25.077,25	5.880,60	0,00	42,15
2018 1532 61001 S17 Pavimentación de viales 4423/17	0,00	124.549,38	124.549,38	107.684,91	107.684,91	0,00	107.684,91	0,00	16.864,47
2018 1532 61900 S17 Mejora Plazas públicas	0,00	85.000,00	85.000,00	80.678,96	47.872,30	47.872,30	0,00	32.806,66	4.321,04
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.644.174,56</b>	<b>3.549.936,44</b>	<b>13.194.111,00</b>	<b>11.177.391,05</b>	<b>10.866.125,61</b>	<b>10.299.352,19</b>	<b>566.773,42</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.016.719,95</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1532 61901 Dip. PCV 2018-19 Pavimentación viales	0,00	74.431,63	74.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.431,63
2018 1532 61902 DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADOS	0,00	52.658,17	52.658,17	41.805,50	41.805,50	41.805,50	0,00	0,00	10.852,67
2018 1532 61905 VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1532 61910 VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1532 61911 S17 Ampliación aceras	0,00	165.000,00	165.000,00	126.537,55	126.537,55	126.537,55	0,00	0,00	38.462,45
2018 1532 61912 FA PMS 2018 Remodelación b. Pérez Galdos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018 1532 62301 Maquinaria vias públicas	0,00	1.500,00	1.500,00	1.452,30	1.452,30	1.452,30	0,00	0,00	47,70
2018 1532 62500 VP - Mobiliario urbano FASE 1ª	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>167.400,00</b>	<b>830.055,90</b>	<b>997.455,90</b>	<b>718.530,48</b>	<b>685.723,82</b>	<b>564.392,46</b>	<b>121.331,36</b>	<b>32.806,66</b>	<b>278.925,42</b>
2018 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcantarillado	11.400,00	-11.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018 1600 22103 Combustible vehiculos alcantarillado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1600 22401 Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>12.750,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
2018 1601 22604 Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2018 1602 42110 Canon contrl vertidos Conf. Hidrog. Juc	0,00	8.000,00	8.000,00	7.648,54	7.648,54	7.648,54	0,00	0,00	351,46
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.676.124,56</b>	<b>3.940.526,24</b>	<b>13.616.650,80</b>	<b>11.356.084,94</b>	<b>11.044.819,50</b>	<b>10.478.046,08</b>	<b>566.773,42</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.260.565,86</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1602 46701 Comunidad usuarios depuradoras	155.000,00	-8.000,00	147.000,00	39.304,37	39.304,37	39.304,37	0,00	0,00	107.695,63
2018 1602 46702 Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	2.800,00	0,00	2.800,00	2.063,09	2.063,09	2.063,09	0,00	0,00	736,91
2018 1602 60905 Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,00	202.720,00	202.719,64	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,36
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>360.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.520,00</b>	<b>251.735,64</b>	<b>251.735,64</b>	<b>49.016,00</b>	<b>202.719,64</b>	<b>0,00</b>	<b>108.784,36</b>
2018 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de agua	325.000,00	116.246,00	441.246,00	441.245,94	441.245,94	441.245,94	0,00	0,00	0,06
2018 1610 22502 Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	2.386,69	66.386,69	66.284,37	66.284,37	64.886,69	1.397,68	0,00	102,32
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>389.000,00</b>	<b>118.632,69</b>	<b>507.632,69</b>	<b>507.530,31</b>	<b>507.530,31</b>	<b>506.132,63</b>	<b>1.397,68</b>	<b>0,00</b>	<b>102,38</b>
2018 1621 22100 Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,35	1.086,35	991,47	94,88	0,00	913,65
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.086,35</b>	<b>1.086,35</b>	<b>991,47</b>	<b>94,88</b>	<b>0,00</b>	<b>913,65</b>
2018 1622 21000 Mantenimiento y conservación basuras	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.911,93	3.911,93	3.911,93	0,00	0,00	88,07
2018 1622 22602 Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,00	10.000,00	9.155,12	9.155,12	9.155,12	0,00	0,00	844,88
2018 1622 22699 Campaña Jo Recicle	0,00	15.500,00	15.500,00	17.211,83	17.211,83	14.961,83	2.250,00	0,00	-1.711,83
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.278,88</b>	<b>30.278,88</b>	<b>28.028,88</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778,88</b>
2018 1630 22602 Campaña basura organica animales	3.500,00	0,00	3.500,00	3.135,04	3.135,04	3.135,04	0,00	0,00	364,96
2018 1630 22742 Contrato basura y limpieza	2.528.000,00	-281.475,07	2.246.524,93	2.227.415,76	2.227.415,76	2.227.415,76	0,00	0,00	19.109,17
2018 1630 22743 Contrato recogida papel y carton	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	127.648,41	127.648,41	127.648,41	0,00	0,00	2.351,59
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.671.500,00</b>	<b>-291.475,07</b>	<b>2.380.024,93</b>	<b>2.358.199,21</b>	<b>2.358.199,21</b>	<b>2.358.199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825,72</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.119.144,56</b>	<b>3.769.183,86</b>	<b>16.888.328,42</b>	<b>14.497.266,79</b>	<b>14.186.001,35</b>	<b>13.412.765,73</b>	<b>773.235,62</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.391.061,63</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1640 13000 Pers.lab.fijo Cementerio	74.693,00	0,00	74.693,00	104.055,56	104.055,56	104.055,56	0,00	0,00	-29.362,56
2018 1640 13100 Pers.lab.temporal Cementerio	63.764,00	2.700,00	66.464,00	43.442,54	43.442,54	43.442,54	0,00	0,00	23.021,46
2018 1640 15100 Gratificación Cementerio	200,00	700,00	900,00	97,20	97,20	97,20	0,00	0,00	802,80
2018 1640 16000 Seguridad Social Cementerio	54.412,00	0,00	54.412,00	34.910,62	34.910,62	29.073,82	5.836,80	0,00	19.501,38
2018 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.906,93	18.906,93	17.680,59	1.226,34	0,00	-906,93
2018 1640 22100 Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,00	4.000,00	2.193,37	2.193,37	1.953,61	239,76	0,00	1.806,63
2018 1640 22104 Vestuario Cementerio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,95	1.914,95	1.914,95	0,00	0,00	85,05
2018 1640 22400 Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-400,00
2018 1640 61900 VP-PMS Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1640 61901 VP-PMS Local despedida Cementerio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1640 61902 Dip.Rem.PPOS 2016/1072 Acces.Cementerio	0,00	48.772,29	48.772,29	48.694,65	48.694,65	48.694,65	0,00	0,00	77,64
2018 1640 62200 Dip SOM 2018-19 Constr Nichos G.Racó Vin	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
2018 1640 62300 Maquinaria cementerio municipal	0,00	74.000,00	74.000,00	72.745,20	72.745,20	42.507,30	30.237,90	0,00	1.254,80
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>214.669,00</b>	<b>256.172,29</b>	<b>470.841,29</b>	<b>327.761,02</b>	<b>327.761,02</b>	<b>290.220,22</b>	<b>37.540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>143.080,27</b>
2018 1650 12009 Retrib.básicas Alumbrado público	35.771,66	8.547,18	44.318,84	35.071,13	35.071,13	35.071,13	0,00	0,00	9.247,71
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.369.585,22</b>	<b>4.033.903,33</b>	<b>17.403.488,55</b>	<b>14.860.098,94</b>	<b>14.548.833,50</b>	<b>13.738.057,08</b>	<b>810.776,42</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.543.389,61</b>



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1650 12103 Retrib.complementarias Alumbrado público	45.892,00	18.105,78	63.997,78	45.274,77	45.274,77	45.274,77	0,00	0,00	18.723,01
2018 1650 13000 Pers.lab.fijo Alumbrado público	60.077,00	0,00	60.077,00	96.691,10	96.691,10	96.691,10	0,00	0,00	-36.614,10
2018 1650 13100 Personal laboral temp. alumbrado	17.283,00	0,00	17.283,00	6.716,89	6.716,89	6.716,89	0,00	0,00	10.566,11
2018 1650 15000 Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	3.000,00	3.001,00	2.749,10	2.749,10	2.749,10	0,00	0,00	251,90
2018 1650 15100 Gratificación alumbrado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	59.547,00	4.742,40	64.289,40	59.447,49	59.447,49	48.502,30	10.945,19	0,00	4.841,91
2018 1650 21300 Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	-10.214,00	89.786,00	94.589,94	94.589,94	89.547,16	5.042,78	0,00	-4.803,94
2018 1650 21400 Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.846,47	1.846,47	1.846,47	0,00	0,00	153,53
2018 1650 22100 Suministro alumbrado publico	500.000,00	0,00	500.000,00	540.466,33	540.466,33	483.472,65	56.993,68	0,00	-40.466,33
2018 1650 22103 Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,00	1.200,00	577,61	577,61	577,61	0,00	0,00	622,39
2018 1650 22401 Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,00	1.400,00	1.448,48	1.448,48	1.448,48	0,00	0,00	-48,48
2018 1650 22733 Contrato manten. Centros Transformación	7.000,00	0,00	7.000,00	6.976,10	6.976,10	6.976,10	0,00	0,00	23,90
2018 1650 61900 FA Reposición farola Pl Major y H Frares	0,00	6.319,00	6.319,00	6.318,90	6.318,90	6.318,90	0,00	0,00	0,10
2018 1650 61901 S17 Mejora iluminación Barrio San Juan	0,00	20.000,00	20.000,00	19.599,22	19.599,22	19.599,22	0,00	0,00	400,78
2018 1650 61902 FA Reposición farolas	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.164.185,22</b>	<b>4.095.256,51</b>	<b>18.259.441,73</b>	<b>15.742.801,34</b>	<b>15.431.535,90</b>	<b>14.547.777,83</b>	<b>883.758,07</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.516.640,39</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1650 61903 Dip.2018 IFS Alumbr. Albuixarres C.Fondo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2018 1650 61908 Reforma alumbr. C/Benito P.G, Fran. Arb i	0,00	10.000,00	10.000,00	8.709,22	8.709,22	8.709,22	0,00	0,00	1.290,78
2018 1650 61909 VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1650 61910 VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1650 62400 Adquisición vehículo electrecistas	0,00	8.000,00	8.000,00	7.989,63	7.989,63	7.989,63	0,00	0,00	10,37
2018 1650 62600 Equipo informático alumbrado público	0,00	214,00	214,00	213,79	213,79	213,79	0,00	0,00	0,21
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>830.571,66</b>	<b>148.114,36</b>	<b>978.686,02</b>	<b>934.686,17</b>	<b>934.686,17</b>	<b>861.704,52</b>	<b>72.981,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.999,85</b>
2018 1651 22735 Iluminación navideña	38.000,00	0,00	38.000,00	37.046,15	37.046,15	37.046,15	0,00	0,00	953,85
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.046,15</b>	<b>37.046,15</b>	<b>37.046,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,85</b>
2018 1700 12009 Retrib. básicas Medio ambiente	30.493,55	0,00	30.493,55	26.504,96	26.504,96	26.504,96	0,00	0,00	3.988,59
2018 1700 12103 Retrib.complementarias Medio ambiente	41.672,00	1.000,00	42.672,00	46.894,87	46.894,87	46.894,87	0,00	0,00	-4.222,87
2018 1700 13000 Pers.lab.fijo Medio ambiente	26.437,00	0,00	26.437,00	26.822,18	26.822,18	26.822,18	0,00	0,00	-385,18
2018 1700 13100 Pers.lab.eventual Medio ambiente	76.956,00	4.000,00	80.956,00	82.586,66	82.586,66	82.586,66	0,00	0,00	-1.630,66
2018 1700 15000 Productividad. Personal lab. medio amb.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 1700 15100 Gratificacion personal Medio Ambiente	200,00	562,00	762,00	546,28	546,28	546,28	0,00	0,00	215,72
2018 1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	60.919,00	0,00	60.919,00	51.108,76	51.108,76	42.860,98	8.247,78	0,00	9.810,24
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.439.063,77</b>	<b>4.179.032,51</b>	<b>18.618.096,28</b>	<b>16.031.223,84</b>	<b>15.719.958,40</b>	<b>14.827.952,55</b>	<b>892.005,85</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.586.872,44</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1700 20400 Arrendamiento vehiculos Medio ambiente	10.000,00	-562,00	9.438,00	2.616,50	2.616,50	1.846,94	769,56	0,00	6.821,50
2018 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.189,46	1.189,46	1.189,46	0,00	0,00	1.810,54
2018 1700 22103 Combustible Medio Ambiente	2.500,00	300,00	2.800,00	2.535,18	2.535,18	2.535,18	0,00	0,00	264,82
2018 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	3.195,56	3.195,56	2.943,88	251,68	0,00	-195,56
2018 1700 22113 Alimentos animales montes y viveros	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	446,16	446,16	446,16	0,00	0,00	2.553,84
2018 1700 22400 Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,00	450,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	50,00
2018 1700 22401 Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 1700 22402 Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	250,00	2.250,00	1.798,20	1.798,20	902,86	895,34	0,00	451,80
2018 1700 22628 Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	4.000,00	19.000,00	19.399,12	19.399,12	19.319,12	80,00	0,00	-399,12
2018 1700 22706 Asistencia tecnica Medio ambiente	8.000,00	6.500,00	14.500,00	12.224,06	12.224,06	12.140,31	83,75	0,00	2.275,94
2018 1700 23130 Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,00	1.000,00	321,18	321,18	253,87	67,31	0,00	678,82
2018 1700 47910 Subvención convenio Cazadores	6.000,00	500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 1700 62600 VP - Equipo informático Medi Ambient	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2018 1700 62601 Equipamiento informático medio ambiente	0,00	2.400,00	2.400,00	2.392,17	2.392,17	2.392,17	0,00	0,00	7,83
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>296.328,55</b>	<b>16.950,00</b>	<b>313.278,55</b>	<b>288.981,30</b>	<b>288.981,30</b>	<b>278.585,88</b>	<b>10.395,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.297,25</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.498.713,77</b>	<b>4.190.420,51</b>	<b>18.689.134,28</b>	<b>16.085.741,43</b>	<b>15.774.475,99</b>	<b>14.880.322,50</b>	<b>894.153,49</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.603.392,85</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1710 13000 Personal lab. fino Parques y jardines	81.376,00	0,00	81.376,00	84.018,27	84.018,27	84.018,27	0,00	0,00	-2.642,27
2018 1710 13100 Pers.lab.eventual Parques y Jardines	1,00	5.000,00	5.001,00	4.256,49	4.256,49	4.256,49	0,00	0,00	744,51
2018 1710 14300 PERSONAL FORMACION MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2018 1710 15000 Productividad Parques y Jardines	3.262,00	0,00	3.262,00	1.686,49	1.686,49	1.686,49	0,00	0,00	1.575,51
2018 1710 15100 Gratif. pers. func. Parques y Jardines	1,00	600,00	601,00	547,10	547,10	547,10	0,00	0,00	53,90
2018 1710 16000 Seguridad Social Parques y Jardines	28.508,00	0,00	28.508,00	18.469,31	18.469,31	17.020,31	1.449,00	0,00	10.038,69
2018 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	15.000,00	106.650,10	121.650,10	128.295,11	128.295,11	118.698,86	9.596,25	0,00	-6.645,01
2018 1710 21400 Mantenim. vehiculos parques y jardines	7.600,00	14.000,00	21.600,00	23.041,86	23.041,86	23.041,86	0,00	0,00	-1.441,86
2018 1710 22100 Suministro electricidad parques y jardin	17.500,00	17.068,00	34.568,00	38.925,67	38.925,67	36.666,61	2.259,06	0,00	-4.357,67
2018 1710 22101 Suministro agua parques y jardin	0,00	300,00	300,00	163,13	163,13	157,98	5,15	0,00	136,87
2018 1710 22103 Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	2.300,00	6.500,00	4.587,11	4.587,11	4.498,25	88,86	0,00	1.912,89
2018 1710 22104 Vestuario parques y jardines	200,00	260,00	460,00	426,64	426,64	426,64	0,00	0,00	33,36
2018 1710 22116 Vegetacion parques y jardines	1.900,00	0,00	1.900,00	1.792,58	1.792,58	1.792,58	0,00	0,00	107,42
2018 1710 22401 Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2018 1710 22706 Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	2.500,00	28.500,00	28.447,10	28.447,10	28.447,10	0,00	0,00	52,90
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.685.461,77</b>	<b>4.339.098,61</b>	<b>19.024.560,38</b>	<b>16.423.598,29</b>	<b>16.112.332,85</b>	<b>15.204.781,04</b>	<b>907.551,81</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.600.962,09</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1710 22712 Contrato parques y jardines	1.115.000,00	-272.080,61	842.919,39	842.919,13	842.919,13	842.919,13	0,00	0,00	0,26
2018 1710 22799 Mantenimiento fuentes y bebederos	43.023,00	0,00	43.023,00	39.483,29	39.483,29	39.483,29	0,00	0,00	3.539,71
2018 1710 60900 Acond. Parque Alquenencia zona mascotas	0,00	10.000,00	10.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92	0,00	0,00	8.001,08
2018 1710 60909 VP-PMS Mejora parques y jardines	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1710 60910 S17 Mejora parques, jardines, rotondas	0,00	80.000,00	80.000,00	63.757,02	63.757,02	63.757,02	0,00	0,00	16.242,98
2018 1710 60911 Equipamiento mobiliario urbano y juegos	0,00	13.000,00	13.000,00	12.897,69	12.897,69	12.897,69	0,00	0,00	102,31
2018 1710 62200 PARQUES ADAPTADOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1710 62201 Dip SOM 2018-19 Parc Adaptat Vte.Blasco	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.344.971,00</b>	<b>66.597,49</b>	<b>1.411.568,49</b>	<b>1.298.912,91</b>	<b>1.298.912,91</b>	<b>1.285.514,59</b>	<b>13.398,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112.655,58</b>
2018 1720 13100 Pers. labo. temp. brigadas forestales	65.187,00	-57.946,00	7.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00
2018 1720 16000 Seguridad social brigadas forestales	21.354,00	-21.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	12.000,00	42.000,00	37.037,80	37.037,80	36.039,28	998,52	0,00	4.962,20
2018 1720 22001 Mejora vegetacion ribera	10.000,00	0,00	10.000,00	9.983,99	9.983,99	9.983,99	0,00	0,00	16,01
2018 1720 22002 Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	40.000,00	8.000,00	48.000,00	41.706,41	41.706,41	41.706,41	0,00	0,00	6.293,59
2018 1720 22612 Mantenimiento camaras control incendios	18.750,00	0,00	18.750,00	17.169,90	17.169,90	17.169,90	0,00	0,00	1.580,10
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.028.975,77</b>	<b>4.197.718,00</b>	<b>20.226.693,77</b>	<b>17.490.552,44</b>	<b>17.179.287,00</b>	<b>16.270.736,67</b>	<b>908.550,33</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.736.141,33</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1720 22623 Pacto de Alcaldes	300,00	5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2018 1720 22625 Actividades voluntariado	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1720 22626 Concurso ideas conexión del recinto	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018 1720 22627 Revisión plan de movilidad	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2018 1720 22628 Actividades educación medioambiental	21.000,00	-1.300,00	19.700,00	13.701,20	13.701,20	13.201,20	500,00	0,00	5.998,80
2018 1720 22699 Dip.Gestión forestal 2017 trabajos	0,00	16.777,84	16.777,84	14.382,65	14.382,65	14.382,65	0,00	0,00	2.395,19
2018 1720 22799 Contrato trabajo artis.medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1720 48000 Subvención voluntarios extinció incendio	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.956,89	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	-2.956,89
2018 1720 60004 S17 Plan arbolado Anillo Verde Fase II	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018 1720 60005 VP-PMS Plan arbolado urbano	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 60006 Plan arbolado V.del LLuch,J.Pau y Dr. F	0,00	25.000,00	25.000,00	23.865,82	23.865,82	23.865,82	0,00	0,00	1.134,18
2018 1720 60900 Dip.2018 IFS Mejora paisaj Malecó A.Verd	0,00	50.000,00	50.000,00	22.971,84	22.971,84	22.971,84	0,00	0,00	27.028,16
2018 1720 60907 VP-PMS Iluminación monumentos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 60909 VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 60910 VP-PMS Racó de les Vinyes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.085.175,77</b>	<b>4.350.195,84</b>	<b>20.435.371,61</b>	<b>17.568.430,84</b>	<b>17.257.165,40</b>	<b>16.345.158,18</b>	<b>912.007,22</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.866.940,77</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1720 60911 VP-PMS Proyecto integral La Murta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 60912 Acondicionamiento margen Riu Xuquer	0,00	9.679,66	9.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,66
2018 1720 61900 VP-PMS Mejora Hort Raboses	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 61901 VP-PMS Rehabilitación Casona Murta inter	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 61902 VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 61903 VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 61904 Rehabilitación Casona Murta	0,00	20.000,00	20.000,00	16.310,80	16.310,80	16.310,80	0,00	0,00	3.689,20
2018 1720 62200 VP-PMS Insectario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 62201 VP-PMS Refugio Animales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 62202 VPPMS Nillora ef.energética Bar Casella	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 1720 62203 Dip SOM 2018-19 Insectari c/Taronger 49	0,00	10.000,00	10.000,00	9.304,90	9.304,90	9.304,90	0,00	0,00	695,10
2018 1720 62204 S17 Mejora energética Bar Casella	0,00	15.000,00	15.000,00	14.974,52	14.974,52	14.974,52	0,00	0,00	25,48
2018 1720 62300 Dip.Gestión forestal 2017 inversión	0,00	15.060,03	15.060,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.060,03
2018 1720 62301 inversiones medio ambiente	0,00	13.450,00	13.450,00	11.820,07	11.820,07	11.820,07	0,00	0,00	1.629,93
2018 1720 64000 Contrato trabajo artistico medio ambient	0,00	46.800,00	46.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	14.800,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>242.291,00</b>	<b>223.167,53</b>	<b>465.458,53</b>	<b>277.186,79</b>	<b>277.186,79</b>	<b>272.731,38</b>	<b>4.455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>188.271,74</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.085.975,77</b>	<b>4.480.185,53</b>	<b>20.566.161,30</b>	<b>17.661.841,13</b>	<b>17.350.575,69</b>	<b>16.438.568,47</b>	<b>912.007,22</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.904.320,17</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 1721 22706 Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	-9.250,00	10.750,00	6.118,49	6.118,49	4.989,54	1.128,95	0,00	4.631,51
2018 1721 22708 Revision planes emergencia y proteccion	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1721 22709 Redaccion gestion forestal la Murta	7.500,00	-6.450,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2018 1721 62300 FA Reparación daños hangar piraguas	0,00	19.678,44	19.678,44	19.263,20	19.263,20	19.263,20	0,00	0,00	415,24
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-11.021,56</b>	<b>31.478,44</b>	<b>25.381,69</b>	<b>25.381,69</b>	<b>24.252,74</b>	<b>1.128,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,75</b>
2018 2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	5.000,00	9.200,00	4.643,58	4.643,58	4.643,58	0,00	0,00	4.556,42
2018 2210 16207 Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	520,10	520,10	520,10	0,00	0,00	2.979,90
2018 2210 16209 Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 2210 16210 Gastos mejora salud	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,00	2.000,00	4.430,66	4.430,66	4.430,66	0,00	0,00	-2.430,66
2018 2210 16401 Convenio ayuda hijos	2.650,00	0,00	2.650,00	6.720,77	6.720,77	6.720,77	0,00	0,00	-4.070,77
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>21.450,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>16.315,11</b>	<b>16.315,11</b>	<b>16.315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634,89</b>
2018 2310 12009 Retrib.básicas Servicios sociales	405.458,50	0,00	405.458,50	374.812,76	374.812,76	374.812,76	0,00	0,00	30.645,74
2018 2310 12103 Retrib.complementarias Servicios sociale	514.885,00	-3.000,00	511.885,00	508.508,95	508.508,95	508.508,95	0,00	0,00	3.376,05
2018 2310 13000 Pers.lab.fijo Servicios sociales	61.314,00	0,00	61.314,00	83.613,16	83.613,16	83.613,16	0,00	0,00	-22.299,16
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.131.583,27</b>	<b>4.466.663,97</b>	<b>21.598.247,24</b>	<b>18.670.472,80</b>	<b>18.359.207,36</b>	<b>17.446.071,19</b>	<b>913.136,17</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.927.774,44</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2310 13100 Pers.lab.eventual Servicios sociales	82.301,00	0,00	82.301,00	62.461,16	62.461,16	62.461,16	0,00	0,00	19.839,84
2018 2310 15000 Productividad pers. Servicios Sociales	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 2310 15100 Gratíf. pers. laboral Servicios Sociales	200,00	2.000,00	2.200,00	690,90	690,90	690,90	0,00	0,00	1.509,10
2018 2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	338.403,00	-29.203,00	309.200,00	283.043,18	283.043,18	232.544,73	50.498,45	0,00	26.156,82
2018 2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,00	1.500,00	1.239,15	1.239,15	1.239,15	0,00	0,00	260,85
2018 2310 22615 Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,00	500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	16,00
2018 2310 22616 Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,00	3.000,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	927,00
2018 2310 22617 Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,00	9.000,00	8.984,05	8.984,05	8.984,05	0,00	0,00	15,95
2018 2310 22621 Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	6.750,99	26.750,99	25.159,88	25.159,88	22.978,23	2.181,65	0,00	1.591,11
2018 2310 22623 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.927,59	30.072,41	0,00	0,00
2018 2310 22624 Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,00	4.500,00	3.137,82	3.137,82	3.137,82	0,00	0,00	1.362,18
2018 2310 22625 Gastos carta local derechos sociales	0,00	7.000,00	7.000,00	6.543,21	6.543,21	6.543,21	0,00	0,00	456,79
2018 2310 22626 Gastos acuerdo interinst. serv. sociales	0,00	3.500,00	3.500,00	3.395,55	3.395,55	1.569,80	1.825,75	0,00	104,45
2018 2310 22627 FA GV PROYECTOS PROMOCIÓN SALUD Y OTROS	0,00	7.990,00	7.990,00	6.118,79	6.118,79	5.917,67	201,12	0,00	1.871,21
2018 2310 22700 Contrato pobreza energética	0,00	10.000,00	10.000,00	9.937,18	9.937,18	9.937,18	0,00	0,00	62,82
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>17.625.988,27</b>	<b>4.474.701,96</b>	<b>22.100.690,23</b>	<b>19.118.740,67</b>	<b>18.807.475,23</b>	<b>17.809.559,68</b>	<b>997.915,55</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.981.949,56</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2310 23120 PEIS desplazamientos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	90.000,00	0,00	90.000,00	89.801,00	89.801,00	89.801,00	0,00	0,00	199,00
2018 2310 48001 Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 2310 48002 Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	119.000,00	15.000,00	134.000,00	126.982,49	126.982,49	125.035,49	1.947,00	0,00	7.017,51
2018 2310 48021 AINP Pobreza energética	104.000,00	0,00	104.000,00	82.516,18	82.516,18	81.846,18	670,00	0,00	21.483,82
2018 2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,00	500,00	22,00	22,00	12,00	10,00	0,00	478,00
2018 2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 2310 48050 FA ayudas Asperger, Afaradem, Lacua, C.Roja	0,00	9.150,00	9.150,00	5.840,52	5.840,52	5.840,52	0,00	0,00	3.309,48
2018 2310 48051 FA Texlimca ayudas proyectos sociales	0,00	4.355,58	4.355,58	4.354,55	4.354,55	4.354,55	0,00	0,00	1,03
2018 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 2310 63300 VP - Equip. centros servicios sociales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018 2310 63301 Mobliario servicios sociales	0,00	344,00	344,00	343,52	343,52	343,52	0,00	0,00	0,48
2018 2310 63302 Equipamiento servicios sociales	0,00	5.000,00	5.000,00	4.238,04	4.238,04	4.238,04	0,00	0,00	761,96
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>18.000.488,27</b>	<b>4.498.551,54</b>	<b>22.499.039,81</b>	<b>19.480.338,97</b>	<b>19.169.073,53</b>	<b>18.168.530,98</b>	<b>1.000.542,55</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.018.700,84</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2310 63303 GV Equipamiento Residencia municipal	0,00	12.000,00	12.000,00	10.827,08	10.827,08	10.827,08	0,00	0,00	1.172,92
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.850.562,50</b>	<b>40.887,57</b>	<b>1.891.450,07</b>	<b>1.787.628,12</b>	<b>1.787.628,12</b>	<b>1.700.221,74</b>	<b>87.406,38</b>	<b>0,00</b>	<b>103.821,95</b>
2018 2311 22105 Catering social	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	7.797,93	7.797,93	7.797,93	0,00	0,00	1.202,07
2018 2311 22616 Actividades (Convivencia 3ª edad)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.479,33	10.479,33	10.479,33	0,00	0,00	20,67
2018 2311 22617 Celebración día personas mayores	7.000,00	0,00	7.000,00	6.738,94	6.738,94	5.874,58	864,36	0,00	261,06
2018 2311 22723 Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.748.224,62	2.748.224,62	2.511.185,63	237.038,99	0,00	101.775,38
2018 2311 22724 Contratos actividades tercera edad	29.101,00	0,00	29.101,00	25.224,87	25.224,87	25.224,87	0,00	0,00	3.876,13
2018 2311 22725 Contrato centro de día	180.000,00	0,00	180.000,00	187.153,00	187.153,00	173.099,32	14.053,68	0,00	-7.153,00
2018 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,00	14.000,00	11.799,13	11.799,13	11.799,13	0,00	0,00	2.200,87
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>3.104.601,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.099.601,00</b>	<b>2.997.417,82</b>	<b>2.997.417,82</b>	<b>2.745.460,79</b>	<b>251.957,03</b>	<b>0,00</b>	<b>102.183,18</b>
2018 2312 22609 Programa absentismo escolar	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,94	1.910,94	910,94	1.000,00	0,00	89,06
2018 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	0,00	18.000,00	17.389,50	17.389,50	17.164,50	225,00	0,00	610,50
2018 2312 22631 Gastos diversos menores	7.000,00	500,00	7.500,00	6.574,05	6.574,05	6.574,05	0,00	0,00	925,95
2018 2312 22699 Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,62	1.478,62	1.478,62	0,00	0,00	21,38
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>28.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.353,11</b>	<b>27.353,11</b>	<b>26.128,11</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,89</b>
2018 2313 22621 Gastos diversos toxicomania	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.133.799,27</b>	<b>4.506.051,54</b>	<b>25.639.850,81</b>	<b>22.516.146,98</b>	<b>22.204.881,54</b>	<b>20.951.156,96</b>	<b>1.253.724,58</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.123.703,83</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2314 22613 Programa Plan Alquerieta-CPC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.901,14	5.901,14	5.811,15	89,99	0,00	98,86
2018 2314 22615 Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.901,14</b>	<b>45.901,14</b>	<b>45.811,15</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	30.000,00	2.005,01	32.005,01	29.789,86	29.789,86	29.789,86	0,00	0,00	2.215,15
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.005,01</b>	<b>32.005,01</b>	<b>29.789,86</b>	<b>29.789,86</b>	<b>29.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,15</b>
2018 2316 22632 Plan de Igualdad	22.000,00	6.200,00	28.200,00	26.075,73	26.075,73	22.909,82	3.165,91	0,00	2.124,27
2018 2316 48050 Subvencion programa igualdad	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>22.800,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.075,73</b>	<b>26.075,73</b>	<b>22.909,82</b>	<b>3.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,27</b>
2018 2317 48000 Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 2318 48000 APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 2319 60000 VP-PMS Puesta en marcha comedor social	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2018 2410 12009 Retrib.básicas Ocupación	108.364,97	10.000,00	118.364,97	101.685,25	101.685,25	101.685,25	0,00	0,00	16.679,72
2018 2410 12103 Retrib.complementarias Ocupación	143.119,00	0,00	143.119,00	124.962,58	124.962,58	124.962,58	0,00	0,00	18.156,42
2018 2410 13100 Pers.lab.eventual Ocupación	18.500,00	98.560,00	117.060,00	109.874,91	109.874,91	109.874,91	0,00	0,00	7.185,09
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.515.683,24</b>	<b>4.612.316,55</b>	<b>26.127.999,79</b>	<b>22.956.936,45</b>	<b>22.645.671,01</b>	<b>21.388.690,53</b>	<b>1.256.980,48</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.171.063,34</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2410 14300 PERSONAL FORMACION OCUPACION	0,00	0,00	0,00	29.285,28	29.285,28	29.285,28	0,00	0,00	-29.285,28
2018 2410 15100 Gratificación IDEA	200,00	5.000,00	5.200,00	4.155,28	4.155,28	4.155,28	0,00	0,00	1.044,72
2018 2410 16000 Seguridad Social Ocupacion	85.919,00	3.000,00	88.919,00	100.512,15	100.512,15	86.854,94	13.657,21	0,00	-11.593,15
2018 2410 22611 Gastos varios ocupacion	9.500,00	-165,95	9.334,05	9.332,07	9.332,07	9.299,67	32,40	0,00	1,98
2018 2410 22699 Proyecto DUSI	0,00	4.882,40	4.882,40	4.882,40	4.882,40	4.882,40	0,00	0,00	0,00
2018 2410 22799 Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,00	60.000,00	56.304,25	56.304,25	34.014,20	22.290,05	0,00	3.695,75
2018 2410 46210 Aport. mpal. proyecto formacion empleo	85.500,00	-85.043,82	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,18
2018 2410 47000 Ayudas municipales fomento empleo	61.750,00	-12.975,00	48.775,00	48.325,70	48.325,70	48.325,70	0,00	0,00	449,30
2018 2410 61900 Convenios entes publicos	112.500,00	-57.683,68	54.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,32
2018 2410 62300 VP - Equipamiento Ocupación	6.000,00	0,00	6.000,00	2.968,87	2.968,87	1.283,81	1.685,06	0,00	3.031,13
2018 2410 62301 Equipamiento ocupación	0,00	10.000,00	10.000,00	9.805,93	9.805,93	9.805,93	0,00	0,00	194,07
2018 2410 63200 VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 2410 63201 Dip SOM 2018-19 Acond aulas IDEA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>691.452,97</b>	<b>5.573,95</b>	<b>697.026,92</b>	<b>602.094,67</b>	<b>602.094,67</b>	<b>564.429,95</b>	<b>37.664,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.932,25</b>
2018 2411 22706 Proyecto innovación educ. "Passiv Haus "	0,00	5.201,21	5.201,21	5.197,89	5.197,89	5.197,89	0,00	0,00	3,32
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,21</b>	<b>5.201,21</b>	<b>5.197,89</b>	<b>5.197,89</b>	<b>5.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>21.937.152,24</b>	<b>4.514.531,71</b>	<b>26.451.683,95</b>	<b>23.227.706,27</b>	<b>22.916.440,83</b>	<b>21.621.795,63</b>	<b>1.294.645,20</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.223.977,68</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2415 13100 Plan de empleo jovenes	282.692,00	-45.000,00	237.692,00	112.073,21	112.073,21	112.073,21	0,00	0,00	125.618,79
2018 2415 14300 PLAN EMPLEO JOVENES	0,00	0,00	0,00	116.431,33	116.431,33	116.431,33	0,00	0,00	-116.431,33
2018 2415 16000 Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	89.897,00	0,00	89.897,00	40.710,34	40.710,34	29.116,01	11.594,33	0,00	49.186,66
2018 2415 22110 Plan Empleo jovenes: gastos materiales	10.000,00	0,00	10.000,00	823,28	823,28	761,18	62,10	0,00	9.176,72
2018 2415 22611 Gastos varios Promocion Economica	20.000,00	21.167,60	41.167,60	46.315,88	46.315,88	43.989,83	2.326,05	0,00	-5.148,28
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>402.589,00</b>	<b>-23.832,40</b>	<b>378.756,60</b>	<b>316.354,04</b>	<b>316.354,04</b>	<b>302.371,56</b>	<b>13.982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.402,56</b>
2018 2416 14300 Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2416 16000 Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	6.360,00	-6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>26.360,00</b>	<b>-26.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 2417 13100 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	67.184,82	67.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,82
2018 2417 16000 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	19.616,00	19.616,00	1.153,76	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	18.462,24
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,82</b>	<b>86.800,82</b>	<b>1.153,76</b>	<b>1.153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.647,06</b>
2018 2418 12009 Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	2.047,61	2.047,61	2.047,61	0,00	0,00	-2.047,61
2018 2418 12103 Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	1.570,99	1.570,99	1.570,99	0,00	0,00	-1.570,99
2018 2418 13100 Programa Fem Ocupació	92.308,00	15.000,00	107.308,00	86.997,98	86.997,98	86.997,98	0,00	0,00	20.310,02
2018 2418 15100 GRATIFICACION PLAN OCUPACION	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.458.409,24</b>	<b>4.566.140,13</b>	<b>27.024.549,37</b>	<b>23.635.995,65</b>	<b>23.324.730,21</b>	<b>22.014.948,77</b>	<b>1.309.781,44</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.388.553,72</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2418 16000 Programa Fem Ocupació	29.354,00	0,00	29.354,00	29.592,20	29.592,20	23.742,97	5.849,23	0,00	-238,20
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>121.662,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>136.662,00</b>	<b>120.373,78</b>	<b>120.373,78</b>	<b>114.524,55</b>	<b>5.849,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,22</b>
2018 2419 13100 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	67.135,41	67.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.135,41
2018 2419 16000 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	19.616,00	19.616,00	1.360,25	1.360,25	0,00	1.360,25	0,00	18.255,75
2018 2419 22611 Cursos Aula Mentor	1.900,00	4.680,00	6.580,00	6.561,85	6.561,85	4.205,17	2.356,68	0,00	18,15
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.900,00</b>	<b>91.431,41</b>	<b>93.331,41</b>	<b>7.922,10</b>	<b>7.922,10</b>	<b>4.205,17</b>	<b>3.716,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85.409,31</b>
2018 2420 13100 SERVEF FME99/2018/43/46 AUXILIARES	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,00
2018 2420 16000 SERVEF FME99/2018/43/460	0,00	3.272,31	3.272,31	40,19	40,19	0,00	40,19	0,00	3.232,12
2018 2420 22611 Proyectos europeos	9.500,00	7.023,09	16.523,09	15.574,65	15.574,65	12.789,71	2.784,94	0,00	948,44
2018 2420 22612 SERVEF FME/992018/43/46	0,00	21.459,69	21.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,69
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>9.500,00</b>	<b>42.663,09</b>	<b>52.163,09</b>	<b>15.614,84</b>	<b>15.614,84</b>	<b>12.789,71</b>	<b>2.825,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.548,25</b>
2018 2421 13100 SPEE 4601718BD02	0,00	17.370,63	17.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,63
2018 2421 16000 SPEE 4601718BD02	0,00	4.480,00	4.480,00	2.500,55	2.500,55	0,00	2.500,55	0,00	1.979,45
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850,63</b>	<b>21.850,63</b>	<b>2.500,55</b>	<b>2.500,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,08</b>
2018 2422 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	0,00	5.023,00	5.023,00	4.289,58	4.289,58	3.495,28	794,30	0,00	733,42
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,00</b>	<b>5.023,00</b>	<b>4.289,58</b>	<b>4.289,58</b>	<b>3.495,28</b>	<b>794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>733,42</b>
2018 2423 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	0,00	13.782,00	13.782,00	7.438,43	7.438,43	7.418,43	20,00	0,00	6.343,57
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,00</b>	<b>13.782,00</b>	<b>7.438,43</b>	<b>7.438,43</b>	<b>7.418,43</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,57</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>4.740.890,26</b>	<b>27.240.053,50</b>	<b>23.703.353,35</b>	<b>23.392.087,91</b>	<b>22.066.600,33</b>	<b>1.325.487,58</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.536.700,15</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2424 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	12.334,47	12.334,47	12.334,47	12.334,47	12.274,07	60,40	0,00	0,00
2018 2424 64100 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	800,00	800,00	771,98	771,98	771,98	0,00	0,00	28,02
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>13.134,47</b>	<b>13.134,47</b>	<b>13.106,45</b>	<b>13.106,45</b>	<b>13.046,05</b>	<b>60,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28,02</b>
2018 2425 13100 FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.522,44	5.522,44	5.522,44	0,00	0,00	-522,44
2018 2425 16000 FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	2.765,00	2.765,00	2.242,56	2.242,56	2.242,56	0,00	0,00	522,44
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 2426 13100 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	5.000,00	5.000,00	5.603,59	5.603,59	5.603,59	0,00	0,00	-603,59
2018 2426 16000 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	2.765,00	2.765,00	2.161,41	2.161,41	2.161,41	0,00	0,00	603,59
2018 2426 22611 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	405,75	405,75	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	243,45
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,75</b>	<b>8.170,75</b>	<b>7.927,30</b>	<b>7.927,30</b>	<b>7.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,45</b>
2018 2427 22611 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	178.719,00	178.719,00	49.437,67	49.437,67	49.362,20	75,47	0,00	129.281,33
2018 2427 22630 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	0,00	0,00	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	-162,30
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>178.719,00</b>	<b>178.719,00</b>	<b>49.599,97</b>	<b>49.599,97</b>	<b>49.524,50</b>	<b>75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>129.119,03</b>
2018 2428 22611 UE KGEM 20173TR01KA105-048680 ERASMUS+	0,00	13.248,00	13.248,00	7.471,00	7.471,00	6.288,00	1.183,00	0,00	5.777,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,00</b>	<b>13.248,00</b>	<b>7.471,00</b>	<b>7.471,00</b>	<b>6.288,00</b>	<b>1.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,00</b>
2018 2429 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125-011328 ERASMUS+	0,00	53.088,00	53.088,00	20.887,22	20.887,22	13.620,56	7.266,66	0,00	32.200,78
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>53.088,00</b>	<b>53.088,00</b>	<b>20.887,22</b>	<b>20.887,22</b>	<b>13.620,56</b>	<b>7.266,66</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,78</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>5.015.015,48</b>	<b>27.514.178,72</b>	<b>23.810.110,29</b>	<b>23.498.844,85</b>	<b>22.164.771,74</b>	<b>1.334.073,11</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.704.068,43</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2430 22611 MSSI IJ 2018IES02KA125-011253	0,00	19.593,00	19.593,00	11.508,14	11.508,14	9.518,24	1.989,90	0,00	8.084,86
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,00</b>	<b>19.593,00</b>	<b>11.508,14</b>	<b>11.508,14</b>	<b>9.518,24</b>	<b>1.989,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,86</b>
2018 2431 13100 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	12.835,00	12.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,00
2018 2431 16000 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	3.850,40	3.850,40	58,86	58,86	0,00	58,86	0,00	3.791,54
2018 2431 22611 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	55.020,60	55.020,60	350,30	350,30	0,00	350,30	0,00	54.670,30
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>71.706,00</b>	<b>71.706,00</b>	<b>409,16</b>	<b>409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>409,16</b>	<b>0,00</b>	<b>71.296,84</b>
2018 2432 13100 SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y zo	0,00	12.242,00	12.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,00
2018 2432 16000 SERVEF FCC/2018/469/46 jardines y zona	0,00	3.672,60	3.672,60	59,74	59,74	0,00	59,74	0,00	3.612,86
2018 2432 22611 SERVEF FCC99/2018/469/46 jardines y zo	0,00	22.641,40	22.641,40	299,75	299,75	0,00	299,75	0,00	22.341,65
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>38.556,00</b>	<b>38.556,00</b>	<b>359,49</b>	<b>359,49</b>	<b>0,00</b>	<b>359,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38.196,51</b>
2018 2433 13100 SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00
2018 2433 16000 SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	1.519,85	1.519,85	65,84	65,84	0,00	65,84	0,00	1.454,01
2018 2433 22611 SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	11.392,15	11.392,15	267,71	267,71	0,00	267,71	0,00	11.124,44
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>333,55</b>	<b>333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,45</b>
2018 2440 12009 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	3.100,93	3.100,93	3.100,93	0,00	0,00	-3.100,93
2018 2440 13100 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	123.523,87	123.523,87	36.585,05	36.585,05	36.585,05	0,00	0,00	86.938,82
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>5.286.370,35</b>	<b>27.785.533,59</b>	<b>23.862.406,61</b>	<b>23.551.141,17</b>	<b>22.213.975,96</b>	<b>1.337.165,21</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.923.126,98</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2440 14300 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	67.841,79	67.841,79	67.841,79	0,00	0,00	-67.841,79
2018 2440 15100 SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	221,78	221,78	221,78	0,00	0,00	-221,78
2018 2440 16000 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	62.862,00	62.862,00	14.362,50	14.362,50	10.191,26	4.171,24	0,00	48.499,50
2018 2440 22611 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	19.968,00	19.968,00	13.796,30	13.796,30	13.552,12	244,18	0,00	6.171,70
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>206.353,87</b>	<b>206.353,87</b>	<b>135.908,35</b>	<b>135.908,35</b>	<b>131.492,93</b>	<b>4.415,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70.445,52</b>
2018 2441 12009 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	32.506,75	32.506,75	32.506,75	0,00	0,00	-32.506,75
2018 2441 13100 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	234.000,00	234.000,00	53.567,28	53.567,28	53.567,28	0,00	0,00	180.432,72
2018 2441 14300 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	120.937,13	120.937,13	120.937,13	0,00	0,00	-120.937,13
2018 2441 16000 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	125.724,00	125.724,00	23.916,31	23.916,31	19.365,14	4.551,17	0,00	101.807,69
2018 2441 22611 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	39.936,00	39.936,00	19.351,79	19.351,79	19.351,79	0,00	0,00	20.584,21
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>399.660,00</b>	<b>399.660,00</b>	<b>250.279,26</b>	<b>250.279,26</b>	<b>245.728,09</b>	<b>4.551,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149.380,74</b>
2018 2442 13100 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	85.000,00	85.000,00	53.521,67	53.521,67	53.521,67	0,00	0,00	31.478,33
2018 2442 16000 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	45.238,87	45.238,87	18.721,77	18.721,77	13.727,07	4.994,70	0,00	26.517,10
2018 2442 22611 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	99.283,64	99.283,64	54.786,98	54.786,98	54.786,98	0,00	0,00	44.496,66
2018 2442 22699 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	20.257,13	20.257,13	3.416,44	3.416,44	0,00	3.416,44	0,00	16.840,69
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>249.779,64</b>	<b>249.779,64</b>	<b>130.446,86</b>	<b>130.446,86</b>	<b>122.035,72</b>	<b>8.411,14</b>	<b>0,00</b>	<b>119.332,78</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>6.018.639,99</b>	<b>28.517.803,23</b>	<b>24.339.355,10</b>	<b>24.028.089,66</b>	<b>22.673.546,72</b>	<b>1.354.542,94</b>	<b>311.265,44</b>	<b>4.178.448,13</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2443 13100 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	350.000,00	350.000,00	106.586,64	106.586,64	106.586,64	0,00	0,00	243.413,36
2018 2443 14300 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	152.993,48	152.993,48	152.993,48	0,00	0,00	-152.993,48
2018 2443 15100 SERVEF FOTAV/2018/38/46	0,00	222,05	222,05	221,78	221,78	221,78	0,00	0,00	0,27
2018 2443 16000 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	189.586,00	189.586,00	28.389,21	28.389,21	19.590,26	8.798,95	0,00	161.196,79
2018 2443 22611 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	59.763,95	59.763,95	17.777,94	17.777,94	17.062,39	715,55	0,00	41.986,01
2018 2443 22699 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	29.974,50	29.974,50	2.141,70	2.141,70	2.141,70	0,00	0,00	27.832,80
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>629.546,50</b>	<b>629.546,50</b>	<b>308.110,75</b>	<b>308.110,75</b>	<b>298.596,25</b>	<b>9.514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>321.435,75</b>
2018 2444 13100 SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	124.000,00	124.000,00	149.134,18	149.134,18	149.134,18	0,00	0,00	-25.134,18
2018 2444 16000 SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	62.723,22	62.723,22	24.125,28	24.125,28	24.125,28	0,00	0,00	38.597,94
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>186.723,22</b>	<b>186.723,22</b>	<b>173.259,46</b>	<b>173.259,46</b>	<b>173.259,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463,76</b>
2018 2445 13100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	270.000,00	270.000,00	122.648,62	122.648,62	122.648,62	0,00	0,00	147.351,38
2018 2445 15100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	185,68	185,68	185,46	185,46	185,46	0,00	0,00	0,22
2018 2445 16000 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	145.029,96	145.029,96	23.581,06	23.581,06	9.429,70	14.151,36	0,00	121.448,90
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>415.215,64</b>	<b>415.215,64</b>	<b>146.415,14</b>	<b>146.415,14</b>	<b>132.263,78</b>	<b>14.151,36</b>	<b>0,00</b>	<b>268.800,50</b>
2018 2446 13100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	267.000,00	267.000,00	130.727,32	130.727,32	130.727,32	0,00	0,00	136.272,68
2018 2446 15100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	456,63	456,63	452,21	452,21	452,21	0,00	0,00	4,42
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>7.517.581,98</b>	<b>30.016.745,22</b>	<b>25.098.319,98</b>	<b>24.787.054,54</b>	<b>23.408.845,74</b>	<b>1.378.208,80</b>	<b>311.265,44</b>	<b>4.918.425,24</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2446 16000 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	143.715,60	143.715,60	26.683,44	26.683,44	11.008,66	15.674,78	0,00	117.032,16
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>411.172,23</b>	<b>411.172,23</b>	<b>157.862,97</b>	<b>157.862,97</b>	<b>142.188,19</b>	<b>15.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>253.309,26</b>
2018 2447 22611 MSSI IJ 20182es02ka125-011959 Erasmus	0,00	12.019,00	12.019,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	11.821,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>12.019,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.821,00</b>
2018 2448 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	0,00	18.166,00	18.166,00	225,02	225,02	225,02	0,00	0,00	17.940,98
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>18.166,00</b>	<b>18.166,00</b>	<b>225,02</b>	<b>225,02</b>	<b>225,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.940,98</b>
2018 2449 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	0,00	19.678,00	19.678,00	815,77	815,77	815,77	0,00	0,00	18.862,23
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>19.678,00</b>	<b>19.678,00</b>	<b>815,77</b>	<b>815,77</b>	<b>815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.862,23</b>
2018 2450 16000 FSE EURODISEA 2018/1111/2F Rutayisire J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	0,00	57.839,00	57.839,00	18.411,20	18.411,20	0,00	18.411,20	0,00	39.427,80
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>57.839,00</b>	<b>57.839,00</b>	<b>18.411,20</b>	<b>18.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,80</b>
2018 2451 13100 Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
2018 2451 16000 Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	26.592,08	26.592,08	3.927,13	3.927,13	3.927,13	0,00	0,00	22.664,95
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>72.792,08</b>	<b>72.792,08</b>	<b>3.927,13</b>	<b>3.927,13</b>	<b>3.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.864,95</b>
2018 2453 13100 Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	58.095,91	58.095,91	62.305,06	62.305,06	62.305,06	0,00	0,00	-4.209,15
2018 2453 16000 Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	24.365,24	24.365,24	20.145,89	20.145,89	20.145,89	0,00	0,00	4.219,35
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>82.461,15</b>	<b>82.461,15</b>	<b>82.450,95</b>	<b>82.450,95</b>	<b>82.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.499.163,24</b>	<b>7.924.252,81</b>	<b>30.423.416,05</b>	<b>25.231.031,49</b>	<b>24.919.766,05</b>	<b>23.507.471,27</b>	<b>1.412.294,78</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.192.384,56</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 2456 13100 FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2456 16000 FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 2457 13100 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	5.973,00	5.973,00	2.761,22	2.761,22	2.761,22	0,00	0,00	3.211,78
2018 2457 16000 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	1.792,00	1.792,00	887,38	887,38	0,00	887,38	0,00	904,62
2018 2457 22611 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,75</b>	<b>8.170,75</b>	<b>3.648,60</b>	<b>3.648,60</b>	<b>2.761,22</b>	<b>887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,15</b>
2018 2458 13100 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	5.973,00	5.973,00	2.761,22	2.761,22	2.761,22	0,00	0,00	3.211,78
2018 2458 16000 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	1.792,00	1.792,00	887,38	887,38	0,00	887,38	0,00	904,62
2018 2458 22611 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,75</b>	<b>8.170,75</b>	<b>3.648,60</b>	<b>3.648,60</b>	<b>2.761,22</b>	<b>887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,15</b>
2018 2459 13100 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	5.973,00	5.973,00	2.761,22	2.761,22	2.761,22	0,00	0,00	3.211,78
2018 2459 16000 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	1.792,00	1.792,00	887,38	887,38	0,00	887,38	0,00	904,62
2018 2459 22611 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,75</b>	<b>8.170,75</b>	<b>3.648,60</b>	<b>3.648,60</b>	<b>2.761,22</b>	<b>887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,15</b>
2018 3110 22622 Gastos diversos salud publica	17.000,00	-3.937,72	13.062,28	10.627,24	10.627,24	10.187,09	440,15	0,00	2.435,04
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>22.516.163,24</b>	<b>7.944.827,34</b>	<b>30.460.990,58</b>	<b>25.252.604,53</b>	<b>24.941.339,09</b>	<b>23.525.942,02</b>	<b>1.415.397,07</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.208.386,05</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3110 22623 Convenio Cruz Roja	26.000,00	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 3110 22730 Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	538,00	58.638,00	58.598,30	58.598,30	58.598,30	0,00	0,00	39,70
2018 3110 22731 Contrato desfibriladores	37.200,00	-19.953,00	17.247,00	11.529,07	11.529,07	11.529,07	0,00	0,00	5.717,93
2018 3110 22799 Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	907,10
2018 3110 62500 mobiliario sanidad	0,00	2.837,72	2.837,72	2.837,34	2.837,34	2.837,34	0,00	0,00	0,38
2018 3110 62600 VP - Adquis.equipo inform. Sanidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 3110 62601 adquisición equipo informático Sanidad	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>145.300,00</b>	<b>-14.915,00</b>	<b>130.385,00</b>	<b>120.284,85</b>	<b>120.284,85</b>	<b>119.844,70</b>	<b>440,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,15</b>
2018 3112 22744 Contrato recogida de perros	30.000,00	-6.065,00	23.935,00	19.703,65	19.703,65	19.703,65	0,00	0,00	4.231,35
2018 3112 22745 Retirada y manut. animales equinos y otr	32.000,00	0,00	32.000,00	31.982,50	31.982,50	31.982,50	0,00	0,00	17,50
2018 3112 22799 Campaña control mosquitos y mosca	15.600,00	10.953,00	26.553,00	24.467,80	24.467,80	24.467,80	0,00	0,00	2.085,20
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>77.600,00</b>	<b>4.888,00</b>	<b>82.488,00</b>	<b>76.153,95</b>	<b>76.153,95</b>	<b>76.153,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,05</b>
2018 3200 12009 Retrib.básicas Educación y FB	66.018,38	0,00	66.018,38	44.862,04	44.862,04	44.862,04	0,00	0,00	21.156,34
2018 3200 12103 Retrib.complementarias Educación	74.283,00	0,00	74.283,00	55.482,39	55.482,39	55.482,39	0,00	0,00	18.800,61
2018 3200 13000 Pers.lab.fijo Enseñanza básica	222.880,00	0,00	222.880,00	205.533,52	205.533,52	205.533,52	0,00	0,00	17.346,48
2018 3200 13100 Pers.lab.temporal Enseñanza básica	1,00	7.500,00	7.501,00	27.428,86	27.428,86	27.428,86	0,00	0,00	-19.927,86
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>23.085.245,62</b>	<b>7.946.238,06</b>	<b>31.031.483,68</b>	<b>25.771.722,90</b>	<b>25.460.457,46</b>	<b>24.045.060,39</b>	<b>1.415.397,07</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.259.760,78</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3200 15000 Productividad educación	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3200 15100 Gratif. pers.laboral enseñanza basica	200,00	1.840,00	2.040,00	1.836,40	1.836,40	1.836,40	0,00	0,00	203,60
2018 3200 16000 Seguridad Social enseñanza basica	115.555,00	475,00	116.030,00	90.273,19	90.273,19	74.879,01	15.394,18	0,00	25.756,81
2018 3200 62600 Equipo informático Educación	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>478.938,38</b>	<b>11.915,00</b>	<b>490.853,38</b>	<b>427.516,40</b>	<b>427.516,40</b>	<b>412.122,22</b>	<b>15.394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63.336,98</b>
2018 3230 21200 Mantenimiento enseñanza básica	100.000,00	-17.450,00	82.550,00	84.857,07	84.857,07	82.945,92	1.911,15	0,00	-2.307,07
2018 3230 21300 Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 3230 22720 Contrato calderas calefaccion colegios	19.850,00	0,00	19.850,00	10.011,54	10.011,54	6.497,03	3.514,51	0,00	9.838,46
2018 3230 62300 Instalación aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3230 63200 Acondicionamiento elec. Federico G. Sanc	0,00	3.200,00	3.200,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10	0,00	0,00	41,90
2018 3230 63201 GV. Sust. inst. elec. CEIP Ausias March	0,00	3.513,37	3.513,37	2.472,03	2.472,03	0,00	2.472,03	0,00	1.041,34
2018 3230 63202 GV Sust. inst. elec. CEIP Luis Vives	0,00	3.578,36	3.578,36	2.683,78	2.683,78	0,00	2.683,78	0,00	894,58
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>120.950,00</b>	<b>-7.158,27</b>	<b>113.791,73</b>	<b>103.182,52</b>	<b>103.182,52</b>	<b>92.601,05</b>	<b>10.581,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,21</b>
2018 3231 12009 Retrib.básicas Escuelas infantiles	16.832,96	0,00	16.832,96	17.020,56	17.020,56	17.020,56	0,00	0,00	-187,60
2018 3231 12103 Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.621,00	0,00	18.621,00	18.932,66	18.932,66	18.932,66	0,00	0,00	-311,66
2018 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles	11.275,00	0,00	11.275,00	9.306,45	9.306,45	7.745,08	1.561,37	0,00	1.968,55
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>23.368.680,58</b>	<b>7.943.494,79</b>	<b>31.312.175,37</b>	<b>26.014.374,68</b>	<b>25.703.109,24</b>	<b>24.260.175,15</b>	<b>1.442.934,09</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.297.800,69</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3231 21200 Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	10.000,00	0,00	10.000,00	697,52	697,52	666,86	30,66	0,00	9.302,48
2018 3231 22100 Suministro luz escuelas infantiles	3.000,00	0,00	3.000,00	19,86	19,86	19,86	0,00	0,00	2.980,14
2018 3231 22102 Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	8.500,00	0,00	8.500,00	2.788,44	2.788,44	2.008,65	779,79	0,00	5.711,56
2018 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	9.000,00	23.523,45	32.523,45	28.625,09	28.625,09	21.453,99	7.171,10	0,00	3.898,36
2018 3231 22703 Contrato asist. tecnica Plan infancia	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3231 22723 Contrato escuelas infantiles	426.000,00	0,00	426.000,00	409.100,00	409.100,00	379.500,00	29.600,00	0,00	16.900,00
2018 3231 61900 Retirada amianto ADISPAC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3231 62500 Mobiliario escuelas infantiles	0,00	3.100,00	3.100,00	3.020,35	3.020,35	3.020,35	0,00	0,00	79,65
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>513.328,96</b>	<b>16.623,45</b>	<b>529.952,41</b>	<b>489.510,93</b>	<b>489.510,93</b>	<b>450.368,01</b>	<b>39.142,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.441,48</b>
2018 3232 21200 Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	20.000,00	-13.069,33	6.930,67	980,12	980,12	980,12	0,00	0,00	5.950,55
2018 3232 22100 Suministro luz enseñanza basica	140.000,00	0,00	140.000,00	128.857,02	128.857,02	116.682,36	12.174,66	0,00	11.142,98
2018 3232 22102 Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	45.000,00	0,00	45.000,00	47.449,08	47.449,08	44.399,29	3.049,79	0,00	-2.449,08
2018 3232 60900 Reforma inst. elec. eim la Muntanyeta	0,00	13.069,33	13.069,33	13.069,33	13.069,33	13.069,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>190.355,55</b>	<b>190.355,55</b>	<b>175.131,10</b>	<b>15.224,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.644,45</b>
2018 3233 21200 Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.728,76	1.728,76	1.728,76	0,00	0,00	271,24
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.728,76</b>	<b>1.728,76</b>	<b>1.728,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,24</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.047.280,58</b>	<b>7.955.118,24</b>	<b>32.002.398,82</b>	<b>26.650.710,25</b>	<b>26.339.444,81</b>	<b>24.843.704,72</b>	<b>1.495.740,09</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.351.688,57</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3261 21300 Mantenimiento parque educacion vial	4.000,00	-2.190,00	1.810,00	1.411,06	1.411,06	1.411,06	0,00	0,00	398,94
2018 3261 22609 Consell de Xiquets	2.000,00	0,00	2.000,00	1.974,50	1.974,50	1.974,50	0,00	0,00	25,50
2018 3261 48000 Subvencion entidades colab. Educacion	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00
2018 3261 48100 Becas estudio escolar	185.000,00	0,00	185.000,00	164.431,75	164.431,75	164.431,75	0,00	0,00	20.568,25
2018 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.665,47	15.665,47	15.665,47	0,00	0,00	1.834,53
2018 3261 48103 Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,00	15.000,00	9.828,77	9.828,77	9.329,47	499,30	0,00	5.171,23
2018 3261 48104 Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.750,00	3.250,00	0,00	0,00
2018 3261 48301 Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 3261 48500 Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,00	18.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	950,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>271.500,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>269.510,00</b>	<b>240.461,55</b>	<b>240.461,55</b>	<b>236.712,25</b>	<b>3.749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.048,45</b>
2018 3262 22609 Actividades dias innternacionales	4.000,00	-345,64	3.654,36	3.611,46	3.611,46	3.611,46	0,00	0,00	42,90
2018 3262 48520 Sociedad musical: grabación pasodobles	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.854,36</b>	<b>18.854,36</b>	<b>18.811,46</b>	<b>18.811,46</b>	<b>18.811,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>
2018 3263 22609 Actividades Ciudadana Educadora	4.000,00	0,00	4.000,00	2.817,69	2.817,69	2.291,64	526,05	0,00	1.182,31
2018 3263 42111 Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.817,69</b>	<b>100.817,69</b>	<b>100.291,64</b>	<b>526,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,31</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.424.780,58</b>	<b>7.967.982,60</b>	<b>32.392.763,18</b>	<b>27.010.800,95</b>	<b>26.699.535,51</b>	<b>25.199.520,07</b>	<b>1.500.015,44</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.381.962,23</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3264 22609 Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	-1.796,60	203,40	203,40	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.796,60</b>	<b>203,40</b>	<b>203,40</b>	<b>203,40</b>	<b>203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 3265 22609 Acto homenaje al profesorado	2.000,00	-1.523,70	476,30	476,30	476,30	476,30	0,00	0,00	0,00
2018 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-1.523,70</b>	<b>17.476,30</b>	<b>17.476,30</b>	<b>17.476,30</b>	<b>17.476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 3266 22605 Gastos diversos normalitzacio llengua	10.000,00	0,00	10.000,00	9.731,14	9.731,14	9.709,89	21,25	0,00	268,86
2018 3266 22609 Organizacion pruebas acceso universidad	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3266 22690 C.Cult. Gastos dinamización valenciano	0,00	16.369,22	16.369,22	16.368,84	16.368,84	16.368,84	0,00	0,00	0,38
2018 3266 22699 Actividades fomento del valenciano	12.000,00	19.994,09	31.994,09	33.763,93	33.763,93	31.788,82	1.975,11	0,00	-1.769,84
2018 3266 48510 Subvencio normalitzacio llengua	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 3266 62600 VP - Equip.informático SERVAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 3266 62601 Equipo informático SERVAL	0,00	1.210,00	1.210,00	1.083,85	1.083,85	1.083,85	0,00	0,00	126,15
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.573,31</b>	<b>61.573,31</b>	<b>60.947,76</b>	<b>60.947,76</b>	<b>58.951,40</b>	<b>1.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>625,55</b>
2018 3267 22609 Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.152,46	1.152,46	1.152,46	0,00	0,00	447,54
2018 3267 22699 Campañas educación y sensibilización	6.000,00	-5.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2018 3267 42110 Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.485.780,58</b>	<b>7.988.635,61</b>	<b>32.474.416,19</b>	<b>27.091.380,87</b>	<b>26.780.115,43</b>	<b>25.278.103,63</b>	<b>1.502.011,80</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.383.035,32</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3267 48110 Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	-1.740,00	1.260,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	680,00
2018 3267 48120 Becas jovenes investigadores	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00
2018 3267 48200 Subv, Concurso música IES José Mº Parra	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-14.840,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>3.532,46</b>	<b>3.532,46</b>	<b>3.532,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,54</b>
2018 3268 22609 Activ. centres educatius (jornada conti	0,00	8.000,00	8.000,00	5.672,25	5.672,25	5.672,25	0,00	0,00	2.327,75
2018 3268 22699 Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.002,55	997,45	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.672,25</b>	<b>8.672,25</b>	<b>7.674,80</b>	<b>997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,75</b>
2018 3270 22609 Programas educativos	24.000,00	-5.720,19	18.279,81	17.175,93	17.175,93	17.135,93	40,00	0,00	1.103,88
2018 3270 62300 Paneles expositivos educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-5.720,19</b>	<b>18.279,81</b>	<b>17.175,93</b>	<b>17.175,93</b>	<b>17.135,93</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,88</b>
2018 3271 22611 C.Educ.2018 PFQB NEEP 46 06 Jardinería	0,00	6.912,00	6.912,00	269,83	269,83	269,83	0,00	0,00	6.642,17
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>269,83</b>	<b>269,83</b>	<b>269,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.642,17</b>
2018 3274 12009 Retrib.básicas Educación adultos	10.460,00	0,00	10.460,00	7.641,28	7.641,28	7.641,28	0,00	0,00	2.818,72
2018 3274 12103 Retrib.complement- Educación adultos	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	-44,10
2018 3274 13100 Pers.lab.temporal Escuela adultos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3274 15100 Gratificación escuela de adultos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.531.242,58</b>	<b>7.992.587,42</b>	<b>32.523.830,00</b>	<b>27.126.764,26</b>	<b>26.815.498,82</b>	<b>25.312.449,57</b>	<b>1.503.049,25</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.397.065,74</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3274 16000 Seguridad social Educación Adultos	3.327,00	0,00	3.327,00	2.378,28	2.378,28	1.813,04	565,24	0,00	948,72
2018 3274 22609 Gastos diversos Educacion adultos	950,00	0,00	950,00	745,49	745,49	745,49	0,00	0,00	204,51
2018 3274 63201 Acon.local organización PAU(Enric Valor	0,00	11.000,00	11.000,00	10.951,81	10.951,81	10.951,81	0,00	0,00	48,19
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>14.739,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25.739,00</b>	<b>21.760,96</b>	<b>21.760,96</b>	<b>21.195,72</b>	<b>565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978,04</b>
2018 3300 12009 Retrib.básicas Cultura	43.034,69	0,00	43.034,69	42.701,12	42.701,12	42.701,12	0,00	0,00	333,57
2018 3300 12103 Retrib.complementarias Cultura	63.235,00	0,00	63.235,00	58.326,12	58.326,12	58.326,12	0,00	0,00	4.908,88
2018 3300 13000 Pers.lab.fijo Cultura	22.483,00	0,00	22.483,00	22.749,03	22.749,03	22.749,03	0,00	0,00	-266,03
2018 3300 13100 Pers.lab.eventual Cultura	7.696,00	45.000,00	52.696,00	53.451,14	53.451,14	49.371,35	4.079,79	0,00	-755,14
2018 3300 15100 Gratificaciones Cultura	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018 3300 16000 Seguridad Social Cultura	44.211,00	0,00	44.211,00	49.012,90	49.012,90	40.374,47	8.638,43	0,00	-4.801,90
2018 3300 22000 Material oficina Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,14	1.135,14	1.135,14	0,00	0,00	364,86
2018 3300 22100 Suministro energía edif.Cultura-B.Social	50.000,00	0,00	50.000,00	49.625,65	49.625,65	47.315,06	2.310,59	0,00	374,35
2018 3300 22400 Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 3300 62500 VP - Adq. sillas, tableros, caballetes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.727,01	8.727,01	8.727,01	0,00	0,00	1.272,99
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>244.359,69</b>	<b>46.500,00</b>	<b>290.859,69</b>	<b>286.728,11</b>	<b>286.728,11</b>	<b>271.699,30</b>	<b>15.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,58</b>
2018 3301 12009 Retrib.básicas Casa Cultura	28.342,85	0,00	28.342,85	27.248,79	27.248,79	27.248,79	0,00	0,00	1.094,06
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>24.808.222,12</b>	<b>8.050.087,42</b>	<b>32.858.309,54</b>	<b>27.454.816,74</b>	<b>27.143.551,30</b>	<b>25.624.908,00</b>	<b>1.518.643,30</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.403.492,80</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3301 12103 Retrib.complementarias Casa Cultura	38.233,00	0,00	38.233,00	41.010,19	41.010,19	41.010,19	0,00	0,00	-2.777,19
2018 3301 13000 Pers.lab.fijo Casa Cultura	41.656,00	0,00	41.656,00	42.768,86	42.768,86	42.768,86	0,00	0,00	-1.112,86
2018 3301 13100 Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.422,00	-3.500,00	74.922,00	69.464,19	69.464,19	69.464,19	0,00	0,00	5.457,81
2018 3301 15000 Productividad Casa de la Cultura	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3301 15100 Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,00	200,00	400,00	121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	278,92
2018 3301 16000 Seguridad Social Casa Cultura	59.997,00	-2.616,08	57.380,92	53.982,48	53.982,48	43.921,97	10.060,51	0,00	3.398,44
2018 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa Cultura	30.000,00	3.000,00	33.000,00	44.945,41	44.945,41	44.695,01	250,40	0,00	-11.945,41
2018 3301 22000 Material oficina Casa Cultura	500,00	0,00	500,00	2.110,72	2.110,72	2.110,72	0,00	0,00	-1.610,72
2018 3301 22100 Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	12.121,77	12.121,77	12.121,77	0,00	0,00	1.878,23
2018 3301 22102 Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,00	12.000,00	12.955,45	12.955,45	12.955,45	0,00	0,00	-955,45
2018 3301 22605 Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	12.250,00	36.250,00	20.251,02	20.251,02	17.893,90	2.357,12	0,00	15.998,98
2018 3301 22606 Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	0,00	25.000,00	18.288,15	18.288,15	18.288,15	0,00	0,00	6.711,85
2018 3301 62200 VP - Sustitución suelo Gran Teatre	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2018 3301 62300 VP - Equipamiento Casa de la Cultura	8.700,00	0,00	8.700,00	2.342,92	2.342,92	2.100,00	242,92	0,00	6.357,08
2018 3301 62301 VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.155.231,12</b>	<b>8.055.421,34</b>	<b>33.210.652,46</b>	<b>27.775.178,98</b>	<b>27.463.913,54</b>	<b>25.932.359,29</b>	<b>1.531.554,25</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.435.473,48</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3301 62302 Equipamiento casa de la cultura	0,00	550,00	550,00	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	5,50
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>375.351,85</b>	<b>5.883,92</b>	<b>381.235,77</b>	<b>348.155,53</b>	<b>348.155,53</b>	<b>335.244,58</b>	<b>12.910,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.080,24</b>
2018 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	8.000,00	-2.186,83	5.813,17	8.040,01	8.040,01	5.663,84	2.376,17	0,00	-2.226,84
2018 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,00	1.200,00	1.134,42	1.134,42	1.134,42	0,00	0,00	65,58
2018 3302 22699 Gastos diversos Gran Teatro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 3302 62300 Maquinaria Gran Teatro	0,00	9.286,83	9.286,83	8.719,39	8.719,39	8.719,39	0,00	0,00	567,44
2018 3302 62301 VP - Maquinaria Gran Teatre	7.000,00	0,00	7.000,00	2.106,86	2.106,86	0,00	2.106,86	0,00	4.893,14
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>16.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>20.000,68</b>	<b>20.000,68</b>	<b>15.517,65</b>	<b>4.483,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,32</b>
2018 3307 12009 Retrib.básicas Juventud	12.978,00	0,00	12.978,00	13.244,95	13.244,95	13.244,95	0,00	0,00	-266,95
2018 3307 12103 Retrib.complementarias Juventud	18.683,00	0,00	18.683,00	19.297,45	19.297,45	19.297,45	0,00	0,00	-614,45
2018 3307 13100 Pers.lab.temporal Juventud	1.540,00	-1.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2018 3307 15000 Productividad juventud	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3307 15100 Gratificación Juventud	200,00	332,00	532,00	531,24	531,24	531,24	0,00	0,00	0,76
2018 3307 16000 Seguridad Social Juventud	10.709,00	0,00	10.709,00	8.570,54	8.570,54	7.101,13	1.469,41	0,00	2.138,46
2018 3307 22200 Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,00	600,00	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	527,40
2018 3307 22602 Publicidad Juventud	3.600,00	3.651,82	7.251,82	6.834,32	6.834,32	6.834,32	0,00	0,00	417,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.220.242,12</b>	<b>8.065.555,16</b>	<b>33.285.797,28</b>	<b>27.844.275,26</b>	<b>27.533.009,82</b>	<b>25.995.503,13</b>	<b>1.537.506,69</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.441.522,02</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3307 22614 ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,00	5.200,00	5.192,55	5.192,55	3.740,55	1.452,00	0,00	7,45
2018 3307 48600 Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,00	6.500,00	6.329,31	6.329,31	152,46	6.176,85	0,00	170,69
2018 3307 48610 Subvencion Juventud	8.000,00	0,00	8.000,00	5.598,63	5.598,63	5.598,63	0,00	0,00	2.401,37
2018 3307 62600 VP - Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>69.011,00</b>	<b>2.483,82</b>	<b>71.494,82</b>	<b>65.671,59</b>	<b>65.671,59</b>	<b>56.573,33</b>	<b>9.098,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,23</b>
2018 3321 12009 Retrib.básicas Biblioteca	75.210,00	0,00	75.210,00	71.343,60	71.343,60	71.343,60	0,00	0,00	3.866,40
2018 3321 12103 Retrib.complementarias Biblioteca	93.841,00	10.000,00	103.841,00	89.865,89	89.865,89	89.865,89	0,00	0,00	13.975,11
2018 3321 13100 Pers.lab.temporal Biblioteca	6.157,00	0,00	6.157,00	9.164,64	9.164,64	9.164,64	0,00	0,00	-3.007,64
2018 3321 15000 Productividad biblioteca	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3321 15100 Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,00	200,00	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	184,91
2018 3321 16000 Seguridad Social Biblioteca	56.131,00	-4.900,00	51.231,00	49.285,51	49.285,51	40.910,80	8.374,71	0,00	1.945,49
2018 3321 21200 Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	3.853,52	3.853,52	3.853,52	0,00	0,00	146,48
2018 3321 22000 Material oficina Biblioteca	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.223,17	1.223,17	1.175,36	47,81	0,00	-223,17
2018 3321 22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.797,19	2.797,19	2.642,17	155,02	0,00	202,81
2018 3321 22100 Energia electrica Biblioteca	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.488.232,12</b>	<b>8.062.905,16</b>	<b>33.551.137,28</b>	<b>28.088.944,36</b>	<b>27.777.678,92</b>	<b>26.223.965,84</b>	<b>1.553.713,08</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.462.192,92</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3321 22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	0,00	10.000,00	8.526,50	8.526,50	8.526,50	0,00	0,00	1.473,50
2018 3321 22699 Gastos diversos biblioteca	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.155,10	5.155,10	5.155,10	0,00	0,00	-155,10
2018 3321 60900 Insonorización Biblioteca	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3321 62500 Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	9.030,00	19.030,00	19.006,15	19.006,15	19.006,15	0,00	0,00	23,85
2018 3321 62600 VP - Adquisición ordenador Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>274.390,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>279.770,00</b>	<b>260.236,36</b>	<b>260.236,36</b>	<b>251.658,82</b>	<b>8.577,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.533,64</b>
2018 3322 12009 Retrib.básicas Archivo	50.062,00	8.972,52	59.034,52	44.715,26	44.715,26	44.715,26	0,00	0,00	14.319,26
2018 3322 12103 Retrib.complementarias Archivo	59.382,00	15.000,00	74.382,00	87.925,76	87.925,76	87.925,76	0,00	0,00	-13.543,76
2018 3322 13100 Pers.lab.temporal Archivo	15.392,00	0,00	15.392,00	18.623,42	18.623,42	18.623,42	0,00	0,00	-3.231,42
2018 3322 15100 Gratificacion Archivo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 3322 16000 Seguridad Social Archivo	39.761,00	-8.972,52	30.788,48	25.811,50	25.811,50	21.884,70	3.926,80	0,00	4.976,98
2018 3322 21200 Mantenimiento Archivo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,44	1.400,44	1.400,44	0,00	0,00	-400,44
2018 3322 22000 Material oficina Archivo	500,00	1.337,05	1.837,05	1.497,90	1.497,90	1.497,90	0,00	0,00	339,15
2018 3322 22001 Suscripcion boletines	1.000,00	-319,80	680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20
2018 3322 22100 Suministro luz Archivo	12.000,00	0,00	12.000,00	13.466,36	13.466,36	11.847,05	1.619,31	0,00	-1.466,36
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.694.629,12</b>	<b>8.086.952,41</b>	<b>33.781.581,53</b>	<b>28.315.072,75</b>	<b>28.003.807,31</b>	<b>26.444.548,12</b>	<b>1.559.259,19</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.466.508,78</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3322 22606 Conferencias archivo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018 3322 22625 Gastos diversos Archivo	5.000,00	-3.554,00	1.446,00	2.392,30	2.392,30	2.392,30	0,00	0,00	-946,30
2018 3322 22706 Restauracion documentos Archivo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	1.003,50
2018 3322 22707 Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.795,49	1.795,49	1.795,49	0,00	0,00	1.204,51
2018 3322 24000 Publicaciones y encuardenaciones Archivo	5.300,00	2.000,00	7.300,00	6.552,15	6.552,15	6.552,15	0,00	0,00	747,85
2018 3322 62500 Mobiliario y libros archivo	0,00	773,80	773,80	773,77	773,77	773,77	0,00	0,00	0,03
2018 3322 62600 VP - Adq. equipo informático archivo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 3322 62601 Equipo informático Archivo	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>199.297,00</b>	<b>14.337,05</b>	<b>213.634,05</b>	<b>208.050,85</b>	<b>208.050,85</b>	<b>202.504,74</b>	<b>5.546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,20</b>
2018 3330 12009 Retrib.básicas Arqueología	47.198,00	0,00	47.198,00	46.769,08	46.769,08	46.769,08	0,00	0,00	428,92
2018 3330 12103 Retrib.complementarias Arqueología	59.949,00	0,00	59.949,00	60.457,40	60.457,40	60.457,40	0,00	0,00	-508,40
2018 3330 13000 Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	79.663,00	0,00	79.663,00	79.054,38	79.054,38	79.054,38	0,00	0,00	608,62
2018 3330 13100 Pers.lab.eventual Arqueología	15.392,00	0,00	15.392,00	15.207,08	15.207,08	15.207,08	0,00	0,00	184,92
2018 3330 15000 Productividad pers. Museo	3.471,00	2.000,00	5.471,00	4.893,36	4.893,36	4.893,36	0,00	0,00	577,64
2018 3330 15100 Gratificacion pers. lab. Museo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>25.920.502,12</b>	<b>8.087.272,21</b>	<b>34.007.774,33</b>	<b>28.536.064,26</b>	<b>28.224.798,82</b>	<b>26.665.539,63</b>	<b>1.559.259,19</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.471.710,07</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3330 16000 Seguridad Social Arqueologia/Museo	66.345,00	-2.000,00	64.345,00	59.483,11	59.483,11	49.448,34	10.034,77	0,00	4.861,89
2018 3330 21200 Mantenimiento y conserv. Museo	15.500,00	0,00	15.500,00	17.818,53	17.818,53	17.708,13	110,40	0,00	-2.318,53
2018 3330 21201 Rep. mant. patrimonio historico-artistic	10.000,00	-6.255,00	3.745,00	14.053,03	14.053,03	12.053,03	2.000,00	0,00	-10.308,03
2018 3330 21203 Rep. mant. y conserv.edificios cultura	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	294,36	294,36	294,36	0,00	0,00	12.705,64
2018 3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	-500,00	4.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	650,00
2018 3330 22624 Gastos diversos Museo	6.000,00	13.943,31	19.943,31	21.224,94	21.224,94	12.208,87	9.016,07	0,00	-1.281,63
2018 3330 22699 Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	-1.349,31	3.650,69	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,69
2018 3330 22799 Trabajos traslados obras museo	8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3330 24000 Ediciones y publicaciones MUMA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.409,60	4.409,60	4.409,60	0,00	0,00	590,40
2018 3330 60900 Mural de la Taronja	0,00	6.832,00	6.832,00	6.831,79	6.831,79	6.831,79	0,00	0,00	0,21
2018 3330 60901 Señalización monumentos	0,00	5.189,00	5.189,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	2.059,00
2018 3330 62201 S17 espacio museístico Museo Fallero	0,00	45.000,00	45.000,00	38.901,00	38.901,00	38.901,00	0,00	0,00	6.099,00
2018 3330 62300 Equipamiento Museo	0,00	200,00	200,00	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00	7,61
2018 3330 62600 Adquisición ordenador bienestar so	0,00	950,00	950,00	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00	867,79
2018 3330 62601 Equipos informático Museo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.062.897,12</b>	<b>8.133.732,21</b>	<b>34.196.629,33</b>	<b>28.709.985,22</b>	<b>28.398.719,78</b>	<b>26.818.299,35</b>	<b>1.580.420,43</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.486.644,11</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3330 68900 Adquisición obras de arte	8.000,00	20.000,00	28.000,00	26.267,51	26.267,51	26.267,51	0,00	0,00	1.732,49
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>356.268,00</b>	<b>68.460,00</b>	<b>424.728,00</b>	<b>406.569,77</b>	<b>406.569,77</b>	<b>385.408,53</b>	<b>21.161,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.158,23</b>
2018 3340 22602 Publicidad Cultura	25.000,00	7.000,00	32.000,00	32.146,35	32.146,35	31.942,35	204,00	0,00	-146,35
2018 3340 22605 FA Gastos y programaciones culturales	150.000,00	114.339,71	264.339,71	257.022,77	257.022,77	242.152,62	14.870,15	0,00	7.316,94
2018 3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	60.000,00	-1.210,00	58.790,00	59.363,98	59.363,98	58.245,75	1.118,23	0,00	-573,98
2018 3340 22612 Celebracio 9 d'Octubre	30.000,00	55.600,00	85.600,00	86.623,42	86.623,42	84.743,79	1.879,63	0,00	-1.023,42
2018 3340 22613 Gastos diversos Cultura	50.000,00	18.951,08	68.951,08	69.157,46	69.157,46	67.677,08	1.480,38	0,00	-206,38
2018 3340 22700 Convenios entes culturales	45.000,00	0,00	45.000,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00	2.850,00
2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	45.000,00	0,00	45.000,00	44.100,00	44.100,00	42.900,00	1.200,00	0,00	900,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>405.000,00</b>	<b>194.680,79</b>	<b>599.680,79</b>	<b>590.563,98</b>	<b>590.563,98</b>	<b>569.811,59</b>	<b>20.752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,81</b>
2018 3360 21500 Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,00	1.000,00	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	709,60
2018 3360 68900 Escultura Jove en llac	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3360 68901 Murals Tulell	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,60</b>
2018 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	18.000,00	2.134,35	20.134,35	19.589,86	19.589,86	18.588,86	1.001,00	0,00	544,49
2018 3370 22615 Escuela de verano	17.000,00	-1.151,82	15.848,18	14.528,18	14.528,18	14.528,18	0,00	0,00	1.320,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.521.997,12</b>	<b>8.339.395,53</b>	<b>34.861.392,65</b>	<b>29.361.225,15</b>	<b>29.049.959,71</b>	<b>27.447.785,89</b>	<b>1.602.173,82</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.500.167,50</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3370 22699 Actividades diversas Juventud	25.000,00	-490,00	24.510,00	20.288,52	20.288,52	17.286,51	3.002,01	0,00	4.221,48
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>60.000,00</b>	<b>492,53</b>	<b>60.492,53</b>	<b>54.406,56</b>	<b>54.406,56</b>	<b>50.403,55</b>	<b>4.003,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,97</b>
2018 3380 12009 Retrib.básicas Fiestas	18.382,00	0,00	18.382,00	18.728,41	18.728,41	18.728,41	0,00	0,00	-346,41
2018 3380 12103 Retrib.complementarias Fiestas	29.128,00	0,00	29.128,00	29.614,32	29.614,32	29.614,32	0,00	0,00	-486,32
2018 3380 13000 Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	57.632,00	0,00	57.632,00	58.657,07	58.657,07	58.657,07	0,00	0,00	-1.025,07
2018 3380 13100 Pers.lab.eventual Fiestas	21.329,00	-6.500,00	14.829,00	7.314,26	7.314,26	7.314,26	0,00	0,00	7.514,74
2018 3380 15000 Productividad Fiestas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3380 15100 Gratificacion pers. fiestas	1,00	5.959,00	5.960,00	5.959,09	5.959,09	5.959,09	0,00	0,00	0,91
2018 3380 16000 Seguridad Social fiestas	40.656,00	-4.700,00	35.956,00	33.159,81	33.159,81	27.789,47	5.370,34	0,00	2.796,19
2018 3380 22602 Publicidad fiestas	13.000,00	3.242,00	16.242,00	16.175,83	16.175,83	16.175,83	0,00	0,00	66,17
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>180.129,00</b>	<b>-1.999,00</b>	<b>178.130,00</b>	<b>169.608,79</b>	<b>169.608,79</b>	<b>164.238,45</b>	<b>5.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,21</b>
2018 3381 22612 Gastos diversos Fallas	29.000,00	8.888,12	37.888,12	34.649,69	34.649,69	34.649,69	0,00	0,00	3.238,43
2018 3381 22799 Grabación pasodobles falleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	160.000,00	-29.421,02	130.578,98	130.578,98	130.578,98	130.578,98	0,00	0,00	0,00
2018 3381 48401 Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 3381 48410 Subvencion Fallas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>26.956.126,12</b>	<b>8.316.373,63</b>	<b>35.272.499,75</b>	<b>29.756.351,13</b>	<b>29.445.085,69</b>	<b>27.834.539,52</b>	<b>1.610.546,17</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.516.148,62</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3381 48420 75ª Junta Local fallera	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>239.000,00</b>	<b>-20.532,90</b>	<b>218.467,10</b>	<b>215.228,67</b>	<b>215.228,67</b>	<b>215.228,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,43</b>
2018 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	220.000,00	53.900,00	273.900,00	290.939,56	290.939,56	273.209,86	17.729,70	0,00	-17.039,56
2018 3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	30.000,00	0,00	30.000,00	19.627,93	19.627,93	14.087,59	5.540,34	0,00	10.372,07
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>250.000,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>310.567,49</b>	<b>310.567,49</b>	<b>287.297,45</b>	<b>23.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.667,49</b>
2018 3383 22612 Moros y cristianos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradías	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	4.560,00	39.560,00	43.811,73	43.811,73	38.021,88	5.789,85	0,00	-4.251,73
2018 3384 22613 Campaña Navidad	9.500,00	-8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	15.000,00	-2.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>59.500,00</b>	<b>-6.190,00</b>	<b>53.310,00</b>	<b>56.561,73</b>	<b>56.561,73</b>	<b>50.771,88</b>	<b>5.789,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.251,73</b>
2018 3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	36.275,00	0,00	36.275,00	36.275,00	36.275,00	36.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>36.775,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	-5.630,12	39.369,88	39.369,16	39.369,16	39.369,16	0,00	0,00	0,72
2018 3386 22613 Concurs d'Espardenya	5.000,00	0,00	5.000,00	9.242,72	9.242,72	9.042,72	200,00	0,00	-4.242,72
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>27.417.701,12</b>	<b>8.357.953,51</b>	<b>35.775.654,63</b>	<b>30.273.667,23</b>	<b>29.962.401,79</b>	<b>28.322.595,73</b>	<b>1.639.806,06</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.501.987,40</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3386 22614 Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-5.630,12</b>	<b>49.369,88</b>	<b>48.611,88</b>	<b>48.611,88</b>	<b>48.411,88</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>
2018 3400 12009 Retrib.básicas Deportes	43.689,00	12.275,26	55.964,26	51.503,94	51.503,94	51.503,94	0,00	0,00	4.460,32
2018 3400 12103 Retrib.complementarias Deportes	62.432,00	12.000,00	74.432,00	79.707,42	79.707,42	79.707,42	0,00	0,00	-5.275,42
2018 3400 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	264.035,00	-151.000,00	113.035,00	61.326,82	61.326,82	61.326,82	0,00	0,00	51.708,18
2018 3400 13100 Pers.lab.eventual Deportes	1,00	0,00	1,00	21.304,30	21.304,30	21.304,30	0,00	0,00	-21.303,30
2018 3400 15100 Gratificacion pers. laboral Deportes	3.200,00	600,00	3.800,00	2.305,16	2.305,16	2.305,16	0,00	0,00	1.494,84
2018 3400 16000 Seguridad Social Deportes	123.859,00	12.166,54	136.025,54	107.886,34	107.886,34	91.148,52	16.737,82	0,00	28.139,20
2018 3400 22609 Gala del Deporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,05	3.999,05	3.999,05	0,00	0,00	0,95
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>501.216,00</b>	<b>-113.958,20</b>	<b>387.257,80</b>	<b>328.033,03</b>	<b>328.033,03</b>	<b>311.295,21</b>	<b>16.737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.224,77</b>
2018 3410 22300 Transporte Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	939,47	939,47	939,47	0,00	0,00	60,53
2018 3410 22409 Seguros escuelas e instal. Deportes	1.200,00	112,00	1.312,00	2.426,02	2.426,02	1.311,85	1.114,17	0,00	-1.114,02
2018 3410 22602 Publicidad Deportes	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.626,17	4.626,17	4.490,65	135,52	0,00	-126,17
2018 3410 22608 Gastos diversos Deportes	35.000,00	-12.366,93	22.633,07	23.281,46	23.281,46	22.561,51	719,95	0,00	-648,39
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>40.700,00</b>	<b>-11.254,93</b>	<b>29.445,07</b>	<b>31.273,12</b>	<b>31.273,12</b>	<b>29.303,48</b>	<b>1.969,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.828,05</b>
2018 3411 22699 Juegos deportivos escolares	0,00	8.535,00	8.535,00	8.275,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00	260,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>27.964.617,12</b>	<b>8.241.275,38</b>	<b>36.205.892,50</b>	<b>30.641.248,38</b>	<b>30.329.982,94</b>	<b>28.671.469,42</b>	<b>1.658.513,52</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.564.644,12</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	105.000,00	0,00	105.000,00	101.815,59	101.815,59	96.290,07	5.525,52	0,00	3.184,41
2018 3411 48201 Fomento deporte femenino	12.000,00	0,00	12.000,00	9.522,95	9.522,95	9.522,95	0,00	0,00	2.477,05
2018 3411 48220 Juegos deportivos escolares	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,00	6.000,00	4.447,27	4.447,27	4.447,27	0,00	0,00	1.552,73
2018 3411 61900 Adecuación instalaciones Club de Billar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3411 61901 Pesqueras Club de Pesca	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>129.200,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>131.735,00</b>	<b>124.060,81</b>	<b>124.060,81</b>	<b>118.535,29</b>	<b>5.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,19</b>
2018 3420 12009 Retrib.básicas instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	2.466,88	2.466,88	2.466,88	0,00	0,00	-2.466,88
2018 3420 12103 Retrib.complementarias instalaciones dep	0,00	0,00	0,00	2.719,77	2.719,77	2.719,77	0,00	0,00	-2.719,77
2018 3420 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	0,00	145.000,00	145.000,00	142.548,44	142.548,44	142.548,44	0,00	0,00	2.451,56
2018 3420 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	22.766,44	22.766,44	22.766,44	0,00	0,00	-22.766,44
2018 3420 15100 Gratificaciones instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	3.191,95	3.191,95	3.191,95	0,00	0,00	-3.191,95
2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	180.000,00	30.000,00	210.000,00	209.992,71	209.992,71	209.979,80	12,91	0,00	7,29
2018 3420 22100 Suministro luz instal. deportivas	80.300,00	46.000,00	126.300,00	125.771,59	125.771,59	116.659,15	9.112,44	0,00	528,41
2018 3420 22102 Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.328,42	8.328,42	8.328,42	0,00	0,00	-328,42
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.362.117,12</b>	<b>8.456.275,38</b>	<b>36.818.392,50</b>	<b>31.274.820,39</b>	<b>30.963.554,95</b>	<b>29.290.390,56</b>	<b>1.673.164,39</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.543.572,11</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3420 22103 Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,02	2.150,02	2.150,02	0,00	0,00	-150,02
2018 3420 22115 Suministros material deportivo	14.000,00	0,00	14.000,00	14.146,61	14.146,61	14.146,61	0,00	0,00	-146,61
2018 3420 22401 Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 3420 61901 VP-PMS Pump Track	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 61902 VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 61903 VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 61904 VP-PMS Adecuación Frontenis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 61905 S17 Pump Track Skate Park	0,00	40.000,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	500,00
2018 3420 61906 S17 Adecuación pista Cross	0,00	30.000,00	30.000,00	23.789,95	23.789,95	21.241,69	2.548,26	0,00	6.210,05
2018 3420 61907 Dip.2018 IFS Rocódromo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018 3420 62200 VP-PMS Despachos atletismo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 62201 Dip SOM 2018-19 Despachos Polid JMA	0,00	47.131,93	47.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.131,93
2018 3420 62300 VP-PMS Deshumidificadora Piscina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	19.500,00	19.500,00	19.453,57	19.453,57	19.453,57	0,00	0,00	46,43
2018 3420 62302 Dip.Rem.PPOS 2016/1073 Marcadores digita	0,00	5.775,87	5.775,87	5.699,10	5.699,10	5.699,10	0,00	0,00	76,77
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>28.379.717,12</b>	<b>8.618.683,18</b>	<b>36.998.400,30</b>	<b>31.380.559,64</b>	<b>31.069.294,20</b>	<b>29.393.581,55</b>	<b>1.675.712,65</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.617.840,66</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3420 63200 VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 63201 VP-PMS Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 63202 VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 63203 VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 63204 VP-PMS Pintura Pérez Puig	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 3420 63205 S17 Vestuarios instalaciones deportivas	0,00	20.000,00	20.000,00	16.758,50	16.758,50	16.758,50	0,00	0,00	3.241,50
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>286.400,00</b>	<b>403.407,80</b>	<b>689.807,80</b>	<b>640.283,95</b>	<b>640.283,95</b>	<b>628.610,34</b>	<b>11.673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.523,85</b>
2018 3425 13000 Personal laboral fijo Piscina	299.902,00	0,00	299.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.902,00
2018 3425 13100 Pers.lab.temporal Piscina	86.119,00	0,00	86.119,00	360.811,03	360.811,03	360.811,03	0,00	0,00	-274.692,03
2018 3425 15000 Productividad. Personal laboral piscina	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 3425 15100 Gratificación personal Piscina	1,00	2.999,00	3.000,00	540,30	540,30	540,30	0,00	0,00	2.459,70
2018 3425 16000 Seguridad social Piscina	129.237,00	-6.462,35	122.774,65	113.830,23	113.830,23	96.924,61	16.905,62	0,00	8.944,42
2018 3425 21200 Mantenimiento Piscina	45.000,00	8.055,78	53.055,78	60.231,36	60.231,36	55.441,21	4.790,15	0,00	-7.175,58
2018 3425 22100 Suministros luz, gas, agua piscina	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	78.243,22	78.243,22	49.762,23	28.480,99	0,00	-13.243,22
2018 3425 22199 Suministro productos piscina	25.000,00	5.100,00	30.100,00	30.072,47	30.072,47	30.072,47	0,00	0,00	27,53
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.065.477,12</b>	<b>8.613.375,61</b>	<b>37.678.852,73</b>	<b>32.041.046,75</b>	<b>31.729.781,31</b>	<b>30.003.891,90</b>	<b>1.725.889,41</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.637.805,98</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 3425 22400 Seguros Piscina	2.000,00	-2.000,00	0,00	422,62	422,62	422,62	0,00	0,00	-422,62
2018 3425 22699 Gastos diversos piscina	3.500,00	20.310,00	23.810,00	25.820,50	25.820,50	20.095,44	5.725,06	0,00	-2.010,50
2018 3425 22799 Contratos prestacion servicios piscina	5.000,00	2.147,00	7.147,00	7.145,16	7.145,16	7.145,16	0,00	0,00	1,84
2018 3425 62301 Maquinaria piscina	0,00	12.000,00	12.000,00	10.820,69	10.820,69	10.373,07	447,62	0,00	1.179,31
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>695.760,00</b>	<b>7.149,43</b>	<b>702.909,43</b>	<b>687.937,58</b>	<b>687.937,58</b>	<b>631.588,14</b>	<b>56.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,85</b>
2018 4100 13000 Pers.lab.fijo Agropecuario	23.740,00	0,00	23.740,00	24.132,54	24.132,54	24.132,54	0,00	0,00	-392,54
2018 4100 13100 Pers.lab.temporal Agropecuario	16.563,00	2.000,00	18.563,00	15.623,97	15.623,97	15.623,97	0,00	0,00	2.939,03
2018 4100 14300 Otro personal agropecuario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 4100 15100 Gratificación agricultura	1,00	500,00	501,00	398,44	398,44	398,44	0,00	0,00	102,56
2018 4100 16000 Seguridad Social desarrollo agropecuario	13.761,00	-400,00	13.361,00	13.803,21	13.803,21	11.742,65	2.060,56	0,00	-442,21
2018 4100 20400 Arrendamiento vehiculo agricultura	8.000,00	-2.192,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
2018 4100 21300 Mantenimiento insectario	7.500,00	-1.040,00	6.460,00	11.379,45	11.379,45	11.379,45	0,00	0,00	-4.919,45
2018 4100 21301 Gastos mejora insectario	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,00	10.000,00	9.356,77	9.356,77	9.297,70	59,07	0,00	643,23
2018 4100 22103 Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.849,16	5.849,16	5.641,84	207,32	0,00	1.650,84
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.160.543,12</b>	<b>8.652.200,61</b>	<b>37.812.743,73</b>	<b>32.165.799,26</b>	<b>31.854.533,82</b>	<b>30.120.144,78</b>	<b>1.734.389,04</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.646.944,47</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 4100 22104 Vestuario agricultura	5.000,00	-1.249,00	3.751,00	3.997,23	3.997,23	3.750,39	246,84	0,00	-246,23
2018 4100 22401 Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 4100 22627 G. diversos desarrollo agropecuario	3.000,00	4.692,00	7.692,00	7.538,52	7.538,52	7.538,52	0,00	0,00	153,48
2018 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 4100 22699 Convenio mercado agroecológico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018 4100 62300 VP - Equipamiento Agricultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 4100 62301 Aire acondicionado insectario	0,00	1.040,00	1.040,00	1.036,84	1.036,84	1.036,84	0,00	0,00	3,16
2018 4100 62601 Equipamiento agricultura	0,00	600,00	600,00	499,61	499,61	499,61	0,00	0,00	100,39
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>115.566,00</b>	<b>-7.049,00</b>	<b>108.517,00</b>	<b>93.615,74</b>	<b>93.615,74</b>	<b>91.041,95</b>	<b>2.573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.901,26</b>
2018 4140 21000 Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	50.000,00	22.833,16	72.833,16	67.686,70	67.686,70	67.600,17	86,53	0,00	5.146,46
2018 4140 47910 Subvenciones Jovenes agricultores	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 4140 48120 Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 4140 62301 adquisición dron agricultura	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>59.600,00</b>	<b>13.333,16</b>	<b>72.933,16</b>	<b>67.686,70</b>	<b>67.686,70</b>	<b>67.600,17</b>	<b>86,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,46</b>
2018 4193 21000 Mant. y conser. huertos comun. y campos	3.000,00	2.067,29	5.067,29	3.742,57	3.742,57	3.742,57	0,00	0,00	1.324,72
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.067,29</b>	<b>5.067,29</b>	<b>3.742,57</b>	<b>3.742,57</b>	<b>3.742,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,72</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.254.143,12</b>	<b>8.654.184,06</b>	<b>37.908.327,18</b>	<b>32.250.300,73</b>	<b>31.939.035,29</b>	<b>30.204.312,88</b>	<b>1.734.722,41</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.658.026,45</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 4311 22699 Actividades Biosfira	19.000,00	15.680,71	34.680,71	34.627,36	34.627,36	34.627,36	0,00	0,00	53,35
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.680,71</b>	<b>34.680,71</b>	<b>34.627,36</b>	<b>34.627,36</b>	<b>34.627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,35</b>
2018 4312 21200 Rep.mant.conserv. Mercados	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	4.951,66	4.951,66	4.951,66	0,00	0,00	2.048,34
2018 4312 22100 Suministro luz mercado	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.905,30	7.905,30	7.523,70	381,60	0,00	1.594,70
2018 4312 22605 Gastos diversos mercados	8.000,00	-500,00	7.500,00	6.920,53	6.920,53	6.920,53	0,00	0,00	579,47
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.777,49</b>	<b>19.777,49</b>	<b>19.395,89</b>	<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,51</b>
2018 4320 12009 Retrib.básicas Turismo	13.166,02	0,00	13.166,02	12.648,55	12.648,55	12.648,55	0,00	0,00	517,47
2018 4320 12103 Retrib.complementarias Turismo	12.135,00	0,00	12.135,00	10.096,74	10.096,74	10.096,74	0,00	0,00	2.038,26
2018 4320 13100 Pers.lab.temporal Turismo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 4320 16000 Seguridad Social Turismo	8.046,00	0,00	8.046,00	7.423,52	7.423,52	6.193,82	1.229,70	0,00	622,48
2018 4320 22000 Material oficina Turismo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 4320 22100 Suministro electricidad Turismo	1.330,00	0,00	1.330,00	768,47	768,47	688,11	80,36	0,00	561,53
2018 4320 22602 Publicidad Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,33	5.775,33	5.775,33	0,00	0,00	224,67
2018 4320 22618 Ferias Turismo	6.200,00	0,00	6.200,00	3.330,60	3.330,60	3.330,60	0,00	0,00	2.869,40
2018 4320 22629 Gastos diversos Turismo	25.000,00	178,84	25.178,84	24.160,61	24.160,61	23.875,73	284,88	0,00	1.018,23
2018 4320 48000 Subvenciones Turismo	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>29.385.921,14</b>	<b>8.653.143,61</b>	<b>38.039.064,75</b>	<b>32.368.909,40</b>	<b>32.057.643,96</b>	<b>30.320.945,01</b>	<b>1.736.698,95</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.670.155,35</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 4320 62200 Instalación equipos extinción turismo	0,00	850,00	850,00	809,49	809,49	809,49	0,00	0,00	40,51
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>73.778,02</b>	<b>-871,16</b>	<b>72.906,86</b>	<b>65.013,31</b>	<b>65.013,31</b>	<b>63.418,37</b>	<b>1.594,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,55</b>
2018 4330 22618 Ferias Comercio	24.100,00	13.507,04	37.607,04	37.318,89	37.318,89	35.064,89	2.254,00	0,00	288,15
2018 4330 22633 Actuaciones dinamizacion comercial	18.400,00	30.421,02	48.821,02	47.631,51	47.631,51	25.304,64	22.326,87	0,00	1.189,51
2018 4330 22634 Gastos diversos Comercio	8.300,00	0,00	8.300,00	2.528,37	2.528,37	2.528,37	0,00	0,00	5.771,63
2018 4330 48001 Subvención marca Alzira Ciudad comercial	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>58.800,00</b>	<b>35.928,06</b>	<b>94.728,06</b>	<b>87.478,77</b>	<b>87.478,77</b>	<b>62.897,90</b>	<b>24.580,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,29</b>
2018 4411 21000 Mant. instalac. transporte urbano	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	5.831,44	5.831,44	5.831,44	0,00	0,00	168,56
2018 4411 22401 Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 4411 22626 Gastos diversos transportes urbanos	950,00	0,00	950,00	261,36	261,36	261,36	0,00	0,00	688,64
2018 4411 22715 Contrato transporte urbano	590.000,00	-67.000,00	523.000,00	522.939,00	522.939,00	522.939,00	0,00	0,00	61,00
2018 4411 22716 Bono social transporte urbano	50.000,00	7.000,00	57.000,00	53.676,36	53.676,36	53.676,36	0,00	0,00	3.323,64
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>658.950,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>590.950,00</b>	<b>582.708,16</b>	<b>582.708,16</b>	<b>582.708,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,84</b>
2018 4540 61900 FA JLR Obras Acequia Fondo Marenyet-Mas	0,00	4.000,00	4.000,00	3.869,53	3.869,53	3.869,53	0,00	0,00	130,47
2018 4540 61901 Dip. PCV 2018-19 Camino Rural de Mulata	0,00	48.562,32	48.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.562,32
2018 4540 61902 Dip.Lluvias 2016 Acondic.Caminos Rurales	0,00	125.438,52	125.438,52	93.835,50	93.835,50	93.835,50	0,00	0,00	31.603,02
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>30.103.671,14</b>	<b>8.799.922,51</b>	<b>38.903.593,65</b>	<b>33.137.610,85</b>	<b>32.826.345,41</b>	<b>31.065.065,59</b>	<b>1.761.279,82</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.765.982,80</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 4540 61903 S17 Caminos rurales 4419/17	0,00	105.190,00	105.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.190,00
2018 4540 62400 Dip. PCV 2018-19 Adq.Retroexcavadora	0,00	25.869,31	25.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,31
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>309.060,15</b>	<b>309.060,15</b>	<b>97.705,03</b>	<b>97.705,03</b>	<b>97.705,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.355,12</b>
2018 4910 13100 Personal Radio municipal	90.890,00	0,00	90.890,00	92.247,66	92.247,66	92.247,66	0,00	0,00	-1.357,66
2018 4910 15000 Productividad personal Radio	10.506,00	-3.880,00	6.626,00	4.491,98	4.491,98	4.491,98	0,00	0,00	2.134,02
2018 4910 15100 Gratificaciones emisora municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.582,93	1.582,93	1.582,93	0,00	0,00	417,07
2018 4910 16000 Seguridad social Radio municipal	32.883,00	0,00	32.883,00	31.054,50	31.054,50	25.839,17	5.215,33	0,00	1.828,50
2018 4910 21200 Mantenimiento radio municipal	3.500,00	-765,00	2.735,00	2.243,83	2.243,83	2.243,83	0,00	0,00	491,17
2018 4910 22400 Seguros radio municipal	1.710,00	-1.485,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018 4910 22602 Publicidad radio municipal	4.000,00	-3.700,00	300,00	281,90	281,90	281,90	0,00	0,00	18,10
2018 4910 22690 Colaboración formativa Ràdio	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2018 4910 22699 Gastos diversos radio municipal	2.500,00	3.700,00	6.200,00	5.879,24	5.879,24	5.817,88	61,36	0,00	320,76
2018 4910 22799 Contratos radio municipal	20.000,00	3.773,13	23.773,13	25.749,12	25.749,12	23.533,18	2.215,94	0,00	-1.975,99
2018 4910 62300 VP - Equipamiento Radio Municipal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018 4910 62301 VP - Inst. aire y talla Radio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>30.273.460,14</b>	<b>8.934.504,95</b>	<b>39.207.965,09</b>	<b>33.301.142,01</b>	<b>32.989.876,57</b>	<b>31.221.104,12</b>	<b>1.768.772,45</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.906.823,08</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 4910 62302 instalacion aire y talla Radio	0,00	5.714,00	5.714,00	4.775,96	4.775,96	4.775,96	0,00	0,00	938,04
2018 4910 62500 Mobiliario Radio municipal	500,00	0,00	500,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	126,00
2018 4910 62600 VP - Equip.informático Radio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>172.289,00</b>	<b>9.237,13</b>	<b>181.526,13</b>	<b>168.681,12</b>	<b>168.681,12</b>	<b>161.188,49</b>	<b>7.492,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,01</b>
2018 4930 12009 Retrib.básicas OMIC	25.535,00	0,00	25.535,00	10.993,63	10.993,63	10.993,63	0,00	0,00	14.541,37
2018 4930 12103 Retrib.complementarias OMIC	38.119,00	0,00	38.119,00	16.000,59	16.000,59	16.000,59	0,00	0,00	22.118,41
2018 4930 15100 Gratificaciones OMIC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 4930 16000 Seguridad Social OMIC	20.306,00	-251,00	20.055,00	6.369,78	6.369,78	5.158,50	1.211,28	0,00	13.685,22
2018 4930 22623 Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,00	1.000,00	769,56	769,56	769,56	0,00	0,00	230,44
2018 4930 62600 VP - Equipamiento informático OMIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>87.160,00</b>	<b>-251,00</b>	<b>86.909,00</b>	<b>34.133,56</b>	<b>34.133,56</b>	<b>32.922,28</b>	<b>1.211,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.775,44</b>
2018 9120 10000 Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	317.014,20	0,00	317.014,20	316.735,94	316.735,94	316.735,94	0,00	0,00	278,26
2018 9120 11000 Personal eventual de confianza	183.310,00	2.147,00	185.457,00	185.456,58	185.456,58	185.456,58	0,00	0,00	0,42
2018 9120 12009 Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.084,00	0,00	10.084,00	11.184,26	11.184,26	11.184,26	0,00	0,00	-1.100,26
2018 9120 12103 Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.550,00	0,00	19.550,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00	0,00	0,00	-52,00
2018 9120 15000 Productividad órganos de gobierno	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>30.893.079,34</b>	<b>8.942.114,95</b>	<b>39.835.194,29</b>	<b>33.873.404,31</b>	<b>33.562.138,87</b>	<b>31.792.155,14</b>	<b>1.769.983,73</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.961.789,98</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9120 15100 Gratificación Órganos de gobierno	1,00	750,00	751,00	580,68	580,68	580,68	0,00	0,00	170,32
2018 9120 16000 Seguridad Social organos de gobierno	168.527,00	-3.370,00	165.157,00	122.125,14	122.125,14	100.663,74	21.461,40	0,00	43.031,86
2018 9120 16205 Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00
2018 9120 20400 Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,00	5.808,00	5.044,05	5.044,05	5.044,05	0,00	0,00	763,95
2018 9120 21400 Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,00	1.900,00	567,74	567,74	567,74	0,00	0,00	1.332,26
2018 9120 22000 Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,00	8.000,00	5.724,26	5.724,26	5.246,63	477,63	0,00	2.275,74
2018 9120 22103 Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,00	950,00	875,35	875,35	875,35	0,00	0,00	74,65
2018 9120 22401 Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2018 9120 22601 G. diversos atenciones protocolarias	17.100,00	10.462,00	27.562,00	36.985,54	36.985,54	26.963,79	10.021,75	0,00	-9.423,54
2018 9120 22602 Publicidad organos de gobierno	20.000,00	9.000,00	29.000,00	30.124,38	30.124,38	28.829,68	1.294,70	0,00	-1.124,38
2018 9120 22603 Medios de comunicacion y prensa digital	14.000,00	9.250,00	23.250,00	23.168,77	23.168,77	23.168,77	0,00	0,00	81,23
2018 9120 22604 Activitats i celebracions anuals	12.500,00	-3.350,00	9.150,00	9.851,69	9.851,69	8.486,89	1.364,80	0,00	-701,69
2018 9120 22610 Gastos diversos organos de gobierno	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	5.636,11	5.636,11	5.333,61	302,50	0,00	-4.036,11
2018 9120 23000 Dietas organos de gobierno	1.045,00	0,00	1.045,00	1.676,99	1.676,99	1.676,99	0,00	0,00	-631,99
2018 9120 23100 Locomocion organos de gobierno	1.425,00	0,00	1.425,00	321,22	321,22	321,22	0,00	0,00	1.103,78
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>31.158.285,34</b>	<b>8.963.456,95</b>	<b>40.121.742,29</b>	<b>34.126.536,23</b>	<b>33.815.270,79</b>	<b>32.010.364,28</b>	<b>1.804.906,51</b>	<b>311.265,44</b>	<b>5.995.206,06</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9120 23300 Asistencias a organos colegiados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.093,00	15.093,00	13.378,00	1.715,00	0,00	-93,00
2018 9120 48900 Grupos politicos	22.740,00	0,00	22.740,00	21.873,82	21.873,82	21.873,82	0,00	0,00	866,18
2018 9120 62400 Adquisición vehículo Alcaldía	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9120 62500 Mobiliario Órganos de gobierno	0,00	1.160,50	1.160,50	1.160,05	1.160,05	1.160,05	0,00	0,00	0,45
2018 9120 62600 VP - Equipos informáticos órg. de gobier	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 9120 64100 VP - Licencias inform. órg. de gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 9120 64101 licencias informaticas comunicacion	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>839.905,20</b>	<b>20.749,50</b>	<b>860.654,70</b>	<b>824.237,57</b>	<b>824.237,57</b>	<b>787.599,79</b>	<b>36.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.417,13</b>
2018 9200 12009 Retrib.básicas Administración general	228.669,00	12.681,70	241.350,70	232.122,50	232.122,50	232.122,50	0,00	0,00	9.228,20
2018 9200 12103 Retrib.complementarias Admón General	333.087,00	23.000,00	356.087,00	341.099,88	341.099,88	341.099,88	0,00	0,00	14.987,12
2018 9200 14300 Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 9200 15000 Productividad Administración General	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9200 15100 Gratificacion Administracion general	4.000,00	1.043,48	5.043,48	5.042,74	5.042,74	5.042,74	0,00	0,00	0,74
2018 9200 15200 Retribuciones complemento carrera R	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2018 9200 16000 Seguridad Social Administracion general	179.910,00	-47.101,82	132.808,18	139.931,60	139.931,60	113.510,94	26.420,66	0,00	-7.123,42
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>31.968.692,34</b>	<b>8.950.340,81</b>	<b>40.919.033,15</b>	<b>34.882.859,82</b>	<b>34.571.594,38</b>	<b>32.738.552,21</b>	<b>1.833.042,17</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.036.173,33</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9200 16200 Plan Formacion Personal Ayto.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.703,50	3.703,50	3.703,50	0,00	0,00	6.296,50
2018 9200 16205 Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	18.800,00	108.800,00	69.539,64	69.539,64	64.642,81	4.896,83	0,00	39.260,36
2018 9200 20600 Arrendamiento equipo de impresión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 21400 Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.291,42	2.291,42	2.291,42	0,00	0,00	-291,42
2018 9200 21500 Mantenimiento fotocopiadoras	82.000,00	-41.000,00	41.000,00	21.874,90	21.874,90	21.874,90	0,00	0,00	19.125,10
2018 9200 22000 Material oficina servicios generales	15.000,00	-1.337,05	13.662,95	18.428,99	18.428,99	18.382,74	46,25	0,00	-4.766,04
2018 9200 22001 Suministros material administracion	15.000,00	0,00	15.000,00	6.357,39	6.357,39	1.450,36	4.907,03	0,00	8.642,61
2018 9200 22002 Material informatico no inventariable	20.000,00	0,00	20.000,00	19.981,03	19.981,03	19.981,03	0,00	0,00	18,97
2018 9200 22103 Combustible vehiculos servicios generale	1.300,00	0,00	1.300,00	645,68	645,68	598,29	47,39	0,00	654,32
2018 9200 22200 Telefonos Administracion general	118.000,00	0,00	118.000,00	84.862,66	84.862,66	73.924,76	10.937,90	0,00	33.137,34
2018 9200 22401 Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,00	380,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00
2018 9200 22602 Publicidad servicios generales	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	803,44	803,44	803,44	0,00	0,00	4.196,56
2018 9200 22604 Gastos juridicos	73.000,00	32.639,67	105.639,67	83.843,38	83.843,38	70.308,77	13.534,61	0,00	21.796,29
2018 9200 22619 Gastos diversos servicios generales	17.100,00	-100,00	17.000,00	36.877,04	36.877,04	33.447,99	3.429,05	0,00	-19.877,04
2018 9200 22623 Conveni Lacuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.421.472,34</b>	<b>8.957.343,43</b>	<b>41.378.815,77</b>	<b>35.232.348,89</b>	<b>34.921.083,45</b>	<b>33.050.242,22</b>	<b>1.870.841,23</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.146.466,88</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9200 22699 Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	-11.400,00	17.600,00	16.497,70	16.497,70	15.898,75	598,95	0,00	1.102,30
2018 9200 22700 Contratación equipos de impresión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 22706 Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,00	15.000,00	11.035,20	11.035,20	11.035,20	0,00	0,00	3.964,80
2018 9200 22709 Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	15.000,00	165.000,00	165.723,81	165.723,81	158.210,42	7.513,39	0,00	-723,81
2018 9200 22714 Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	350,00
2018 9200 22716 Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,00	24.000,00	23.677,28	23.677,28	23.677,28	0,00	0,00	322,72
2018 9200 22717 Mant.instalaciones contra incendios	10.150,00	4.700,00	14.850,00	14.845,89	14.845,89	14.845,89	0,00	0,00	4,11
2018 9200 22721 Contratacion asistencia telefonica	41.400,00	0,00	41.400,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	3.450,00
2018 9200 22734 Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	50,00	12.050,00	12.047,03	12.047,03	12.047,03	0,00	0,00	2,97
2018 9200 22735 Plan cert. energeticos edif. munic.2*fas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 23030 Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	0,00	1.900,00	2.373,93	2.373,93	2.373,93	0,00	0,00	-473,93
2018 9200 23130 Locomocion personal Ayuntamiento	8.000,00	0,00	8.000,00	6.165,64	6.165,64	5.990,97	174,67	0,00	1.834,36
2018 9200 24000 Publicación libro Crónica s. XXI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 47910 Subvención Guardia Civil	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 47911 Subvención Falla Camí Nou 75 aniversario	0,00	870,00	870,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	10,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.733.422,34</b>	<b>8.969.853,43</b>	<b>41.703.275,77</b>	<b>35.546.965,37</b>	<b>35.235.699,93</b>	<b>33.355.711,69</b>	<b>1.879.988,24</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.156.310,40</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS**  
**I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9200 48000 subvención Hogar Teresa Jornet	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 61900 VP-PMS Eficiencia energética edif.publ.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9200 62200 VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9200 62300 VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9200 62600 Equipos informáticos Secretaria	0,00	500,00	500,00	433,18	433,18	0,00	433,18	0,00	66,82
2018 9200 62601 VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018 9200 62602 VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018 9200 64100 VP - Adq.licencias informáticas	10.000,00	900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
2018 9200 64101 Adquisición licencias secretaria	0,00	900,00	900,00	897,34	897,34	897,34	0,00	0,00	2,66
2018 9200 68900 Adquisición obra pictorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9200 83000 Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,00	25.770,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	20.370,00
2018 9200 83001 Anticipos personal laboral	16.300,00	0,00	16.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	12.400,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.610.767,00</b>	<b>12.935,98</b>	<b>1.623.702,98</b>	<b>1.394.432,79</b>	<b>1.394.432,79</b>	<b>1.320.632,88</b>	<b>73.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>229.270,19</b>
2018 9201 12009 Retrib.básicas Alguaciles	72.554,00	0,00	72.554,00	60.484,90	60.484,90	60.484,90	0,00	0,00	12.069,10
2018 9201 12103 Retrib.complementarias Alguaciles	98.340,00	0,00	98.340,00	96.422,49	96.422,49	96.422,49	0,00	0,00	1.917,51
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>32.984.686,34</b>	<b>8.973.653,43</b>	<b>41.958.339,77</b>	<b>35.716.003,28</b>	<b>35.404.737,84</b>	<b>33.524.316,42</b>	<b>1.880.421,42</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.242.336,49</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9201 13000 Pers.lab.fijo Alguaciles	15.824,00	0,00	15.824,00	15.176,89	15.176,89	15.176,89	0,00	0,00	647,11
2018 9201 13100 Perss.lab.temporal Alguaciles	16.931,00	0,00	16.931,00	24.757,19	24.757,19	24.757,19	0,00	0,00	-7.826,19
2018 9201 15000 Productividad alguaciles	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9201 15100 Gratificación alguaciles	3.500,00	0,00	3.500,00	3.055,73	3.055,73	3.055,73	0,00	0,00	444,27
2018 9201 16000 Seguridad Social alguaciles	65.961,00	0,00	65.961,00	42.203,61	42.203,61	34.331,14	7.872,47	0,00	23.757,39
2018 9201 22104 Vestuario servicios generales	2.000,00	230,00	2.230,00	2.177,93	2.177,93	1.998,00	179,93	0,00	52,07
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>275.111,00</b>	<b>230,00</b>	<b>275.341,00</b>	<b>244.278,74</b>	<b>244.278,74</b>	<b>236.226,34</b>	<b>8.052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,26</b>
2018 9203 12009 Retrib.básicas Recursos Humanos	132.950,00	14.847,51	147.797,51	120.445,77	120.445,77	120.445,77	0,00	0,00	27.351,74
2018 9203 12103 Retrib.complementarias Recursos Humanos	179.478,00	-14.000,00	165.478,00	183.791,52	183.791,52	183.791,52	0,00	0,00	-18.313,52
2018 9203 13100 Pers.laboral Recursos Humanos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9203 15000 Productividad Recursos Humamos	1,00	599,01	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01
2018 9203 15100 Gratificación Recursos Humanos	200,00	3.500,00	3.700,00	3.260,77	3.260,77	3.260,77	0,00	0,00	439,23
2018 9203 16000 Seguridad Social Recursos Humanos	99.415,51	-17.997,10	81.418,41	77.026,83	77.026,83	62.526,43	14.500,40	0,00	4.391,58
2018 9203 16010 Prevencion riesgo laboral y salud labora	23.000,00	0,00	23.000,00	22.810,64	22.810,64	22.810,64	0,00	0,00	189,36
2018 9203 21200 Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>33.524.948,85</b>	<b>8.960.832,85</b>	<b>42.485.781,70</b>	<b>36.210.710,16</b>	<b>35.899.444,72</b>	<b>33.996.470,50</b>	<b>1.902.974,22</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.275.071,54</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9203 22101 Suministro agua todos los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9203 22104 Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2018 9203 22619 Gastos diversos Funcion Publica	1.500,00	14.000,00	15.500,00	6.664,50	6.664,50	6.664,50	0,00	0,00	8.835,50
2018 9203 22714 Mant. aplicaciones Funcion Publica	5.640,00	1.400,00	7.040,00	7.039,89	7.039,89	7.039,89	0,00	0,00	0,11
2018 9203 22715 Mant. aplicacaciones F. Publica CRONOS	1.850,00	0,00	1.850,00	1.842,23	1.842,23	1.842,23	0,00	0,00	7,77
2018 9203 23301 Asistencia tribunales	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.320,82	5.320,82	5.320,82	0,00	0,00	679,18
2018 9203 62600 Equipo informático función pública	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2018 9203 64100 Aplicaciones informáticas Función Públic	5.929,00	0,00	5.929,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00	3.946,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>465.964,51</b>	<b>30.849,42</b>	<b>496.813,93</b>	<b>435.685,97</b>	<b>435.685,97</b>	<b>421.185,57</b>	<b>14.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.127,96</b>
2018 9204 13000 Pers.lab.fijo Limpieza edificios	260.440,00	0,00	260.440,00	216.730,15	216.730,15	216.730,15	0,00	0,00	43.709,85
2018 9204 13100 Pers.lab.temporal Limpieza edificios	348.472,00	8.000,00	356.472,00	401.873,36	401.873,36	401.873,36	0,00	0,00	-45.401,36
2018 9204 15000 Productividad Limpieza	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9204 15100 Gratificacion pers. lab. limpieza	3.000,00	3.491,00	6.491,00	6.490,48	6.490,48	6.490,48	0,00	0,00	0,52
2018 9204 16000 Seguridad Social limpieza edificios	210.186,00	-1.002,50	209.183,50	189.396,69	189.396,69	154.675,72	34.720,97	0,00	19.786,81
2018 9204 21300 Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	-2.250,00	1.250,00	1.581,94	1.581,94	1.207,48	374,46	0,00	-331,94
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>34.380.466,85</b>	<b>9.012.971,35</b>	<b>43.393.438,20</b>	<b>37.055.133,22</b>	<b>36.743.867,78</b>	<b>34.805.798,13</b>	<b>1.938.069,65</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.338.304,98</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9204 22104 Vestuario Limpieza	8.400,00	0,00	8.400,00	7.809,68	7.809,68	7.809,68	0,00	0,00	590,32
2018 9204 22110 Productos limpieza edificios publicos	60.000,00	0,00	60.000,00	61.211,06	61.211,06	59.918,01	1.293,05	0,00	-1.211,06
2018 9204 22401 Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,00	400,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	230,00
2018 9204 22615 Gastos diversos limpieza	3.000,00	-1.250,00	1.750,00	1.832,02	1.832,02	1.740,21	91,81	0,00	-82,02
2018 9204 62300 VP - Equipamiento limpieza	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.779,50	4.779,50	2.389,75	2.389,75	0,00	1.220,50
2018 9204 62301 Maquinaria limpieza	0,00	500,00	500,00	408,95	408,95	408,95	0,00	0,00	91,05
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>900.399,00</b>	<b>10.488,50</b>	<b>910.887,50</b>	<b>892.283,83</b>	<b>892.283,83</b>	<b>853.413,79</b>	<b>38.870,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603,67</b>
2018 9205 12009 Retrib.básicas Informática	67.823,00	0,00	67.823,00	54.358,52	54.358,52	54.358,52	0,00	0,00	13.464,48
2018 9205 12103 Retrib.complementarias Informática	113.416,00	0,00	113.416,00	93.453,85	93.453,85	93.453,85	0,00	0,00	19.962,15
2018 9205 15000 Productividad servicios informáticos	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 9205 15100 Gratificaciones Informática	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 9205 16000 Seguridad Social Informatica	63.422,00	0,00	63.422,00	35.700,90	35.700,90	28.976,50	6.724,40	0,00	27.721,10
2018 9205 20600 Arrendamiento equipamiento informático	0,00	2.450,00	2.450,00	2.401,09	2.401,09	0,00	2.401,09	0,00	48,91
2018 9205 20601 licencias programas (derechos de uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9205 22699 Gastos diversos informatica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.930,90	1.930,90	1.930,90	0,00	0,00	69,10
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>34.720.127,85</b>	<b>9.017.671,35</b>	<b>43.737.799,20</b>	<b>37.337.189,69</b>	<b>37.025.924,25</b>	<b>35.074.954,50</b>	<b>1.950.969,75</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.400.609,51</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9205 22714 Contrato mant. equipo informatico	76.300,00	7.800,00	84.100,00	83.791,47	83.791,47	83.791,47	0,00	0,00	308,53
2018 9205 22722 Trabajos tecnicos Informatica	35.000,00	-10.800,00	24.200,00	24.162,49	24.162,49	23.315,49	847,00	0,00	37,51
2018 9205 35800 Gastos financieros Informática	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.829,40	1.829,40	1.829,40	0,00	0,00	170,60
2018 9205 62600 VP - Informática	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 9205 62601 Informática	0,00	66.300,00	66.300,00	60.363,60	60.363,60	39.975,16	20.388,44	0,00	5.936,40
2018 9205 62602 Adquisición equipos informáticos	0,00	30.000,00	30.000,00	28.636,34	28.636,34	5.832,20	22.804,14	0,00	1.363,66
2018 9205 64100 Adquisición licencias informáticas	31.800,00	-16.750,00	15.050,00	14.587,65	14.587,65	14.587,65	0,00	0,00	462,35
2018 9205 64800 Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	33.200,00	-15.000,00	18.200,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	164,00
2018 9205 64801 Cuotas otros arrend.financ.Informática	18.040,00	-18.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>472.201,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>517.201,00</b>	<b>437.252,21</b>	<b>437.252,21</b>	<b>384.087,14</b>	<b>53.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>79.948,79</b>
2018 9206 12009 Retrib.básicas Modernización	42.405,00	0,00	42.405,00	41.279,23	41.279,23	41.279,23	0,00	0,00	1.125,77
2018 9206 12103 Retrib.complementarias Modernización	57.028,00	0,00	57.028,00	54.036,89	54.036,89	54.036,89	0,00	0,00	2.991,11
2018 9206 15100 Modernización: gratificación	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018 9206 16000 Seguros sociales Modernización	31.683,00	0,00	31.683,00	28.583,98	28.583,98	24.006,30	4.577,68	0,00	3.099,02
2018 9206 22633 Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,00	2.000,00	1.887,58	1.887,58	1.887,58	0,00	0,00	112,42
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.060.783,85</b>	<b>9.060.221,35</b>	<b>44.121.005,20</b>	<b>37.694.384,32</b>	<b>37.383.118,88</b>	<b>35.383.531,87</b>	<b>1.999.587,01</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.426.620,88</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9206 22714 Mantenimiento servicios e-administracion	49.000,00	0,00	49.000,00	48.817,40	48.817,40	48.817,40	0,00	0,00	182,60
2018 9206 22722 Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 9206 61900 VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9206 62200 VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9206 62602 Plataforma gestor expedientes electrónico	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.863,60	32.863,60	32.863,60	0,00	0,00	1.136,40
2018 9206 62603 Inversiones Modernización	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	64,00
2018 9206 63300 Equipamiento modernización	0,00	30.440,00	30.440,00	30.437,84	30.437,84	19.192,84	11.245,00	0,00	2,16
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>272.516,00</b>	<b>-23.560,00</b>	<b>248.956,00</b>	<b>239.842,52</b>	<b>239.842,52</b>	<b>224.019,84</b>	<b>15.822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.113,48</b>
2018 9240 12009 Bolsa incremento retribuciones PGE	184.316,00	-173.475,00	10.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00
2018 9240 15200 Retribuciones orientación resultados	5.430,31	-5.000,00	430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,31
2018 9240 20200 Conveni cesión C P Ciudadana	2.200,00	1.672,15	3.872,15	3.872,15	3.872,15	3.872,15	0,00	0,00	0,00
2018 9240 22619 G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,00	950,00	2.685,35	2.685,35	2.640,35	45,00	0,00	-1.735,35
2018 9240 22699 Participacion publica	2.375,00	-317,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
2018 9240 48800 Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,00	17.000,00	16.418,71	16.418,71	14.314,71	2.104,00	0,00	581,29
2018 9240 48900 Gastos exposició Construint drets	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.412.255,16</b>	<b>8.862.541,50</b>	<b>44.274.796,66</b>	<b>37.834.415,37</b>	<b>37.523.149,93</b>	<b>35.510.168,92</b>	<b>2.012.981,01</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.440.381,29</b>

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.**

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9240 62500 Mobiliario ofic. participacion ciudadada	0,00	317,00	317,00	242,73	242,73	242,73	0,00	0,00	74,27
2018 9240 78000 Subv.Colonia San Bernardo de la Murta	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>212.271,31</b>	<b>-170.802,85</b>	<b>41.468,46</b>	<b>29.218,94</b>	<b>29.218,94</b>	<b>27.069,94</b>	<b>2.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.249,52</b>
2018 9250 12009 Retrib.básicas Oficina información	20.482,00	0,00	20.482,00	19.283,32	19.283,32	19.283,32	0,00	0,00	1.198,68
2018 9250 12103 Retrib.complementarias Oficina informac.	25.550,00	1.000,00	26.550,00	24.757,62	24.757,62	24.757,62	0,00	0,00	1.792,38
2018 9250 16000 Seguridad Social oficina informacion	14.638,00	0,00	14.638,00	13.786,84	13.786,84	12.061,77	1.725,07	0,00	851,16
2018 9250 22602 Campaña beber agua del grifo	0,00	5.000,00	5.000,00	4.910,18	4.910,18	4.910,18	0,00	0,00	89,82
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>60.670,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.670,00</b>	<b>62.737,96</b>	<b>62.737,96</b>	<b>61.012,89</b>	<b>1.725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,04</b>
2018 9251 22728 Contrato servicios tiempo web	5.850,00	926,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.292,00	484,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.850,00</b>	<b>926,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>6.292,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 9252 12009 Retrib.básicas Ofic.La Clau	133.346,00	0,00	133.346,00	117.226,92	117.226,92	117.226,92	0,00	0,00	16.119,08
2018 9252 12103 Retrib.complemen. Oficina La Clau	202.501,00	0,00	202.501,00	204.858,25	204.858,25	204.858,25	0,00	0,00	-2.357,25
2018 9252 15000 Productividad La Clau	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9252 15100 Gratificación La Clau	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018 9252 16000 S.Social Oficina La Clau	107.086,00	0,00	107.086,00	82.034,40	82.034,40	67.494,62	14.539,78	0,00	25.051,60
2018 9252 20600 Arrendamiento equip.informático La clau	11.000,00	0,00	11.000,00	9.450,60	9.450,60	9.450,60	0,00	0,00	1.549,40
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>35.933.609,16</b>	<b>8.872.784,50</b>	<b>44.806.393,66</b>	<b>38.320.742,23</b>	<b>38.009.476,79</b>	<b>35.979.746,93</b>	<b>2.029.729,86</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.485.651,43</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9252 22650 Gastos diversos la Clau	9.000,00	3.970,94	12.970,94	11.629,47	11.629,47	11.629,47	0,00	0,00	1.341,47
2018 9252 22706 Contrato gestor colas La Clau	1.000,00	0,00	1.000,00	572,67	572,67	572,67	0,00	0,00	427,33
2018 9252 22714 Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 9252 62500 mobiliario la Clau	0,00	2.029,06	2.029,06	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	0,00	642,40
2018 9252 62600 VP - Equipos informática La Clau	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 9252 64100 Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>468.834,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>474.834,00</b>	<b>427.158,97</b>	<b>427.158,97</b>	<b>412.619,19</b>	<b>14.539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.675,03</b>
2018 9270 15100 Gratificacion personal elecciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9270 22619 Gastos diversos elecciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>
2018 9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	-80.495,85	81.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.004,15
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>161.500,00</b>	<b>-80.495,85</b>	<b>81.004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.004,15</b>
2018 9310 12009 Retrib.básicas Admón. financiera	343.361,00	-10.000,00	333.361,00	306.711,63	306.711,63	306.711,63	0,00	0,00	26.649,37
2018 9310 12103 Retrib.complementarias Admón financiera	498.333,00	0,00	498.333,00	477.423,57	477.423,57	477.423,57	0,00	0,00	20.909,43
2018 9310 13100 Pers.lab.temporal Admón. financiera	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9310 14300 Otro personal Admón. Financiera	0,00	0,00	0,00	296,93	296,93	296,93	0,00	0,00	-296,93
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>36.950.905,16</b>	<b>8.788.288,65</b>	<b>45.739.193,81</b>	<b>39.118.763,16</b>	<b>38.807.497,72</b>	<b>36.777.767,86</b>	<b>2.029.729,86</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.620.430,65</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9310 15000 Productividad func. Admon. financiera	1,00	6.508,82	6.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,82
2018 9310 15100 Gratificacion func. Admon. financiera	200,00	1.000,00	1.200,00	525,25	525,25	525,25	0,00	0,00	674,75
2018 9310 16000 Seguridad Social Admon. financiera	267.723,00	-59.310,52	208.412,48	180.196,31	180.196,31	147.535,14	32.661,17	0,00	28.216,17
2018 9310 22000 Material oficina servicios financieros	4.000,00	-384,35	3.615,65	1.970,60	1.970,60	1.952,85	17,75	0,00	1.645,05
2018 9310 22602 Información al ciudadano	2.200,00	3.500,00	5.700,00	1.177,94	1.177,94	693,94	484,00	0,00	4.522,06
2018 9310 22699 Colaboracion formativa	24.000,00	-18.120,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
2018 9310 22707 Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	-9.488,15	2.511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,85
2018 9310 22708 Gestion de cobros y comisiones	6.000,00	2.200,00	8.200,00	8.148,11	8.148,11	7.722,21	425,90	0,00	51,89
2018 9310 22790 Auditoria, informes área económica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018 9310 22799 Mantenimiento catastral y serv. SICAL	74.000,00	-10.814,00	63.186,00	42.030,92	42.030,92	42.030,92	0,00	0,00	21.155,08
2018 9310 48910 Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 9310 62300 VP - Equipa. mobiliario Área Económica	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018 9310 62301 Mobiliario área económica	0,00	784,35	784,35	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	61,35
2018 9310 62600 VP - Equip.informático Area Económica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.243.020,00</b>	<b>-94.123,85</b>	<b>1.148.896,15</b>	<b>1.025.084,26</b>	<b>1.025.084,26</b>	<b>991.495,44</b>	<b>33.588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>123.811,89</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>37.352.230,16</b>	<b>8.704.164,80</b>	<b>46.056.394,96</b>	<b>39.359.415,29</b>	<b>39.048.149,85</b>	<b>36.984.831,17</b>	<b>2.063.318,68</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.696.979,67</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9330 21200 Rep.mant.conserv. edificios corporación	89.000,00	2.112,13	91.112,13	98.241,28	98.241,28	86.508,15	11.733,13	0,00	-7.129,15
2018 9330 21201 GV DECRETO 123/2017 AYUDAS LLUVIAS 2016	0,00	33.516,09	33.516,09	28.797,13	28.797,13	28.797,13	0,00	0,00	4.718,96
2018 9330 22100 Suministro luz edificios corporacion	171.000,00	0,00	171.000,00	174.287,13	174.287,13	157.206,02	17.081,11	0,00	-3.287,13
2018 9330 22101 Suministro agua edificios corporacion	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	47.586,65	47.586,65	37.661,79	9.924,86	0,00	-2.586,65
2018 9330 22102 Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018 9330 22400 Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 9330 22710 Contrato mantenimiento ascensores	25.000,00	-5.400,00	19.600,00	11.737,88	11.737,88	11.471,68	266,20	0,00	7.862,12
2018 9330 22720 Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,00	8.000,00	7.969,03	7.969,03	7.969,03	0,00	0,00	30,97
2018 9330 62200 VP-PMS Casal Jove	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9330 62201 S17 Reforma almacén Cucó Fase II	0,00	150.000,00	150.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2018 9330 62202 S17 Edificio Despedida Civil Cementerio	0,00	118.000,00	118.000,00	102.939,02	102.939,02	102.939,02	0,00	0,00	15.060,98
2018 9330 62203 S17 Adecuación Casa Tena Fase II	0,00	37.000,00	37.000,00	32.744,36	32.744,36	32.744,36	0,00	0,00	4.255,64
2018 9330 62204 Dip.2018 IFS Estruc.Aula Edificio Mpal.	0,00	22.042,34	22.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,34
2018 9330 62300 Aire acondicionado la Parrilla	0,00	3.162,67	3.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,67
2018 9330 62303 Ascensor Casa Tena	0,00	6.300,00	6.300,00	6.295,51	6.295,51	6.295,51	0,00	0,00	4,49
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>37.725.630,16</b>	<b>9.065.898,03</b>	<b>46.791.528,19</b>	<b>40.015.513,28</b>	<b>39.704.247,84</b>	<b>37.601.923,86</b>	<b>2.102.323,98</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.776.014,91</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 9330 62304 VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018 9330 62500 Mobiliario edificios	0,00	1.245,00	1.245,00	1.213,98	1.213,98	1.213,98	0,00	0,00	31,02
2018 9330 63200 S17 Salón multiusos Edificio municipal	0,00	25.000,00	25.000,00	15.529,59	15.529,59	15.529,59	0,00	0,00	9.470,41
2018 9330 63300 Acondicionamiento ascensores edificios	0,00	5.400,00	5.400,00	3.587,16	3.587,16	3.587,16	0,00	0,00	1.812,84
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>373.500,00</b>	<b>393.378,23</b>	<b>766.878,23</b>	<b>676.428,72</b>	<b>676.428,72</b>	<b>637.423,42</b>	<b>39.005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90.449,51</b>
2018 9333 21000 Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2018 9334 22614 Indemnizacion daños servicios publicos	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00</b>
2018 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	0,00	113.360,00	113.166,67	113.166,67	113.166,67	0,00	0,00	193,33
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>113.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.360,00</b>	<b>113.166,67</b>	<b>113.166,67</b>	<b>113.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,33</b>
2018 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	408.807,00	0,00	408.807,00	408.807,00	408.807,00	408.807,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>408.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.807,00</b>	<b>408.807,00</b>	<b>408.807,00</b>	<b>408.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 9430 46600 Federación Municipios	17.000,00	0,00	17.000,00	14.584,88	14.584,88	14.584,88	0,00	0,00	2.415,12
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.584,88</b>	<b>14.584,88</b>	<b>14.584,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,12</b>
<b>TOTAL ÓRGANO.....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>9.097.543,03</b>	<b>47.367.860,19</b>	<b>40.572.402,56</b>	<b>40.261.137,12</b>	<b>38.158.813,14</b>	<b>2.102.323,98</b>	<b>311.265,44</b>	<b>6.795.457,63</b>
2018 R16 1640 62201 Dip.2016 PPOS Construcción nichos	0,00	48.419,68	48.419,68	48.419,68	4.129,48	4.129,48	0,00	44.290,20	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>48.419,68</b>	<b>48.419,68</b>	<b>48.419,68</b>	<b>4.129,48</b>	<b>4.129,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>9.145.962,71</b>	<b>47.416.279,87</b>	<b>40.620.822,24</b>	<b>40.265.266,60</b>	<b>38.162.942,62</b>	<b>2.102.323,98</b>	<b>355.555,64</b>	<b>6.795.457,63</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R16 2310 22699 CBS Renta garantizada RGC 2016-17	0,00	21.058,19	21.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,19
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058,19</b>	<b>21.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058,19</b>
2018 R16 2423 22611 UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	784,52	784,52	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00	562,36
2018 R16 2423 62300 UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	6.000,39	6.000,39	5.999,99	5.999,99	5.999,99	0,00	0,00	0,40
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784,91</b>	<b>6.784,91</b>	<b>6.222,15</b>	<b>6.222,15</b>	<b>6.222,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,76</b>
2018 R16 2426 62300 UE 20151R001KA204-015105 Parent School	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018 R16 2430 22611 MSSI IJ 20161ES02KA105 024244 ERASMUS+	0,00	1.209,26	1.209,26	1.158,19	1.158,19	1.158,19	0,00	0,00	51,07
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,26</b>	<b>1.209,26</b>	<b>1.158,19</b>	<b>1.158,19</b>	<b>1.158,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,07</b>
2018 R16 2440 13100 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	29.257,65	29.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,65
2018 R16 2440 16000 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	74.683,34	74.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.683,34
2018 R16 2440 22611 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	7.470,75	7.470,75	734,82	734,82	734,82	0,00	0,00	6.735,93
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>111.411,74</b>	<b>111.411,74</b>	<b>734,82</b>	<b>734,82</b>	<b>734,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.676,92</b>
<b>TOTAL ÓRGANO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>188.883,78</b>	<b>188.883,78</b>	<b>56.534,84</b>	<b>12.244,64</b>	<b>12.244,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,20</b>	<b>132.348,94</b>
2018 R17 1320 62200 Dip.2017 Subv.Saneam.Edif.Policía Local	0,00	74.931,42	74.931,42	72.593,95	72.593,95	72.593,95	0,00	0,00	2.337,47
2018 R17 1320 62201 FA PMS 2015 Edif.Policía Local	0,00	67.339,27	67.339,27	67.339,27	67.339,26	67.339,26	0,00	0,01	0,00
2018 R17 1320 62202 FA PMS 2016 Edif.Policía Local	0,00	41.270,89	41.270,89	39.661,61	39.661,61	39.661,61	0,00	0,00	1.609,28
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>183.541,58</b>	<b>183.541,58</b>	<b>179.594,83</b>	<b>179.594,82</b>	<b>179.594,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.946,75</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>9.469.968,39</b>	<b>47.740.285,55</b>	<b>40.808.532,23</b>	<b>40.452.976,58</b>	<b>38.350.652,60</b>	<b>2.102.323,98</b>	<b>355.555,65</b>	<b>6.931.753,32</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 1512 60900 FA PMS 2016	0,00	17.663,37	17.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,37
2018 R17 1512 60901 FA PMS 2016 Derribo Inm.Chulvi 2,4,6.	0,00	40.000,00	40.000,00	38.147,80	38.147,80	27.499,80	10.648,00	0,00	1.852,20
2018 R17 1512 60902 FA PMS 2016 Exprop.Dr.Ferrán apert.Benif	0,00	77.571,73	77.571,73	77.571,73	77.571,73	77.571,73	0,00	0,00	0,00
2018 R17 1512 60903 Derribo viviendas calle Águila	0,00	35.000,00	35.000,00	34.364,40	34.364,40	34.364,40	0,00	0,00	635,60
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>170.235,10</b>	<b>170.235,10</b>	<b>150.083,93</b>	<b>150.083,93</b>	<b>139.435,93</b>	<b>10.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.151,17</b>
2018 R17 1531 61000 S16 Rebaje bordillos	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 R17 1531 61910 Dip.2017 PPOS Mejora accesibilidad retir	0,00	34.606,71	34.606,71	20.243,64	20.243,64	20.243,64	0,00	0,00	14.363,07
2018 R17 1531 61911 Dip.2017 PPOS Señaliz.horizontal vías pú	0,00	50.000,00	50.000,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	6.440,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>251.606,71</b>	<b>251.606,71</b>	<b>230.803,64</b>	<b>230.803,64</b>	<b>230.803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.803,07</b>
2018 R17 1532 61001 S16 Pavimentación calles	0,00	175.450,62	175.450,62	175.450,00	175.450,00	175.450,00	0,00	0,00	0,62
2018 R17 1532 61002 S16 Pavimentación Ben.Pérez Galdós 2fase	0,00	134.456,20	134.456,20	134.456,20	134.456,20	134.456,20	0,00	0,00	0,00
2018 R17 1532 61901 Dip.2017 PCV Reasfaltado c/ Simat	0,00	10.529,67	10.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,67
2018 R17 1532 61909 Dip.2017 PPOS Paviment.calles ciudad	0,00	97.000,00	97.000,00	65.144,90	65.144,90	65.144,90	0,00	0,00	31.855,10
2018 R17 1532 62301 Dip.2017 PPOS Adquisición maquinaria	0,00	2.555,52	2.555,52	2.555,52	0,00	0,00	0,00	2.555,52	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>419.992,01</b>	<b>419.992,01</b>	<b>377.606,62</b>	<b>375.051,10</b>	<b>375.051,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,52</b>	<b>42.385,39</b>
2018 R17 1650 60904 S16 Electrificación Respirall	0,00	297.130,25	297.130,25	60.285,41	60.285,41	59.486,81	798,60	0,00	236.844,84
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>297.130,25</b>	<b>297.130,25</b>	<b>60.285,41</b>	<b>60.285,41</b>	<b>59.486,81</b>	<b>798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>236.844,84</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>10.608.932,46</b>	<b>48.879.249,62</b>	<b>41.627.311,83</b>	<b>41.269.200,66</b>	<b>39.155.430,08</b>	<b>2.113.770,58</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.251.937,79</b>



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 1710 62200 FA PMS 2016 Adq.inmuebles c/Aguila 4y6	0,00	23.000,00	23.000,00	22.528,56	22.528,56	22.528,56	0,00	0,00	471,44
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.528,56</b>	<b>22.528,56</b>	<b>22.528,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,44</b>
2018 R17 1720 60903 Dip.2017 IFS Mejora entorno paisajístico	0,00	157.963,98	157.963,98	102.232,75	102.232,75	0,00	102.232,75	0,00	55.731,23
2018 R17 1720 60908 Dip.2017 PPOS Acondicionamiento Mirador	0,00	65.000,00	65.000,00	13.995,24	13.995,24	0,00	13.995,24	0,00	51.004,76
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>222.963,98</b>	<b>222.963,98</b>	<b>116.227,99</b>	<b>116.227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.227,99</b>	<b>0,00</b>	<b>106.735,99</b>
2018 R17 2310 22699 FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	0,00	143.387,76	143.387,76	115.650,72	115.650,72	115.650,72	0,00	0,00	27.737,04
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>143.387,76</b>	<b>143.387,76</b>	<b>115.650,72</b>	<b>115.650,72</b>	<b>115.650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.737,04</b>
2018 R17 2312 48010 CIPI 2017 Convenio Acogimiento familiar	0,00	24.384,00	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,00</b>	<b>24.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,00</b>
2018 R17 2421 22611 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	18.531,38	18.531,38	16.966,80	16.966,80	16.757,05	209,75	0,00	1.564,58
2018 R17 2421 62300 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	2.500,00	2.500,00	2.030,98	2.030,98	2.030,98	0,00	0,00	469,02
2018 R17 2421 62500 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	7.500,00	7.500,00	4.075,50	4.075,50	2.599,69	1.475,81	0,00	3.424,50
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>28.531,38</b>	<b>28.531,38</b>	<b>23.073,28</b>	<b>23.073,28</b>	<b>21.387,72</b>	<b>1.685,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,10</b>
2018 R17 2422 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09870 ERASMUS+	0,00	4.660,25	4.660,25	4.606,83	4.606,83	4.606,83	0,00	0,00	53,42
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,25</b>	<b>4.660,25</b>	<b>4.606,83</b>	<b>4.606,83</b>	<b>4.606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>
2018 R17 2423 22611 UE EU-NET 20163ES02KA205 008769	0,00	2.579,75	2.579,75	2.315,06	2.315,06	1.930,76	384,30	0,00	264,69
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,75</b>	<b>2.579,75</b>	<b>2.315,06</b>	<b>2.315,06</b>	<b>1.930,76</b>	<b>384,30</b>	<b>0,00</b>	<b>264,69</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>11.058.439,58</b>	<b>49.328.756,74</b>	<b>41.911.714,27</b>	<b>41.553.603,10</b>	<b>39.321.534,67</b>	<b>2.232.068,43</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.417.042,47</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2424 22611 UE Ag.N.Turca Voluntarism KGEM y HACETTE	0,00	1.566,98	1.566,98	1.456,19	1.456,19	1.456,19	0,00	0,00	110,79
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,98</b>	<b>1.566,98</b>	<b>1.456,19</b>	<b>1.456,19</b>	<b>1.456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,79</b>
2018 R17 2425 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09382 ERASMUS+	0,00	19.040,73	19.040,73	18.979,01	18.979,01	18.269,90	709,11	0,00	61,72
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,73</b>	<b>19.040,73</b>	<b>18.979,01</b>	<b>18.979,01</b>	<b>18.269,90</b>	<b>709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>61,72</b>
2018 R17 2426 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09391 ERASMUS+	0,00	2.898,20	2.898,20	2.739,79	2.739,79	2.739,79	0,00	0,00	158,41
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,20</b>	<b>2.898,20</b>	<b>2.739,79</b>	<b>2.739,79</b>	<b>2.739,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,41</b>
2018 R17 2429 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09873 ERASMUS+	0,00	4.125,83	4.125,83	4.116,45	4.116,45	4.116,45	0,00	0,00	9,38
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,83</b>	<b>4.125,83</b>	<b>4.116,45</b>	<b>4.116,45</b>	<b>4.116,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>
2018 R17 2430 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	13.163,00	13.163,00	13.078,95	13.078,95	13.078,95	0,00	0,00	84,05
2018 R17 2430 62400 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	3.844,50	3.844,50	3.477,48	3.477,48	3.477,48	0,00	0,00	367,02
2018 R17 2430 64100 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	455,98	455,98	455,98	455,98	455,98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>17.463,48</b>	<b>17.463,48</b>	<b>17.012,41</b>	<b>17.012,41</b>	<b>17.012,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,07</b>
2018 R17 2431 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 09017 ERASMUS+	0,00	1.322,44	1.322,44	1.270,14	1.270,14	1.270,14	0,00	0,00	52,30
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,44</b>	<b>1.322,44</b>	<b>1.270,14</b>	<b>1.270,14</b>	<b>1.270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>
2018 R17 2432 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 08876 ERASMUS+	0,00	852,57	852,57	849,94	849,94	849,94	0,00	0,00	2,63
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>852,57</b>	<b>852,57</b>	<b>849,94</b>	<b>849,94</b>	<b>849,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
2018 R17 2436 13100 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	49.974,88	49.974,88	66.189,45	66.189,45	66.189,45	0,00	0,00	-16.214,57
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>11.155.684,69</b>	<b>49.426.001,85</b>	<b>42.024.327,65</b>	<b>41.666.216,48</b>	<b>39.433.438,94</b>	<b>2.232.777,54</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.401.674,20</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2436 16000 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	48.104,09	48.104,09	31.367,91	31.367,91	31.367,91	0,00	0,00	16.736,18
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>98.078,97</b>	<b>98.078,97</b>	<b>97.557,36</b>	<b>97.557,36</b>	<b>97.557,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,61</b>
2018 R17 2437 13100 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	177.017,62	177.017,62	222.549,59	222.549,59	222.549,59	0,00	0,00	-45.531,97
2018 R17 2437 16000 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	136.041,91	136.041,91	71.070,02	71.070,02	71.070,02	0,00	0,00	64.971,89
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>313.059,53</b>	<b>313.059,53</b>	<b>293.619,61</b>	<b>293.619,61</b>	<b>293.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439,92</b>
2018 R17 2438 22611 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	20.182,00	20.182,00	11.106,31	11.106,31	8.770,81	2.335,50	0,00	9.075,69
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>20.182,00</b>	<b>20.182,00</b>	<b>11.106,31</b>	<b>11.106,31</b>	<b>8.770,81</b>	<b>2.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,69</b>
2018 R17 2439 13100 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	10.874,85	10.874,85	13.616,00	13.616,00	13.616,00	0,00	0,00	-2.741,15
2018 R17 2439 16000 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	7.232,05	7.232,05	4.446,46	4.446,46	4.446,46	0,00	0,00	2.785,59
2018 R17 2439 22611 C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>19.713,90</b>	<b>19.713,90</b>	<b>18.062,46</b>	<b>18.062,46</b>	<b>18.062,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,44</b>
2018 R17 2440 22611 UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204 36876	0,00	9.646,00	9.646,00	6.429,67	6.429,67	6.429,67	0,00	0,00	3.216,33
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,00</b>	<b>9.646,00</b>	<b>6.429,67</b>	<b>6.429,67</b>	<b>6.429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,33</b>
2018 R17 2442 12009 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	13.729,00	13.729,00	13.729,00	0,00	0,00	-13.729,00
2018 R17 2442 12103 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	1.425,82	1.425,82	1.425,82	0,00	0,00	-1.425,82
2018 R17 2442 13100 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	26.984,35	26.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,35
2018 R17 2442 14300 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	45.567,03	45.567,03	45.567,03	0,00	0,00	-45.567,03
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>11.593.374,56</b>	<b>49.863.691,72</b>	<b>42.445.635,46</b>	<b>42.087.524,29</b>	<b>39.852.411,25</b>	<b>2.235.113,04</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.418.056,26</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2442 16000 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	48.918,74	48.918,74	7.683,53	7.683,53	7.683,53	0,00	0,00	41.235,21
2018 R17 2442 22611 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	22.812,08	22.812,08	22.438,92	22.438,92	22.438,92	0,00	0,00	373,16
2018 R17 2442 62300 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	14.019,38	14.019,38	12.236,13	12.236,13	12.236,13	0,00	0,00	1.783,25
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>112.734,55</b>	<b>112.734,55</b>	<b>103.080,43</b>	<b>103.080,43</b>	<b>103.080,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.654,12</b>
2018 R17 2443 13100 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	24.200,06	24.200,06	24.200,06	0,00	0,00	-24.200,06
2018 R17 2443 16000 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	32.498,58	32.498,58	4.932,19	4.932,19	4.932,19	0,00	0,00	27.566,39
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>32.498,58</b>	<b>32.498,58</b>	<b>29.132,25</b>	<b>29.132,25</b>	<b>29.132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,33</b>
2018 R17 2444 22611 UE Proyecto MOM 201711T02KA204 36691	0,00	43.410,00	43.410,00	16.832,36	16.832,36	11.580,42	5.251,94	0,00	26.577,64
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>43.410,00</b>	<b>43.410,00</b>	<b>16.832,36</b>	<b>16.832,36</b>	<b>11.580,42</b>	<b>5.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.577,64</b>
2018 R17 2445 12009 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	1.373,00	1.373,00	64.080,19	64.080,19	64.080,19	0,00	0,00	-62.707,19
2018 R17 2445 12103 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	595,00	595,00	5.709,37	5.709,37	5.709,37	0,00	0,00	-5.114,37
2018 R17 2445 13100 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	64.611,30	64.611,30	8.537,81	8.537,81	8.537,81	0,00	0,00	56.073,49
2018 R17 2445 16000 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	33.913,79	33.913,79	18.829,68	18.829,68	18.829,68	0,00	0,00	15.084,11
2018 R17 2445 22690 SERVEF FCC99/2017/640/46 FPE ATENC.SOCIO	0,00	13.636,36	13.636,36	6.813,59	6.813,59	6.141,66	671,93	0,00	6.822,77
2018 R17 2445 22692 SERVEF FCC99/2017/642/46 FPE PAG.WEB	0,00	33.940,40	33.940,40	12.432,32	12.432,32	12.432,32	0,00	0,00	21.508,08
2018 R17 2445 22693 SERVEF FCC99/2017/643/46 FPE ASIST.DIREC	0,00	24.172,50	24.172,50	22.178,53	22.178,53	21.963,79	214,74	0,00	1.993,97
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>11.927.275,69</b>	<b>50.197.592,85</b>	<b>42.672.540,14</b>	<b>42.314.428,97</b>	<b>40.073.177,32</b>	<b>2.241.251,65</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.525.052,71</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2445 22694 SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARD.Z.VERD	0,00	11.128,98	11.128,98	10.923,67	10.923,67	10.786,70	136,97	0,00	205,31
2018 R17 2445 62300 SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARDINES Y	0,00	4.019,38	4.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,38
2018 R17 2445 62600 SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	798,60	798,60	798,60	798,60	798,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>188.189,31</b>	<b>188.189,31</b>	<b>150.303,76</b>	<b>150.303,76</b>	<b>149.280,12</b>	<b>1.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,55</b>
2018 R17 2446 12009 SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	180,57	180,57	51.544,80	51.544,80	51.544,80	0,00	0,00	-51.364,23
2018 R17 2446 13100 SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	123.515,20	123.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.515,20
2018 R17 2446 14300 SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	100.194,89	100.194,89	100.194,89	0,00	0,00	-100.194,89
2018 R17 2446 16000 SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	47.483,89	47.483,89	19.389,80	19.389,80	19.389,80	0,00	0,00	28.094,09
2018 R17 2446 22611 SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	19.776,00	19.776,00	19.757,43	19.757,43	19.757,43	0,00	0,00	18,57
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>190.955,66</b>	<b>190.955,66</b>	<b>190.886,92</b>	<b>190.886,92</b>	<b>190.886,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74</b>
2018 R17 2447 12009 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00	0,00	16.761,26	16.761,26	16.761,26	0,00	0,00	-16.761,26
2018 R17 2447 13100 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	19.472,36	19.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,36
2018 R17 2447 16000 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	6.576,44	6.576,44	5.312,17	5.312,17	5.312,17	0,00	0,00	1.264,27
2018 R17 2447 22611 SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	9.332,36	9.332,36	8.562,88	8.562,88	8.562,88	0,00	0,00	769,48
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>35.381,16</b>	<b>35.381,16</b>	<b>30.636,31</b>	<b>30.636,31</b>	<b>30.636,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,85</b>
2018 R17 2448 12009 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>12.169.559,47</b>	<b>50.439.876,63</b>	<b>42.905.785,64</b>	<b>42.547.674,47</b>	<b>40.306.285,85</b>	<b>2.241.388,62</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.534.090,99</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2448 13100 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	10.707,00	10.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,00
2018 R17 2448 16000 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018 R17 2448 22611 SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	3.373,00	3.373,00	1.957,53	1.957,53	1.957,53	0,00	0,00	1.415,47
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>1.957,53</b>	<b>1.957,53</b>	<b>1.957,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622,47</b>
2018 R17 2449 12009 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	146.535,71	146.535,71	146.535,71	0,00	0,00	-146.535,71
2018 R17 2449 12103 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	184,78	184,78	184,78	0,00	0,00	-184,78
2018 R17 2449 13100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	349.400,59	349.400,59	12.942,03	12.942,03	12.942,03	0,00	0,00	336.458,56
2018 R17 2449 14300 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	306.165,20	306.165,20	306.165,20	0,00	0,00	-306.165,20
2018 R17 2449 15100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T E ESTIME	0,00	205,84	205,84	205,84	205,84	205,84	0,00	0,00	0,00
2018 R17 2449 16000 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	181.686,91	181.686,91	61.454,24	61.454,24	52.996,35	8.457,89	0,00	120.232,67
2018 R17 2449 22611 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	59.328,00	59.328,00	44.675,10	44.675,10	40.527,90	4.147,20	0,00	14.652,90
2018 R17 2449 22699 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	16.917,80	16.917,80	3.435,14	3.435,14	3.347,14	88,00	0,00	13.482,66
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>607.539,14</b>	<b>607.539,14</b>	<b>575.598,04</b>	<b>575.598,04</b>	<b>562.904,95</b>	<b>12.693,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,10</b>
2018 R17 2450 12009 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 R17 2450 13100 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	54.139,35	54.139,35	55.101,41	55.101,41	55.101,41	0,00	0,00	-962,06
2018 R17 2450 16000 SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	29.674,14	29.674,14	20.526,71	20.526,71	20.526,71	0,00	0,00	9.147,43
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>83.813,49</b>	<b>83.813,49</b>	<b>75.628,12</b>	<b>75.628,12</b>	<b>75.628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.185,37</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>12.875.492,10</b>	<b>51.145.809,26</b>	<b>43.558.969,33</b>	<b>43.200.858,16</b>	<b>40.946.776,45</b>	<b>2.254.081,71</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.586.839,93</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 2451 12009 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 R17 2451 13100 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	48.202,69	48.202,69	54.712,26	54.712,26	54.712,26	0,00	0,00	-6.509,57
2018 R17 2451 16000 SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	22.879,99	22.879,99	14.912,12	14.912,12	14.912,12	0,00	0,00	7.967,87
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>71.082,68</b>	<b>71.082,68</b>	<b>69.624,38</b>	<b>69.624,38</b>	<b>69.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,30</b>
2018 R17 2452 13100 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	28.000,00	28.000,00	27.660,92	27.660,92	27.660,92	0,00	0,00	339,08
2018 R17 2452 16000 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	15.148,00	15.148,00	8.776,56	8.776,56	8.776,56	0,00	0,00	6.371,44
2018 R17 2452 22611 SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	10.094,80	10.094,80	1.420,49	1.420,49	1.420,49	0,00	0,00	8.674,31
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>53.242,80</b>	<b>53.242,80</b>	<b>37.857,97</b>	<b>37.857,97</b>	<b>37.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.384,83</b>
2018 R17 3230 62202 Dip.2017 Carpintería CP García Lorca	0,00	130.000,00	130.000,00	95.396,40	95.396,40	95.396,40	0,00	0,00	34.603,60
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>95.396,40</b>	<b>95.396,40</b>	<b>95.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.603,60</b>
2018 R17 3275 22690 C.Educ.2017 PFCB 0 4627 Peluquería	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
2018 R17 3276 22690 C.Educ.2017 PFCB NEEP 4627 Jardinería	0,00	3.970,07	3.970,07	3.969,25	3.969,25	3.969,25	0,00	0,00	0,82
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,07</b>	<b>3.970,07</b>	<b>3.969,25</b>	<b>3.969,25</b>	<b>3.969,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>
2018 R17 3330 21202 FA GV-Dip Recuperación Memoria Histórica	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>
2018 R17 3360 61900 S16 Restauración Murallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>13.137.411,92</b>	<b>51.407.729,08</b>	<b>43.765.817,33</b>	<b>43.407.706,16</b>	<b>41.153.624,45</b>	<b>2.254.081,71</b>	<b>358.111,17</b>	<b>7.641.911,75</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 R17 3360 61901 S16 Acondicionamiento Casa Alós	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018 R17 4540 61901 Dip.2017 PCV Repar.tramos Camino Casella	0,00	22.615,73	22.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,73
2018 R17 4540 61902 S16 Caminos rurales	0,00	194.810,00	194.810,00	194.810,00	194.810,00	194.810,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	217.425,73	217.425,73	194.810,00	194.810,00	194.810,00	0,00	0,00	22.615,73
2018 R17 9330 62200 S16 Casal Jove	0,00	150.000,00	150.000,00	141.705,51	141.705,51	141.705,51	0,00	0,00	8.294,49
2018 R17 9330 63201 S16 Casa Flor Alós	0,00	85.000,00	85.000,00	79.474,99	79.474,99	79.474,99	0,00	0,00	5.525,01
2018 R17 9330 63206 S16 Palacio Casassús multiusos	0,00	100.000,00	100.000,00	86.482,22	86.482,22	86.482,22	0,00	0,00	13.517,78
TOTAL POLÍTICA...	0,00	335.000,00	335.000,00	307.662,72	307.662,72	307.662,72	0,00	0,00	27.337,28
TOTAL ÓRGANO.....	0,00	4.433.410,84	4.433.410,84	3.639.352,65	3.636.797,12	3.485.039,39	151.757,73	2.555,53	794.058,19
TOTAL GENERAL....	38.270.317,16	13.719.837,65	51.990.154,81	44.268.290,05	43.910.178,88	41.656.097,17	2.254.081,71	358.111,17	7.721.864,76



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO  
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0	DEUDA PÚBLICA	1.463.008,00	1.694.300,00	3.157.308,00	3.135.972,66	3.135.972,66	3.135.972,66	0,00	0,00	21.335,34
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	14.665.467,77	4.391.753,28	19.057.221,05	15.736.800,82	15.378.689,65	14.337.878,89	1.040.810,76	358.111,17	3.320.420,23
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	6.370.687,47	5.764.986,33	12.135.673,80	9.463.252,93	9.463.252,93	8.937.349,04	525.903,89	0,00	2.672.420,87
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PRAF	6.576.813,88	864.661,89	7.441.475,77	6.942.644,08	6.942.644,08	6.625.538,91	317.105,17	0,00	498.831,69
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	1.287.143,02	511.561,07	1.798.704,09	1.449.979,81	1.449.979,81	1.412.058,17	37.921,64	0,00	348.724,28
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	7.907.197,02	492.575,08	8.399.772,10	7.539.639,75	7.539.639,75	7.207.299,50	332.340,25	0,00	860.132,35
	<b>T O T A L .....</b>	38.270.317,16	13.719.837,65	51.990.154,81	44.268.290,05	43.910.178,88	41.656.097,17	2.254.081,71	358.111,17	7.721.864,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	18.214.800,66 0,00	18.214.800,66	18.284.578,93	120.739,54 0,00	18.163.839,39	16.462.569,85	1.701.269,54	-50.961,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	200.000,00 0,00	200.000,00	261.244,31	0,00 0,00	261.244,31	261.244,31	0,00	61.244,31
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.569.720,50 625.575,11	5.195.295,61	4.947.333,21	105.998,93 0,00	4.841.334,28	4.300.739,38	540.594,90	-353.961,33
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.713.570,00 4.875.992,42	18.589.562,42	16.520.264,72	267.089,23 0,00	16.253.175,49	16.253.175,49	0,00	-2.336.386,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	639.270,00 0,00	639.270,00	693.575,88	1.039,08 0,00	692.536,80	491.671,77	200.865,03	53.266,80
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	643.886,00 0,00	643.886,00	391.460,25	0,00 0,00	391.460,25	391.460,25	0,00	-252.425,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	247.000,00 2.180.217,01	2.427.217,01	709.574,61	32.352,72 0,00	677.221,89	672.066,08	5.155,81	-1.749.995,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.070,00 6.038.053,11	6.080.123,11	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00	2.250,00	6.750,00	-6.071.123,11
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>38.270.317,16 13.719.837,65</b>	<b>51.990.154,81</b>	<b>41.817.031,91</b>	<b>527.219,50 0,00</b>	<b>41.289.812,41</b>	<b>38.835.177,13</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.700.342,40</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	111200	553.500,00	553.500,00	582.998,02	9.904,71	573.093,31	517.162,25	55.931,06	19.593,31
	IBI naturaleza rústica	0,00			0,00				
	111300	13.047.800,66	13.047.800,66	13.061.988,22	39.923,72	13.022.064,50	11.839.146,86	1.182.917,64	-25.736,16
	IBI naturaleza urbana	0,00			0,00				
	111500	2.400.000,00	2.400.000,00	2.451.111,69	7.067,68	2.444.044,01	2.085.634,55	358.409,46	44.044,01
	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecáni	0,00			0,00				
	111600	600.000,00	600.000,00	448.230,65	50.532,85	397.697,80	347.684,67	50.013,13	-202.302,20
	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urba	0,00			0,00				
	113000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.374.036,31	13.310,58	1.360.725,73	1.306.727,48	53.998,25	60.725,73
	Imp. actividades empresariales	0,00			0,00				
	113001	65.000,00	65.000,00	74.285,38	0,00	74.285,38	74.285,38	0,00	9.285,38
	IAE compensacion cooperativas	0,00			0,00				
	113002	64.500,00	64.500,00	81.877,70	0,00	81.877,70	81.877,70	0,00	17.377,70
	IAE telefonia moviles	0,00			0,00				
	113003	184.000,00	184.000,00	210.050,96	0,00	210.050,96	210.050,96	0,00	26.050,96
	IAE cuotas nacionales y provinciales	0,00			0,00				
	129000	200.000,00	200.000,00	261.244,31	0,00	261.244,31	261.244,31	0,00	61.244,31
	ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	0,00			0,00				
	130200	0,00	0,00	18.145,66	15.437,97	2.707,69	1.257,71	1.449,98	2.707,69
	Basura actividades economicas	0,00			0,00				
	130500	215.000,00	215.000,00	186.275,80	392,00	185.883,80	179.170,15	6.713,65	-29.116,20
	Servicios Cementerio	0,00			0,00				
	130900	255.000,00	255.000,00	248.590,24	0,00	248.590,24	248.590,24	0,00	-6.409,76
	Tarifas por compra de agua (AVSA)	0,00			0,00				
	131100	44.000,00	44.000,00	36.307,26	30,00	36.277,26	36.277,26	0,00	-7.722,74
	Servicios Centro de Dia	0,00			0,00				
	131200	170.000,00	170.000,00	129.087,10	352,00	128.735,10	124.257,12	4.477,98	-41.264,90
	Servicios escuelas infantiles	0,00			0,00				
	131310	70.000,00	70.000,00	11.670,77	94,00	11.576,77	11.396,77	180,00	-58.423,23
	Servicios instalaciones deportivas	0,00			0,00				
	131900	1.700,00	1.700,00	1.009,00	120,00	889,00	889,00	0,00	-811,00
	Derechos de examen	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>19.170.500,66</b>	<b>19.170.500,66</b>	<b>19.176.909,07</b>	<b>137.165,51</b>	<b>19.039.743,56</b>	<b>17.325.652,41</b>	<b>1.714.091,15</b>	<b>-130.757,10</b>
		0,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	131910 Mercado de Abastos	5.000,00 0,00	5.000,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
	132200 Licencia de primera ocupacion	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	132300 Licencia de apertura de establecimien	140.285,00 0,00	140.285,00	102.115,58	0,00 0,00	102.115,58	51.260,58	50.855,00	-38.169,42
	132310 Tasas urbanisticas	180.000,00 0,00	180.000,00	273.193,61	1.044,45 0,00	272.149,16	272.149,16	0,00	92.149,16
	132500 Expedic.certificados y docum.administ	11.000,00 0,00	11.000,00	12.852,55	20,00 0,00	12.832,55	12.832,55	0,00	1.832,55
	132600 Servicio retirada vehículos de la v.p	134.000,00 0,00	134.000,00	103.535,00	1.610,00 0,00	101.925,00	101.350,00	575,00	-32.075,00
	132700 Obras y otros a cargo de particulares	100,00 0,00	100,00	147.131,75	3.767,76 0,00	143.363,99	6.410,31	136.953,68	143.263,99
	132701 FA Reparación nichos estructura y cub	100,00 0,00	100,00	275,00	103,00 0,00	172,00	159,00	13,00	72,00
	132702 Limpieza solares	100,00 0,00	100,00	0,00	812,64 0,00	-812,64	-812,64	0,00	-912,64
	133100 Tasa entrada vehículos -vados-	525.000,00 0,00	525.000,00	526.801,89	4.714,29 0,00	522.087,60	504.012,37	18.075,23	-2.912,40
	133200 Ocupacion via publica Iberdrola	379.000,00 0,00	379.000,00	339.345,83	0,00 0,00	339.345,83	339.345,83	0,00	-39.654,17
	133210 Ocupacion via publica otras entidades	150.000,00 0,00	150.000,00	112.457,84	0,00 0,00	112.457,84	104.157,84	8.300,00	-37.542,16
	133220 Ocupacion via publica Gas Natural	53.000,00 0,00	53.000,00	37.783,85	0,00 0,00	37.783,85	37.783,85	0,00	-15.216,15
	133500 Ocupacion via publica con mesas y sil	110.000,00 0,00	110.000,00	112.199,80	6.444,28 0,00	105.755,52	102.847,18	2.908,34	-4.244,48
	133800 Ocupación dominio público Telefónica	57.300,00 0,00	57.300,00	45.033,30	0,00 0,00	45.033,30	45.033,30	0,00	-12.266,70
	133900 Ocupación pública mercadillo	83.000,00 0,00	83.000,00	71.513,00	1.938,82 0,00	69.574,18	67.585,33	1.988,85	-13.425,82
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>20.998.485,66</b> 0,00	<b>20.998.485,66</b>	<b>21.063.148,07</b>	<b>157.620,75</b> 0,00	<b>20.905.527,32</b>	<b>18.971.767,07</b>	<b>1.933.760,25</b>	<b>-92.958,34</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	133901 Ind. calle quioscos, cabinas,...	3.000,00 0,00	3.000,00	1.515,00	0,00 0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	-1.485,00
	133902 Ferias, puestos, barracas,...	4.000,00 0,00	4.000,00	856,00	0,00 0,00	856,00	856,00	0,00	-3.144,00
	133903 Ocup. via publica vallas, andamios,...	50.000,00 0,00	50.000,00	63.075,50	0,00 0,00	63.075,50	63.075,50	0,00	13.075,50
	133904 Ocupacion via publica cajeros bancari	12.500,00 0,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	133905 Ingresos puestos BIOSFIRA	100,00 4.180,71	4.280,71	4.280,71	0,00 0,00	4.280,71	4.280,71	0,00	0,00
	133906 Ocupación montes utilidad pública	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	133907 Ocup.vía públ.Publicidad y señalizaci	100,00 0,00	100,00	3.741,54	0,00 0,00	3.741,54	3.741,54	0,00	3.641,54
	133908 Ingresos Fira comercial Alzira Oberta	100,00 13.507,04	13.607,04	13.607,04	332,75 0,00	13.274,29	13.274,29	0,00	-332,75
	134200 Escuela Permanente de Adultos	7.000,00 0,00	7.000,00	6.160,00	110,00 0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-950,00
	134202 Cursos aula mentor	100,00 3.980,00	4.080,00	4.152,00	0,00 0,00	4.152,00	4.152,00	0,00	72,00
	134300 Escuelas deportivas municipales	100,00 0,00	100,00	0,00	85,00 0,00	-85,00	-85,00	0,00	-185,00
	134301 Piscina mpal. Servicios piscina,gimna	613.000,00 0,00	613.000,00	599.563,80	777,00 0,00	598.786,80	587.411,54	11.375,26	-14.213,20
	134302 Piscina mpal.: tienda, cafeteria,uva	12.000,00 0,00	12.000,00	10.248,24	0,00 0,00	10.248,24	10.248,24	0,00	-1.751,76
	134430 Actividades caracter festivo	10.000,00 53.900,00	63.900,00	63.967,00	0,00 0,00	63.967,00	63.967,00	0,00	67,00
	134431 Venta sillas procesión Semana Santa	100,00 9.150,00	9.250,00	10.000,00	750,00 0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
	134432 Venta productos Fiestas (desglose IVA	0,00 0,00	0,00	6.611,57	0,00 0,00	6.611,57	0,00	6.611,57	6.611,57
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>21.711.585,66 84.717,75</b>	<b>21.796.303,41</b>	<b>21.850.926,47</b>	<b>159.675,50 0,00</b>	<b>21.691.250,97</b>	<b>19.739.503,89</b>	<b>1.951.747,08</b>	<b>-105.052,44</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134600	3.000,00	3.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-2.760,00
	Publicidad en vallas y paneles	0,00			0,00				
	134602	18.000,00	18.000,00	13.406,04	0,00	13.406,04	13.406,04	0,00	-4.593,96
	Radio mpal.: Servicios emisora munic	0,00			0,00				
	134700	100,00	130.566,00	131.057,00	540,00	130.517,00	130.517,00	0,00	-49,00
	Actividades programaciones culturales	130.466,00			0,00				
	134701	0,00	0,00	1.652,89	0,00	1.652,89	0,00	1.652,89	1.652,89
	Venta productos Program.Culturales (I	0,00			0,00				
	134710	30.000,00	30.000,00	31.641,56	0,00	31.641,56	31.641,56	0,00	1.641,56
	Actividades Casa de la Cultura	0,00			0,00				
	134711	100,00	4.534,35	5.062,35	180,00	4.882,35	4.882,35	0,00	348,00
	Actividades Juventud	4.434,35			0,00				
	134800	3.000,00	3.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	720,00
	Uso de edificios publicos	0,00			0,00				
	134810	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	600,00
	Aparcamientos publicos	0,00			0,00				
	134820	1.000,00	1.000,00	1.119,45	51,51	1.067,94	1.067,94	0,00	67,94
	Servicio cuba de agua	0,00			0,00				
	134900	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Plan de ocio alternativo	0,00			0,00				
	134901	8.500,00	8.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	100,00
	Ceremonias civiles	0,00			0,00				
	134902	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50
	ingresos actividades MUMA	0,00			0,00				
	134903	0,00	0,00	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	114,88
	MUMA: Alquiler bus turistico (IVA 21%	0,00			0,00				
	134904	0,00	0,00	123,64	0,00	123,64	123,64	0,00	123,64
	MUMA: Ruta Monasterios (IVA 10%)	0,00			0,00				
	136000	100,00	100,00	1.995,21	0,00	1.995,21	1.995,21	0,00	1.895,21
	Venta publicaciones propias	0,00			0,00				
	136100	0,00	0,00	19.230,77	0,00	19.230,77	0,00	19.230,77	19.230,77
	Venta de libros La Reganyà	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>21.778.985,66</b>	<b>21.998.603,76</b>	<b>22.073.817,76</b>	<b>160.547,01</b>	<b>21.913.270,75</b>	<b>19.940.640,01</b>	<b>1.972.630,74</b>	<b>-85.333,01</b>
		219.618,10			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	136200	2.000,00	2.000,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	4.650,00
	Venta vehículos desguace	0,00			0,00				
	136300	45.000,00	45.000,00	13.518,34	0,00	13.518,34	13.518,34	0,00	-31.481,66
	Venta papel y cartón	0,00			0,00				
	136400	100,00	2.070,00	2.100,87	0,00	2.100,87	2.100,87	0,00	30,87
	MUMA Venta artículos tienda	1.970,00			0,00				
	136401	100,00	228,84	284,13	0,00	284,13	284,13	0,00	55,29
	MUMA Venta libros	128,84			0,00				
	138000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Ejecución de avales	0,00			0,00				
	138900	2.000,00	2.000,00	3.265,20	0,00	3.265,20	3.265,20	0,00	1.265,20
	Reintegro gastos ejercicios anteriore	0,00			0,00				
	138901	1.200,00	1.200,00	2.958,29	0,00	2.958,29	2.958,29	0,00	1.758,29
	Reintegro gastos de publicaciones	0,00			0,00				
	138902	0,00	0,00	976,77	0,00	976,77	848,77	128,00	976,77
	Reintegro gastos de nómina	0,00			0,00				
	139100	5.000,00	5.000,00	1.402,00	0,00	1.402,00	701,00	701,00	-3.598,00
	Multas infracciones urbanisticas	0,00			0,00				
	139120	495.000,00	495.000,00	449.813,50	2.790,05	447.023,45	207.573,10	239.450,35	-47.976,55
	Multas de trafico	0,00			0,00				
	139130	20.000,00	20.000,00	28.279,00	700,00	27.579,00	2.299,65	25.279,35	7.579,00
	Multas ordenanzas municipales	0,00			0,00				
	139140	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.425,00	3.675,00	6.100,00
	SANIDAD: Sanción	0,00			0,00				
	139150	0,00	0,00	3.470,53	0,00	3.470,53	3.470,53	0,00	3.470,53
	M AMBIENTE infraccion ordenanzas y ot	0,00			0,00				
	139211	450.000,00	450.000,00	381.620,33	2.811,29	378.809,04	378.809,04	0,00	-71.190,96
	Recargo de apremio	0,00			0,00				
	139300	130.000,00	130.000,00	167.331,96	32.672,72	134.659,24	134.659,24	0,00	4.659,24
	Intereses de demora	0,00			0,00				
	139610	0,00	33.520,85	33.520,85	0,00	33.520,85	33.520,85	0,00	0,00
	Cuotas urbanisticas Ctra. Albalat	33.520,85			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>22.929.485,66</b>	<b>23.184.723,45</b>	<b>23.175.109,53</b>	<b>199.521,07</b>	<b>22.975.588,46</b>	<b>20.733.724,02</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-209.134,99</b>
		255.237,79			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	139611	0,00	173.800,84	1.657,93	288,26	1.369,67	1.369,67	0,00	-172.431,17
FA	cuotas urban. sector UEI012 XIXERÁ	173.800,84			0,00				
	139700	100,00	100,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.650,00
Canon	plazas de aparcamiento	0,00			0,00				
	139701	29.885,50	29.885,50	29.885,50	0,00	29.885,50	29.885,50	0,00	0,00
Canon	aprov.urbanisticos (MACEDER)	0,00			0,00				
	139710	0,00	89.471,37	89.471,37	0,00	89.471,37	89.471,37	0,00	0,00
FA	Aprovecham.urbaníst. Planeamiento	89.471,37			0,00				
	139800	10.000,00	45.419,00	55.136,84	0,00	55.136,84	55.136,84	0,00	9.717,84
Indemnizacion	daños circulacion y otr	35.419,00			0,00				
	139810	1.600,00	23.806,44	30.429,85	0,00	30.429,85	30.429,85	0,00	6.623,41
Indemnizacion	daños bienes municipale	22.206,44			0,00				
	139900	150,00	150,00	24.943,47	26.929,14	-1.985,67	-1.985,67	0,00	-2.135,67
Recursos	eventuales	0,00			0,00				
	139902	1.000,00	1.000,00	6.546,87	0,00	6.546,87	6.546,87	0,00	5.546,87
Ingresos	saldo sobrante tarjetas Alzi	0,00			0,00				
	139903	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Traspaso	saldos no presupuestarios	0,00			0,00				
	139910	1.000,00	50.439,67	59.573,66	0,00	59.573,66	59.573,66	0,00	9.133,99
FA	Cobro costas judiciales y otros	49.439,67			0,00				
	139920	1.000,00	1.000,00	4.332,83	0,00	4.332,83	4.332,83	0,00	3.332,83
Cobro	de costas recaudacion ejecutiva	0,00			0,00				
	139930	100,00	100,00	4.318,60	0,00	4.318,60	4.318,60	0,00	4.218,60
Ingresos	servicios hospital	0,00			0,00				
	139940	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ingresos	Gestión Comunitat Usuaris CU	0,00			0,00				
	139990	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Venta	de material de deshecho	0,00			0,00				
	142000	9.574.000,00	9.574.000,00	9.552.397,38	27.564,50	9.524.832,88	9.524.832,88	0,00	-49.167,12
Participacion	tributos del Estado	0,00			0,00				
	142001	0,00	229.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.522,51
FSE	1534/18 VIAJE JUVENIL EMPLEABILID	229.522,51			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>32.558.521,16</b>	<b>33.413.618,78</b>	<b>33.045.553,83</b>	<b>254.302,97</b>	<b>32.791.250,86</b>	<b>30.549.386,42</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-622.367,92</b>
		855.097,62			0,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	142002	0,00	0,00	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00
M.	Educación Subvención Aula Mentor 20	0,00			0,00				
	142101	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
FA	INAEM 2018 XVII Festival Spanish B	12.500,00			0,00				
	142102	0,00	5.023,00	4.018,40	0,00	4.018,40	4.018,40	0,00	-1.004,60
MSSI	IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	5.023,00			0,00				
	142103	0,00	13.782,00	11.025,60	0,00	11.025,60	11.025,60	0,00	-2.756,40
MSSI	IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	13.782,00			0,00				
	142104	0,00	13.126,00	10.500,80	0,00	10.500,80	10.500,80	0,00	-2.625,20
MSSI	IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	13.126,00			0,00				
	142105	0,00	181.368,00	181.368,00	0,00	181.368,00	181.368,00	0,00	0,00
SPEE	4601718BD01 Desarrollo rural	181.368,00			0,00				
	142106	0,00	178.719,00	142.975,20	0,00	142.975,20	142.975,20	0,00	-35.743,80
SEPIE	20181ES01KA102 49636 MOVES IV	178.719,00			0,00				
	142107	0,00	53.088,00	42.470,40	0,00	42.470,40	42.470,40	0,00	-10.617,60
MSSI	IJ 20181ES02KA125:011328 ERASMUS	53.088,00			0,00				
	142108	0,00	19.593,00	15.674,40	0,00	15.674,40	15.674,40	0,00	-3.918,60
MSSI	IJ 20181ES02KA125:011253 ERASMUS	19.593,00			0,00				
	142109	0,00	0,00	575,64	0,00	575,64	575,64	0,00	575,64
INE	2017 Actualización Censo Elctoral	0,00			0,00				
	142110	0,00	12.019,00	9.615,20	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00	-2.403,80
MSSI	IJ 20182ES02KA125-011959	12.019,00			0,00				
	142111	0,00	18.166,00	14.532,80	0,00	14.532,80	14.532,80	0,00	-3.633,20
MSSI	IJ 20182ES02KA125-011858	18.166,00			0,00				
	142112	0,00	19.678,00	15.742,40	0,00	15.742,40	15.742,40	0,00	-3.935,60
MSSI	IJ 20182ES02KA125-011659	19.678,00			0,00				
	142113	0,00	57.839,00	46.271,20	0,00	46.271,20	46.271,20	0,00	-11.567,80
MSSI	IJ 20182ES02KA205-011969	57.839,00			0,00				
	142114	0,00	19.410,00	19.410,00	0,00	19.410,00	19.410,00	0,00	0,00
SPEE	460178BD02	19.410,00			0,00				
	145000	301.581,00	301.581,00	301.566,00	0,00	301.566,00	301.566,00	0,00	-15,00
Generalitat	Fondo de Cooperación muni	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>32.860.102,16</b>	<b>34.319.510,78</b>	<b>33.877.813,87</b>	<b>254.302,97</b>	<b>33.623.510,90</b>	<b>31.381.646,46</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-695.999,88</b>
		<b>1.459.408,62</b>			<b>0,00</b>				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	145020	693.030,00	693.030,00	485.121,00	107.174,92	377.946,08	377.946,08	0,00	-315.083,92
	CBS servicios sociales generales	0,00			0,00				
	145021	2.529.090,00	2.529.090,00	1.264.545,00	70.949,30	1.193.595,70	1.193.595,70	0,00	-1.335.494,30
	BS residencias personas mayores	0,00			0,00				
	145022	33.040,00	33.040,00	21.476,00	0,00	21.476,00	21.476,00	0,00	-11.564,00
	Consell. medidas reinsercion social	0,00			0,00				
	145023	33.800,00	33.800,00	19.932,00	0,00	19.932,00	19.932,00	0,00	-13.868,00
	C. Sanitat drogodependencias	0,00			0,00				
	145024	61.050,00	61.050,00	39.682,50	0,00	39.682,50	39.682,50	0,00	-21.367,50
	CBS Servicio especializado SEAFI	0,00			0,00				
	145025	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	CBS Atención a la dependencia	0,00			0,00				
	145026	31.298,00	31.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.298,00
	CBS Sub. 2017 Lucha pobreza energetic	0,00			0,00				
	145029	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	CBS Subv. Plan de Igualdad	0,00			0,00				
	145030	90.000,00	90.000,00	154.153,19	0,00	154.153,19	154.153,19	0,00	64.153,19
	Consellerias escuelas infantiles	0,00			0,00				
	145031	0,00	32.863,31	16.539,49	0,00	16.539,49	16.539,49	0,00	-16.323,82
	C.Cult.Gastos dinamización valenciano	32.863,31			0,00				
	145032	0,00	13.594,64	13.598,64	0,00	13.598,64	13.598,64	0,00	4,00
	CIPPI DGIA46/13/17 Infancia y Partipac	13.594,64			0,00				
	145033	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.912,00
	C.Educ.2018-19 PFQB NEEP4606 Jardiner	6.912,00			0,00				
	145040	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Generalitat: Subv ADL	0,00			0,00				
	145041	0,00	399.660,00	399.660,00	0,00	399.660,00	399.660,00	0,00	0,00
	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futu	399.660,00			0,00				
	145042	0,00	599.490,00	599.490,00	0,00	599.490,00	599.490,00	0,00	0,00
	SERVEF FOTAV_2018_38_46 T AVALEM 2018	599.490,00			0,00				
	145043	0,00	199.830,00	199.830,00	0,00	199.830,00	199.830,00	0,00	0,00
	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futu	199.830,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>36.396.510,16</b>	<b>39.108.268,73</b>	<b>37.091.841,69</b>	<b>432.427,19</b>	<b>36.659.414,50</b>	<b>34.417.550,06</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-2.448.854,23</b>
		2.711.758,57			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	145044	0,00	415.029,96	412.934,76	0,00	412.934,76	412.934,76	0,00	-2.095,20
SERVEF	EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNG	415.029,96			0,00				
	145045	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00
FSE	EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pru	7.015,00			0,00				
	145046	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00
FSE	EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Fa	7.015,00			0,00				
	145047	0,00	410.715,60	381.091,22	0,00	381.091,22	381.091,22	0,00	-29.624,38
SERVEF	EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNG	410.715,60			0,00				
	145050	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C.ECONOM.	CMPFER/2017/46/46 Ferias Com	0,00			0,00				
	145051	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.015,00
FSE	EURODISEA 2018/1111/2F Rutaisire	7.015,00			0,00				
	145052	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.015,00
FSE	EURODISEA 2018/1108/2F Abdelquaou	7.015,00			0,00				
	145053	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.015,00
FSE	EURODISEA 2018/1106/2F Van Cailli	7.015,00			0,00				
	145054	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Cons.	Econoía Subvención comercio	15.000,00			0,00				
	145055	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
SERVEF	EMPA01/2017/505,507,508/46 ADL	0,00			0,00				
	145070	0,00	33.516,09	33.516,09	0,00	33.516,09	33.516,09	0,00	0,00
GV	D.123/2017. Ayudas Lluvias 2016	33.516,09			0,00				
	145071	0,00	0,00	3.191,91	0,00	3.191,91	3.191,91	0,00	3.191,91
C.Educ.	2017 ayudas E.P.A. Enric Valor	0,00			0,00				
	145072	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
C.Cult.	2017 Fomento Patrimonio Cultur	0,00			0,00				
	145073	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.990,00
FA	GV PROYECTO PROMOCIÓN SALUD Y OTRO	7.990,00			0,00				
	145074	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
SERVEF	EMCORD/2018/79/46	85.000,00			0,00				
	145075	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
SERVEF	EMCORP/2018/26/46	85.000,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>36.396.510,16</b>	<b>40.195.595,38</b>	<b>37.990.705,67</b>	<b>432.427,19</b>	<b>37.558.278,48</b>	<b>35.316.414,04</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-2.637.316,90</b>
		<b>3.799.085,22</b>			<b>0,00</b>				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	145076	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.640,00
SERVEF	FME99/2018/46/46	35.640,00			0,00				
	145077	0,00	71.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.706,00
SERVEF	FCC99/2018/467/46 servicios ba	71.706,00			0,00				
	145078	0,00	38.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.556,00
SERVEF	FCC99/2018/469/46 jardines y z	38.556,00			0,00				
	145079	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.976,00
SERVEF	FCC99/2018/470/46 ingles	17.976,00			0,00				
	145100	0,00	0,00	1.423,13	0,00	1.423,13	1.423,13	0,00	1.423,13
AVL	ayudas 2017 Alzira Radio	0,00			0,00				
	145101	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
GV	CulturArts 2017 XVI Fest.Spanish B	0,00			0,00				
	145102	0,00	4.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.923,13
AVL	2018 acciones promoción valencian	4.923,13			0,00				
	146100	301.581,00	301.581,00	301.566,00	0,00	301.566,00	301.566,00	0,00	-15,00
Dip.	Fondo de Cooperación municipal	0,00			0,00				
	146101	0,00	71.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.090,24
Diputación	2017 Plan Empleo 2017-18	71.090,24			0,00				
	146102	0,00	16.777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.777,84
Dip.	Gestión forestal 2017 trabajos	16.777,84			0,00				
	146103	0,00	71.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.090,24
Dip.	2018 Plan de Empleo 2018	71.090,24			0,00				
	146104	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00
Dip.	2018 Becas la Dipu te Beca	27.200,00			0,00				
	146105	0,00	0,00	3.371,30	0,00	3.371,30	3.371,30	0,00	3.371,30
Dip.	2017/109 Progr.Mpales Juventud PM	0,00			0,00				
	146106	0,00	794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,30
Dip	2018/13 Retrobem nostra música	794,30			0,00				
	146107	0,00	12.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.830,89
Dip.	2018/226 Programación cultural es	12.830,89			0,00				
	146108	0,00	6.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.179,56
Dip.	2018/40 XXX encuentre teatre 2018	6.179,56			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>36.698.091,16</b>	<b>40.871.940,58</b>	<b>38.299.566,10</b>	<b>432.427,19</b>	<b>37.867.138,91</b>	<b>35.625.274,47</b>	<b>2.241.864,44</b>	<b>-3.004.801,67</b>
		<b>4.173.849,42</b>			<b>0,00</b>				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	146109	0,00	6.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.871,64
Dip.2018/36	XVII Fest Spanish Brass 2	6.871,64			0,00				
	146300	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Mancom.R.Alta	2017 Activ.deport.y cul	0,00			0,00				
	146601	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
FEMP Subv	2017 Prevención caidas ancia	0,00			0,00				
	147004	0,00	4.355,58	4.355,58	0,00	4.355,58	4.355,58	0,00	0,00
FA Texlimca	Ayudas proyectos sociales	4.355,58			0,00				
	148000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
FA JLR	Obras acequia Fondos Marenyet-	4.000,00			0,00				
	149702	0,00	7.023,09	7.023,09	0,00	7.023,09	7.023,09	0,00	0,00
UE Ingresos	Organ.Proyectos europeos	7.023,09			0,00				
	149703	0,00	13.248,00	12.440,00	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00	-808,00
UE Ag.N.Turca	KGEM 20173TR01KA105-048	13.248,00			0,00				
	152000	19.000,00	19.000,00	1.077,89	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00	-17.922,11
Intereses depósitos	en entidades fina	0,00			0,00				
	154100	6.900,00	6.900,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.520,00	480,00	100,00
Arrendamiento viviendas	Alzira Social	0,00			0,00				
	154101	0,00	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00	1.550,84
Arrendamiento parcela	Cotonera	0,00			0,00				
	155000	13.500,00	13.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00	2.500,00
Concesion Adm.	Mercado Abastos	0,00			0,00				
	155001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Concesion adm.	feria Navidad	0,00			0,00				
	155002	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
Concesion adm.	Mercat la Vila	0,00			0,00				
	155003	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
Concesion adm.	ORA	0,00			0,00				
	155004	84.500,00	84.500,00	82.390,25	0,00	82.390,25	82.390,25	0,00	-2.109,75
Concesion adm.	agua potable	0,00			0,00				
	155005	40.000,00	40.000,00	33.643,65	0,00	33.643,65	33.643,65	0,00	-6.356,35
Concesiones adm.	locales de negocio	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>36.960.591,16</b>	<b>41.169.938,89</b>	<b>38.567.203,40</b>	<b>432.427,19</b>	<b>38.134.776,21</b>	<b>35.798.431,77</b>	<b>2.336.344,44</b>	<b>-3.035.162,68</b>
		<b>4.209.347,73</b>			<b>0,00</b>				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	155006	81.500,00	81.500,00	82.697,30	0,00	82.697,30	36.759,28	45.938,02	1.197,30
	Concesiones adm. aparcamientos public	0,00			0,00				
	155007	94.100,00	94.100,00	95.540,00	0,00	95.540,00	95.540,00	0,00	1.440,00
	Concesion adm. residencias / Centro D	0,00			0,00				
	155008	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Concesion adm. servicio grua	0,00			0,00				
	155009	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Concesion adm. instalaciones deportiv	0,00			0,00				
	155011	49.000,00	49.000,00	100.063,79	0,00	100.063,79	49.487,53	50.576,26	51.063,79
	Conces.cubiertas instal.placas fotovo	0,00			0,00				
	155012	13.000,00	13.000,00	13.420,05	0,00	13.420,05	13.420,05	0,00	420,05
	Concesión Casa Blava	0,00			0,00				
	155013	22.770,00	22.770,00	23.689,89	0,00	23.689,89	13.819,14	9.870,75	919,89
	Concesión admin. servicio escolar	0,00			0,00				
	155420	2.000,00	2.000,00	4.928,50	350,27	4.578,23	4.578,23	0,00	2.578,23
	Aprovechamientos agricolas y forestal	0,00			0,00				
	155901	1.200,00	1.200,00	2.840,00	688,81	2.151,19	2.151,19	0,00	951,19
	Aprovechamientos especiales caza	0,00			0,00				
	159900	3.000,00	3.000,00	3.040,61	0,00	3.040,61	3.040,61	0,00	40,61
	Produccion energia electrica	0,00			0,00				
	159901	110.000,00	110.000,00	128.693,11	0,00	128.693,11	128.693,11	0,00	18.693,11
	Recogida de envases ligeros y papel	0,00			0,00				
	160000	236.938,00	236.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.938,00
	VP Parc.Tulell y Parc.15.04 Ctra.Alba	0,00			0,00				
	160300	406.848,00	406.848,00	356.644,82	0,00	356.644,82	356.644,82	0,00	-50.203,18
	VP PMS Parc.TULELL y Parc.C-5 Gguijer	0,00			0,00				
	160900	100,00	100,00	34.815,43	0,00	34.815,43	34.815,43	0,00	34.715,43
	Venta de bienes patrimoniales	0,00			0,00				
	175002	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	GV Subvención equipamiento Residencia	12.000,00			0,00				
	175030	0,00	3.513,37	2.472,03	0,00	2.472,03	0,00	2.472,03	-1.041,34
	SUBV. G.VAL.SUS. INS. ELEC. AUSIAS MA	3.513,37			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>37.981.247,16</b>	<b>42.206.108,26</b>	<b>39.416.048,93</b>	<b>433.466,27</b>	<b>38.982.582,66</b>	<b>36.537.381,16</b>	<b>2.445.201,50</b>	<b>-3.223.525,60</b>
		4.224.861,10			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	175031	0,00	3.578,36	2.683,78	0,00	2.683,78	0,00	2.683,78	-894,58
Subv.GV	Sust.inst. elec. CEIP LUIS VI	3.578,36			0,00				
	175101	0,00	390.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.230,27
IVACE	MIPAEC/2018 MEJORAS POL.INDUSTR	390.230,27			0,00				
	176100	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00
Dip.2018	Plan Provincial Obras y Serv	0,00			0,00				
	176101	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.000,00
Dip	SOM 2018-19 Servicios y Obras Mpa	494.000,00			0,00				
	176102	0,00	9.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.060,03
Dip.	Gestión forestal 2017 inversión	9.060,03			0,00				
	176103	0,00	148.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.863,26
Dip.	Plan Caminos y Viales 2018-2019	148.863,26			0,00				
	176104	0,00	113.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.538,52
Dip.	2018 Lluvias2016 Ac.Caminos Rural	113.538,52			0,00				
	176105	0,00	60.529,66	63.618,39	0,00	63.618,39	63.618,39	0,00	3.088,73
Dip.	Remanentes PPOS 2016	60.529,66			0,00				
	176106	0,00	247.042,34	222.337,80	0,00	222.337,80	222.337,80	0,00	-24.704,54
Diputación	2018 IFS	247.042,34			0,00				
	176107	0,00	52.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.658,17
DIP	REM PPOS2017/898 PASOS ELEVADOS	52.658,17			0,00				
	183000	42.070,00	42.070,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.250,00	6.750,00	-33.070,00
Reintegro	anticipos personal Ayuntam.	0,00			0,00				
	187000	0,00	4.696.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.696.130,25
Remanente	Tesorería Gastos Generales	4.696.130,25			0,00				
	187010	0,00	1.341.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341.922,86
Remanente	Tesorería Gastos Financ.Afe	1.341.922,86			0,00				
R15	142103	0,00	0,00	5.226,80	0,00	5.226,80	5.226,80	0,00	5.226,80
UE	MEC 20151ES01KA102-014668 Erasmus+	0,00			0,00				
R16	142104	0,00	0,00	1.774,33	0,00	1.774,33	1.774,33	0,00	1.774,33
MSSI	IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS	0,00			0,00				
R16	142106	0,00	0,00	4.825,66	0,00	4.825,66	4.825,66	0,00	4.825,66
MSSI	IJ 2016 ES02KA105-07707 ERASMUS+	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>50.052.731,98</b>	<b>39.725.515,69</b>	<b>433.466,27</b>	<b>39.292.049,42</b>	<b>36.837.414,14</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.760.682,56</b>
		11.782.414,82			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
R16	142108	0,00	0,00	3.729,90	0,00	3.729,90	3.729,90	0,00	3.729,90
MSSI IJ 2016	ES02KA105-08476 ERASMUS+	0,00			0,00				
R16	142109	0,00	0,00	2.339,20	0,00	2.339,20	2.339,20	0,00	2.339,20
MSSI IJ 2016	ES02KA105-24244 ERASMUS+	0,00			0,00				
R16	145045	0,00	0,00	209.271,66	0,00	209.271,66	209.271,66	0,00	209.271,66
SERVEF FOTAE/2016/22/46	T.E. TESTIME	0,00			0,00				
R16	145051	0,00	0,00	24.079,09	0,00	24.079,09	24.079,09	0,00	24.079,09
SERVEF FME99/2016/39/46	Operac.Auxili	0,00			0,00				
R16	145055	0,00	0,00	11.403,84	0,00	11.403,84	11.403,84	0,00	11.403,84
SERVEF FCC99/2016/675/46	Inglés finan	0,00			0,00				
R16	145056	0,00	0,00	29.800,70	0,00	29.800,70	29.800,70	0,00	29.800,70
SERVEF FCC99/2016/667/46	Confecc.Pág.	0,00			0,00				
R16	146100	0,00	0,00	8.987,48	0,00	8.987,48	8.987,48	0,00	8.987,48
Diputación 2016	Parajes Naturales Mpa	0,00			0,00				
R16	149700	0,00	4.821,40	4.821,40	0,00	4.821,40	4.821,40	0,00	0,00
UE 20151R001KA204-015105	Parent Schoo	4.821,40			0,00				
R16	176100	0,00	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	5.265,50	0,00	5.265,50
Diputación 2016	PPOS	0,00			0,00				
R17	142103	0,00	0,00	446,67	0,00	446,67	446,67	0,00	446,67
MSSI IJ 2016-ES02-KA105-008812	ERASMU	0,00			0,00				
R17	142104	0,00	0,00	998,47	0,00	998,47	998,47	0,00	998,47
MSSI IJ 2016-ES02-KA105-009021	ERASMU	0,00			0,00				
R17	142107	0,00	0,00	0,00	11.756,67	-11.756,67	-11.756,67	0,00	-11.756,67
SPEE 4601717BD01-02-03	Desarrollo rur	0,00			0,00				
R17	145017	0,00	0,00	5.818,60	0,00	5.818,60	5.818,60	0,00	5.818,60
C.San. Salud poblaciones vulnerables		0,00			0,00				
R17	145018	0,00	0,00	5.934,85	0,00	5.934,85	5.934,85	0,00	5.934,85
CIPPI 2017/49/46	Menores Inclusión Soc	0,00			0,00				
R17	145023	0,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00	13.520,00
C.Sanitat 2017 atenc. drogodependenci		0,00			0,00				
R17	145027	0,00	0,00	47.292,00	0,00	47.292,00	47.292,00	0,00	47.292,00
CBS 2017 Convenio Acogimiento familia		0,00			0,00				
<b>Suma y sigue ..</b>		<b>38.270.317,16</b>	<b>50.057.553,38</b>	<b>40.099.225,05</b>	<b>445.222,94</b>	<b>39.654.002,11</b>	<b>37.199.366,83</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.403.551,27</b>
		11.787.236,22			0,00				



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
R17	145028	0,00	143.387,76	143.387,76	8.027,05	135.360,71	135.360,71	0,00	-8.027,05
	FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 201	143.387,76			0,00				
R17	145029	0,00	0,00	0,00	16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	0,00	-16.250,00
	CBS Subv. 2017 Plan de Igualdad	0,00			0,00				
R17	145032	0,00	0,00	26.327,80	0,00	26.327,80	26.327,80	0,00	26.327,80
	C.Educ.2016 PFQB O 46 27 Peluquería	0,00			0,00				
R17	145033	0,00	0,00	28.166,94	0,00	28.166,94	28.166,94	0,00	28.166,94
	C.Educ.2016 PFQB NEEP 46 17 Jardinerí	0,00			0,00				
R17	145036	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00
	C.Educ.2017-18 PFCB NEEP 46 17 Jardin	0,00			0,00				
R17	145049	0,00	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00	28.060,00
	UE EURODISEA 2017 2°F 905-907-909-911	0,00			0,00				
R17	145051	0,00	0,00	26.888,33	0,00	26.888,33	26.888,33	0,00	26.888,33
	SERVEF 2016/673/46 Atención Sociosani	0,00			0,00				
R17	145055	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	C.ECONOM. CMDAFC/2017/30/46 Gastos AF	0,00			0,00				
R17	145057	0,00	0,00	0,00	25.366,79	-25.366,79	-25.366,79	0,00	-25.366,79
	SERVEF EMPUJU_2017_157-46 Jóvenes	0,00			0,00				
R17	145058	0,00	116.108,67	84.888,00	0,00	84.888,00	84.888,00	0,00	-31.220,67
	SERVEF FCC99_2017_640,642,643,644_46	116.108,67			0,00				
R17	145059	0,00	190.685,09	181.113,25	0,00	181.113,25	181.113,25	0,00	-9.571,84
	SERVEF FETFO_2017_18_46 ET FORMEM	190.685,09			0,00				
R17	145060	0,00	35.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.381,16
	SERVEF FME99_2017_55_46 Aux.Serv.Admi	35.381,16			0,00				
R17	145061	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.580,00
	SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardin	14.580,00			0,00				
R17	145062	0,00	578.415,50	583.588,80	0,00	583.588,80	583.588,80	0,00	5.173,30
	SERVEF FOTAE_2017_51_46 TE TESTIME 20	578.415,50			0,00				
R17	145063	0,00	83.813,49	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	-58.313,49
	SERVEF EMCORD 2017_214_46 P.I.S.	83.813,49			0,00				
R17	145064	0,00	51.631,01	15.716,95	0,00	15.716,95	15.716,95	0,00	-35.914,06
	SERVEF EMCORP_2017_341_46 P.I.S.	51.631,01			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>51.271.556,06</b>	<b>41.267.302,88</b>	<b>494.866,78</b>	<b>40.772.436,10</b>	<b>38.317.800,82</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.499.119,96</b>
		13.001.238,90			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
R17	145065	0,00	53.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.242,80
	SERVEF ILPLD_2017_88_46 Orientac.labo	53.242,80			0,00				
R17	145072	0,00	0,00	1.616,80	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00	1.616,80
	GV 2017 Museización Llavador Repúblic	0,00			0,00				
R17	145100	0,00	0,00	4.903,77	0,00	4.903,77	4.903,77	0,00	4.903,77
	AVT PAV-336-17 Localiz.recursos turis	0,00			0,00				
R17	145102	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	AVL Ayudas 2017 Promoción valenciano	0,00			0,00				
R17	146101	0,00	0,00	67.777,00	0,00	67.777,00	67.777,00	0,00	67.777,00
	Diputación 2017 Plan Empleo 2016	0,00			0,00				
R17	146106	0,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
	Diputación 2017 Programa La Dipu te B	0,00			0,00				
R17	146107	0,00	0,00	4.202,43	0,00	4.202,43	4.202,43	0,00	4.202,43
	Dip.2017 Premis literaris Ciutat Alzi	0,00			0,00				
R17	146109	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Dip.2017 Programación cultural establ	0,00			0,00				
R17	146110	0,00	0,00	5.147,00	0,00	5.147,00	5.147,00	0,00	5.147,00
	Dip.2017 Música clásica 2017 Spanish	0,00			0,00				
R17	146111	0,00	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00	5.294,00
	Dip.2017 XXIX ENCONTRE DE TEATRE	0,00			0,00				
R17	149701	0,00	18.768,92	18.768,92	0,00	18.768,92	18.768,92	0,00	0,00
	UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICE	18.768,92			0,00				
R17	149703	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
	UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769	1.384,00			0,00				
R17	149705	0,00	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00	0,00	4.778,00
	UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204-036	0,00			0,00				
R17	175002	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	C.Igualdad 2TC70194/2017 Equip.Reside	0,00			0,00				
R17	176100	0,00	246.606,71	181.184,70	32.352,72	148.831,98	148.831,98	0,00	-97.774,73
	Dip.2017 PPOS	246.606,71			0,00				
R17	176101	0,00	35.700,92	116.937,62	0,00	116.937,62	116.937,62	0,00	81.236,70
	Dip.2017 PCV	35.700,92			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>51.627.259,41</b>	<b>41.706.457,12</b>	<b>527.219,50</b>	<b>41.179.237,62</b>	<b>38.724.602,34</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.448.021,79</b>
		13.356.942,25			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
R17	176102	0,00	157.963,98	110.574,79	0,00	110.574,79	110.574,79	0,00	-47.389,19
	Diputación 2017 IFS	157.963,98			0,00				
R17	176103	0,00	74.931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.931,42
	Dip.2017 Saneamiento Edif.Policía Loc	74.931,42			0,00				
R17	176104	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
	Dip.2017 Carpintería CP García Lorca	130.000,00			0,00				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>38.270.317,16</b>	<b>51.990.154,81</b>	<b>41.817.031,91</b>	<b>527.219,50</b>	<b>41.289.812,41</b>	<b>38.835.177,13</b>	<b>2.454.635,28</b>	<b>-10.700.342,40</b>
		<b>13.719.837,65</b>			<b>0,00</b>				

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	40.212.130,27	36.711.161,22		3.500.969,05
b. Operaciones de capital.	1.068.682,14	4.100.768,84		-3.032.086,70
<b>1. Total operaciones no financieras (a + b).</b>	<b>41.280.812,41</b>	<b>40.811.930,06</b>		<b>468.882,35</b>
c. Activos financieros.	9.000,00	9.300,00		-300,00
d. Pasivos financieros.	0,00	3.088.948,82		-3.088.948,82
<b>2. Total operaciones financieras (c + d).</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.098.248,82</b>		<b>-3.089.248,82</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)</b>	<b>41.289.812,41</b>	<b>43.910.178,88</b>		<b>-2.620.366,47</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			3.761.537,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			1.729.563,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			2.388.141,49	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)</b>			<b>3.102.959,45</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>482.592,98</b>

**MEMORIA**

## 1. Organización

La **población oficial** de Alzira a 31 de diciembre de 2017, según el Instituto Nacional de Estadística es de 44.393 habitantes.

La **estructura organizativa básica**, en su nivel político, responde a lo establecido en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Capítulo II del Título II: la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.

La Alcaldía-Presidenta, en base a las facultades que le otorgan el apartado 3 del artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los apartados 1 y 2 del artículo 43 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resolvió por Decreto de Secretaría N.º. 32/2015 delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias:

- a) La contractació d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats, quan el seu import no supere el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seua duració no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni l'import indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
- b) Llicències de parcel·lació; llicències d'obres majors; llicència d'obres en edificis catalogats, en àmbits declarats BIC o de rellevància local; llicència ambiental; llicència d'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics; declaració responsable per a l'obertura d'un establiment públic, activitat recreativa i establiments públics; instal·lacions eventuais portàtils o desmuntables; expedients de declaració de caducitat; permisos d'abocaments; restauració de la legalitat de totes les matèries delegades; incoació i resolució de sanció procediments sancionadors d'infraccions urbanístiques, ambientals, ordres d'execució, abocaments i sorolls; dació de compte decrets de personació en els recursos contenciosos-administratius, sentències i interlocutòries; declaració d'interés comunitari; cèdula de garantia urbanística.
- c) Aprovar projectes d'obra quan procedisca legalment.
- d) Aprovació d'Instruments de Planejament de Desenvolupament del Planejament General, d'Instruments de Gestió Urbanística i de Projectes d'Urbanització, quan no estiguen atribuïts expressament al Ple de l'Ajuntament per la legislació vigent.
- e) L'aprovació de bases generals per a concessió de subvencions que siguen competència d'Alcaldia.
- f) Expedients relatius a l'aprovació de Censos i Padrons Municipals.
- g) Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública i d'aprovar les bases de la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
- h) Ordenar la instrucció d'expedients disciplinaris i sancionar el personal empleat públic, a excepció de la separació del servei i l'acomiadament del personal laboral.
- i) Premiar les persones de l'organització, en atenció de les seues actuacions en la prestació de servei públic.
- j) Plans i programes d'ordenació, planificació i/o formació en matèria de Recursos Humans i Organització.

k) L'autorització, compromís i reconeixement i liquidació d'obligacions econòmiques la quantia del qual excedisca de 3.000 euros, IVA no inclòs, i no ho siguen en concepte de: subministraments periòdics d'energia elèctrica, gas i aigua; rebuts d'assegurances; factures que deriven de projectes d'obres i servicis aprovats per la Corporació i factures que siguen execució i liquidació de compromisos de gastos aprovats per òrgan competent.

l).- Aprovació prèvia dels procediments electrònics del Portal de la Ciutadania, que contenen la informació pública de procediments administratius i de servicis la tramitació de la qual puga realitzar-se electrònicament.

m).- Resolució dels recursos interposats contra actes administratius dictats per la Junta de Govern Local i reclamacions presentades per particulars.

n) L'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.

o).- La incoació dels expedients sancionadors, en matèria d'animals de companyia, inclosa la facultat d'imposar sancions i ordenar la retirada dels animals.

p) Totes aquelles atribucions la tramitació de les quals corresponga a l'Àrea de Benestar Social, excepte l'atribució de concessió i denegació de les prestacions econòmiques individualitzades i la delegació de l'atribució d'aprovar el gasto corresponent a la concessió de Rendes Garantides de Ciutadania.

q) Totes aquelles atribucions la tramitació de les quals corresponga a la Subàrea de Promoció Econòmica i Ocupació, excepte la sol·licitud de subvencions a altres organismes.

r) Totes aquelles atribucions la tramitació de les quals corresponga a la Subàrea de Seguretat, excepte la potestat sancionadora en matèria de multes de trànsit.

s) Totes aquelles atribucions la tramitació de les quals corresponga al departament de Servicis Públics, excepte l'adjudicació de drets funeraris del Cementeri Municipal, autoritzacions d'aparcament de vehicles en pàrquing municipal El Ferrobús a titulars de qual de l'àrea del mercat ambulant, i la publicitat d'autobusos i marquesines.

t) Totes aquelles atribucions la tramitació de les quals corresponga a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

También por Decreto Nº 31/2015, de 17 de junio de 2015, modificado por el Decreto Nº 4/2015, de 19 de enero de 2016, y por el Decreto 1300/2017, de 14 de junio de 2017, se crean las delegaciones de área y subárea que se expresan, con indicación de las materias que cada una de ellas comprende y el carácter con el que se revisten, y a las que se extiende la delegación que se les confiere:

#### **A) ÀREA D'ALCALDIA.**

L'Alcaldia-Presidència és la responsable d'esta àrea. Comprén les següents subàrees:

1. ALCALDIA I COMUNICACIÓ. Comprén les matèries relatives a la comunicació interna i externa de l'Ajuntament d'Alzira. Esta subàrea depén directament de l'**Alcaldia-Presidència**.

2. SEGURETAT I PROJECTES URBANÍSTICS. Comprén les matèries relatives a Planejament Urbanístic i grans projectes, que abasta tot el que afecta al Pla General d'Ordenació Urbana, Plans Parcialis, Plans Especialis, Estudis de Detall i Polígons Industrials; Policia Local, Protecció Civil, Trànsit, Consell Local de Seguretat Ciutadana. Esta Subàrea l'assumix la senyora regidora **Sara Garés Ull**.

3. SALUT. Comprén les matèries relatives a centres de salut, salut ambiental, salut primària, salut escolar, salubritat pública, anàlisis d'aigua, control de plagues, control d'animals domèstics i de companyia. Esta subàrea depén directament de l'Alcaldia-Presidència.

## **B) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL.**

La regidora responsable d'esta àrea és **Aida Ginestar Pau**. La present delegació genèrica a favor de l'esmentada regidora, de conformitat amb el que es disposa en l'article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l'àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d'execució amb afecció a tercers. L'àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents subàrees i en el termes i abast que s'expressen:

1. **CULTURA I ESPORTS**. Comprén les matèries relatives als premis literaris, associacions culturals, Gran Teatre, Casa de la Cultura i tallers, Biblioteca Municipal, agències de lectura, Servei de Promoció i Ús del Valencià; Consell Local d'Esports, esport escolar i de base, Escoles Municipals d'Esport, infraestructures esportives, esports autòctons. Esta subàrea depén directament de la regidora Aida Ginestar Pau.

2. **SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT**. Comprén les matèries relatives a persones majors, centres de convivència de jubilats, minories ètniques, gestió de la residència municipal de persones majors, toxicomanies, programa d'integració per als immigrants, Consell local de Participació Social, atenció a persones amb discapacitat, cooperació internacional. Esta subàrea l'assumix la senyora regidora **Marina Mir Mocholí**.

## **C) ÀREA D'ECONOMIA I MEDI AMBIENT.**

El regidor responsable d'esta àrea és **Albert Furió Pérez**. La present delegació genèrica a favor de l'esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l'article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l'àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d'execució amb afecció a tercers. L'àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents subàrees i en el termes i abast que s'expressen:

1. **ECONOMIA, HISENDA I JOVENTUT**. Comprén les matèries relatives a l'Hisenda municipal, Tresoreria, Intervenció i Recaptació; ajudes a la vivenda, Consell Local de la Joventut, associacions juvenils, escola d'estiu, campaments d'estiu, Pla d'oci alternatiu. Esta subàrea depén directament del regidor **Albert Furió Pérez**.

2. **MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I CONSUM**. Comprén les matèries relatives a protecció mediambiental de la Murta i la Casella, patrimoni ecològic, prevenció i extinció d'incendis forestals, paratges naturals, recuperació de l'entorn paisagístic del Riu Xúquer, educació mediambiental, Consell local de Medi Ambient, protecció contra la pol·lució i contaminació acústica i abocaments/abocadors, Escola de la Natura, voluntaris contra incendis forestals; agricultura i camins rurals, guarderia rural, Consell Local Agrari; OMIC. Esta subàrea l'assumix el senyor regidor **Pep Carreres Rodríguez**.

## **D) ÀREA DE FESTES, TURISME I CULTURA.**

La regidora responsable d'esta àrea és **Isabel Aguilar López**. La present delegació genèrica a favor de l'esmentada regidora, de conformitat amb el que es disposa en l'article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l'àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d'execució amb afecció a tercers. L'àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents subàrees i en el termes i abast que s'expressen:

1. **FESTES, TURISME, COMERÇ, PATRIMONI**. Comprén les matèries relatives a Fira de Nadal, Fira de juliol i festes de Sant Bernat, Mare de Déu del Lluch i de la Murta, festes de barris i partides, Setmana Santa, festes populars, festes falleres, Casal Fester, activitats firals promogudes per associacions festives o derivades de les festes pròpies del municipi; iniciatives turístiques, ciutats agermanades; mercats municipals; Promoció de l'activitat comercial; Museu municipal, arxiu administratiu i històric, publicacions, Consell municipal de patrimoni històric-artístic, patrimoni municipal. Esta subàrea depén directament de la regidora **Isabel Aguilar López**.

2. **EDUCACIÓ I INFÀNCIA**. Comprén les matèries de les Escoles Infantils, Escola d'idiomes, Escoles d'Adults (CEPA), Escolarització i manteniment de centres escolars, Consell Escolar municipal, UNED,



educació vial, control absentisme escolar, relació AMPes; protecció a la família i infància, Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. Esta subàrea l'assumix el senyor regidor **José Grau Benedito**.

#### **E) ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS I GESTIÓ DEL TERRITORI.**

El regidor responsable d'esta àrea és **Fernando Pascual Moscardó**. La present delegació genèrica a favor de l'esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l'article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l'àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d'execució amb afecció a tercers. L'àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents subàrees i en el termes i abast que s'expressen:

1. **SERVEIS PÚBLICS I GESTIÓ URBANÍSTICA.** Esta subàrea depén directament del regidor **Fernando Pascual Moscardó**. Comprén les següents matèries:

- Serveis Públics. Les matèries relatives a execució d'obres municipals pel sistema d'administració, control i gestió del magatzem municipal, Cementeri, aigües potables, enllumenat públic, transport urbà, bars municipals, aparcaments i ORA, conservació i manteniment de parcs públics, jardins i zones verdes, neteja viària, neteja d'edificis municipals i col·legis, manteniments dels edificis públics, recollida de residus sòlids, ornamentació de la ciutat.

- Activitat urbanística. Comprén les matèries relatives a llicències de parcel·lació, llicències d'obres majors, llicències d'obres en edificis catalogats, en àmbits declarats BIC o de rellevància local, llicència ambiental, llicència d'obertura, declaració responsable per a l'obertura d'establiments, permisos de vessaments, subvencions, declaració d'interés comunitari, cèduls de garanties urbanístiques, comunicació d'obres menors, declaracions responsables de primera ocupació, comunicació d'habitabilitat, certificats de compatibilitat urbanística, comunicacions ambientals, informacions i certificacions urbanístiques, gestió d'expropiacions forçoses i reparcel·lacions, contractació i seguiment d'obres urbanístiques municipals.

- Control de la legalitat urbanística i plans provincials. Les matèries relatives a declaracions de ruïna i ordes d'execució, inspeccions i infraccions d'obres, control i inspecció d'activitats, restauració de la legalitat urbanística i Plans Provincials de Diputació.

2. **MODERNITZACIÓ, RÈGIM INTERIOR, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA.** Comprén les següents matèries: Informàtica i Modernització; centres de barri, foment i desenvolupament de la Carta de Participació Ciutadana, Consell de Participació Ciutadana i Associacions de Veïns; Subalterns, registres municipals, padrons municipals, serveis d'informació al ciutadà, cens electoral, repartiment i distribució de notificacions als ciutadans, Oficina d'Atenció al Ciutadà. Esta subàrea l'assumix la senyora regidora **Inmaculada Onrubia Albert**.

#### **F) ÀREA DE FUNCIÓ PÚBLICA I TREBALL.**

El regidor responsable d'esta àrea és **Ivan Martínez Araque**. La present delegació genèrica a favor de l'esmentat regidor, de conformitat amb el que es disposa en l'article 43, apartats 3 i 4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, inclou la facultad de dictar, en l'àmbit delegat, els corresponents actes administratius de tràmit o definitius i d'execució amb afecció a tercers. L'àmbit de la seua delegació queda concretat en les següents matèries i en el termes i abast que s'expressen:

- Funció Pública i Organització. Comprén les matèries de Planificació: instruments de planificació de recursos humans, incloses les bases per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. Administració: selecció, nomenament i contractació de personal, carrera i situacions administratives, previsió de costos econòmics en matèria d'empleats públics, reconeixement de drets retributius conforme a l'esmentada previsió pressupostària i la seua liquidació, altes/baixes/variacions i liquidacions d'assegurances socials. Desenvolupament: plans d'ordenació de recursos humans, de formació del personal, planificació de la prevenció de riscos laborals, relacions amb els representants de les empleades i empleats públics i la negociació de condicions del treball de les persones al servei de l'organització.

- Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus. Comprén les matèries relatives a iniciatives locals d'ocupació, Escoles Taller i Cases d'Ofici, Agència de Desenvolupament Local, Formació Ocupacional i Promoció de l'activitat empresarial.

Asimismo, en el citado Decreto nº. 31/2015, el Alcalde delega en los concejales responsables de cada área principal la firma de los decretos relacionados con las materias asignadas, excepto las delegadas en la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las competencias de los concejales responsables de subáreas relativas a la realización de propuestas, confirmación de facturas, tramitación de permisos y licencias y otros actos de trámite.

Mediante Decreto nº 1394/2017, de 26 de junio, el Alcalde otorga al señor Concejales del Área de Economía y Medio Ambiente, Albert Furió Pérez, las atribuciones de gestión que a continuación se señalan, con indicación de los asuntos a que se refiere la delegación y sus condiciones de ejercicio, en especial, sus facultades de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros, y que son: la ordenación de pagos a las obligaciones reconocidas y liquidadas, de todas las áreas, así como la realización efectiva del pago mediante la firma de documentos mercantiles (cheques, órdenes de transferencias, etc.) mancomunadamente con la firma de la resta de clavarios, así como la disposición mancomunada de fondos, firma de las actas de arqueo y los estados de conciliación bancaria.

El **número medio de empleados** durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, por sexos, según los datos suministrados por el Departamento de Recursos Humanos, figura en la tabla 14. No obstante, no se dispone de los mismos por subescalas, tal como exige la IC.

**Tabla 1. Número medio de empleados**

Subescalas	Funcionarios			Laborales		
	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL
<b>A1</b>	20	19	39	3	2	5
<b>A2</b>	22	31	53	0	4	4
<b>C1</b>	82	53	135	5	5	10
<b>C2</b>	12	24	36	28	4	32
<b>AP</b>	4	4	8	31	58	89

Las **entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento y su actividad**, son las siguientes:

—Mancomunidad de municipios de la Ribera Alta, con NIF P9600005D, ente de ámbito comarcal, cuya finalidad es la gestión de diferentes servicios de interés para los municipios que la integran.

—Universidad Nacional de Educación a Distancia, con NIF G46157806, universidad pública de ámbito estatal que imparte enseñanza universitaria.

—Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con NIF G46550885, cuyo objeto es el fomento y defensa de autonomía de las Entidades Locales y de sus intereses.

—Consortio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Valencia, con NIF P4600022J, que realiza servicios de emergencias, prevención y extinción de incendios, y salvamento.

—Consortio del Área de Gestión 1 para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas X, XI y XII, denominado *Consorti Ribera i Valldigna*, con NIF P4600095F, para la prestación del servicio de tratamiento, valorización y eliminación de residuos urbanos y recogida selectiva en ecoparques, a través de la mercantil Reciclados Ribera del Xúquer SL, concesionaria del servicio.

—Red Española de Ciudades Inteligentes. La Asociación tiene por objeto la generación de una dinámica entre ciudades con el fin de disponer de una "Red Española de Ciudades Inteligentes", las cuales han de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando progreso.

—Red de Municipios hacia la Sostenibilidad. Esta Asociación promueve actividades y acciones dentro del concepto de desarrollo sostenible, la Agenda 21, Mejora del Medio Ambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se considera conveniente seguir vinculados a ella.

—Entidad Local Menor de Ámbito Territorial Inferior al Municipio "La Barraca d'Aigües Vives".

—Asociación Red INNPULSO – Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Su objetivo es reconocer e impulsar las actuaciones que en materia de Ciencia e Innovación realizan las Administraciones Locales cuyos objetivos son propiciar la colaboración entre los Ayuntamientos, mejorar su potencial innovador y servir de modelo a otros Ayuntamientos y contribuir al cambio del modelo productivo hacia un modelo sostenible a nivel económico y social.

—Comunidad Usuarios de la Ribera del Xúquer. Está formada por los ayuntamientos y las comunidades de regantes y tiene por objeto la gestión común de las aguas superficiales y subterráneas, con el fin de racionalizar el aprovechamiento de los recursos, optimizar su uso mediante una adecuada redistribución de los caudales y posibilitar la mejora de la calidad de las aguas que se destinan a abastecimiento de población en la comarca de la Ribera.

—Comunidad Usuarios de vertidos "Ribera Alta I". La Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I es una figura jurídica que engloba a los ayuntamientos de Alzira, Carcaixent, Pobla Llarga y Villanueva de Castellón, que vierten sus aguas residuales a la estación depuradora mancomunada denominada Ribera Alta I y situada en el término municipal de Carcaixent.

—Comunidad Usuarios Vertidos "La Barraca d'Aigües Vives".

—Comunidad Usuarios Vertidos “El Pla de Guadassuar”.

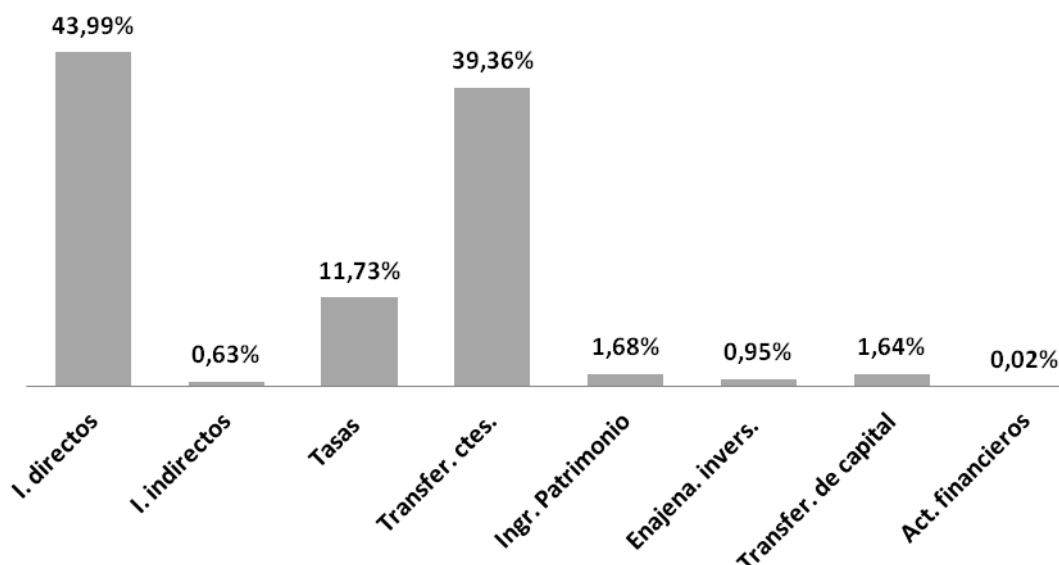
—Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

Las **fuentes de financiación** —derechos reconocidos netos— y su importancia relativa, se muestran en la tabla 2 y en el gráfico 1.

**Tabla 2. Fuentes de financiación**

Capítulo	Descripción	DRN	Porcentaje	% Acumulado
1	Impostos directes	18.163.839,39	43,99%	43,99%
2	Impostos indirectes	261.244,31	0,63%	44,62%
3	Tasas y otros ingresos	4.841.334,28	11,73%	56,35%
4	Tranferències corrents	16.253.175,49	39,36%	95,71%
5	Ingresos patrimoniales	692.536,80	1,68%	97,39%
6	Alienació invers. reials	391.460,25	0,95%	98,34%
7	Transferències de capital	677.221,89	1,64%	99,98%
8	Actius financers	9.000,00	0,02%	100,00%
9	Pasius financers	0,00	0,00%	100,00%
	<b>Total...</b>	<b>41.289.812,41</b>	<b>100,00%</b>	

**Gráfico 1. Fuentes de financiación (en %)**



Los datos corresponden a la liquidación del presupuesto del ejercicio. Se observa que las principales fuentes de financiación son los ingresos tributarios y de precios públicos, que representan el 56,35% (si bien, su peso disminuye frente al ejercicio anterior, donde representaban el 60,34% del total); seguidos por las transferencias corrientes recibidas, 39,36%, con un aumento de casi 4 puntos respecto al ejercicio anterior (donde representaban el 35,39% de los ingresos), que se deben en buena medida a los fondos de participación en los ingresos de la Diputación Provincial y de la Generalitat Valenciana.

No ha habido financiación mediante endeudamiento, por lo que el capítulo 9 figura con saldo cero. Por su parte, la amortización de deuda se situó en 3.088.948,82 euros, de

los cuales 1.800.000,00 euros corresponden a amortizaciones anticipadas financiadas con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

## 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los principales servicios públicos gestionados de forma indirecta durante el ejercicio, objeto y características, figuran en la tabla 3.

**Tabla 3. Servicios públicos gestionados de forma indirecta**

OBJETO	EMPRESA	FECHA ADJ.	PLAZO	BIENES REVERSIBLES
Servicio Integral de Limpieza Urbana de Alzira	Fomento de Construcciones y Contratas, S.L.	Acuerdo Pleno 15/05/2017	1 año + 1 prórroga.  El contrato se formaliza el día 16/06/2017 y entra en vigor el día siguiente a su formalización.	Los bienes y mejoras que se produzcan como consecuencia de estos contratos revertirán en el Ayuntamiento, una vez finalicen las concesiones.
Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes.	Ingeniería y Diseños Técnicos, SAU	Acuerdo Junta de Gobierno Local 24/04/2018	1 año + 1 prórroga.  El contrato se formaliza el día 4/05/2018 y entra en vigor el día 16/05/2018	
Abastecimiento de agua potable y alcantarillado	Aguas de Valencia, S.A.	30/10/2002	25 años desde la formalización del contrato el 27/11/2002.	
Servicio municipal de transporte público urbano de viajeros de la ciudad de Alzira	Autocares Lozano SL	25/03/2015  (Modificado por acuerdo Pleno de 30/09/2015)	12 años + 3 prórrogas de 1 año (no más de 15 años), a contar desde el inicio de la prestación efectiva del servicio (Acta inicio del servicio 22/06/2015)	
Servicio de control de estacionamiento limitado en la vía pública (ORA)	Gest-Park Concesionaria de Aparcamientos SL	Acuerdo Junta de Gobierno Local 09/05/2018	1 año + 1 prórroga.  El contrato se formaliza el día 17/05/2018 y entra en vigor el día 29/05/2018	
Aparcamiento público c/Sant Vicent Ferrer	Gest-Park Concesionaria de Aparcamientos SL	29/10/2003	15 años a partir del día 1/12/2003.	

Aparcamiento municipal Pl. Generalitat	Pavasal	19/07/2012	50 años.	
Aparcamiento municipal "La Constructora"	Enrique Ferrandiz Carbonell, SL	29/05/2013	15 años a partir de la firma del contrato el 01/07/2013.	

### 3. Bases de presentación de las cuentas

En este punto se presenta información sobre:

1. Imagen fiel. Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 209 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre; y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

No se han aplicado principios contables distintos de los principios contables públicos, para la consecución del objetivo de la imagen fiel.

2. No se han observado incidencias en la formación de la Cuenta Anual.

3. Finalmente, no se han producido cambios significativos en estimaciones contables.

### 4. Normas de valoración

Los criterios de valoración, entendida esta como el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, son los establecidos en las normas de valoración relativas a cada uno de ellos, incluidas en la parte segunda del PGCP. Si bien, y en su caso, el principio de valoración empleado ha sido el precio de adquisición o método del coste frente al método de revalorización.

### 5. Inmovilizado material

Las inversiones materiales se han registrado por su coste de adquisición —modelo de coste—.

Seguidamente se reproduce el informe de la técnica de Economía y Hacienda Isabel Carrasco Higuera, sobre los trabajos realizados para que las cuentas de inmovilizado material reflejen su verdadero estado:

**INFORME** sobre actuaciones que afectan al Inmovilizado municipal y, en su caso, al Inventario general de bienes y derechos municipales.

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de las actuaciones que afectan al inmovilizado, realizadas durante el ejercicio 2018 en la contabilidad municipal.

El Balance de situación que resulta de la Liquidación del presupuesto y Cuenta general de la corporación del ejercicio 2018, refleja los saldos de las cuentas de inmovilizado de la contabilidad municipal a fecha 31 de diciembre de 2018 y marca los saldos en la apertura contable del ejercicio 2019.

El acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2016 aprobó la actualización de valores del Inventario y estableció los criterios generales de amortización.

El Inventario general de los bienes y derechos municipales correspondiente al ejercicio 2017, fue aprobado por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2018.

Y se ha solicitado a la Secretaría Municipal el estado del Inventario a fecha de cierre de ejercicio 2018, aun sin que se haya realizado la aprobación del mismo, a efectos de poder realizar los ajustes y las dotaciones a amortización que fueren procedentes en la contabilidad municipal.

En base a los documentos indicados anteriormente, se han realizado las siguientes actuaciones durante el ejercicio 2018:

1. Regularización de la cuenta de elementos de transporte (218).

Se han ajustado los saldos de la contabilidad a los del inventario municipal a fecha 31 de diciembre de 2018.

Se ha contabilizado ajuste de las bajas de elementos de transporte producidas en el ejercicio, y ajuste por los elementos de transporte que se habían contabilizado por error en otras cuentas de inmovilizado, de forma que el saldo de la cuenta 218 concuerde con el importe del Inventario municipal a fecha 31 de diciembre de 2018 para este epígrafe.

2. Se han realizado dotaciones de amortización del inmovilizado:

- a. para el equipo de procesos de información (en arrendamiento financiero), se ha realizado el apunte de dotación amortización del ejercicio 2018.
- b. para los elementos de transporte se ha dotado la amortización del ejercicio 2018.
- c. Para las construcciones se realizado apunte de amortización del ejercicio 2018.

3. Se ha comunicado a la Secretaría general la información emitida a fecha 31 de diciembre de 2018, de todas las operaciones presupuestarias que afectan al inmovilizado municipal, ordenadas por aplicaciones presupuestarias, para su conocimiento y tratamiento, si procede, en la modificación del Inventario municipal de 2018.

El presente informe se incorpora al expediente de la Cuenta General del ejercicio 2018.

De estas actuaciones de ajuste y regularización, así como de la información que puede afectar al Inventario general de bienes y derechos municipales, se da cuenta a la Comisión Informativa de Economía y Servicios Públicos para su conocimiento.

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**1. MODELO DEL COSTE**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes natural	23.735.878,62	646.032,29	0,00	34.815,43	0,00	0,00	0,00	24.347.095,48
211 Construcciones.	22.866.560,40	1.047.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.858,18	21.509.222,31
212 Infraestructuras.	9.460.850,76	1.570.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031.780,03
213 Bienes del pat histórico.	269.021,16	128.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.521,42
214 Maquinaria y utillaje.	3.501.593,76	406.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.563,74
2141 Maquinaria y utillaje AR	3.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,62
2142 Maquinaria utillaje IDA	103.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,74
215 Inst técnic otras instala	1.281.971,97	16.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.659,09
2151 Instal.técnicas AR	57.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.202,49
2152 Instal.técnicas AR	573.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.103,61
216 Mobiliario.	3.760.378,56	44.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805.178,14
2161 Mobiliario AR	2.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,27
2162 Mobiliario IDA	2.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,02
217 Equip para proc de inform	2.719.673,04	141.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,32	2.847.047,80
2171 Equip.proc.informac. AR	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82
2172 Equip.proc.inform. IDA	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57
218 Elementos de transporte.	156.270,40	56.634,03	0,00	30.151,75	0,00	0,00	9.657,08	173.095,60



INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
219 Otro inmovilizado material	-25.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.307,70

## 6. Patrimonio público del suelo

Presenta un saldo de 22.618.525,28 euros (modelo del coste), y los cambios respecto al ejercicio anterior que se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Patrimonio público del suelo

Cuenta balance	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
240				
Terrenos	21.150.364,28	0,00	356.644,82	20.793.719,46
241				
Construcciones	1.468.161,00	0,00	0,00	1.468.161,00

## 7. Inversiones inmobiliarias

### 8. Inmovilizado intangible

Presenta un saldo de 91.300,36 euros, que corresponden mayoritariamente a aplicaciones informáticas, 80.261,05 euros, y el resto a otro inmovilizado intangible, 11.039,31 euros.

### 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

En el ejercicio figura como bien de esta naturaleza el «Sistema Power8 AS400», adscrito al Departamento de Informática, siendo su valor de adquisición (valor de pagos acordado) de 73.111,58 euros, el precio de su opción de compra de 966,62 euros, y su vida útil de 5 años.

### 10. Activos financieros

El importe de 95.216,24 euros que figuran en inversiones financieras a corto plazo corresponde a anticipos reintegrables al personal, y coinciden con la suma de los saldos de las cuentas contables 4303 y 4313.

### 11. Pasivos financieros

Se exceptúan en este apartado las cuentas a pagar por operaciones habituales (incluidas en los epígrafes B.IV «Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo» y C.IV «Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo» del balance), y los derivados designados instrumentos de cobertura.

La deuda financiera está valorada al coste amortizado (no figura deuda al coste razonable —a determinar según la situación del mercado y en ausencia de información imperfecta—). Se corresponde en su totalidad con deudas con entidades de crédito. Su detalle se muestra en las siguientes tablas.

No hay formalizadas operaciones de tesorería (líneas de crédito), ni riesgos derivados de tipo de cambio y de tipo de interés, ni tampoco avales y garantías concedidas.

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2018
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
AF 2015 POWERS 2015 ARREND.FINANCIERO SISTEMA	4,75	25.800,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	19.865,40 0,00	5.935,00 0,00
DEVOL.PTE 2008 DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP	0,00	451.160,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	32.225,76 0,00	418.935,22 0,00
DEVOL.PTE 2009 DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP	0,00	884.244,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	63.160,32 0,00	821.084,50 0,00
OC 2005 BSCH B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC	0,15	1.542.392,56 0,00	0,00 0,00	123,39 0,00	123,39	0,00 0,00	154.239,25 0,00	1.388.153,31 0,00
OC 2007 C.MADRI CAJA MADRID INVERSIONES 2007 (	0,15	65.505,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	65.505,40 0,00	0,00 0,00
OC 2008 C.MADRI CAJA MADRID INVERSION 2008 SEC	0,28	209.389,50 0,00	0,00 0,00	23,35 0,00	23,35	0,00 0,00	69.796,52 0,00	139.592,98 0,00
OC 2009 BANESTO BANESTO INVERSIONES PRESUPUEST	1,10	656.786,17 0,00	0,00 0,00	5.260,56 0,00	5.260,56	0,00 0,00	656.786,17 0,00	0,00 0,00
OC 2009 C.MADRI CAJA MADRID INVERSIONES 2009	0,82	1.184.677,31 0,00	0,00 0,00	6.618,23 0,00	6.618,23	0,00 0,00	148.084,67 0,00	1.036.592,64 0,00
OC 2010 BBVA 2 BBVA 2010 PAGO EXPROPIACION H.	1,06	599.999,93 0,00	0,00 0,00	5.171,84 0,00	5.171,84	0,00 0,00	599.999,93 0,00	0,00 0,00
OC 2011 LACAIXA OC LA CAIXA 2011 INVERSIONES P	1,26	446.205,27 0,00	0,00 0,00	4.178,42 0,00	4.178,42	0,00 0,00	446.205,27 0,00	0,00 0,00
OC 2015 SABADEL OC 2015 BANCO SABADELL CONVENI	0,78	5.638.951,36 0,00	0,00 0,00	32.289,09 0,00	32.289,09	0,00 0,00	852.945,52 0,00	4.786.005,84 0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>11.705.113,70</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>53.664,88</b> <b>0,00</b>	<b>53.664,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.108.814,21</b> <b>0,00</b>	<b>8.596.299,49</b> <b>0,00</b>

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	6.414.329,17	1.144.633,64	0,00	936.015,60	101.321,08	8.596.299,49
	0,00	9.150.344,78	1.246.031,80	0,00	1.193.562,72	113.422,32	11.703.361,62
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TOTAL .....	0,00	6.414.329,17	1.144.633,64	0,00	936.015,60	101.321,08	8.596.299,49
	0,00	9.150.344,78	1.246.031,80	0,00	1.193.562,72	113.422,32	11.703.361,62

## **12. Coberturas contables**

## **13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias**

## **14. Moneda extranjera**

## **15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos**

La IC señala que debe informarse sobre el importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas cuyo importe sea significativo. En el caso de las concedidas, estas ascienden a un total de 2.182.210,52 euros. Ahora bien, como este documento ha de ser expuesto públicamente, en él sólo se consideran como significativas las superiores a 2.600,00 euros general, cuyo importe total asciende a 1.644.854,57 euros.

Las aplicaciones presupuestarias ofrecen suficiente información o datos para su obtención, de a) la normativa con base en la cual se han efectuado o concedido, b) importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, y c) datos identificativos de la entidad receptora, d) finalidad, y finalmente e) reintegros que se hubiesen producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.

Las subvenciones a las que se está haciendo referencia se rigen por los preceptos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere al procedimiento para su concesión, en régimen de concurrencia competitiva o a través de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
AÑO 2018 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	9.162.814,38	0,00	0,00	0,00	9.162.814,38	0,00
ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 2017	575,64	0,00	0,00	0,00	575,64	0,00
ANTICIPO 85% PPOS 2016/1072 ADECUACION ACCESIBILIDAD EXTERIO	34.616,13	0,00	0,00	0,00	34.616,13	0,00
APORTACION A LAS OBRAS EN LA ACEQUIA FONDOS DEL MARENYES-MAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
AYUDAS A LA DANZA, LA LIRICA Y LA MUSICA (XVII FESTIVAL SPAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CERT.Nº 6 PPOS 2017/118 SEÑALIZACION HORIZONTAL CALLES ADYAC	2.617,54	0,00	0,00	0,00	2.617,54	0,00
CERT.Nº2 PPOS 2017/118 SEÑALIZACION HORIZONTAL CALLES ADYAC	5.942,46	0,00	0,00	0,00	5.942,46	0,00
CERT.1 PCV 2016/2017/42 REASFALTADO C/SIMAT CRUCE C/FEDERICO	17.328,18	0,00	0,00	0,00	17.328,18	0,00
CERTIFICACION Nº 3 Y ULTIMA PPOS 2016/131 ADECUACION ELECTRI	1.799,98	0,00	0,00	0,00	1.799,98	0,00
CERTIFICACION Nº 5 PPOS 2016/132 CONSTRUCCION GRUPO DE NICHOS	11.634,10	0,00	0,00	0,00	11.634,10	0,00
CERTIFICACION Nº 6 PPOS 2016/132 CONSTRUCCION DE NICHOS PLA	3.367,67	0,00	0,00	0,00	3.367,67	0,00
CERTIFICACION Nº 7 PPOS 2016/132 CONSTRUCCION DE GRUPO DE NI	4.129,48	0,00	0,00	0,00	4.129,48	0,00
COMPLEMENTO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES DE DICIEMB	27.564,50	0,00	0,00	0,00	27.564,50	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 1 VOLUNTARIO EN PROYECTO D	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 1 VOLUNTARIO EN PROYECTO D	147,44	0,00	0,00	0,00	147,44	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 2 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	526,12	0,00	0,00	0,00	526,12	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 2 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	519,57	0,00	0,00	0,00	519,57	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 3 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	713,06	0,00	0,00	0,00	713,06	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 3 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	1.034,74	0,00	0,00	0,00	1.034,74	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 5 PARTICIPANTES EN PROYECT	1.897,16	0,00	0,00	0,00	1.897,16	0,00
COSTE TRANSPORTE PARTICIPACION DE 7 VOLUNTARIOS EN PROYECTO	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
DONACION (2 CHEQUES DE 2.177,79 CADA UNO).	4.355,58	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
LIQUIDACION FINAL CURSO FCC99/2016/667/46 "CONFECCION Y PUBL	29.800,70	0,00	0,00	0,00	29.800,70	0,00
Suma y sigue ..	9.327.569,43	0,00	0,00	0,00	9.327.569,43	0,00

**1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Fecha **31/12/2018**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
LIQUIDACION FINAL SUBVENCION CURSO FCC99/2016/673/46 "ATENCI	26.888,33	0,00	0,00	0,00	26.888,33	0,00
LIQUIDACION FINAL SUBVENCION CURSO FCC99/2016/675/46 INGLES	11.403,84	0,00	0,00	0,00	11.403,84	0,00
LIQUIDACION FINAL SUBVENCION CURSO FME99/2016/39/46 OPERACIO	24.079,09	0,00	0,00	0,00	24.079,09	0,00
NOVIEMBRE CURSO 18/19 BONO INFANTIL 1-2	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
NOVIEMBRE 18/19 AULAS 2-3 EEII	17.777,73	0,00	0,00	0,00	17.777,73	0,00
OCTUBRE CURSO 18/19 BONO INFANTIL 1-2	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
OCTUBRE 18/19 AULAS 2-3 EEII	17.777,73	0,00	0,00	0,00	17.777,73	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/163 EDIFICIO POLICIA L	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/164 ESTRUCTURA AULA ED	19.837,80	0,00	0,00	0,00	19.837,80	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/165 MEJORA DE LA ACCES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/166 MEJORA ILUMINACION	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/167 MEJORA PAISAJISTIC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
PAGO ANTICIPO 90% SUBVENCION IFS 2018/168 ROCODROMO EN CIUDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
PAGO ANUALIDAD 2018 E INCREMENTO 2018 RGC (EXPTE.RGC460017/1	143.387,76	0,00	0,00	0,00	143.387,76	0,00
PAGO AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS LLUVIAS	33.516,09	0,00	0,00	0,00	33.516,09	0,00
PAGO CERT.1 SUBVENCION OBRA PCV 2016-2017/43 REPARACION TRAM	15.614,64	0,00	0,00	0,00	15.614,64	0,00
PAGO CERT.1B SUBVENCION OBRA PCV 2016-2017/43 REPARACION TRA	38.230,36	0,00	0,00	0,00	38.230,36	0,00
PAGO CERTIFICACION 1 OBRA REASFALTADO CL SIMAT, CRUCE CL FED	7.412,05	0,00	0,00	0,00	7.412,05	0,00
PAGO FINAL PROYECTO ERASMUS POLAND 2016-3-ES02-KA105-008812	446,67	0,00	0,00	0,00	446,67	0,00
PAGO FINAL PROYECTO ERASMUS+ 2016-2-ES02-KA105-008476 (ULTIM	3.729,90	0,00	0,00	0,00	3.729,90	0,00
PAGO SUBVENCION ACOGIMIENTO FAMILIAR EXPTE.DGIA46/17/2017 (3	22.908,00	0,00	0,00	0,00	22.908,00	0,00
PAGO SUBVENCION AYUDAS MANTENIMIENTO AULA MENTOR	4.014,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00
PAGO SUBVENCION INEM AGRICOLA 2018 FASE II (EXPTE.46017-18-B	19.410,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>9.945.583,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.583,42</b>	<b>0,00</b>

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
PAGO SUBVENCION PCV 2016-2017/41 ADQUISICION DE MAQUINARIA	20.595,41	0,00	0,00	0,00	20.595,41	0,00
PAGO SUBVENCION PROGRAMA E.T. "FORMEM LLAURANT FUTUR" EXPTE.	181.113,25	0,00	0,00	0,00	181.113,25	0,00
PAGO SUBVENCION PROGRAMA PROMOCION SALUD EN POBLACIONES VULN	5.818,60	0,00	0,00	0,00	5.818,60	0,00
PAGO SUBVENCION SERVEF EMPUJU/2018/385/46 SNGJ	412.934,76	0,00	0,00	0,00	412.934,76	0,00
PAGO TOTAL FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL INCONDICIONAL DE L	301.566,00	0,00	0,00	0,00	301.566,00	0,00
PAGO TOTAL INCREMENTO SUBVENCION ACOGIMIENTO FAMILIA EXTENSA	24.384,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION (SOLICITUD AEDL 1 TERESA PONS OSCA) EM	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION (SOLICITUD AEDL 2 JOSE MANUEL GONZALEZ	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION (SOLICITUD AEDL 4 GEMA MORALES MONTALV	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION "PLA D'OCUPACIO 2016"	67.777,00	0,00	0,00	0,00	67.777,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES "C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CONVENIO "AJUDES FOMENT D'US VALENCIA	1.423,13	0,00	0,00	0,00	1.423,13	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CULCONV/FESMUCERT/2017/1 FESTIVALES, M	5.294,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION CULCONV/PREMLIT/2017/1 PREMIOS LITERAR	4.202,43	0,00	0,00	0,00	4.202,43	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS EJERCICI	3.191,91	0,00	0,00	0,00	3.191,91	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EQUIPAMIENTO RESIDENCIAS PERSONAS MAYO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION EURODISEA 1110/1F/2018 PROMOCION TURIS	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FERIAS COMERCIALES (EXPTE. CMPFER/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FETFO/2018/36/46 E.T. "LLAURANT FUTUR	399.660,00	0,00	0,00	0,00	399.660,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION FOTAE/2017/51/46 TALLER EMPLEO T'ESTIM	583.588,80	0,00	0,00	0,00	583.588,80	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION GASTOS TECNICO AFIC-HERRAMIENTAS DE GE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS E INI	1.616,80	0,00	0,00	0,00	1.616,80	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA EURODISEA 1105/1F/2018 GESTOR	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>12.042.379,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.042.379,51</b>	<b>0,00</b>



1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA PROMOCION DERECHOS DE LA INFA	13.598,64	0,00	0,00	0,00	13.598,64	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMA T'AVALEM DINAMIZA'T (FOTAV/20	599.490,00	0,00	0,00	0,00	599.490,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMACION CULTURAL ESTABLE EXPTE.CU	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROGRAMAS MUNICIPALES DE JUVENTUD (EXP	3.371,30	0,00	0,00	0,00	3.371,30	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROMOCION FALLAS, PATRIMONIO CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROYECTO "E.T. FORMEM LLAURANT FUTUR"	199.830,00	0,00	0,00	0,00	199.830,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROYECTO "PREVENCION DE CAIDAS EN ANCI	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION PROYECTOS MUSICA CLASICA 2017 SPANISH	5.147,00	0,00	0,00	0,00	5.147,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCION XVI FESTIVAL INTERNACIONAL SPANISH BRA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
PAGO TOTAL SUBVENCIONES EURODISEA 2017 EXPTE.905/2F/2017- 9	28.060,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00
PAGO 1ª FASE PFCB JARDINERIA CURSO 17/18.(EXPTE. 2017-PFCB-N	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
PAGO 85% PPOS 2016/1074 SUMINISTRO DE MATERIAL: SEÑALIZACION	5.026,77	0,00	0,00	0,00	5.026,77	0,00
PAGO 85% SUBVENCION PPOS 2016/1081 MARCADOR DE RUGBY PROFESI	4.844,24	0,00	0,00	0,00	4.844,24	0,00
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO COMPLEMENTO DE MENSUALIDAD	362.018,50	0,00	0,00	0,00	362.018,50	0,00
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELEC	2.472,03	0,00	0,00	0,00	2.472,03	0,00
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE SUSTITUCION ELECTRICA EN EL CEIP LU	2.683,78	0,00	0,00	0,00	2.683,78	0,00
SEPTIEMBRE AULAS 2-3 EIII	17.777,73	0,00	0,00	0,00	17.777,73	0,00
SEPTIEMBRE CURSO 18/19 BONO INFANTIL AULAS 1-2	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00
SUBVENCION PROGRAMAS DE AYUDAS A ENCARGOS DE COMPOSICION VIN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ULTIMA LIQUIDACION SUBVENCION EMCUJU/2018/394/46	381.091,22	0,00	0,00	0,00	381.091,22	0,00
ULTIMO PAGO 30% SUBVENCION MENORES INCLUSION SOCIAL Y COMEDO	5.934,85	0,00	0,00	0,00	5.934,85	0,00
1º PAGO PROYECTO 2017-3-TR01-KA105-048680 "VOLUNTEERISM LINE	5.447,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00
1º PAGO SUBVENCION AYUDAS DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES LOCALES	4.903,77	0,00	0,00	0,00	4.903,77	0,00
Suma y sigue ..	13.720.712,34	0,00	0,00	0,00	13.720.712,34	0,00

**1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

Fecha **31/12/2018**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
1º PAGO SUBVENCION FOMENTO DEL VALENCIANO	16.539,49	0,00	0,00	0,00	16.539,49	0,00
1º PAGO SUBVENCION PARTICIPACION AYUNTAMIENTO ALZIRA PROJECT	4.778,00	0,00	0,00	0,00	4.778,00	0,00
1º PAGO SUBVENCION PROGRAMA PARAJES NATURALES MUNICIPALES 20	8.987,48	0,00	0,00	0,00	8.987,48	0,00
1º PAGO 25% SUBVENCION FCC99/201/644/46 INSTALACION Y MANTEN	9.639,00	0,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00
1º PAGO 25% SUBVENCION FCC99/2017/640/46 ATENCION SOCIO SANIT	9.261,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	0,00
1º PAGO 25% SUBVENCION FCC99/2017/642/46 CONFECCION Y PUBLIC	16.470,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
1º PAGO 30% SUBVENCION EMCORD/2017/214/46	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
1º PAGO 30% SUBVENCION EMCORP/2017/341/46	15.716,95	0,00	0,00	0,00	15.716,95	0,00
1º PAGO 35% SUBVENCION ATENCION FAMILIAS E INFANCIA SEAFI (E	21.367,50	0,00	0,00	0,00	21.367,50	0,00
1º PAGO 35% SUBVENCION CENTROS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES	885.181,50	0,00	0,00	0,00	885.181,50	0,00
1º PAGO 35% SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES (RNSS/20	239.410,50	0,00	0,00	0,00	239.410,50	0,00
1º PAGO 50% FONDO COOPERACION MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD VALE	150.783,00	0,00	0,00	0,00	150.783,00	0,00
1º PAGO 50% SUBVENCION "MEJORAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN	90.684,00	0,00	0,00	0,00	90.684,00	0,00
1º PAGO 60% SUBVENCION PREVENCION DROGODEPENDENCIA 2018 (EXP	19.932,00	0,00	0,00	0,00	19.932,00	0,00
1º PAGO 65% SUBVENCION MEDIDAS JUDICIALES MEDIO ABIERTO (EXP	21.476,00	0,00	0,00	0,00	21.476,00	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION IFS 2017/132 MEJORA ENTORNO PAISAJIST	110.574,79	0,00	0,00	0,00	110.574,79	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION PPOS 2017/115 ACONDICIONAMIENTO MIRAD	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION PPOS 2017/116 MEJORA ACCESIBILIDAD: R	24.224,70	0,00	0,00	0,00	24.224,70	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION PPOS 2017/117 PAVIMENTACION VIALES: A	67.900,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION PPOS 2017/118 SEÑALIZACION HORIZONTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1º PAGO 70% SUBVENCION PROGRAMA IGUALDAD E INCLUSION PUEBLO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
1º PAGO 80% PROYECTO 2018-1-ES01-KA102-049636 IDEA MOVES IV	142.975,20	0,00	0,00	0,00	142.975,20	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION ERASMUS+ PROYECTO 2018-1-ES02-KA125-0	15.674,40	0,00	0,00	0,00	15.674,40	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>15.704.587,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704.587,85</b>	<b>0,00</b>

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
1º PAGO 80% SUBVENCION ERASMUS+ 2017-3-ES02-KA105-010459	4.018,40	0,00	0,00	0,00	4.018,40	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION ERASMUS+ 2017-3-ES02-KA105-010463	11.025,60	0,00	0,00	0,00	11.025,60	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION ERASMUS+ 2017-3-ES02-KA105-010566	10.500,80	0,00	0,00	0,00	10.500,80	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ 2018-1-ES02-KA125-0	42.470,40	0,00	0,00	0,00	42.470,40	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ 2018-2-ES02-KA125-0	9.615,20	0,00	0,00	0,00	9.615,20	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ 2018-2-ES02-KA125-0	14.532,80	0,00	0,00	0,00	14.532,80	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ 2018-2-ES02-KA125-0	15.742,40	0,00	0,00	0,00	15.742,40	0,00
1º PAGO 80% SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ 2018-2-ES02-KA205-0	46.271,20	0,00	0,00	0,00	46.271,20	0,00
10º PAGO JUNIO 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL 2	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
2º PAGO FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD VALEN	150.783,00	0,00	0,00	0,00	150.783,00	0,00
2º PAGO SUBVENCION FOTAE/2016/22/46	209.271,66	0,00	0,00	0,00	209.271,66	0,00
2º PAGO SUBVENCION PLAN CAMINOS Y VIALES 2016-2017/41 ADQUIS	17.756,98	0,00	0,00	0,00	17.756,98	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROGRAMA ERASMUS+ "VOLUNTEERISM LINE FROM	6.993,00	0,00	0,00	0,00	6.993,00	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROYECTO "FAIR:FOSTERING APPRENTICESHIP S	3.753,78	0,00	0,00	0,00	3.753,78	0,00
2º PAGO SUBVENCION PROYECTO ERASMUS+ "EUROPEAN YOUTH IN ALZI	4.825,66	0,00	0,00	0,00	4.825,66	0,00
2º PAGO Y ULTIMO AYUDAS SOPORTE A AYUNTAMIENTOS CON CONVENIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2º PAGO Y ULTIMO PFCB JARDINERIA CURSO 2016/17 (2.800,01€ DI	28.166,94	0,00	0,00	0,00	28.166,94	0,00
2º PAGO Y ULTIMO PFCB PELUQUERIA CURSO 16/17 (2.800,01€ DICI	26.327,80	0,00	0,00	0,00	26.327,80	0,00
2º PAGO Y ULTIMO 20% SUBVENCION ERASMUS + YTCZECHIA. PROYECT	998,47	0,00	0,00	0,00	998,47	0,00
2º PAGO Y ULTIMO 20% SUBVENCION PROYECTO ERASMUS+ 2016-1-ES0	1.774,33	0,00	0,00	0,00	1.774,33	0,00
2º PAGO Y ULTIMO 20% SUBVENCION 2015-1-ES01-KA102-014668 ERA	5.226,80	0,00	0,00	0,00	5.226,80	0,00
2º PAGO Y ULTIMO 30% SUBVENCION LA DIPU TE BECA 2017	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
2º PAGO Y ULTIMO 40% SUBVENCION PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00
Suma y sigue ..	16.349.163,07	0,00	0,00	0,00	16.349.163,07	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERC. ANTERIORES
2º PAGO 15% SUBVENCION CENTROS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES	379.363,50	0,00	0,00	0,00	379.363,50	0,00
2º PAGO 20% RESTANTE SUBVENCION PRACTICAS FORMATIVAS EN EL E	2.339,20	0,00	0,00	0,00	2.339,20	0,00
2º PAGO 30% SUBVENCION ATENCION FAMILIAS E INFANCIA (EXPTE.R	18.315,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	0,00
2º PAGO 35% SUBVENCION FCC99/2017/640/46 ATENCION SOCIO SANIT	12.965,40	0,00	0,00	0,00	12.965,40	0,00
2º PAGO 35% SUBVENCION FCC99/2017/642/46 CONFECCION Y PUBLIC	23.058,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00	0,00
2º PAGO 35% SUBVENCION FCC99/2017/644/46 INSTALACION Y MANTE	13.494,60	0,00	0,00	0,00	13.494,60	0,00
2º PAGO 35% SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES EELL (EXPTE.RNSS/2	239.410,50	0,00	0,00	0,00	239.410,50	0,00
2º PAGO 50% SUBVENCION "MEJORAS PRA EL DESARROLLO RURAL EN A	90.684,00	0,00	0,00	0,00	90.684,00	0,00
3ª Y ULTIMA CERTIFICACION PPOS 2016/133 MEJORAS ACCESIBILIDA	3.465,52	0,00	0,00	0,00	3.465,52	0,00
3º PAGO NOVIEMBRE 2017 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTI	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
3º PAGO SUBVENCION PROYECTO "FAIR:FOSTERING APPRENTICESHIP S	15.015,14	0,00	0,00	0,00	15.015,14	0,00
3º PAGO 20% SUBVENCION PROYECTO ERASMUS + EU-NET 2016-3-ES02	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
4º PAGO DICIEMBRE 2017 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTI	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
4º PAGO Y ULTIMO SUBVENCION PARTICIPACION PROYECTO PARENT SC	4.821,40	0,00	0,00	0,00	4.821,40	0,00
5º PAGO ENERO 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL 20	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
6º PAGO FEBRERO 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL	10.960,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
7º PAGO MARZO 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL 20	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
8º PAGO ABRIL 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL 20	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
9º PAGO MAYO 2018 SUBVENCION 1º CICLO EDUCACION INFANTIL 201	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00
SUBVENCIONES RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES .....</b>	<b>17.229.839,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.229.839,33</b>	<b>0,00</b>

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018**  
**OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	DESCRIPCION OPERACION Proyecto Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION
29.03.2018	2006000	3/	00000 00000 22018108587	20180148	V98755390 COMPROMIS PER ALZIRA	2018 9120 48900 Grupos politicos	2.742,95	2.742,95
DOC., 1ER SEMESTRE 2018, ASSIGNECIO ECONOMICA DESL GRUPS POLITICS MUNICIPALS.								
24.07.2018	2006000	3/	00000 00000 22018123820	20180379	V98755390 COMPROMIS PER ALZIRA	2018 9120 48900 Grupos politicos	2.742,95	2.742,95
DOC., 2º SEMESTRE 2018, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS.								
22.10.2018	2006000	2/1355/2018	00000 00000 22018133232	20180489	G46550117 ASOCIACION PENSIONISTAS EL JUCAR	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	2.755,41	2.755,41
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES A ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS EVERCIC I 2018. IMPORTE JUSTIFICADO.								
14.11.2018	2006000	2/	00000 00000 22018136732	20180522	G98849409 CLUB BALONMANO RIBERA ALTA ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	2.790,00	2.790,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL 2018								
29.03.2018	2006000	3/	00000 00000 22018108586	20180148	V98384993 GRUPO POLITICO POPULAR ALZIRA	2018 9120 48900 Grupos politicos	2.909,42	2.909,42
DOC., 1ER SEMESTRE 2018, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS.								
24.07.2018	2006000	3/	00000 00000 22018123819	20180379	V98384993 GRUPO POLITICO POPULAR ALZIRA	2018 9120 48900 Grupos politicos	2.909,42	2.909,42
DOC., 2º SEMESTRE 2018, ASSIGNACIO ECONOMICA DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS.								
14.02.2018	2016000	2/	00000 00000 22018500481	20180060	G46951703 CLUB HALTEROFILIA ALZIRA	2017 3411 48201 Fomento deporte femenino	3.000,00	3.000,00
DOC., JUSTIFICANTES.-, SUBVENCIO A L'ESPORT FEMENI 2017.								
14.11.2018	2006000	2/237/2018	00000 00000 22018136752	20180522	G46771382 CLUB DE ATLETISMO -LA RABOSA	2018 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	3.000,00	3.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO SANT BERNAT 2018 MODALITAT C								
17.12.2018	2006000	2/	00000 00000 22018142198	20180583	G46599288 FUNDACIO D'ESTUDIS INICIATIVES SOCI	2018 9240 48900 Gastos exposició Construint drets	3.000,00	3.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION COLABORACION EN LA EXPOSICION "CONSTRUYENDO DERECHOS: MIRANDO HACIA EL FUTURO: 50 AÑOS CCOOPV".								
19.12.2018	2006000	2/237/2018	00000 00000 22018143327	20180586	G96675731 CIUTAT D'ALZIRA F.B.	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	3.000,00	3.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINARIES, MODALITAT B								
28.12.2018	2006000	2/763/2018	00000 00000 22018146351	20180606	V46448221 CORAL POLIFONICA CIUTAT D'ALZIRA	2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	3.000,00	3.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS LOCALS ANY 2018.								
Suma y sigue .....							31.850,15	31.850,15

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018  
OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION	
21.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018138381	20180549	G46725180 ASPANION	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	3.100,00	3.100,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES ENTITAS SOCIALS 2018. TOTAL JUSTIFICA DO.										
14.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018136737	20180522	G96475298 CLUB DE JUDO ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	3.215,00	3.215,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL 2018										
21.11.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018138462	20180547	G98488323 CLUB TRIATLO ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	3.375,00	3.375,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ANUAL 2018.										
26.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018144770	20180593	G18888594 EL NORTE PERDIDO ONGD	2018 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	3.377,71	3.377,71
DOC., JUSTIFICANTES, CONVENIO NORTE PERDIDO. TOTAL JUSTIFICADO.										
14.11.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018136735	20180522	G46621207 CLUB RUGBY ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	3.420,00	3.420,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO ANUAL 2018.										
14.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018137068	20180521	G96508056 GRUP DE DANSES ALZIRA	2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	3.500,00	3.500,00
DOC., 6, Conveni Anual 2018.										
13.02.2018	2016000	2/	00000	00000	22018500165	20180059	Q9655178C COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	2017 3261 48100 Becas estudio escolar	3.502,00	3.502,00
DOC., 5573/2017-, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR.										
14.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018136755	20180522	G46771382 CLUB DE ATLETISMO -LA RABOSA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	3.732,00	3.732,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO ANUAL 2018.										
28.03.2018	2016000	2/2546/2017	00000	00000	22018500548	20180136	G98197635 ESCOLES SOLIDARIES	2017 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	3.855,50	3.855,50
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ENTIDADES COOPERACION INTERNACION AL 2017.										
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018146890	20180616	R4600441B JUNIORS PARROQUIAS ALZIRA	2018 3307 48610 Subvencion Juventud	3.891,88	3.891,88
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO JOVENTUT 2018. (SE ADJUNTA ESCRIT O DE LOS JUNIORS)										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140590	20180571	Q9655070B COLEGIO PUBLICO PINTOR T. ANDREU	2018 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	3.990,00	3.990,00
DOC., 4, AJUDES ASSISTENCIALS DE MATERIAL ESCOLAR CURS 2018/2019.										
Suma y sigue .....								70.809,24	70.809,24	

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018  
OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION
28.03.2018	2016000	2/2546/2017	00000	00000	22018500547	20180136 G97735146 ASOCIACION ANIMA-GLOBAL INFANCI VAL	2017 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	4.000,00	4.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONES ENTIDADES COOPERACION INTERNACIONAL 2017.									
21.11.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018138445	20180547 G96527932 CLUB ATLETISME ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	4.000,00	4.000,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINARIES, MODALITAT B									
02.07.2018	2006000	2/17/079	00000	00000	22018120597	20180325 G18888594 EL NORTE PERDIDO ONGD	2018 2310 48001 Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	4.045,44	4.045,44
DOC., PRIMER PAGO, SUBVENCION PROYECTO "CASA MATILDE GIMENO" DE INSERCIÓN PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL. IMPORTE JUSTIFICADO.									
28.03.2018	2016000	2/2546/2017	00000	00000	22018500546	20180136 G28567790 MANOS UNIDAS	2017 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	4.200,00	4.200,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ENTIDADES COOPERACION INTERNACIONAL 2017.									
20.06.2018	2006000	2/	00000	00000	22018118894	20180303 G18888594 EL NORTE PERDIDO ONGD	2018 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	4.622,29	4.622,29
DOC., PRIMERA JUSTIFICACION, CONVENIO DE COLABORACION PARA LA FORMACION DE UNA ALIANZA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA									
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140560	20180571 Q9655070B COLEGIO PUBLICO PINTOR T. ANDREU	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	4.662,00	4.662,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIALES DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019									
29.11.2018	2006000	2/3572/2018	00000	00000	22018140025	20180559 G72084700 FUNDACION LA VICUÑA O.R.L.	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	4.789,86	4.789,86
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES PROJECTES DE COOPERACION INTERNACIONAL 2018.									
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140566	20180571 R4601315G FUNDACIÓN ESCUELA VIVA-COLEGIO SANT	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	4.884,00	4.884,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIALES DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018/2019.									
22.10.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018133363	20180490 G46422689 CLUB TIRO OLIMPICO	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	4.956,00	4.956,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION PER A PROGRAMES ANUALES DE FUNCIONAMIENTO I MANTENIMIENTO GENERAL DE LES ENTITAS 2018.									
29.11.2018	2006000	2/3572/2018	00000	00000	22018140024	20180559 G97447288 HESED PERU	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	5.000,00	5.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES COOPERACION INTERNACIONAL 2018									
19.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018143476	20180586 G28567790 MANOS UNIDAS	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	5.000,00	5.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACION PERSONAL AL DESENVOLUPAMENT 2018.									
Suma y sigue .....								120.968,83	120.968,83

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018**  
**OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTE: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION
19.12.2018	2006000	2/3572/2018	00000	00000	22018143477	20180586 G97735146 ASOCIACION ANIMA-GLOBAL INFANCI VAL	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	5.000,00	5.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACIO PER AL DESENGVOLUPAMENT PER AL EXERCICI 2018.									
19.12.2018	2006000	2/3572/208	00000	00000	22018143482	20180586 G96652680 PAU I SOLIDARITAT	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	5.000,00	5.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACIO PER AL DESENGVOLUPAMENT PER A L'EXERCICI 2018.									
26.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018144812	20180592 G98197635 ESCOLES SOLIDARIES	2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	5.000,00	5.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES AL FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACIO PER AL DESENGVOLUPAMENT PER A L'EXERCICI 2018.									
18.06.2018	2006000	2/	00000	00000	22018118558	20180296 V96191200 JUNTA COORDIN.FIESTA BARRIOS Y PDA.	2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	5.091,90	5.091,90
DOC., JUSTIFICANTE, SUBVENCIO PER A LA CELEBRACIO D'ACTIVITATS. I MPORTE JUSTIFICADO.									
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018147471	20180620 G46152849 APESORIAL	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	5.114,75	5.114,75
DOC., JUSTIFICANTES-RESTO, AJUDES ENTITAS SOCIALS 2018.									
17.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018142070	20180583 G46650412 ASSOCIACIO CULTURAL FALLA PLAÇA MAL	2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	5.200,00	5.200,00
DOC., JUSTIFICANTES,-, SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS LOCALS, ANY 2018									
24.07.2018	2006000	2/1355/2018	00000	00000	22018123727	20180379 G97311252 D.A.C.M.A.	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	5.297,83	5.297,83
DOC., JUSTIFICANTES, AYUDAS ENTIDADES SOCIALES 2018. IMPORTE JUSTIFICADO.									
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140577	20180571 R4601315G FUNDACIÓN ESCUELA VIVA-COLEGIO SANT	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	5.354,50	5.354,50
DOC., 2, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018/2019.									
14.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018136734	20180522 G96885546 CLUB NOU BASQUET ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	5.517,00	5.517,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ANUAL 2018.									
28.12.2018	2006000	2/763/2018	00000	00000	22018146352	20180606 G46416962 ASOCIACION CULTURAL TARUMBA	2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	6.100,00	6.100,00
DOC., JUSTIFICANTES,, SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS ANY 2018									
19.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018143177	20180585 V96191200 JUNTA COORDIN.FIESTA BARRIOS Y PDA.	2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	6.223,56	6.223,56
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO 2018									
Suma y sigue .....								179.868,37	179.868,37



**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018  
OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTE: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	DESCRIPCION OPERACION Proyecto Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION
05.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018140571	20180571	Q9655178C COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	6.261,00	6.261,00
DOC., 2, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018/2019.								
05.10.2018	2006000	0/	00000 00000 22018131465	20180464	G96675731 CIUTAT D'ALZIRA F.B.	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	6.413,00	6.413,00
DOC., 237/18, JUSTIFICACIÓN SUBVENCIO ANUAL ESPORT LOCAL CLUB CIU TAT D' ALZIRA FUTBOL BASE								
30.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018147725	20180622	G96965223 ASSOCIACIO DE CAÇADORS D'ALZIRA	2018 1700 47910 Subvención convenio Cazadores	6.500,00	6.500,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO A L'ASSOCIACIO DE CAÇADORS D'ALZIRA PER DESPESES 2018.								
05.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018140567	20180571	F46160107 COLEGIO ACADEMIA XUQUER.	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	6.586,00	6.586,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2018/2019.								
05.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018140557	20180571	Q9655178C COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	6.697,00	6.697,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019								
21.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018144287	20180594	G96210216 REAL COFRADIA DE LA VIRGEN DE LLUCH	2018 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	7.000,00	7.000,00
DOC., JUSTIFICANTE, SUBVENCION PER A LES FESTES PATRONALS DE L'AN Y 2018.								
21.11.2018	2006000	0/	00000 00000 22018138221	20180553	P4600062F CONSORCI DE LA RIBERA (AREA TURISME	2018 1522 46700 Consorcio Ribera Prominent Med	7.286,26	7.286,26
DOC., 2018, LIQUIDACIO DE L'APORTACIO ECONOMICA PER A PARTICIPAR AL PROJECTE PROMINENT MED (PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION CAPAC								
24.07.2018	2006000	2/1355/2018	00000 00000 22018123716	20180379	G97321871 ASSOCIACIÓ D'AFECTATS DE FIBROMIALG	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	7.500,00	7.500,00
DOC., 1, AYUDAS ENTIDADES SOCIALES 2018. TOTAL JUSTIFICADO								
05.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018140554	20180571	Q9655291D COLEGIO PUBLICO ALBORXI	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	7.585,00	7.585,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019								
14.12.2018	2006000	0/	00000 00000 22018141646		Q4617001E CONFEDERAC. HIDROGRAFICA DEL JUCAR	2018 1602 42110 Canon contrl vertidos Conf. Hidrog. Juc	7.648,54	7.648,54
DOC., LIQUIDACION 4536, CANOSN DEL 2013 DE CONTROL DE VERTIDOS . EJECUCION FALLO TEARCV.								
22.10.2018	2006000	2/1355/2018	00000 00000 22018133233	20180489	G96982632 ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZH	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	7.800,00	7.800,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES ENTITAS SOCIALS MUNICIPALS EXERCICIO 2018.								
Suma y sigue .....							257.145,17	257.145,17

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018  
OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION	
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140564	20180571	R4600461J COLEGIO LA PURISIMA	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	7.918,00	7.918,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
28.03.2018	2016000	2/2546/2017	00000	00000	22018500549	20180136	G96477302 ASSOCIACIO AGERMAN. POBLE SAHARAU	2017 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	8.015,50	8.015,50
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONES ENTIDADES COOPERACION INTERNACIONAL 2017.										
27.07.2018	2006000	2/1355/2018	00000	00000	22018124920	20180370	G46152849 APESORIAL	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	8.385,25	8.385,25
DOC., PRIMER PAGO, AJUDES A ENTITAS SOCIALS MUNICIPALS 2018.										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140565	20180571	R4600573B COLEGIO SAGRADA FAMILIA	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	8.510,00	8.510,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
01.08.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018125580	20180397	G46885810 CLUB ALZIRA FUTBOL SALA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	8.616,00	8.616,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIONES A CLUBS ESPORTIUS PER PROGRAMES ANUALS.										
21.11.2018	2006000	0/	00000	00000	22018138378	20180549	R4600629B CARITAS INTERPARROQUIAL	2018 2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	8.683,44	8.683,44
DOC., JUSTIFICANTES, CONVENIO ALMACEN BAJO COSTES.										
18.06.2018	2006000	2/	00000	00000	22018118557	20180296	G46817243 JUNTA LOCAL FALLERA	2018 3381 48420 75ª Junta Local fallera	10.000,00	10.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION AMB MOTIU DE 75 ANIVERSARI.										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140561	20180571	Q9655392J COLEGIO PUBLICO TIRANT LO BLANC	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	10.582,00	10.582,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
21.02.2018	2006000	0/	00000	00000	22018103091	20180083	G46550885 FEDERACIO VALENCIANA MUNICIPIS I PR	2018 9430 46600 Federación Municipios	10.677,12	10.677,12
DOC., 310/18, CUOTA APORTACION EJERCICIO 2018.										
28.12.2018	2006000	2/	00000	00000	22018146364	20180606	V96191200 JUNTA COORDIN.FIESTA BARRIOS Y PDA.	2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	11.273,66	11.273,66
DOC., JUSTIFICANTES,, SUBVENCION PER A LA CELEBRACIO D'ACTIVITATS 2018.										
02.07.2018	2006000	2/	00000	00000	22018120598	20180325	R4600629B CARITAS INTERPARROQUIAL	2018 2310 48040 Convenio Caritas Almacen bajo costes	11.316,56	11.316,56
DOC., 1, CONVENIO CARITAS. IMPORTE JUSTIFICADO.										
Suma y sigue .....								361.122,70	361.122,70	

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018**  
**OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION	
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018147462	20180620	G96536438 A.F.A.R.A.D.E.M.	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	11.500,00	11.500,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES ENTITAS SOCIALS 2018										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140556	20180571	Q9655388H COLEGIO PUBLICO F. GARCIA SANCHIZ	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	11.581,00	11.581,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
24.07.2018	2006000	2/1355/2018	00000	00000	22018123698	20180379	G46107678 ASOCIACION COMARCAL PRO-DISCAPACITA	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	12.131,90	12.131,90
DOC., JUSTIFICANTES, AUYUAS ENTIDADES SOCIALES 2018. IMPORTE JUSTIFICADO.										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140555	20180571	Q9655075A COLEGIO PUBLICO AUSIAS MARCH	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	12.580,00	12.580,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
14.11.2018	2006000	2/208/2018	00000	00000	22018137092	20180521	V96191200 JUNTA COORDIN.FIESTA BARRIOS Y PDA.	2018 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	13.685,88	13.685,88
DOC., 2º PAGO, SUBVENCION ANUAL 2018. IMPORTE JUSTIFICADO.										
22.10.2018	2006000	2/237/2018	00000	00000	22018133360	20180490	G96227970 ASOCIACION FUTBOL BASE ALZIRA	2018 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	13.882,00	13.882,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO PER A PROGRAMES ANUALS DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT GENERAL DE LES ENTITATS 2018.										
19.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018143356	20180586	G46129060 ADISPAC	2018 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	14.500,00	14.500,00
DOC., JUSTIFICANTES, AJUDES ENTITATS SOCIALS MUNICIPALS 2018.										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140558	20180571	Q4601171D COLEGIO PUBLICO GLORIA FUERTES	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	14.874,00	14.874,00
DOC., 1, AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
17.12.2018	2006000	2/16/099	00000	00000	22018142213	20180583	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2018 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	15.000,00	15.000,00
DOC., JUSTIFICANTES.-, CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.										
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018147560	20180620	G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	2018 3262 48520 Sociedad musical: grabación pasodobles	15.200,00	15.200,00
DOC., JUSTIFICANTES., SUBVENCIO PER A LA GRAVACIO D'N CD DE PASO DOBLES FALLEROS AMB MOTIU DEL 50 ANIVERSARI DE LA SOCIETAT MUSICA										
13.02.2018	2016000	2/	00000	00000	22018500285	20180053	G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	2017 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	16.000,00	16.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION ESCUELA DE EDUCANDOS.										
Suma y sigue .....								512.057,48	512.057,48	

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018**  
**OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTE: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION	
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140562	20180571	Q9655393H COLEGIO PUBLICO BLASCO IBAÑEZ	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	16.095,00	16.095,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
06.11.2018	2006000	2/	00000	00000	22018135376	20180509	G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	2018 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	17.000,00	17.000,00
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCION A LA ESCUELA DE EDUCANDOS DE LA S OCIEDAD MUSICAL 2018.										
05.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018140559	20180571	Q9655046B COLEGIO PUBLICO LUIS VIVES	2018 3261 48100 Becas estudio escolar	17.575,00	17.575,00
DOC., 1, AJUDES ASISTENCIAIS DE MENJADOR ESCORLAR CURS 2018/2019										
17.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018142047	20180583	G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA	2018 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	18.000,00	18.000,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO ENTITAS CULTRURALS ANY 2018.										
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018147463	20180620	P9600005D MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA	2018 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	20.357,30	20.357,30
DOC., 3261, QUOTA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI COMARCAL D'HABITATG E.										
19.12.2018	2006000	2/5562/2018	00000	00000	22018143068	20180585	G46817243 JUNTA LOCAL FALLERA	2018 3381 48401 Concurso indumentaria fallera	30.000,00	30.000,00
DOC., JUSTIFICANTES-, SUBVENCIO PER A LA REALITZACIO DEL CONCURS D'INDUMENTARIA FALLERA ANY 2018.										
05.03.2018	2006000	0/	00000	00000	22018104946	20180105	V97785869 COMUNIDAD USUARIOS VERTIDOS RIBERA	2018 1602 46701 Comunidad usuarios depuradoras	38.747,39	38.747,39
DOC. 1, PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018. (DESCONTADO 155,08 MODE LO 991)										
14.06.2018	2006000	0/	00000	00000	22018117973	20180289	P4600022J CONSORCIO PROV.SERVIC.CONTRA INCEND	2018 1360 46702 Consortio extincion de incendios	39.905,41	39.905,41
DOC., 3 bimestre 2018, APORTACIN ESTATUTARIA 2018 TERCER BIMESTRE										
12.09.2018	2006000	0/	00000	00000	22018127592	20180423	P4600022J CONSORCIO PROV.SERVIC.CONTRA INCEND	2018 1360 46702 Consortio extincion de incendios	39.905,41	39.905,41
DOC., 20180004, 4º BIMESTRE. APORTACION ESTATUTARIA 2018.										
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018146826	20180615	P4600022J CONSORCIO PROV.SERVIC.CONTRA INCEND	2018 1360 46702 Consortio extincion de incendios	39.905,41	39.905,41
DOC., 5º BIMESTRE, QUOTA 2018.										
24.05.2018	2006000	0/	00000	00000	22018114564	20180234	V46951646 JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADIAS	2018 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	45.300,00	45.300,00
DOC., JUSTIFICANTES 2018, SUBVENCION ANUAL.										
Suma y sigue .....								834.848,40	834.848,40	

**INFORME DE OPERACIONES DE GASTOS ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018  
OPERACIONES SELECCIONADAS: DE LA 2 00 600 0 A LA 2 01 600 0**

OPER. ORIGEN:

APLICACIONES: 0000  
0000

AREA: 00 TERCERO:  
R.F.: 0 ENDOSATARIO:

PROYECTO: 0000 0 000 00 00  
0000 0 000 00 00

IMPORTES: 2.600,00  
1.000.000,00

Fecha	Cod.Oper.	Expediente	Proyecto	Núm.Operación	Nº Trnsf/ Cheque	TERCERO/ENDOSATARIO NOMBRE ABREVIADO TERCERO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE APLICACION	IMPORTE TOTAL OPERACION	
18.07.2018	2006000	1/3958/2018	00000	00000	22018122178	20180365	S4600317D CENTRO REGIONAL ALZIRA DE LA UNED	2018 3263 42111 Aportación Municipal UNED	49.000,00	49.000,00
DOC., PRIMER SEMESTRE, APORTACIO ANUEL ANY 2018.										
14.11.2018	2006000	2/3958/2018	00000	00000	22018137044	20180521	S4600317D CENTRO REGIONAL ALZIRA DE LA UNED	2018 3263 42111 Aportación Municipal UNED	49.000,00	49.000,00
DOC., SEGUNDO SEMESTRE, APORTACIO ANUAL 2018.										
11.04.2018	2006000	0/	00000	00000	22018109184	20180154	P4600022J CONSORCIO PROV.SERVIC.CONTRA INCEND	2018 1360 46702 Consorcio extincion de incendios	79.810,82	79.810,82
DOC., 1-2 BIMESTRES 2018, APORTACIN ESTATUTARIA. PRIMER SEMESTRE 2018.										
23.04.2018	2006000	0/	00000	00000	22018110682	20180177	P9600005D MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA	2018 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	92.809,37	92.809,37
DOC., 2018, QUOTA ORDINARIA.										
11.07.2018	2006000	0/	00000	00000	22018121429	20180349	P4600057F ENTIDAD LOCAL LA BARRACA D'AIGUES V	2018 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	102.201,75	102.201,75
DOC., TERCER TRIMESTRE 18, APORTACION ANUAL 2018										
28.12.2018	2006000	0/	00000	00000	22018146801	20180612	P4600057F ENTIDAD LOCAL LA BARRACA D'AIGUES V	2018 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	102.201,75	102.201,75
DOC., 4º TRIMESTRE 2018, APORTACION ANUAL.										
28.03.2018	2006000	2/786/2018	00000	00000	22018108043	20180135	G46817243 JUNTA LOCAL FALLERA	2018 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.578,98	130.578,98
DOC., JUSTIFICANTES, SUBVENCIO ANUAL 2018. (IMPORTE JUSTIFICADO).										
03.05.2018	2006000	0/	00000	00000	22018112390	20180213	P4600057F ENTIDAD LOCAL LA BARRACA D'AIGUES V	2018 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	204.403,50	204.403,50
DOC., PRIMER SEMESTRE 2018, APORTACION ANUAL 2018.										
<b>TOTAL .....</b>								<b>1.644.854,57</b>	<b>1.644.854,57</b>	

## 16. Provisiones y contingencias

## 17. Información sobre medio ambiente

En este apartado se da cuenta de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, «Medio ambiente»:

**Tabla 5. Información sobre medio ambiente**

<b>Grupo de programa</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Obligaciones reconocidas</b>
170. Medio ambiente	1. Gastos de personal	234.463,71
	2. Compras bienes y servicios	45.625,42
	4. Transferencias y subvenciones	6.500,00
	6. Inversiones	2.392,17
171. Parques y jardines	1. Gastos de personal	110.977,66
	2. Compras bienes y servicios	1.109.281,62
	6. Inversiones	101.182,19
172. Protección y mejora del medio ambiente	2. Compras bienes y servicios	140.100,44
	4. Transferencias corrientes	2.956,89
	6. Inversiones	275.739,14
<b>TOTAL</b>		<b>2.029.219,24</b>

Se han reconocido beneficios fiscales por razones medioambientales en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por los siguientes conceptos y cuantías, en euros:

Vehículos híbridos	4.841,06
Eléctricos reciclables	698,71

## 18. Activos en estado de venta

## 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La información de la cuenta de del resultado económico patrimonial por actividades figura en la tabla siguiente.

GASTOS	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			
	GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
132	Seguridad y Orden Público	3.956.601,13	35.767,14	3.992.368,27	3.737.308,84	0,00	3.737.308,84
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	262.257,68	0,00	262.257,68	239.345,17	0,00	239.345,17
135	Protección Civil	11.836,80	0,00	11.836,80	10.200,73	0,00	10.200,73
136	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios	239.432,46	0,00	239.432,46	233.708,77	0,00	233.708,77
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	975.454,81	0,00	975.454,81	857.084,73	0,00	857.084,73
152	Vivienda	57.448,10	0,00	57.448,10	84.142,05	0,00	84.142,05
153	Vías Públicas	1.359.052,17	0,00	1.359.052,17	1.198.069,06	0,00	1.198.069,06
160	Alcantarillado	50.266,00	0,00	50.266,00	56.976,40	0,00	56.976,40
161	Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	507.530,31	0,00	507.530,31	346.922,40	0,00	346.922,40
162	Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos	31.365,23	0,00	31.365,23	21.836,16	0,00	21.836,16
163	Limpieza viaria	2.358.199,21	0,00	2.358.199,21	2.745.301,61	0,00	2.745.301,61
164	Cementerio y servicios funerarios	206.321,17	0,00	206.321,17	250.851,20	0,00	250.851,20
165	Alumbrado público	928.117,33	0,00	928.117,33	973.360,84	0,00	973.360,84
170	Administración General del Medio Ambiente	285.766,02	0,00	285.766,02	245.734,48	0,00	245.734,48
171	Parques y jardines	1.216.265,49	0,00	1.216.265,49	1.141.492,75	0,00	1.141.492,75
172	Protección y mejora del medio ambiente	143.057,33	0,00	143.057,33	169.602,43	0,00	169.602,43
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	16.315,11	0,00	16.315,11	12.916,00	0,00	12.916,00
231	Asistencia Social Primaria	5.015.317,86	0,00	5.015.317,86	5.232.395,11	0,00	5.232.395,11
241	Fomento del Empleo	1.040.321,44	0,00	1.040.321,44	825.463,05	0,00	825.463,05
242	Programas fomento empleo Proyectos europeos	183.455,73	0,00	183.455,73	124.601,00	0,00	124.601,00
243	Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	449.313,30	0,00	449.313,30	462.908,55	0,00	462.908,55
244	Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	2.396.078,94	0,00	2.396.078,94	858.732,27	0,00	858.732,27
245	Fomento empleo: Programas subvencionados AGE y CCAA	298.845,55	0,00	298.845,55	1.945,36	0,00	1.945,36
311	Protección de la Salubridad Pública	192.501,46	0,00	192.501,46	96.689,95	0,00	96.689,95
320	Administración General de Educación	425.416,40	0,00	425.416,40	410.464,31	0,00	410.464,31

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			
		GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe		760.374,17	0,00	760.374,17	712.764,91	0,00	712.764,91
326	Servicios complementarios de Educación		448.447,52	0,00	448.447,52	396.498,39	0,00	396.498,39
327	Fomento de la Convivencia Ciudadana		32.224,16	0,00	32.224,16	55.055,79	0,00	55.055,79
330	Administración General de Cultura		697.411,80	0,00	697.411,80	582.032,12	0,00	582.032,12
332	Bibliotecas y Archivos		446.572,86	0,00	446.572,86	416.364,76	0,00	416.364,76
333	Equipamientos Culturales y Museos		331.164,87	0,00	331.164,87	322.843,60	0,00	322.843,60
334	Promoción cultural		589.565,31	0,00	589.565,31	525.030,95	0,00	525.030,95
336	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico		290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre		54.406,56	0,00	54.406,56	48.491,32	0,00	48.491,32
338	Fiestas populares y festejos		891.379,16	0,00	891.379,16	811.623,50	0,00	811.623,50
340	Administración General de Deportes		328.033,03	0,00	328.033,03	461.756,67	0,00	461.756,67
341	Promoción y fomento del deporte		155.007,23	0,00	155.007,23	157.567,03	0,00	157.567,03
342	Instalaciones deportivas		1.180.211,47	0,00	1.180.211,47	979.395,26	0,00	979.395,26
410	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca		91.015,11	0,00	91.015,11	80.359,25	0,00	80.359,25
414	Desarrollo rural		67.686,70	0,00	67.686,70	81.937,26	0,00	81.937,26
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca		3.742,57	0,00	3.742,57	2.178,94	0,00	2.178,94
431	Comercio		53.936,60	0,00	53.936,60	75.056,62	0,00	75.056,62
432	Información y Promoción Turística		64.163,53	0,00	64.163,53	71.838,09	0,00	71.838,09
433	Desarrollo empresarial		86.486,57	0,00	86.486,57	54.374,47	0,00	54.374,47
441	Transporte de viajeros		582.708,16	0,00	582.708,16	577.082,99	0,00	577.082,99
491	Sociedad de la información		163.531,16	0,00	163.531,16	152.254,81	0,00	152.254,81
493	Protección de consumidores y usuario		34.133,56	0,00	34.133,56	76.817,05	0,00	76.817,05
912	Órganos de gobierno		821.422,24	0,00	821.422,24	823.291,93	0,00	823.291,93
920	Administración General		3.412.589,29	14.622,32	3.427.211,61	3.254.176,99	0,00	3.254.176,99
924	Participación ciudadana		25.976,21	0,00	25.976,21	28.074,01	0,00	28.074,01



GASTOS  GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
925 Atención a los ciudadanos	494.318,27	0,00	494.318,27	442.577,05	0,00	442.577,05
927 Elecciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 Imprevistos,situaciones transitorias y contingencias ejecuci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
931 Política económica y fiscal	1.024.361,26	0,00	1.024.361,26	1.011.063,14	0,00	1.011.063,14
933 Gestión del patrimonio	385.563,98	2.404.858,18	2.790.422,16	2.827.425,50	0,00	2.827.425,50
942 Transferencias a Entidades Locales territoriales	521.973,67	0,00	521.973,67	502.862,52	0,00	502.862,52
943 Transferencias a otras Entidades Locales	14.584,88	0,00	14.584,88	14.201,35	0,00	14.201,35
<b>TOTAL</b>	<b>36.372.819,33</b>	<b>2.455.247,64</b>	<b>38.828.066,97</b>	<b>35.883.049,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35.883.049,49</b>
<b>INGRESOS</b>						
Ingresos de Gestión Ordinaria			40.353.467,95			41.919.138,11
Ingresos Financieros			514.224,13			633.662,90
Otros Ingresos			7.220,26			29.199,86
<b>TOTAL</b>			<b>40.874.912,34</b>			<b>42.582.000,87</b>

## **20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**

En este apartado se reflejan las operaciones correspondientes al recargo provincial del IAE.

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

**1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS	PENDIENTE DE PAGO
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	REALIZADOS	A 31 DE DICIEMBRE
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	281,94	0,00	0,00	0,00	281,94	281,94	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	1.446,74	0,00	119,29	0,00	1.566,03	1.566,03	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	150,17	0,00	141,02	0,00	291,19	291,19	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	172.582,65	0,00	3.454,53	0,00	176.037,18	175.725,38	311,80
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	6.963,13	0,00	6.963,13	4.337,00	2.626,13
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	184.015,88	0,00	184.015,88	0,00	184.015,88
	<b>TOTAL ENTE TITULAR P4600000F</b>							
	<b>DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN</b>	<b>174.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>369.194,91</b>	<b>182.241,10</b>	<b>186.953,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL ...</b>	<b>174.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>369.194,91</b>	<b>182.241,10</b>	<b>186.953,81</b>



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

3.A) DESARROLLO DE LA GESTIÓN. RESUMEN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	1.392,33	-139,62	0,00	7,39	0,00	0,00	1.384,94
2016 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	487,06	-353,16	0,00	0,00	0,00	119,29	367,77
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	189,63
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	10.212,15	-5.389,35	0,00	296,63	0,00	3.454,53	6.460,99
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	492,78	0,00	0,00	39,56	453,22
2018 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	11.502,15	0,00	0,00	6.963,13	4.539,02
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	188.348,25	0,00	0,00	184.015,88	4.332,37
	<b>TOTAL GENERAL ...</b>	<b>12.422,19</b>	<b>-5.882,13</b>	<b>200.343,18</b>	<b>304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>194.733,41</b>	<b>17.727,94</b>

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	7,39	0,00	7,39
2016 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	296,63	0,00	296,63
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00
2018 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL ...</b>	<b>304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>304,02</b>

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400001	RECARGO PROVINCIAL IAE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400015	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400017	RECARGO PROVINCIAL IAE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 400018	RECARGO PROVINCIAL IAE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## **21. Operaciones no presupuestarias de tesorería**

Esta información se compone de los siguientes estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios
2. Estado de acreedores no presupuestarios
3. Estados de partidas pendientes de aplicación:
  - a) Cobros pendientes de aplicación.
  - b) Pagos pendientes de aplicación.

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180	320101	FIANZAS DEFINITIVAS largo pL. (METALICO)	561.897,33	0,00	21.317,35	583.214,68	10.292,99	572.921,69
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>561.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.317,35</b>	<b>583.214,68</b>	<b>10.292,99</b>	<b>572.921,69</b>
185	320350	Devolución PTE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	320049	ACREEDORES POR IVA	198,88	0,00	34.653,90	34.852,78	33.901,20	951,58
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.653,90</b>	<b>34.852,78</b>	<b>33.901,20</b>	<b>951,58</b>
414	320310	EXCMA. DIPUTACION RECARGOS L.F./I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320319	DIPUTACION. RECARGO 30% IAE 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320320	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGOS 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320321	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGOS 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320322	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320323	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320324	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO IAE 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320325	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320326	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320327	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320328	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320329	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320330	EXCMA DIPUTACION 30% RECARGO IAE 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320331	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>562.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.971,25</b>	<b>618.067,46</b>	<b>44.194,19</b>	<b>573.873,27</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
414	320332	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320333	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320334	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320335	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320336	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320337	RECARGO PROVINCIAL IAE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320338	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320339	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320340	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320341	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320342	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320343	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320344	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320345	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320346	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2013	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69
414	320347	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2014	14,02	0,00	519,62	533,64	533,64	0,00
414	320348	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2015	181,19	0,00	0,00	181,19	181,19	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>536,31</b>	<b>731,52</b>	<b>714,83</b>	<b>16,69</b>
419	320185	GASTOS URBANIZAC.EL PLA, PAGO TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320186	DEPOSITOS RECIB. C.U. PAI PPR-10 TULELL	2.937,92	0,00	14.608,57	17.546,49	17.546,49	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320801	Recaudado por cuenta Mercado Abastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>2.937,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,57</b>	<b>17.546,49</b>	<b>17.546,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>565.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71.116,13</b>	<b>636.345,47</b>	<b>62.455,51</b>	<b>573.889,96</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320000	IRPF RETENCIONES TRABAJO B.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	IRPF RET. TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL	220.308,59	0,00	1.931.239,63	2.151.548,22	1.922.087,43	229.460,79
4751	320002	IRPF RET.CAP.MOBILIARIO E INMOBILIARIO	0,00	0,00	39.078,33	39.078,33	39.078,33	0,00
		TOTAL CUENTA .....	220.308,59	0,00	1.970.317,96	2.190.626,55	1.961.165,76	229.460,79
4759	320004	Retenciones No Residentes	1.640,64	0,00	7.598,74	9.239,38	7.117,78	2.121,60
		TOTAL CUENTA .....	1.640,64	0,00	7.598,74	9.239,38	7.117,78	2.121,60
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	69.267,18	0,00	4.257.638,31	4.326.905,49	4.601.758,81	-274.853,32
4760	320031	CUOTAS MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	69.267,18	0,00	4.257.638,31	4.326.905,49	4.601.758,81	-274.853,32
4770	391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	10.591,77	0,00	132.437,31	143.029,08	126.744,95	16.284,13
		TOTAL CUENTA .....	10.591,77	0,00	132.437,31	143.029,08	126.744,95	16.284,13
560	320080	FIANZAS PROVISIONALES c.p. (metálico)	225.132,58	0,00	8.014,72	233.147,30	6.451,20	226.696,10
560	320100	FIANZAS DEFINITIVAS corto pl. (metálico)	128.435,52	0,00	56.094,28	184.529,80	16.438,05	168.091,75
		TOTAL CUENTA .....	353.568,10	0,00	64.109,00	417.677,10	22.889,25	394.787,85
56100	320051	RETENCIONES CUOTA PARTIDOS POLITICOS	53,35	0,00	6.467,38	6.520,73	6.037,30	483,43
		TOTAL CUENTA .....	53,35	0,00	6.467,38	6.520,73	6.037,30	483,43
56101	320052	RETENCIONES CUOTA SINDICAL	8.193,74	0,00	9.773,80	17.967,54	9.990,20	7.977,34
		TOTAL CUENTA .....	8.193,74	0,00	9.773,80	17.967,54	9.990,20	7.977,34
56102	320053	RETENCIONES CUOTA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	320060	RETENCIONES JUDICIALES	10.975,39	0,00	19.999,66	30.975,05	16.917,24	14.057,81
		TOTAL CUENTA .....	10.975,39	0,00	19.999,66	30.975,05	16.917,24	14.057,81
		Suma y sigue .....	1.239.828,10	0,00	6.539.458,29	7.779.286,39	6.815.076,80	964.209,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56110	320111	CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS	6.048,43	0,00	0,00	6.048,43	0,00	6.048,43
56110	320112	CAJA GENERAL DEPOSITOS ALZIRA	220.972,87	0,00	23.135,76	244.108,63	57.711,64	186.396,99
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>227.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,76</b>	<b>250.157,06</b>	<b>57.711,64</b>	<b>192.445,42</b>
56121	320121	FONDOS GENERALITAT. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56122	320122	FONDOS GOBIERNO CIVIL. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56130	320130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER OBLIG.URBANÍSTI.	19.037,82	0,00	0,00	19.037,82	0,00	19.037,82
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>19.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037,82</b>
56131	320150	AYUNTAMIENTO CUOTAS CRTA. ALBALAT	33.364,84	0,00	893,00	34.257,84	33.520,85	736,99
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>33.364,84</b>	<b>0,00</b>	<b>893,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>33.520,85</b>	<b>736,99</b>
56132	320170	DEPOS.RECIB.HISACTIN (garantía obl.urba)	4.634,67	0,00	12.672,60	17.307,27	12.672,60	4.634,67
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>4.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,60</b>	<b>17.307,27</b>	<b>12.672,60</b>	<b>4.634,67</b>
56133	320171	DEPOSITOS URBANIZACIÓN U.E. "R"	33.169,31	0,00	381,19	33.550,50	381,19	33.169,31
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>33.169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381,19</b>	<b>33.550,50</b>	<b>381,19</b>	<b>33.169,31</b>
56134	320172	DEPOSITOS RECIB.PAI U.E.SECTOR VILELLA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56136	320175	OTROS DEPOSITOS URB.UNIDAD EJEC. "Q"	14.641,49	0,00	0,00	14.641,49	0,00	14.641,49
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>14.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,49</b>
56137	320176	DEPOSITOS RECIBIDOS U.E. "H"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56138	320177	Depos.recibidos PAI PPR-03 Hto.Galvañon	685,50	0,00	6.740,93	7.426,43	6.713,32	713,11
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,93</b>	<b>7.426,43</b>	<b>6.713,32</b>	<b>713,11</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.572.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583.281,77</b>	<b>8.155.664,80</b>	<b>6.926.076,40</b>	<b>1.229.588,40</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56139	320178	DEPOSITOS RECIBOS PAI UEI 042	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
		TOTAL CUENTA .....	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
56140	320182	DEPOSITOS GARANTIA REPOSICION DE OBRAS	67.948,88	0,00	38.464,99	106.413,87	5.145,48	101.268,39
56140	320187	Depositos recib. Reparcelacion PPR13_BAV	13.889,93	0,00	0,00	13.889,93	0,00	13.889,93
		TOTAL CUENTA .....	81.838,81	0,00	38.464,99	120.303,80	5.145,48	115.158,32
56169	320169	DEPOS.RECIB.CP OBLIGACIONES URBANISTICAS	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	7.400,25
		TOTAL CUENTA .....	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	7.400,25
56179	320179	DEPOSITOS RECIBIDOS C.P. REPARC.EL PLA	14.633,71	0,00	0,00	14.633,71	2.025,19	12.608,52
		TOTAL CUENTA .....	14.633,71	0,00	0,00	14.633,71	2.025,19	12.608,52
56183	320183	Depositos C.P. P.A.I. Sector PPI-01	44.352,29	0,00	0,00	44.352,29	0,00	44.352,29
56183	320184	DEPOSITOS RECIBIDOS PAI PPI-08	0,00	0,00	65.604,68	65.604,68	65.604,68	0,00
		TOTAL CUENTA .....	44.352,29	0,00	65.604,68	109.956,97	65.604,68	44.352,29
56188	320188	Depósitos recibidos exprop. inmuebles	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
		TOTAL CUENTA .....	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
56189	320189	Depósitos recibidos cp PPR17-Monast.BAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	1.727.803,86	0,00	6.687.351,44	8.415.155,30	6.998.851,75	1.416.303,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	12.924,08	0,00	127.945,96	140.870,04	101.467,54	39.402,50
		TOTAL CUENTA .....	12.924,08	0,00	127.945,96	140.870,04	101.467,54	39.402,50
449	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS NOMINAS	300,00	0,00	3.587,06	3.887,06	3.887,06	0,00
		TOTAL CUENTA .....	300,00	0,00	3.587,06	3.887,06	3.887,06	0,00
4700	310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	26.390,65	0,00	4.613,55	31.004,20	31.004,20	0,00
		TOTAL CUENTA .....	26.390,65	0,00	4.613,55	31.004,20	31.004,20	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	15.205,32	0,00	34.653,90	49.859,22	33.105,49	16.753,73
		TOTAL CUENTA .....	15.205,32	0,00	34.653,90	49.859,22	33.105,49	16.753,73
565	310065	Fianzas alquiler constituidas a c.p.	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL CUENTA .....	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL GENERAL .....	55.255,05	0,00	170.800,47	226.055,52	169.464,29	56.591,23



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PARTIDAS PTES. DE APLICACION INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5541	330005	NO USAR ESTE CONCEPTO entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330014	Ingresos ptes aplic. Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5542	330002	INGRESOS.CTAS.OPERATI.PDTES.APLICACION	151.009,85	0,00	27.192.238,83	27.343.248,68	27.190.979,51	152.269,17
5542	1 330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>151.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.192.238,83</b>	<b>27.343.248,68</b>	<b>27.190.979,51</b>	<b>152.269,17</b>
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	16.732.192,52	16.732.192,52	16.719.012,74	13.179,78
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.732.192,52</b>	<b>16.732.192,52</b>	<b>16.719.012,74</b>	<b>13.179,78</b>
5544	330007	FONDOS DE MEJORAS MASAS FORESTALES	11.532,00	0,00	1.039,08	12.571,08	0,00	12.571,08
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>11.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,08</b>	<b>12.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.571,08</b>
5545	330015	Pte.Aplic.Remesas enviad.entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	1.987,03	0,00	476.230,61	478.217,64	476.550,61	1.667,03
5546	1 330001	INGRESOS EN CAJA PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>1.987,03</b>	<b>0,00</b>	<b>476.230,61</b>	<b>478.217,64</b>	<b>476.550,61</b>	<b>1.667,03</b>
5547	330004	NO USAR ESTE CONCEPT Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5548	330006	Ingresos Ptes.Aplicar Agentes Recaudador	23.037,01	0,00	94.309,56	117.346,57	64.372,66	52.973,91
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>23.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94.309,56</b>	<b>117.346,57</b>	<b>64.372,66</b>	<b>52.973,91</b>
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>187.565,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.496.010,60</b>	<b>44.683.576,49</b>	<b>44.450.915,52</b>	<b>232.660,97</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	2.696,81
		TOTAL CUENTA .....	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	2.696,81
		TOTAL GENERAL .....	190.262,70	0,00	44.496.010,60	44.686.273,30	44.450.915,52	235.357,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340002	Pagos Gestor Cultural ptes. aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340003	Pagos Gastos Personal ptes.aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	183.862,54	183.862,54	173.002,54	10.860,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	183.862,54	183.862,54	173.002,54	10.860,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	173.002,54	173.002,54	160.014,16	12.988,38
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	173.002,54	173.002,54	160.014,16	12.988,38
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	356.865,08	356.865,08	333.016,70	23.848,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340002	Pagos Gestor Cultural ptes. aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340003	Pagos Gastos Personal ptes.aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	0,00	0,00	183.862,54	183.862,54	173.002,54	10.860,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	183.862,54	183.862,54	173.002,54	10.860,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	173.002,54	173.002,54	160.014,16	12.988,38
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	173.002,54	173.002,54	160.014,16	12.988,38
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	356.865,08	356.865,08	333.016,70	23.848,38

## **22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**

En la siguiente tabla se reproduce la información remitida por la oficina de Contratación, que está clasificada por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Obras	2.004.282,25	0,00	2.004.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,90	65.144,90	0,00	475.094,79	2.544.521,94
De Suministro	1.097.654,52	0,00	1.097.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,82	22.417,82	0,00	47.161,94	1.167.234,28
Patrimoniales	104.267,50	0,00	104.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.267,50
De Gestion de Servicios Publicos	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
De Servicios	1.200.721,19	0,00	1.200.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	227.188,97	227.188,97	0,00	101.016,80	1.528.926,96

**De:** [Jordi Vila](mailto:Jordi.Vila)  
**A:** [salvador.albert@alzira.es](mailto:salvador.albert@alzira.es)  
**Asunto:** RV: document dels contractes de l'any 2018  
**Fecha:** viernes, 05 de abril de 2019 11:44:36  
**Archivos adjuntos:** [resum\\_COMPTE\\_GENERAL\\_2018\\_contractació.doc](#)

---



Jordi Vila i Vila  
Cap de servici d'Economia i Hisenda

C/ Sant Roc núm 6  
46600 Alzira (València)  
Tel. 96 245 92 66 ext. 219  
[jordi.vila@alzira.es](mailto:jordi.vila@alzira.es)  
[www.alzira.es](http://www.alzira.es)

---

**De:** Lluís Donoso [<mailto:lluis.donoso@alzira.es>]  
**Enviado el:** viernes, 05 de abril de 2019 9:53  
**Para:** Vila Vila, Jordi  
**Asunto:** document dels contractes de l'any 2018

Bon dia Jordi,

T'adjunte el document dels contractes de l'any 2018.

Salutacions.



Lluís Donoso Ferrando  
Oficina de Contractació

C/ Sant Roc núm 6  
46600 Alzira (València)  
Tel. 96 245 90 73, ext. 722  
[lluis.donoso@alzira.es](mailto:lluis.donoso@alzira.es)  
[www.alzira.es](http://www.alzira.es)



Les dades dels contractes de l'any 2018 que tenim a l'Oficina de Contractació, són les següents (IVA inclòs):

#### CONTRACTES D'OBRES

Contracte menor	475.094,79 €
Obert simplificat	1.584.752,35 €
Procediment negociat sense publicitat	65.144,90 €
Simplificat abreujat	419.529,90 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.544.521,94 €</b>

#### CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

Contracte menor	47.161,94 €
Obert	684.025,75 €
Obert simplificat	257.640,81 €
Procediment negociat sense publicitat	22.417,82 €
Simplificat abreujat	155.987,96 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.167.234,28 €</b>

#### CONTRACTES DE SERVICIS

Contracte menor	101.016,80 €
Obert	1.124.600,31 €
Obert simplificat	61.603,88 €
Procediment negociat sense publicitat	227.188,97 €
Simplificat abreujat	14.517,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.528.927,54 €</b>

#### CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVICIS PÚBLICS (modalitat desapareguda en la nova Llei de Contractes)

Obert	57.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>57.000,00 €</b>

#### CONTRACTES PRIVATS

Obert	20.267,50 €
Obert simplificat	80.000,00 €
Simplificat abreujat	4.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>104.267,50 €</b>



### **23. Valores recibidos en depósitos**

En la tabla siguiente aparece la información para cada uno de los conceptos mediante los que se registran contablemente los valores depositados, que principalmente corresponden a avales.

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370001	ACCIONES.GARANTIA.APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES GARANTIA APLAZAM.Y FRACCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA.GARANTIA APLAZAM.Y FRACCI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	OTROS VALORES.GARANTIA APLAZ.Y FRACCIO.	47.732,48	0,00	0,00	47.732,48	0,00	47.732,48
370800	VALORES. FIANZAS (AVALES)	11.013.121,24	0,00	471.676,86	11.484.798,10	1.103.685,19	10.381.112,91
370801	MEDALLAS CONMEMORATIVAS AYUNTAMIENTO	7.362,84	0,00	0,00	7.362,84	0,00	7.362,84
	<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>11.068.216,56</b>	<b>0,00</b>	<b>471.676,86</b>	<b>11.539.893,42</b>	<b>1.103.685,19</b>	<b>10.436.208,23</b>

## **24. Información presupuestaria**

La información que se suministra versa sobre los siguientes aspectos:

### *24.1. Ejercicio corriente*

- 1) Presupuesto de gastos
  - a) Modificaciones de crédito
  - b) Remanentes de crédito
  - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
- 2) Presupuesto de ingresos
  - a) Proceso de gestión
    - a<sub>1</sub>) Derechos anulados
    - a<sub>2</sub>) Derechos cancelados
    - a<sub>3</sub>) Recaudación neta
  - b) Devolución de ingresos
  - c) Compromisos de ingresos

### *24.2. Ejercicios cerrados*

- 1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
- 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
  - a) Derechos pendientes de cobro totales
  - b) Derechos anulados
  - c) Derechos cancelados
- 3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

### *24.3. Ejercicios posteriores*

- 1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

### *24.4. Ejecución de proyectos de gasto*

1. Resumen de ejecución
2. Anualidades pendientes

### *24.5. Gastos con financiación afectada*

### *24.6. Remanente de tesorería*

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 0110 31000 Intereses deudas con enti	0,00	0,00	0,00	0,00 -105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-105.700,00
2018 0110 91300 Caixabank Inversiones 201	0,00	400.440,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.440,67
2018 0110 91305 Amort. prestamo Banesto 2	0,00	577.175,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	577.175,73
2018 0110 91308 BBVA 2010 convenio H.Redat	0,00	533.333,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	533.333,24
2018 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 20	0,00	289.050,36	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	289.050,36
2018 1320 12009 Retrib.básicas Polic-a	0,00	0,00	0,00	18.215,34 -46.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.202,57
2018 1320 15000 Product. pers.func. Polic	0,00	0,00	0,00	781,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	781,00
2018 1320 15100 Gratificacion Policia	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 1320 16000 Seguridad Social Policia	0,00	0,00	0,00	0,00 -179.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-179.780,38
2018 1320 20400 Arrendamiento veh-culos P	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
2018 1320 21400 Mantenimiento vehiculos P	0,00	0,00	0,00	14.158,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.158,73
2018 1320 22104 Vestuario Policia	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 1320 22109 Suministro municion Polic	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2018 1320 22401 Seguros vehiculos Policia	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150,00
2018 1320 22606 Cursos IVASP	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 1320 22620 Gastos diversos Policia	0,00	0,00	0,00	1.010,00 -4.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.268,09
Suma y sigue .....	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.815,07</b> <b>-369.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.480.638,69</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1320 22714 Mantenimiento informatica	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.311,92
2018 1320 62200 Dip SOM 2018-19 Edif Poli	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00
2018 1320 62202 S17 Edificio Policia Loca	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00
2018 1320 62203 Dip.2018 IFS Edif. Polici	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
2018 1320 62301 Equipamiento policia loca	0,00	0,00	0,00	25.632,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.632,01
2018 1320 62401 S17 Adquisici3n veh-culo	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2018 1320 62601 Equipamiento inform3tico	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2018 1330 15100 Gratificacion pers. lab.	0,00	0,00	0,00	932,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	932,00
2018 1330 21300 Mantenim. sem3foros y otr	0,00	0,00	0,00	9.055,00 -9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145,00
2018 1330 22114 Se3alizacion trafico	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2018 1330 22700 Contrato control trafico	0,00	0,00	0,00	45.000,00 -42.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.636,27
2018 1330 60901 Instalaci3n de rotondas pr	0,00	0,00	0,00	9.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.600,00
2018 1330 61900 Acondic. sem3foros B P3re	0,00	0,00	0,00	9.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.200,00
2018 1330 62300 Dip.Rem.PPOS 2016/1074 Se	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.981,50	0,00	0,00 0,00	5.981,50
2018 1330 62301 Sensores plazas estac. OR	0,00	0,00	0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.000,00
2018 1340 62301 Punto carga coches electr	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
Suma y sigue .....	<b>290.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.334,08</b> <b>-422.052,03</b>	<b>0,00</b>	<b>270.981,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.156.263,55</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1350 22103 Combustible vehiculos Pro	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250,00
2018 1350 22401 Seguros vehiculos Protecc	0,00	0,00	0,00	170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	170,00
2018 1350 62301 Equipamiento Protecciøn c	0,00	0,00	0,00	5.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.050,00
2018 1350 62401 Adquisiciøn vehiculo Prot	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
2018 1510 12103 Retrib.complementarias Ur	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 1510 15000 Productividad Urbanismo	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 1510 15100 Gratificacion Urbanismo	0,00	0,00	0,00	134,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	134,00
2018 1510 16000 Seguridad Social Urbanism	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.848,49
2018 1510 22000 Material oficina Urbanism	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2018 1510 22617 Actividades diversas Urba	0,00	0,00	0,00	2.000,00 -2.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-286,07
2018 1510 22618 Actividades diversas. dis	0,00	0,00	0,00	4.846,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.846,16
2018 1510 22699 Convenio asistencia techni	0,00	0,00	0,00	33.681,40 -12.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.999,70
2018 1510 22706 Asistencia tecnica Urbani	0,00	0,00	0,00	10.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2018 1510 64100 PROGRAMAS DISCIPLINA URBA	0,00	0,00	0,00	1.775,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.775,07
2018 1511 22699 Convenio Mancomunitat per	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.381,40
2018 1512 22706 FA PMS Asisten.tec.estud.	0,00	0,00	0,00	5.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.300,00
Suma y sigue .....	<b>290.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.740,71</b> <b>-520.749,69</b>	<b>0,00</b>	<b>270.981,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.150.972,52</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1512 60900 VP-PMS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.300,00
2018 1512 60901 FA Urbanizaci3n sector UE	0,00	0,00	0,00	22.920,82 0,00	0,00	173.800,84	0,00	0,00 0,00	196.721,66
2018 1512 60902 INVERSIONES PMS PLANEAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.471,37	0,00	0,00 0,00	89.471,37
2018 1512 60904 Derribo vivienda San Anton	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 1512 60906 Actuaciones Erea Torretxo	0,00	0,00	0,00	2.286,07 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.286,07
2018 1512 60907 FA Aportac.Mpal.Actuacion	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.920,82	0,00	33.520,85	0,00	0,00 0,00	10.600,03
2018 1512 60908 FA PMS Cuotas urb. Sector	0,00	0,00	0,00	8.010,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.010,68
2018 1512 60909 IVACE MIPAEC/2018/13 P.In	0,00	0,00	0,00	26.396,65 0,00	0,00	132.563,10	0,00	0,00 0,00	158.959,75
2018 1512 60910 IVACE MIPAEC/2018/14 P.In	0,00	0,00	0,00	11.984,01 0,00	0,00	60.183,27	0,00	0,00 0,00	72.167,28
2018 1512 60911 IVACE MIPAEC/2018/15 P.In	0,00	0,00	0,00	12.532,49 0,00	0,00	62.937,73	0,00	0,00 0,00	75.470,22
2018 1512 60912 IVACE MIPAEC/2018/16 P.In	0,00	0,00	0,00	12.542,24 0,00	0,00	62.986,70	0,00	0,00 0,00	75.528,94
2018 1512 60913 IVACE MIPAEC/2018/17 P.In	0,00	0,00	0,00	14.249,29 0,00	0,00	71.559,47	0,00	0,00 0,00	85.808,76
2018 1512 62200 FA PMS Adqui.inmueb. Pl.	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
2018 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2018 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00
2018 1521 20200 Arrendamiento inmuebles s	0,00	0,00	0,00	0,00 -212,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-212,16
Suma y sigue .....	<b>290.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.662,96</b> <b>-732.782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>958.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.821.885,12</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1521 48941 Ayudas rehabilitaci3n viv	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00
2018 1530 12009 Retrib.b3sicas Obras y pr	0,00	0,00	0,00	27.851,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.851,66
2018 1530 15100 Obras y proyectos: gratif	0,00	0,00	0,00	10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.500,00
2018 1530 16000 Seguridad Social Obras y	0,00	0,00	0,00	4.922,65 -43.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.022,95
2018 1530 21400 Mantenimiento vehiculos U	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00
2018 1530 22000 Material de oficina obras	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 1530 22103 Combustible vehiculos Urb	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2018 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	0,00	0,00	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.150,00
2018 1530 22617 Gastos diversos obras y p	0,00	0,00	0,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00
2018 1530 60901 S17 Carril bici CV-50 Exp	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
2018 1530 60903 S17 Mejora entorno La Gra	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2018 1530 62300 FA Equipamiento Obras y P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00 0,00	9.700,00
2018 1530 62301 Equipamiento obras y proy	0,00	0,00	0,00	63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
2018 1530 62400 Adquisici3n veh-culo insp	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
2018 1530 62601 informatica obras y proye	0,00	0,00	0,00	66,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66,00
2018 1530 64100 Adquis. licencias infor.	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Suma y sigue .....	<b>420.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.653,27</b> <b>-820.728,27</b>	<b>0,00</b>	<b>967.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.040.629,83</b>



MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1530 78000 Subenci3n Asocia. vecinos	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 1531 61000 FA PMS Expropiaci3n terre	0,00	0,00	0,00	7.840,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.840,51
2018 1531 61001 S17 Accesib Rebaje aceras	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.000,00
2018 1531 61900 Dip.2018 IFS Accesib. bar	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 1532 20200 Arrendamiento aparcamient	0,00	0,00	0,00	15.000,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00
2018 1532 21000 Rep.mant.y conserv. v-as	0,00	0,00	0,00	168.816,72 -900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	167.916,72
2018 1532 22114 Se»alizacion vias publica	0,00	0,00	0,00	3.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.950,00
2018 1532 22300 Alquiler maquinaria tecni	0,00	0,00	0,00	0,00 -950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950,00
2018 1532 60900 Canalizaci3n cruce CV-50	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2018 1532 60901 Mobiliario urbano Benito	0,00	0,00	0,00	31.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31.000,00
2018 1532 61001 S17 Pavimentaci3n de vial	0,00	0,00	0,00	124.549,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	124.549,38
2018 1532 61900 S17 Mejora Plazas p¼blica	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
2018 1532 61901 Dip. PCV 2018-19 Paviment	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.431,63	0,00	0,00 0,00	74.431,63
2018 1532 61902 DIP. REM. PPOS 2017/898 P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.658,17	0,00	0,00 0,00	52.658,17
2018 1532 61911 S17 Ampliaci3n aceras	165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.000,00
2018 1532 61912 FA PMS 2018 Remodelaci3n	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
Suma y sigue .....	<b>670.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.809,88</b> <b>-826.578,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.942.026,24</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1532 62301 Maquinaria vias pùblicas	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2018 1600 21000 Rep.mant.y conserv. alcan	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00
2018 1602 42110 Canon contrl vertidos Con	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2018 1602 46701 Comunidad usuarios depura	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2018 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de	0,00	0,00	0,00	116.246,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	116.246,00
2018 1610 22502 Tarifa canon com. usuario	0,00	0,00	0,00	16.386,69 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.386,69
2018 1622 21000 Mantenimiento y conservac	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 1622 22699 Campaña Jo Recycle	0,00	0,00	0,00	20.000,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.500,00
2018 1630 22742 Contrato basura y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00 -281.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-281.475,07
2018 1630 22743 Contrato recogida papel y	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 1640 13100 Pers.lab.temporal Cemente	0,00	0,00	0,00	2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700,00
2018 1640 15100 Gratificaciòn Cementerio	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	700,00
2018 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cemente	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 1640 61902 Dip.Rem.PPOS 2016/1072 Ac	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.772,29	0,00	0,00 0,00	48.772,29
2018 1640 62200 Dip SOM 2018-19 Constr Ni	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00 0,00	127.000,00
2018 1640 62300 Maquinaria cementerio mun	0,00	0,00	0,00	74.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.000,00
Suma y sigue .....	<b>670.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.342,57</b> <b>-1.161.553,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.025.356,15</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1650 12009 Retrib.básicas Alumbrado	0,00	0,00	0,00	8.547,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.547,18
2018 1650 12103 Retrib.complementarias Al	0,00	0,00	0,00	18.105,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.105,78
2018 1650 15000 Productividad personal Al	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 1650 16000 Seguridad Social alumbrad	0,00	0,00	0,00	7.742,40 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.742,40
2018 1650 21300 Mantenim.y conserv.alumbr	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.214,00
2018 1650 61900 FA Reposición farola PI M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.319,00	0,00	0,00 0,00	6.319,00
2018 1650 61901 S17 Mejora iluminaci3n Ba	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 1650 61902 FA Reposición farolas	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00 0,00	19.400,00
2018 1650 61903 Dip.2018 IFS Alumbr. Albu	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
2018 1650 61908 Reforma alumbr. C/Benito P	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 1650 62400 Adquisición veh-culo elec	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2018 1650 62600 Equipo informático alumbr	0,00	0,00	0,00	214,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	214,00
2018 1700 12103 Retrib.complementarias Me	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2018 1700 13100 Pers.lab.eventual Medio a	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 1700 15100 Gratificación personal Me	0,00	0,00	0,00	562,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	562,00
2018 1700 20400 Arrendamiento veh-culos M	0,00	0,00	0,00	0,00 -562,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-562,00
Suma y sigue .....	<b>690.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.513,93</b> <b>-1.175.329,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.178.470,51</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1700 22103 Combustible Medio Ambient	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2018 1700 22113 Alimentos animales montes	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 1700 22402 Seguros personal Medio Am	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250,00
2018 1700 22628 Gastos diversos Medio Amb	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 1700 22706 Asistencia tecnica Medio	0,00	0,00	0,00	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00
2018 1700 47910 Subvenci3n convenio Cazad	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 1700 62601 Equipamiento inform3tico	0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.400,00
2018 1710 13100 Pers.lab.eventual Parques	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 1710 15100 Gratif. pers. func. Parqu	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2018 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parqu	0,00	0,00	0,00	109.150,10 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	106.650,10
2018 1710 21400 Mantenim. vehiculos parqu	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2018 1710 22100 Suministro electricidad p	0,00	0,00	0,00	17.068,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.068,00
2018 1710 22101 Suministro agua parques y	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,00
2018 1710 22103 Combustible vehiculos par	0,00	0,00	0,00	2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.300,00
2018 1710 22104 Vestuario parques y jardi	0,00	0,00	0,00	260,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260,00
2018 1710 22706 Asistencia tecnica parque	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Suma y sigue .....	<b>690.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.642,03</b> <b>-1.179.829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.285,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.339.098,61</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1710 22712 Contrato parques y jardín	0,00	0,00	0,00	0,00 -272.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.080,61
2018 1710 60900 Acond. Parque Alquenencia	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 1710 60910 S17 Mejora parques, jardí	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
2018 1710 60911 Equipamiento mobiliario u	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00
2018 1710 62201 Dip SOM 2018-19 Parc Adap	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00 0,00	87.000,00
2018 1720 13100 Pers. labo. temp. brigada	0,00	0,00	0,00	7.241,00 -65.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.946,00
2018 1720 16000 Seguridad social brigadas	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.354,00
2018 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medi	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2018 1720 22002 Plan arbolado.peatonaliza	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2018 1720 22623 Pacto de Alcaldes	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 1720 22625 Actividades voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 1720 22627 Revision plan de movilida	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 1720 22628 Actividades educacion med	0,00	0,00	0,00	3.700,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00
2018 1720 22699 Dip.Gestiñ forestal 2017	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.777,84	0,00	0,00 0,00	16.777,84
2018 1720 22799 Contrato trabajo artis.me	0,00	0,00	0,00	46.800,00 -46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2018 1720 48000 Subvenciñ voluntarios ex	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
Suma y sigue .....	<b>770.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.383,03</b> <b>-1.603.250,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.063,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.225.195,84</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 1720 60004 S17 Plan arbolado Anillo	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2018 1720 60006 Plan arbolado V.del LLuch	0,00	0,00	0,00	40.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
2018 1720 60900 Dip.2018 IFS Mejora paisa	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2018 1720 60912 Acondicionamiento margen	0,00	0,00	0,00	9.679,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.679,66
2018 1720 61904 Rehabilitaci3n Casona Mur	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 1720 62203 Dip SOM 2018-19 Insectari	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 1720 62204 S17 Mejora energ3tica Bar	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 1720 62300 Dip.Gesti3n forestal 2017	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00	0,00	9.060,03	0,00	0,00 0,00	15.060,03
2018 1720 62301 inversiones medio ambient	0,00	0,00	0,00	13.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.450,00
2018 1720 64000 Contrato trabajo artistic	0,00	0,00	0,00	46.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.800,00
2018 1721 22706 Planes de emergencia y pr	0,00	0,00	0,00	4.000,00 -13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.250,00
2018 1721 22708 Revision planes emergenci	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2018 1721 22709 Redaccion gestion forest	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.450,00
2018 1721 62300 FA Reparaci3n da»os hanga	0,00	0,00	0,00	2.250,00 0,00	0,00	17.428,44	0,00	0,00 0,00	19.678,44
2018 2210 16206 Gastos estudio personal c	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 2210 16208 Convenio pers. permisos c	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.562,69</b> <b>-1.655.450,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.552,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.471.663,97</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2210 16210 Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 2310 12103 Retrib.complementarias Se	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2018 2310 15100 Gratif. pers. laboral Ser	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 2310 16000 Seguridad Social Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.203,00
2018 2310 22621 Gtos. diversos Servicios	0,00	0,00	0,00	9.600,00 -2.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.750,99
2018 2310 22625 Gastos carta local derech	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2018 2310 22626 Gastos acuerdo interinst.	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
2018 2310 22627 FA GV PROYECTOS PORMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00 0,00	7.990,00
2018 2310 22700 Contrato pobreza energeti	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 2310 48002 Convenio Cooperativa "aei	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 2310 48050 FA ayudas Asperger,Afarad	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00 0,00	9.150,00
2018 2310 48051 FA Texlimca ayudas proyec	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.355,58	0,00	0,00 0,00	4.355,58
2018 2310 63301 Mobliario servicios socia	0,00	0,00	0,00	344,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	344,00
2018 2310 63302 Equipamiento servicios so	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 2310 63303 GV Equipamiento Residenci	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.506,69</b> <b>-1.703.002,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.047,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.510.551,54</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2311 22105 Catering social	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 2312 22631 Gastos diversos menores	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 2315 49000 Fondo solidaridad y ayuda	0,00	0,00	0,00	2.005,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.005,01
2018 2316 22632 Plan de Igualdad	0,00	0,00	0,00	6.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.200,00
2018 2318 48000 APESORIAL-FESORD ayuda in	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00
2018 2410 12009 Retrib.bEsicas Ocupaci8n	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 2410 13100 Pers.lab.eventual Ocupaci	0,00	0,00	0,00	98.560,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	98.560,00
2018 2410 15100 Gratificaci8n IDEA	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 2410 16000 Seguridad Social Ocupacio	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 2410 22611 Gastos varios ocupacion	0,00	0,00	0,00	233,00 -398,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165,95
2018 2410 22699 Proyecto DUSI	0,00	0,00	0,00	6.050,00 -1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.882,40
2018 2410 46210 Aport. mpal. proyecto for	0,00	0,00	0,00	0,00 -85.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.043,82
2018 2410 47000 Ayudas municipales foment	0,00	0,00	0,00	7.025,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.975,00
2018 2410 61900 Convenios entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.683,68
2018 2410 62301 Equipamiento ocupaci8n	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 2410 63201 Dip SOM 2018-19 Acond aul	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.079,70</b> <b>-1.882.797,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.047,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.509.330,50</b>



MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2411 22706 Proyecto innovaci3n educ.	0,00	0,00	0,00	5.201,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.201,21
2018 2415 13100 Plan de empleo jovenes	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
2018 2415 22611 Gastos varios Promocion E	0,00	0,00	0,00	21.167,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.167,60
2018 2416 14300 Dip.2018 Becas la Dipu te	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2018 2416 16000 Dip.2018 Becas la Dipu te	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.360,00
2018 2417 13100 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	0,00	0,00	1.800,82 0,00	0,00	65.384,00	0,00	0,00 0,00	67.184,82
2018 2417 16000 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.616,00	0,00	0,00 0,00	19.616,00
2018 2418 13100 Programa Fem Ocupaci3n	0,00	0,00	0,00	20.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 2419 13100 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	0,00	0,00	1.751,41 0,00	0,00	65.384,00	0,00	0,00 0,00	67.135,41
2018 2419 16000 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.616,00	0,00	0,00 0,00	19.616,00
2018 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	0,00	3.980,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.680,00
2018 2420 13100 SERVEF FME99/2018/43/46 A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.908,00	0,00	0,00 0,00	10.908,00
2018 2420 16000 SERVEF FME99/2018/43/46O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.272,31	0,00	0,00 0,00	3.272,31
2018 2420 22611 Proyectos europeos	0,00	0,00	5.125,93	0,00 0,00	0,00	1.897,16	0,00	0,00 0,00	7.023,09
2018 2420 22612 SERVEF FME/992018/43/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.459,69	0,00	0,00 0,00	21.459,69
2018 2421 13100 SPEE 4601718BD02	0,00	0,00	0,00	2.440,63 0,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00 0,00	17.370,63
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.170.141,37</b> <b>-1.986.357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.717.605,26</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2421 16000 SPEE 4601718BD02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00 0,00	4.480,00
2018 2422 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00 0,00	5.023,00
2018 2423 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.782,00	0,00	0,00 0,00	13.782,00
2018 2424 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105-01	0,00	0,00	0,00	8,47 -800,00	0,00	13.126,00	0,00	0,00 0,00	12.334,47
2018 2424 64100 MSSI IJ 20173ES02KA105-01	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	800,00
2018 2425 13100 FSE EURODISEA 2018/1110/1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 2425 16000 FSE EURODISEA 2018/1110/1	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00 0,00	2.765,00
2018 2426 13100 FSE EURODISEA 2018/1105/1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 2426 16000 FSE EURODISEA 2018/1105/1	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00 0,00	2.765,00
2018 2426 22611 FSE EURODISEA 2018/1105/1	0,00	0,00	0,00	405,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	405,75
2018 2427 22611 SEPIE 20181ES01KA102 4963	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178.719,00	0,00	0,00 0,00	178.719,00
2018 2428 22611 UE KGEM 20173TR01KA105-04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.248,00	0,00	0,00 0,00	13.248,00
2018 2429 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.088,00	0,00	0,00 0,00	53.088,00
2018 2430 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.593,00	0,00	0,00 0,00	19.593,00
2018 2431 13100 SERVEF FCC99/2018/467/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.835,00	0,00	0,00 0,00	12.835,00
2018 2431 16000 SERVEF FCC99/2018/467/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.850,40	0,00	0,00 0,00	3.850,40
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.172.855,59</b> <b>-1.987.157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.051.293,88</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2431 22611 SERVEF FCC99/2018/467/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.020,60	0,00	0,00 0,00	55.020,60
2018 2432 13100 SERVEF FCC99/2018/469/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.242,00	0,00	0,00 0,00	12.242,00
2018 2432 16000 SERVEF FCC/2018/469/46 j	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.672,60	0,00	0,00 0,00	3.672,60
2018 2432 22611 SERVEF FCC99/2018/469/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.641,40	0,00	0,00 0,00	22.641,40
2018 2433 13100 SERVEF FCC99/2018/470/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.064,00	0,00	0,00 0,00	5.064,00
2018 2433 16000 SERVEF FCC99/2018/470/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.519,85	0,00	0,00 0,00	1.519,85
2018 2433 22611 SERVEF FCC99/2018/470/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.392,15	0,00	0,00 0,00	11.392,15
2018 2440 13100 SERVEF FETFO/2018/25/46 L	0,00	0,00	0,00	6.523,87 0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00 0,00	123.523,87
2018 2440 16000 SERVEF FETFO/2018/25/46 L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.862,00	0,00	0,00 0,00	62.862,00
2018 2440 22611 SERVEF FETFO/2018/25/46 L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.968,00	0,00	0,00 0,00	19.968,00
2018 2441 13100 SERVEF FETFO/2018/36/46 L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00 0,00	234.000,00
2018 2441 16000 SERVEF FETFO/2018/36/46 L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.724,00	0,00	0,00 0,00	125.724,00
2018 2441 22611 SERVEF FETFO/2018/36/46 L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.936,00	0,00	0,00 0,00	39.936,00
2018 2442 13100 FSE 1534/18 Viaje juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
2018 2442 16000 FSE 1534/18 Viaje juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.238,87	0,00	0,00 0,00	45.238,87
2018 2442 22611 FSE 1534/18 Viaje juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	99.283,64	0,00	0,00 0,00	99.283,64
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.179.379,46</b> <b>-1.987.157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.998.382,86</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2442 22699 FSE 1534/18 Viaje juvenil	0,00	0,00	0,00	20.257,13 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.257,13
2018 2443 13100 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00 0,00	350.000,00
2018 2443 15100 SERVEF FOTAV/2018/38/46	0,00	0,00	0,00	222,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	222,05
2018 2443 16000 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189.586,00	0,00	0,00 0,00	189.586,00
2018 2443 22611 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 -140,05	0,00	59.904,00	0,00	0,00 0,00	59.763,95
2018 2443 22699 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T	0,00	0,00	0,00	29.974,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.974,50
2018 2444 13100 SPEE 4601718BD01 Desarrol	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 0,00	124.000,00
2018 2444 16000 SPEE 4601718BD01 Desarrol	0,00	0,00	0,00	1.355,22 0,00	0,00	61.368,00	0,00	0,00 0,00	62.723,22
2018 2445 13100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00
2018 2445 15100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	0,00	0,00	185,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	185,68
2018 2445 16000 SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	145.029,96	0,00	0,00 0,00	145.029,96
2018 2446 13100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00 0,00	267.000,00
2018 2446 15100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	0,00	0,00	456,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	456,63
2018 2446 16000 SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	143.715,60	0,00	0,00 0,00	143.715,60
2018 2447 22611 MSSI IJ 20182es02ka125-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.019,00	0,00	0,00 0,00	12.019,00
2018 2448 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.166,00	0,00	0,00 0,00	18.166,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.235.830,67</b> <b>-1.987.297,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798.843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.691.482,58</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 2449 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.678,00	0,00	0,00 0,00	19.678,00
2018 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205-01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.839,00	0,00	0,00 0,00	57.839,00
2018 2451 13100 Dip.2018 Plan de Empleo 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00 0,00	46.200,00
2018 2451 16000 Dip.2018 Plan de Empleo 2	0,00	0,00	0,00	1.701,84 0,00	0,00	24.890,24	0,00	0,00 0,00	26.592,08
2018 2453 13100 Dip.2017 Plan Empleo 2017	0,00	0,00	0,00	11.095,91 0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00 0,00	58.095,91
2018 2453 16000 Dip.2017 Plan Empleo 2017	0,00	0,00	0,00	275,00 0,00	0,00	24.090,24	0,00	0,00 0,00	24.365,24
2018 2457 13100 FSE EURODISEA 2018/1111/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.973,00	0,00	0,00 0,00	5.973,00
2018 2457 16000 FSE EURODISEA 2018/1111/2	0,00	0,00	0,00	1.155,75 0,00	0,00	636,25	0,00	0,00 0,00	1.792,00
2018 2457 22611 FSE EURODISEA 2018/1111/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,75	0,00	0,00 0,00	405,75
2018 2458 13100 FSE EURODISEA 2018/1108/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.973,00	0,00	0,00 0,00	5.973,00
2018 2458 16000 FSE EURODISEA 2018/1108/2	0,00	0,00	0,00	1.155,75 0,00	0,00	636,25	0,00	0,00 0,00	1.792,00
2018 2458 22611 FSE EURODISEA 2018/1108/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,75	0,00	0,00 0,00	405,75
2018 2459 13100 FSE EURODISEA 2018/1106/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.973,00	0,00	0,00 0,00	5.973,00
2018 2459 16000 FSE EURODISEA 2018/1106/2	0,00	0,00	0,00	1.155,75 0,00	0,00	636,25	0,00	0,00 0,00	1.792,00
2018 2459 22611 FSE EURODISEA 2018/1106/2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,75	0,00	0,00 0,00	405,75
2018 3110 22622 Gastos diversos salud pub	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.937,72
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.252.370,67</b> <b>-1.991.234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.585,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.944.827,34</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3110 22623 Convenio Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2018 3110 22730 Desratizacion,desinfectac	0,00	0,00	0,00	538,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	538,00
2018 3110 22731 Contrato desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.953,00
2018 3110 22799 Servicios funerarios bene	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00
2018 3110 62500 mobiliario sanidad	0,00	0,00	0,00	2.837,72 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.837,72
2018 3110 62601 adquisici3n equipo inform	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2018 3112 22744 Contrato recogida de perr	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.065,00
2018 3112 22799 Campa#a control mosquitos	0,00	0,00	0,00	10.953,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.953,00
2018 3200 13100 Pers.lab.temporal Ense#an	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2018 3200 15100 Gratif. pers.laboral ense	0,00	0,00	0,00	1.840,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.840,00
2018 3200 16000 Seguridad Social ense#anz	0,00	0,00	0,00	2.475,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	475,00
2018 3200 62600 Equipo inform#tico Educac	0,00	0,00	0,00	2.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.100,00
2018 3230 21200 Mantenimiento ense#anza b	0,00	0,00	0,00	1.700,00 -19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,00
2018 3230 63200 Acondicionamiento elec. F	0,00	0,00	0,00	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.200,00
2018 3230 63201 GV. Sust. inst. elec. CEI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.513,37	0,00	0,00 0,00	3.513,37
2018 3230 63202 GV Sust. inst. elec. CEIP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.578,36	0,00	0,00 0,00	3.578,36
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.295.614,39</b> <b>-2.042.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046.677,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.943.494,79</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	0,00	0,00	0,00	16.726,13 0,00	0,00	6.797,32	0,00	0,00 0,00	23.523,45
2018 3231 22703 Contrato asist. tecnica P	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 3231 62500 Mobiliario escuelasinfant	0,00	0,00	0,00	3.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.100,00
2018 3232 21200 Reforma instal. elctrica	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.069,33
2018 3232 60900 Reforma inst. elec. eim I	0,00	0,00	0,00	13.069,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.069,33
2018 3233 21200 Rep.mant.conserv. Otras e	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 3261 21300 Mantenimiento parque educ	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.190,00
2018 3261 48000 Subvencion entidades cola	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00
2018 3261 48102 Ayudas estudiantes sin re	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
2018 3262 22609 Actividades dias innterna	0,00	0,00	0,00	0,00 -345,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345,64
2018 3262 48520 Sociedad musical: grabaci	0,00	0,00	0,00	15.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.200,00
2018 3264 22609 Acto reconocimiento rendi	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.796,60
2018 3265 22609 Acto homenaje al profesor	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.523,70
2018 3266 22609 Organizacion pruebas acce	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2018 3266 22690 C.Cult. Gastos dinamizaci	0,00	0,00	0,00	21,00 0,00	0,00	16.348,22	0,00	0,00 0,00	16.369,22
2018 3266 22699 Actividades fomento del v	0,00	0,00	0,00	3.500,00 -21,00	0,00	16.515,09	0,00	0,00 0,00	19.994,09
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.349.730,85</b> <b>-2.083.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.337,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.997.025,61</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3266 62600 VP - Equip.informático SE	0,00	0,00	0,00	210,00 -210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2018 3266 62601 Equipo informático SERVVAL	0,00	0,00	0,00	1.210,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.210,00
2018 3267 22609 Premios y jornadas innova	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00
2018 3267 22699 Campañas educaci3n y sens	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.200,00
2018 3267 42110 Convenio Universidad (equ	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2018 3267 48110 Becas estudio carac. extr	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.740,00
2018 3267 48120 Becas jovenes investigado	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 3267 48200 Subv, Concurso m3sica IES	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00
2018 3268 22609 Activ. centres educatius	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2018 3270 22609 Programas educativos	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.720,19
2018 3270 62300 Paneles expositivos educa	0,00	0,00	0,00	4.620,19 -4.620,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2018 3271 22611 C.Educ.2018 PFQB NEEP 46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00 0,00	6.912,00
2018 3274 63201 Acon.local organizaci3n P	0,00	0,00	0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.000,00
2018 3300 13100 Pers.lab.eventual Cultura	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
2018 3300 15100 Gratificaciones Cultura	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2018 3301 13100 Pers.lab.eventual Casa Cu	0,00	0,00	0,00	4.000,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>9.105,93</b>	<b>2.425.271,04</b> <b>-2.116.039,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.249,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.046.587,42</b>



MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3301 15100 Gratificacion pers. lab.	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2018 3301 16000 Seguridad Social Casa Cul	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.616,08
2018 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa Cu	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 3301 22100 Suministro luz Casa Cultu	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2018 3301 22605 Gastos diversos Casa Cult	0,00	0,00	0,00	12.800,00 -550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.250,00
2018 3301 62302 Equipamiento casa de la c	0,00	0,00	0,00	550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	550,00
2018 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	2.000,00 -4.186,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.186,83
2018 3302 62300 MaquinEria Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	9.286,83 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.286,83
2018 3307 13100 Pers.lab.temporal Juventu	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00
2018 3307 15100 GratificaciEn Juventud	0,00	0,00	0,00	332,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	332,00
2018 3307 22602 Publicidad Juventud	0,00	0,00	1.500,00	2.151,82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.651,82
2018 3321 12103 Retrib.complementarias Bi	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00
2018 3321 16000 Seguridad Social Bibliote	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00
2018 3321 22000 Material oficina Bibliote	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 3321 22001 Prensa, revistas, otras p	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 3321 22100 Energia electrica Bibliot	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.750,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.605,93</b>	<b>2.465.591,69</b> <b>-2.141.542,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.249,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.062.905,16</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3321 22699 Gastos diversos bibliotec	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 3321 62500 Biblioteca: Libros e Info	0,00	0,00	0,00	9.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.030,00
2018 3322 12009 Retrib.bÆsicas Archivo	0,00	0,00	0,00	8.972,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.972,52
2018 3322 12103 Retrib.complementarias Ar	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 3322 16000 Seguridad Social Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.972,52
2018 3322 22000 Material oficina Archivo	0,00	0,00	0,00	1.337,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.337,05
2018 3322 22001 Suscripcion boletines	0,00	0,00	0,00	0,00 -319,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-319,80
2018 3322 22625 Gastos diversos Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.554,00
2018 3322 22707 Digitaliz.y encuadernac.	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 3322 24000 Publicaciones y encuarden	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 3322 62500 Mobiliario y libros archi	0,00	0,00	0,00	773,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	773,80
2018 3322 62601 Equipo informÆtico Archiv	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2018 3330 15000 Productividad pers. Museo	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 3330 16000 Seguridad Social Arqueolo	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 3330 21201 Rep. mant. patrimonio his	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.255,00
2018 3330 21203 Rep. mant. y conserv.edif	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00
Suma y sigue .....	<b>835.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>10.605,93</b>	<b>2.505.805,06</b> <b>-2.177.643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093.249,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.067.017,21</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3330 22602 Calendario municipal Muse	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2018 3330 22624 Gastos diversos Museo	0,00	0,00	0,00	12.173,31 -200,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00 0,00	13.943,31
2018 3330 22699 Gastos celebraciones vari	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.349,31
2018 3330 22799 Trabajos traslados obras	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.550,00
2018 3330 24000 Ediciones y publicaciones	0,00	0,00	0,00	5.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 3330 60900 Mural de la Taronja	0,00	0,00	0,00	6.832,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.832,00
2018 3330 60901 Se»alizaci»n monumentos	0,00	0,00	0,00	5.189,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.189,00
2018 3330 62201 S17 espacio muse-stico Mu	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
2018 3330 62300 Equipamiento Museo	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00
2018 3330 62600 Adquisici»n ordenador bi	0,00	0,00	0,00	950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	950,00
2018 3330 62601 Equipos inform»tico Museo	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2018 3330 68900 Adquisici»n obras de arte	0,00	0,00	0,00	22.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 3340 22602 Publicidad Cultura	0,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2018 3340 22605 FA Gastos y programacione	0,00	0,00	74.866,00	5.000,00 0,00	0,00	34.473,71	0,00	0,00 0,00	114.339,71
2018 3340 22606 Premios literarios y jorn	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.210,00
2018 3340 22612 Celebracio 9 d'Octubre	0,00	0,00	34.600,00	11.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	55.600,00
Suma y sigue .....	<b>880.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>127.071,93</b>	<b>2.575.149,37</b> <b>-2.192.452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.329.461,92</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3340 22613 Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	14.000,00	141,08 -190,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	18.951,08
2018 3360 68901 Murals Tulell	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alt	0,00	0,00	2.934,35	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.134,35
2018 3370 22615 Escuela de verano	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.151,82
2018 3370 22699 Actividades diversas Juve	0,00	0,00	0,00	0,00 -490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490,00
2018 3380 13100 Pers.lab.eventual Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00
2018 3380 15100 Gratificacion pers. fiest	0,00	0,00	0,00	6.059,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.959,00
2018 3380 16000 Seguridad Social fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,00
2018 3380 22602 Publicidad fiestas	0,00	0,00	0,00	3.242,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.242,00
2018 3381 22612 Gastos diversos Fallas	0,00	0,00	0,00	8.888,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.888,12
2018 3381 22799 Grabaci3n pasodobles fall	0,00	0,00	0,00	15.200,00 -15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2018 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.421,02
2018 3382 22612 Gastos fiestas Sant Berna	0,00	0,00	53.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	53.900,00
2018 3384 22612 Gastos diversos otras fie	0,00	0,00	0,00	4.750,00 -190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.560,00
2018 3384 22613 Campa3a Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00
2018 3384 48440 Subv. otras entidades fie	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250,00
Suma y sigue .....	<b>880.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>197.906,28</b>	<b>2.613.429,57</b> <b>-2.271.945,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.364.083,63</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3385 22612 Gastos diversos fiestas d	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2018 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.630,12
2018 3400 12009 Retrib.básicas Deportes	0,00	0,00	0,00	12.275,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.275,26
2018 3400 12103 Retrib.complementarias De	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2018 3400 13000 Pers.lab.fijo Instalacion	0,00	0,00	0,00	0,00 -151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-151.000,00
2018 3400 15100 Gratificacion pers. labor	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2018 3400 16000 Seguridad Social Deportes	0,00	0,00	0,00	32.166,54 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.166,54
2018 3410 22409 Seguros escuelas e instal	0,00	0,00	0,00	112,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112,00
2018 3410 22602 Publicidad Deportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2018 3410 22608 Gastos diversos Deportes	0,00	0,00	0,00	1.400,00 -13.766,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.366,93
2018 3411 22699 Juegos deportivos escolar	0,00	0,00	0,00	8.535,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.535,00
2018 3411 48220 Juegos deportivos escolar	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 3420 13000 Pers.lab.fijo Instalacion	0,00	0,00	0,00	145.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	145.000,00
2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instala	0,00	0,00	0,00	37.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 3420 22100 Suministro luz instal. de	0,00	0,00	0,00	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	46.000,00
2018 3420 61905 S17 Pump Track Skate Park	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
Suma y sigue .....	<b>920.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>197.906,28</b>	<b>2.909.518,37</b> <b>-2.475.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.693,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.496.275,38</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 3420 61906 S17 Adecuaci3n pista Cros	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 3420 61907 Dip.2018 IFS Roc3dromo	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 3420 62201 Dip SOM 2018-19 Despachos	0,00	0,00	0,00	7.131,93 0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	47.131,93
2018 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	0,00	0,00	19.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.500,00
2018 3420 62302 Dip.Rem.PPOS 2016/1073 Ma	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.775,87	0,00	0,00 0,00	5.775,87
2018 3420 63205 S17 Vestuarios instalacio	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 3425 15100 Gratificaci3n personal Pi	0,00	0,00	0,00	2.999,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.999,00
2018 3425 16000 Seguridad social Piscina	0,00	0,00	0,00	1.049,65 -7.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.462,35
2018 3425 21200 Mantenimiento Piscina	0,00	0,00	0,00	9.977,78 -6.700,00	0,00	4.778,00	0,00	0,00 0,00	8.055,78
2018 3425 22100 Suministros luz, gas, agu	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
2018 3425 22199 Suministro productos pisc	0,00	0,00	0,00	5.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.100,00
2018 3425 22400 Seguros Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2018 3425 22699 Gastos diversos piscina	0,00	0,00	0,00	21.000,00 -690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.310,00
2018 3425 22799 Contratos prestacion serv	0,00	0,00	0,00	2.147,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.147,00
2018 3425 62301 Maquinaria piscina	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2018 4100 13100 Pers.lab.temporal Agropec	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>197.906,28</b>	<b>2.992.423,73</b> <b>-2.527.744,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.247,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.647.832,61</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 4100 15100 Gratificaci3n agricultura	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 4100 16000 Seguridad Social desarrol	0,00	0,00	0,00	0,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00
2018 4100 20400 Arrendamiento vehiculo ag	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.192,00
2018 4100 21300 Mantenimiento insectario	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.040,00
2018 4100 21301 Gastos mejora insectario	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 4100 22103 Combustible vehiculos Agr	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
2018 4100 22104 Vestuario agricultura	0,00	0,00	0,00	251,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.249,00
2018 4100 22627 G. diversos desarrollo ag	0,00	0,00	0,00	4.692,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.692,00
2018 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	9.000,00 -29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
2018 4100 22699 Convenio mercado agroecol	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2018 4100 62301 Aire acondicionado insect	0,00	0,00	0,00	1.040,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.040,00
2018 4100 62601 Equipamiento agricultura	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	600,00
2018 4140 21000 Rep.mant.y conserv. Camin	0,00	0,00	0,00	22.833,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.833,16
2018 4140 47910 Subvenciones Jovenes agri	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00
2018 4140 48120 Becas Grados IngenieriasA	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 4193 21000 Mant. y conser. huertos c	0,00	0,00	0,00	2.067,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.067,29
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>197.906,28</b>	<b>3.042.407,18</b> <b>-2.571.376,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.247,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.654.184,06</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 4311 22699 Actividades Biosfira	0,00	0,00	0,00	11.500,00 0,00	0,00	4.180,71	0,00	0,00 0,00	15.680,71
2018 4312 21200 Rep.mant.conserv. Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2018 4312 22100 Suministro luz mercado	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
2018 4312 22605 Gastos diversos mercados	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00
2018 4320 22000 Material oficina Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 4320 22629 Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	128,84	900,00 -850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	178,84
2018 4320 48000 Subvenciones Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00 -900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00
2018 4320 62200 Instalaci3n equipos extin	0,00	0,00	0,00	850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	850,00
2018 4330 22618 Ferias Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.507,04	0,00	0,00 0,00	13.507,04
2018 4330 22633 Actuaciones dinamizacion	0,00	0,00	0,00	15.421,02 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	30.421,02
2018 4330 48001 Subvenci3n marca Alzira C	0,00	0,00	0,00	7.421,02 -15.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2018 4411 21000 Mant. instalac. transport	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2018 4411 22715 Contrato transporte urban	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00
2018 4411 22716 Bono social transporte ur	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
2018 4540 61900 FA JLR Obras Acequia Fond	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2018 4540 61901 Dip. PCV 2018-19 Camino R	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.562,32	0,00	0,00 0,00	48.562,32
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.091.999,22</b> <b>-2.686.047,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.674.483,99</b>



MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 4540 61902 Dip.Lluvias 2016 Acondic.	0,00	0,00	0,00	11.900,00 0,00	0,00	113.538,52	0,00	0,00 0,00	125.438,52
2018 4540 61903 S17 Caminos rurales 4419/	0,00	0,00	0,00	105.190,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105.190,00
2018 4540 62400 Dip. PCV 2018-19 Adq.Reotr	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.869,31	0,00	0,00 0,00	25.869,31
2018 4910 15000 Productividad personal Ra	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.880,00
2018 4910 21200 Mantenimiento radio munic	0,00	0,00	0,00	0,00 -765,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-765,00
2018 4910 22400 Seguros radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.485,00
2018 4910 22602 Publicidad radio municipa	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.700,00
2018 4910 22690 Colaboraci8n formativa Rç	0,00	0,00	0,00	5.880,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.880,00
2018 4910 22699 Gastos diversos radio mun	0,00	0,00	0,00	3.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.700,00
2018 4910 22799 Contratos radio municipal	0,00	0,00	0,00	2.350,00 0,00	0,00	1.423,13	0,00	0,00 0,00	3.773,13
2018 4910 62302 instalacion aire y talla	0,00	0,00	0,00	5.714,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.714,00
2018 4930 16000 Seguridad Social OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -251,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251,00
2018 9120 11000 Personal eventual de conf	0,00	0,00	0,00	2.147,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.147,00
2018 9120 15100 Gratificaci8n 8rganos de	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	750,00
2018 9120 16000 Seguridad Social organos	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.370,00
2018 9120 22601 G. diversos atenciones pr	0,00	0,00	0,00	10.462,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.462,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.240.092,22</b> <b>-2.699.498,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.328,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.949.956,95</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9120 22602 Publicidad organos de gob	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00
2018 9120 22603 Medios de comunicacion y	0,00	0,00	0,00	9.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.250,00
2018 9120 22604 Activitats i celebracions	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350,00
2018 9120 22610 Gastos diversos organos d	0,00	0,00	0,00	100,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00
2018 9120 62400 Adquisi3n veh-culo Alcal	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 9120 62500 Mobiliario 3rganos de gob	0,00	0,00	0,00	1.160,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.160,50
2018 9120 64101 licencias informaticas co	0,00	0,00	0,00	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
2018 9200 12009 Retrib.b3sicas Administra	0,00	0,00	0,00	12.681,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.681,70
2018 9200 12103 Retrib.complementarias Ad	0,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
2018 9200 15100 Gratificacion Administrac	0,00	0,00	0,00	1.043,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.043,48
2018 9200 16000 Seguridad Social Administ	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.101,82
2018 9200 16205 Seguros personal y patrim	0,00	0,00	0,00	20.000,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.800,00
2018 9200 21500 Mantenimiento fotocopiado	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.000,00
2018 9200 22000 Material oficina servicio	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.337,05
2018 9200 22602 Publicidad servicios gene	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2018 9200 22604 Gastos juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.800,00	0,00	49.439,67	0,00	0,00 0,00	32.639,67
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.317.427,90</b> <b>-2.820.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.955.443,43</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9200 22619 Gastos diversos servicios	0,00	0,00	0,00	0,00 -100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100,00
2018 9200 22623 Conveni Lacuna	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2018 9200 22699 Alc. actividades benefico	0,00	0,00	0,00	4.000,00 -15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.400,00
2018 9200 22709 Contrato servicio postal	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00
2018 9200 22717 Mant.instalaciones contra	0,00	0,00	0,00	4.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.700,00
2018 9200 22734 Contr.mant.instalaciones	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50,00
2018 9200 24000 Publicacion libro Crónica	0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.400,00
2018 9200 47910 Subvencion Guardia Civil	0,00	0,00	0,00	890,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	890,00
2018 9200 47911 Subvencion Falla Cam- Nou	0,00	0,00	0,00	870,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	870,00
2018 9200 48000 subvencion Hogar Teresa J	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2018 9200 62600 Equipos informáticos Secr	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 9200 64100 VP - Adq.licencias inform	0,00	0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900,00
2018 9200 64101 Adquisicion licencias sec	0,00	0,00	0,00	900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	900,00
2018 9201 22104 Vestuario servicios gener	0,00	0,00	0,00	230,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	230,00
2018 9203 12009 Retrib.básicas Recursos H	0,00	0,00	0,00	36.599,18 -21.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.847,51
2018 9203 12103 Retrib.complementarias Re	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.387.967,08</b> <b>-2.872.039,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.974.730,94</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9203 15000 Productividad Recursos Hu	0,00	0,00	0,00	2.999,01 -2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	599,01
2018 9203 15100 Gratificaci3n Recursos Hu	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
2018 9203 16000 Seguridad Social Recursos	0,00	0,00	0,00	5.402,90 -23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.997,10
2018 9203 22104 Vestuario y otros funci3n	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
2018 9203 22619 Gastos diversos Funcion P	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00
2018 9203 22714 Mant. aplicaciones Funcio	0,00	0,00	0,00	1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00
2018 9203 23301 Asistencia tribunales	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 9203 62600 Equipo inform3tico funci3n	0,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.500,00
2018 9204 13100 Pers.lab.temporal Limpiez	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2018 9204 15100 Gratificacion pers. lab.	0,00	0,00	0,00	3.491,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.491,00
2018 9204 16000 Seguridad Social limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.002,50
2018 9204 21300 Reparaci3n y mant. equipo	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250,00
2018 9204 22615 Gastos diversos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.250,00
2018 9204 62300 VP - Equipamiento limpiez	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 9204 62301 Maquinaria limpieza	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 9205 20600 Arrendamiento equipamient	0,00	0,00	0,00	20.500,00 -18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.450,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.479.259,99</b> <b>-2.920.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.017.671,35</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9205 22714 Contrato mant. equipo inf	0,00	0,00	0,00	12.800,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.800,00
2018 9205 22722 Trabajos tecnicos Informa	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.800,00
2018 9205 35800 Gastos financieros Inform	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2018 9205 62601 Informática	0,00	0,00	0,00	68.800,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.300,00
2018 9205 62602 Adquisición equipos infor	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 9205 64100 Adquisición licencias inf	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.750,00
2018 9205 64800 Cuotas Power8 arrend.fina	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
2018 9205 64801 Cuotas otros arrend.finan	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
2018 9206 22722 Trabajos tecnicos Moderni	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 9206 62602 Plataforma gestor expedie	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00
2018 9206 62603 Inversiones Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.000,00
2018 9206 63300 Equipamiento modernización	0,00	0,00	0,00	30.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.440,00
2018 9240 12009 Bolsa incremento retribuc	0,00	0,00	0,00	0,00 -173.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.475,00
2018 9240 15200 Retribuciones orientación	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 9240 20200 Conveni cesión C P Ciudad	0,00	0,00	0,00	1.672,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.672,15
2018 9240 22699 Participación pública	0,00	0,00	0,00	0,00 -317,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-317,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.622.972,14</b> <b>-3.222.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.859.541,50</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9240 48900 Gastos exposici6n Construi	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 9240 62500 Mobiliario ofic. particip	0,00	0,00	0,00	317,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	317,00
2018 9240 78000 Subv.Colonia San Bernardo	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
2018 9250 12103 Retrib.complementarias Of	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2018 9250 22602 Campa#a beber agua del gr	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2018 9251 22728 Contrato servicios tiempo	0,00	0,00	0,00	926,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	926,00
2018 9252 22650 Gastos diversos la Clau	0,00	0,00	0,00	6.000,00 -2.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.970,94
2018 9252 62500 mobiliario la Clau	0,00	0,00	0,00	2.029,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.029,06
2018 9290 50000 Fondo contingencia ejecuc	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.495,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.495,85
2018 9310 12009 Retrib.b£sicas Adm6n. fin	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
2018 9310 15000 Productividad func. Admon	0,00	0,00	0,00	7.508,82 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.508,82
2018 9310 15100 Gratificacion func. Admon	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2018 9310 16000 Seguridad Social Admon. f	0,00	0,00	0,00	0,00 -59.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.310,52
2018 9310 22000 Material oficina servicio	0,00	0,00	0,00	0,00 -384,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-384,35
2018 9310 22602 Informaci6n al ciudadano	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00
2018 9310 22699 Colaboracion formativa	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.120,00
Suma y sigue .....	<b>970.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.656.253,02</b> <b>-3.393.573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.768,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.721.482,60</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9310 22707 Gestion recaudacion Diput	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.488,15
2018 9310 22708 Gestion de cobros y comis	0,00	0,00	0,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.200,00
2018 9310 22799 Mantenimiento catastral y	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.814,00
2018 9310 62301 Mobiliario frea econémica	0,00	0,00	0,00	784,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	784,35
2018 9330 21200 Rep.mant.conserv. edifici	0,00	0,00	0,00	12.404,80 -10.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.112,13
2018 9330 21201 GV DECRETO 123/2017 AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.516,09	0,00	0,00 0,00	33.516,09
2018 9330 22101 Suministro agua edificios	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2018 9330 22710 Contrato mantenimiento as	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00
2018 9330 62201 S17 Reforma almacón Cucè	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
2018 9330 62202 S17 Edificio Despedida Ci	118.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	118.000,00
2018 9330 62203 S17 Adecuaciön Casa Tena	37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.000,00
2018 9330 62204 Dip.2018 IFS Estruc.Aula	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.042,34	0,00	0,00 0,00	22.042,34
2018 9330 62300 Aire acondicionado la Par	0,00	0,00	0,00	3.162,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.162,67
2018 9330 62303 Ascensor Casa Tena	0,00	0,00	0,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.300,00
2018 9330 62500 Mobiliario edificios	0,00	0,00	0,00	1.245,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.245,00
2018 9330 63200 S17 Salén multiusos Edifi	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.682.349,84</b> <b>-3.434.568,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.092.143,03</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 9330 63300 Acondicionamiento ascenso	0,00	0,00	0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.400,00
2018 R16 1640 62201 Dip.2016 PPOS Construcci3	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.419,68	0,00	0,00	0,00 0,00	48.419,68
2018 R16 2310 22699 CBS Renta garantizada RGC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.058,19	0,00	0,00	0,00 0,00	21.058,19
2018 R16 2423 22611 UE 20151R001KA204 015105	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.178,99	1.963,51	0,00	0,00	0,00 0,00	784,52
2018 R16 2423 62300 UE 20151R001KA204 015105	0,00	0,00	0,00	1.178,99 0,00	0,00	4.821,40	0,00	0,00 0,00	6.000,39
2018 R16 2430 22611 MSSI IJ 20161ES02KA105 02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.209,26	0,00	0,00	0,00 0,00	1.209,26
2018 R16 2440 13100 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.257,65	0,00	0,00	0,00 0,00	29.257,65
2018 R16 2440 16000 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.683,34	0,00	0,00	0,00 0,00	74.683,34
2018 R16 2440 22611 SERVEF FOTAE 2016 22 46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.470,75	0,00	0,00	0,00 0,00	7.470,75
2018 R17 1320 62200 Dip.2017 Subv.Saneam.Edif	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74.931,42	0,00	0,00	0,00 0,00	74.931,42
2018 R17 1320 62201 FA PMS 2015 Edif.Polic-a	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.339,27	0,00	0,00	0,00 0,00	67.339,27
2018 R17 1320 62202 FA PMS 2016 Edif.Polic-a	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41.270,89	0,00	0,00	0,00 0,00	41.270,89
2018 R17 1512 60900 FA PMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00 -126.156,32	143.819,69	0,00	0,00	0,00 0,00	17.663,37
2018 R17 1512 60901 FA PMS 2016 Derribo Inm.C	0,00	0,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2018 R17 1512 60902 FA PMS 2016 Exprop.Dr.Fer	0,00	0,00	0,00	8.156,32 -15.851,19	85.266,60	0,00	0,00	0,00 0,00	77.571,73
2018 R17 1512 60903 Derribo viviendas calle ¶	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.772.085,15</b> <b>-3.577.755,02</b>	<b>596.690,25</b>	<b>5.551.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.640.203,49</b>



MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 1531 61000 S16 Rebaje bordillos	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	167.000,00
2018 R17 1531 61910 Dip.2017 PPOS Mejora acce	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.606,71	0,00	0,00	0,00 0,00	34.606,71
2018 R17 1531 61911 Dip.2017 PPOS Se»aliz.hor	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00
2018 R17 1532 61001 S16 Pavimentaci»n calles	0,00	0,00	0,00	0,00 -124.549,38	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.450,62
2018 R17 1532 61002 S16 Pavimentaci»n Ben.P©r	0,00	0,00	0,00	456,20 0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	134.456,20
2018 R17 1532 61901 Dip.2017 PCV Reasfaltado	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.529,67	0,00	0,00	0,00 0,00	10.529,67
2018 R17 1532 61909 Dip.2017 PPOS Paviment.ca	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	97.000,00
2018 R17 1532 62301 Dip.2017 PPOS Adquisici»n	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.555,52	0,00	0,00	0,00 0,00	2.555,52
2018 R17 1650 60904 S16 Electrificaci»n Respi	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	297.130,25	0,00	0,00	0,00 0,00	297.130,25
2018 R17 1710 62200 FA PMS 2016 Adq.inmuebles	0,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00
2018 R17 1720 60903 Dip.2017 IFS Mejora entor	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	157.963,98	0,00	0,00	0,00 0,00	157.963,98
2018 R17 1720 60908 Dip.2017 PPOS Acondiciona	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.000,00
2018 R17 2310 22699 FA CBS RGC 46017/2017 Anu	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	143.387,76	0,00	0,00 0,00	143.387,76
2018 R17 2312 48010 CIPI 2017 Convenio Acogim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.384,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.384,00
2018 R17 2421 22611 UE FORMAPER FAIR-FOSTERIN	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.603,31	10.365,77	18.768,92	0,00	0,00 0,00	18.531,38
2018 R17 2421 62300 UE FORMAPER FAIR-FOSTERIN	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.798.041,35</b> <b>-3.745.907,71</b>	<b>1.980.226,15</b>	<b>5.713.304,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>11.043.699,58</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 2421 62500 UE FORMAPER FAIR-FOSTERIN	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2018 R17 2422 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.660,25	0,00	0,00	0,00 0,00	4.660,25
2018 R17 2423 22611 UE EU-NET 20163ES02KA205	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.195,75	1.384,00	0,00	0,00 0,00	2.579,75
2018 R17 2424 22611 UE Ag.N.Turca Voluntarism	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.566,98	0,00	0,00	0,00 0,00	1.566,98
2018 R17 2425 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.040,73	0,00	0,00	0,00 0,00	19.040,73
2018 R17 2426 22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.898,20	0,00	0,00	0,00 0,00	2.898,20
2018 R17 2429 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.125,83	0,00	0,00	0,00 0,00	4.125,83
2018 R17 2430 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	17.163,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.163,00
2018 R17 2430 62400 MSSI IJ 20172ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	3.844,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.844,50
2018 R17 2430 64100 MSSI IJ 20172ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	1.000,00 -544,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	455,98
2018 R17 2431 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.322,44	0,00	0,00	0,00 0,00	1.322,44
2018 R17 2432 22611 MSSI IJ 20163ES02KA105 08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	852,57	0,00	0,00	0,00 0,00	852,57
2018 R17 2436 13100 SERVEF EMCUJU/2017/85/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.974,88	0,00	0,00	0,00 0,00	49.974,88
2018 R17 2436 16000 SERVEF EMCUJU/2017/85/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.104,09	0,00	0,00	0,00 0,00	48.104,09
2018 R17 2437 13100 SERVEF EMPUJU/2017/157/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	177.017,62	0,00	0,00	0,00 0,00	177.017,62
2018 R17 2437 16000 SERVEF EMPUJU/2017/157/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136.041,91	0,00	0,00	0,00 0,00	136.041,91
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.810.385,85</b> <b>-3.750.451,73</b>	<b>2.444.190,40</b>	<b>5.714.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>11.516.848,31</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 2438 22611 SEPIE 20171ES01KA102 3702	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.182,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.182,00
2018 R17 2439 13100 C.Hac EURODISEA 905,907,9	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.874,85	0,00	0,00	0,00 0,00	10.874,85
2018 R17 2439 16000 C.Hac EURODISEA 905,907,9	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.232,05	0,00	0,00	0,00 0,00	7.232,05
2018 R17 2439 22611 C.Hac EURODISEA 905,907,9	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.607,00
2018 R17 2440 22611 UE Proyecto SEMALE 201711	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.646,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.646,00
2018 R17 2442 13100 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T	0,00	0,00	0,00	3.000,00 -4.019,38	28.003,73	0,00	0,00	0,00 0,00	26.984,35
2018 R17 2442 16000 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.918,74	0,00	0,00	0,00 0,00	48.918,74
2018 R17 2442 22611 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	25.812,08	0,00	0,00	0,00 0,00	22.812,08
2018 R17 2442 62300 SERVEF FOTAV/2017/35/46 T	0,00	0,00	0,00	4.019,38 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.019,38
2018 R17 2443 16000 SPEE 4601717BD01-02-03 De	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.498,58	0,00	0,00	0,00 0,00	32.498,58
2018 R17 2444 22611 UE Proyecto MOM 201711T02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.410,00
2018 R17 2445 12009 SERVEF FCC99/2017 640,642	0,00	0,00	0,00	1.373,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.373,00
2018 R17 2445 12103 SERVEF FCC99/2017 640,642	0,00	0,00	0,00	595,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	595,00
2018 R17 2445 13100 SERVEF FCC99/2017 640,642	0,00	0,00	0,00	12.093,00 -70.000,00	122.518,30	0,00	0,00	0,00 0,00	64.611,30
2018 R17 2445 16000 SERVEF FCC99/2017 640,642	0,00	0,00	0,00	3.160,00 -34.917,22	65.671,01	0,00	0,00	0,00 0,00	33.913,79
2018 R17 2445 22690 SERVEF FCC99/2017/640/46	0,00	0,00	0,00	13.636,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.636,36
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.848.262,59</b> <b>-3.862.388,33</b>	<b>2.870.564,74</b>	<b>5.714.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>11.869.162,79</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 2445 22692 SERVEF FCC99/2017/642/46	0,00	0,00	0,00	46.680,00 -12.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.940,40
2018 R17 2445 22693 SERVEF FCC99/2017/643/46	0,00	0,00	0,00	29.452,50 -5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.172,50
2018 R17 2445 22694 SERVEF FCC99/2017/644/46	0,00	0,00	0,00	15.148,36 -4.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.128,98
2018 R17 2445 62300 SERVEF FCC99/2017/644/46	0,00	0,00	0,00	4.019,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.019,38
2018 R17 2445 62600 SERVEF FCC99/2017 640,642	0,00	0,00	0,00	798,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	798,60
2018 R17 2446 12009 SERVEF FETFO/2017/18/46 E	0,00	0,00	0,00	180,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180,57
2018 R17 2446 13100 SERVEF FETFO/2017/18/46 E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	123.515,20	0,00	0,00	0,00 0,00	123.515,20
2018 R17 2446 16000 SERVEF FETFO/2017/18/46 E	0,00	0,00	0,00	90,00 -19.776,00	67.169,89	0,00	0,00	0,00 0,00	47.483,89
2018 R17 2446 22611 SERVEF FETFO/2017/18/46 E	0,00	0,00	0,00	19.776,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.776,00
2018 R17 2447 13100 SERVEF FME99/2017/55/46 A	0,00	0,00	0,00	3.600,00 -6.932,36	22.804,72	0,00	0,00	0,00 0,00	19.472,36
2018 R17 2447 16000 SERVEF FME99/2017/55/46 A	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	12.576,44	0,00	0,00	0,00 0,00	6.576,44
2018 R17 2447 22611 SERVEF FME99/2017/55/46 A	0,00	0,00	0,00	12.932,36 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.332,36
2018 R17 2448 13100 SERVEF FMT99/2017/81/46 M	0,00	0,00	0,00	1.707,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.707,00
2018 R17 2448 16000 SERVEF FMT99/2017/81/46 M	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.080,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
2018 R17 2448 22611 SERVEF FMT99/2017/81/46 M	0,00	0,00	0,00	5.080,00 -1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.373,00
2018 R17 2449 13100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	337.400,59	0,00	0,00	0,00 0,00	349.400,59
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>3.999.727,36</b> <b>-3.927.522,67</b>	<b>3.448.611,58</b>	<b>5.714.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12.533.540,06</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 2449 15100 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T	0,00	0,00	0,00	205,84 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	205,84
2018 R17 2449 16000 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	181.686,91	0,00	0,00	0,00 0,00	181.686,91
2018 R17 2449 22611 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.328,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59.328,00
2018 R17 2449 22699 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T	0,00	0,00	0,00	17.123,64 -205,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.917,80
2018 R17 2450 13100 SERVEF EMCORD/2017/214/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.139,35	0,00	0,00	0,00 0,00	54.139,35
2018 R17 2450 16000 SERVEF EMCORD/2017/214/46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.674,14	0,00	0,00	0,00 0,00	29.674,14
2018 R17 2451 13100 SERVEF EMCORD/2017/341/46	0,00	0,00	0,00	14.758,47 0,00	33.444,22	0,00	0,00	0,00 0,00	48.202,69
2018 R17 2451 16000 SERVEF EMCORD/2017/341/46	0,00	0,00	0,00	4.693,20 0,00	18.186,79	0,00	0,00	0,00 0,00	22.879,99
2018 R17 2452 13100 SERVEF ILPLD/2017/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00
2018 R17 2452 16000 SERVEF ILPLD/2017/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.148,00
2018 R17 2452 22611 SERVEF ILPLD/2017/88/46 O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.094,80	0,00	0,00	0,00 0,00	10.094,80
2018 R17 3230 62202 Dip.2017 Carpinter-a CP G	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00
2018 R17 3275 22690 C.Educ.2017 PFCB 0 4627 P	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.620,00
2018 R17 3276 22690 C.Educ.2017 PFCB NEEP 462	0,00	0,00	0,00	950,00 0,00	3.020,07	0,00	0,00	0,00 0,00	3.970,07
2018 R17 3330 21202 FA GV-Dip Recuperaci3n Me	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.540,00	4.544,27	0,00	0,00	0,00 0,00	4,27
2018 R17 3360 61900 S16 Restauraci3n Murallas	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Suma y sigue .....	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>4.037.458,51</b> <b>-3.962.268,51</b>	<b>4.049.498,13</b>	<b>5.714.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.137.411,92</b>

MODIFICACIONES DE CR½DITO

APLICACION PRESUPUESTARIA	CR½DITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CR½DITOS	AMPLIACIONES DE CR½DITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR½DITO	CR½DITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2018 R17 3360 61901 S16 Acondicionamiento Cas	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2018 R17 4540 61901 Dip.2017 PCV Repar.tramos	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.615,73	0,00	0,00	0,00 0,00	22.615,73
2018 R17 4540 61902 S16 Caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00 -105.190,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	194.810,00
2018 R17 9330 62200 S16 Casal Jove	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
2018 R17 9330 63201 S16 Casa Flor Alès	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00
2018 R17 9330 63206 S16 Palacio Casassñs mult	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>198.035,12</b>	<b>4.067.458,51</b> <b>-4.067.458,51</b>	<b>4.707.113,86</b>	<b>5.714.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.719.837,65</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
0110 31000	Intereses deudas con entid.financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	21.289,16	21.289,16
0110 91100	Devolución PTE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
0110 91101	Devolución PTE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	9,68
0110 91300	Caixabank Inversiones 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
0110 91302	Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
0110 91303	Amort. prestamo C.Madrid 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48
0110 91304	Amort. prestamo C.Madrid 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	5,33
0110 91305	Amort. prestamo Banesto 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	9,56
0110 91308	BBVA 2010 convenio H.Redal	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30
0110 91313	Prestamo C.Madrid 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
0110 91314	Préstamo B.Sabadell HR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
1320 12009	Retrib.básicas Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	40.392,47	40.392,47
1320 12103	Retrib.complementarias Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.469,75	-30.469,75
1320 15000	Product. pers.func. Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00
1320 15100	Gratificacion Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,12	8.998,12
1320 15200	Retrib. complemento de carrera P	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1320 16000	Seguridad Social Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	75.476,34	75.476,34
1320 20400	Arrendamiento vehículos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,31	9.043,31
1320 21300	Rep.mant.conserv. maquinaria Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.362,42	-5.362,42
1320 21400	Mantenimiento vehiculos Policía local	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,39	13.376,39
1320 22000	Material oficina Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,31	-296,31
1320 22103	Combustible vehiculos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	901,87	901,87
1320 22104	Vestuario Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,39	1.006,39
1320 22109	Suministro municion Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 22401	Seguros vehiculos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	24,29
1320 22606	Cursos IVASP	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.113,20	-3.113,20
1320 22620	Gastos diversos Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.417,57	-2.417,57
1320 22714	Mantenimiento informatica Policía local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 23040	Dietas personal Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	347,80
1320 23140	Locomocion Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,67	-674,67
1320 23141	Asistencia juicios Policía	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,20	1.718,20
1320 62200	Dip SOM 2018-19 Edif Policía Local Fase3	192.232,54	0,00	192.232,54	0,00	0,00	0,00
1320 62201	VP-PMS Edificio Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1320 62202	S17 Edificio Policía Local Fase IV	65.953,71	0,00	65.953,71	184.046,29	0,00	184.046,29
1320 62203	Dip.2018 IFS Edif. Policía Local Fase V	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1320 62300	VP - Equipamiento Plicía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1320 62301	Equipamiento policia local	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	71,07
1320 62400	VP - Adquisición vehículos Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1320 62401	S17 Adquisición vehículo Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,88	2.502,88
1320 62600	VP - Equipam. informático Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1320 62601	Equipamiento informático Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 13000	Personal laboral fijo. Control tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,08	-433,08
1330 13100	Pers.lab.eventual Control tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,17	3.024,17
1330 15100	Gratificacion pers. lab. control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	56,93
1330 16000	Seguridad Social control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,39	2.451,39
1330 20000	Convenio cesión uso solares aparcamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,99	9.257,99
1330 21300	Mantenim. semáforos y otros tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,57	6.309,57
1330 21301	Mantenimiento camaras y monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	246,38	246,38
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>258.186,25</b>	<b>0,00</b>	<b>258.186,25</b>	<b>249.046,29</b>	<b>266.655,90</b>	<b>515.702,19</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1330 21400	Mantenimiento vehiculos control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,59	-71,59
1330 22100	Sumin.energia semaforos y edif. segurida	0,00	0,00	0,00	0,00	499,33	499,33
1330 22103	Combustible vehiculos control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,23	-411,23
1330 22104	Vestuario control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	323,34	323,34
1330 22114	Señalización trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,81	1.567,81
1330 22401	Seguros vehiculos control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 22700	Contrato control trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,95	8.370,95
1330 60901	Instalación de rotondas provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72
1330 61900	Acondic. semaforos B Pérez Galdos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,80	4.106,80
1330 62300	Dip.Rem.PPOS 2016/1074 Señaliz.Accesos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65
1330 62301	Sensores plazas estac. ORA Sants Patrons	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,28	6.216,28
1340 62301	Punto carga coches electricos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,12	1.271,12
1350 21200	Rep.mant.conserv. Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	469,53	469,53
1350 21400	Mantenim. vehiculos Proteccion civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,74	-473,74
1350 22103	Combustible vehiculos Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68
1350 22104	Vestuario Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,03	-87,03
1350 22401	Seguros vehiculos Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
1350 22402	Seguros Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,66	-450,66
1350 22620	G. diversos Proteccion Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,78	1.109,78
1350 62300	VP- Equipamiento Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1350 62301	Equipamiento Protección civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
1350 62400	VP - Elementos transporte Protección Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1350 62401	Adquisición vehiculo Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 46702	Consorcio extincion de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.432,46	-5.432,46
1510 12009	Retrib.básicas Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,33	16.277,33
1510 12103	Retrib.complementarias Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55	314,55
1510 13100	Pers.lab.temporal Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1510 15000	Productividad Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00
1510 15100	Gratificacion Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
1510 16000	Seguridad Social Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,73	6.993,73
1510 22000	Material oficina Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	407,53	407,53
1510 22617	Actividades diversas Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,85	-2.941,85
1510 22618	Actividades diversas. disciplina urbanis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,26	2.613,26
1510 22699	Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,08	-557,08
1510 22706	Asistencia tecnica Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,88	6.126,88
1510 62600	VP - Equip.informático disciplina urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1510 64100	PROGRAMAS DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 22699	Convenio Mancomunitat personal adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	618,60	618,60
1512 22706	FA PMS Asisten.tec.estud. paisaje Canal	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
1512 35200	Intereses terrenos Huerto Redal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
1512 60900	VP-PMS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	188.287,30	43.460,70	231.748,00
1512 60901	FA Urbanización sector UEI012 Xixerá	0,00	0,00	0,00	173.800,84	22.920,82	196.721,66
1512 60902	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	89.471,37	0,00	89.471,37
1512 60903	VP-PMS Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1512 60904	Derribo vivenda San Antonio, 25	15.070,55	0,00	15.070,55	4.929,45	0,00	4.929,45
1512 60906	Actuaciones área Torretxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 60907	FA Aportac.Mpal.Actuaciones Ctra.Albalat	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,90	6.280,90
1512 60908	FA PMS Cuotas urb. Sector PPR17 BAV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,68	8.010,68
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>273.256,80</b>	<b>0,00</b>	<b>273.256,80</b>	<b>705.535,25</b>	<b>427.545,31</b>	<b>1.133.080,56</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1512 60909	IVACE MIPAEC/2018/13 P.Industr.M.Abastos	0,00	0,00	0,00	151.159,75	0,00	151.159,75
1512 60910	IVACE MIPAEC/2018/14 P.Industr.QAgrícola	0,00	0,00	0,00	65.792,27	0,00	65.792,27
1512 60911	IVACE MIPAEC/2018/15 P.Industr.Río Verde	0,00	0,00	0,00	69.095,23	0,00	69.095,23
1512 60912	IVACE MIPAEC/2018/16 P.Industr.S.Bernabé	0,00	0,00	0,00	69.153,94	0,00	69.153,94
1512 60913	IVACE MIPAEC/2018/17 P.Industr.Tisneres	0,00	0,00	0,00	79.042,31	0,00	79.042,31
1512 61900	VP-PMS Aj.ac. Sant Berant, Racó, Vinyes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1512 62200	FA PMS Adqui.inmueb. Pl. Constitución 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,98	1.784,98
1512 63200	VP-PMS Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1513 21500	Mantenimiento juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,43	-64,43
1513 22706	Asistencia tecnica PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 13100	Pers.lab.temporal Limpieza solares	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1514 16000	S.Social Limpieza solares	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1514 22637	Ejecuciones subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,80	4.676,80
1514 22700	Limpieza solares	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38	650,38
1515 21500	Mantenimiento mobiliario urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,14	-99,14
1521 20200	Arrendamiento inmuebles sociales IVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 22621	Actividades diversas Plan Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
1521 48940	Ayuda a la vivienda gente joven	0,00	0,00	0,00	0,00	315,19	315,19
1521 48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00
1522 46700	Consorcio Ribera Prominent Med	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 12009	Retrib.básicas Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,32	41.102,32
1530 12103	Retrib.complementarias Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,54	6.870,54
1530 13000	Pers.lab.fijo Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.087,87	18.087,87
1530 13100	Pers.lab.temporal Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.201,19	-18.201,19
1530 15000	Productividad Obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1530 15100	Obras y proyectos: gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,94	5.597,94
1530 16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,49	13.179,49
1530 21400	Mantenimiento vehiculos Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,05	-4.924,05
1530 22000	Material de oficina obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01	299,01
1530 22103	Combustible vehiculos Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,48	-98,48
1530 22104	Vestuario personal obras y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13
1530 22401	Seguros vehiculos Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	87,07
1530 22617	Gastos diversos obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,61	2.591,61
1530 60900	VP-PMS Carril bici AMCOR	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1530 60901	S17 Carril bici CV-50 Exprop.terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,86	4.553,86
1530 60903	S17 Mejora entorno La Graella	5.201,98	0,00	5.201,98	1.500,01	0,00	1.500,01
1530 61914	VP-PMS Señalización horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1530 61915	VP-PMS Peatonalización carrer Carnissers	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1530 61916	VP-PMS Panels fotogràfics barris	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1530 62200	Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
1530 62300	FA Equipamiento Obras y Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.128,29	-1.128,29
1530 62301	Equipamiento obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,29	2.425,29
1530 62400	Adquisición vehículo inspección obras	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20	830,20
1530 62600	VP - Equip.informático obras y proyec	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1530 62601	informatica obras y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
1530 64100	Adquis. licencias infor. obras y proyec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 78000	Subención Asocia. vecinos L'Alquerieta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
1531 61000	FA PMS Expropiación terrenos puente ferr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,15	2.265,15
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>278.458,78</b>	<b>0,00</b>	<b>278.458,78</b>	<b>1.141.278,76</b>	<b>766.510,22</b>	<b>1.907.788,98</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1531 61001	S17 Accesib Rebaje aceras 4422/17	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1531 61900	Dip.2018 IFS Accesib. barrio SS Patronos	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1532 20200	Arrendamiento aparcamientos por obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,80	1.211,80
1532 21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,40	23.332,40
1532 22114	Señalización vías publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	59,78
1532 22300	Alquiler maquinaria tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 60900	Canalización cruce CV-50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33
1532 60901	Mobiliario urbano Benito Pérez Galdos 3F	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	42,15
1532 61001	S17 Pavimentación de viales 4423/17	0,00	0,00	0,00	16.864,47	0,00	16.864,47
1532 61900	S17 Mejora Plazas públicas	32.806,66	0,00	32.806,66	4.321,04	0,00	4.321,04
1532 61901	Dip. PCV 2018-19 Pavimentación viales	0,00	0,00	0,00	74.431,63	0,00	74.431,63
1532 61902	DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,67	10.852,67
1532 61905	VP-PMS Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532 61910	VP-PMS Ampliación aceras (varias zonas)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532 61911	S17 Ampliación aceras	0,00	0,00	0,00	38.462,45	0,00	38.462,45
1532 61912	FA PMS 2018 Remodelación b. Pérez Galdos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1532 62301	Maquinaria vias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70
1532 62500	VP - Mobiliario urbano FASE 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1600 21000	Rep.mant,y conserv. alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1600 22103	Combustible vehiculos alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1600 22401	Seguros vehiculos alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 22604	Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1602 42110	Canon contrl vertidos Conf. Hidrog. Juc	0,00	0,00	0,00	0,00	351,46	351,46
1602 46701	Comunidad usuarios depuradoras	0,00	0,00	0,00	0,00	107.695,63	107.695,63
1602 46702	Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	0,00	0,00	0,00	0,00	736,91	736,91
1602 60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
1610 22501	Tasa GV abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
1610 22502	Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	102,32
1621 22100	Suministro electricidad residuos solidos	0,00	0,00	0,00	0,00	913,65	913,65
1622 21000	Mantenimiento y conservación basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	88,07
1622 22602	Campaña implantación contenedor marron	0,00	0,00	0,00	0,00	844,88	844,88
1622 22699	Campaña Jo Recicle	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711,83	-1.711,83
1630 22602	Campaña basura organica animales	0,00	0,00	0,00	0,00	364,96	364,96
1630 22742	Contrato basura y limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	19.109,17	19.109,17
1630 22743	Contrato recogida papel y carton	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,59	2.351,59
1640 13000	Pers.lab.fijo Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.362,56	-29.362,56
1640 13100	Pers.lab.temporal Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,46	23.021,46
1640 15100	Gratificación Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80	802,80
1640 16000	Seguridad Social Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,38	19.501,38
1640 21200	Rep.mant.conserv. Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,93	-906,93
1640 22100	Suministro luz Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,63	1.806,63
1640 22104	Vestuario Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	85,05
1640 22400	Seguros inmuebles Cementerio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
1640 61900	VP-PMS Reparación Capilla Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1640 61901	VP-PMS Local despedida Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1640 61902	Dip.Rem.PPOS 2016/1072 Acces.Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	77,64
1640 62200	Dip SOM 2018-19 Constr Nichos G.Racó Vin	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
1640 62300	Maquinaria cementerio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,80	1.254,80
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>1.565.358,35</b>	<b>968.783,55</b>	<b>2.534.141,90</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1650 12009	Retrib.básicas Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,71	9.247,71
1650 12103	Retrib.complementarias Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	18.723,01	18.723,01
1650 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.614,10	-36.614,10
1650 13100	Personal laboral temp. alumbrado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,11	10.566,11
1650 15000	Productividad personal Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90
1650 15100	Gratificación alumbrado	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1650 16000	Seguridad Social alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,91	4.841,91
1650 21300	Mantenim.y conserv.alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.803,94	-4.803,94
1650 21400	Manten. vehiculos alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	153,53
1650 22100	Suministro alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.466,33	-40.466,33
1650 22103	Combustible vehiculos alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	622,39	622,39
1650 22401	Seguros vehiculos alumbrado publico	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,48	-48,48
1650 22733	Contrato manten. Centros Transformación	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	23,90
1650 61900	FA Reposición farola Pl Major y H Frares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
1650 61901	S17 Mejora iluminación Barrio San Juan	0,00	0,00	0,00	0,00	400,78	400,78
1650 61902	FA Reposición farolas	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
1650 61903	Dip.2018 IFS Alumbr. Albuixarres C.Fondo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1650 61908	Reforma alumb. C/Benito P.G, Fran. Arb i	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,78	1.290,78
1650 61909	VP-PMS M.iu.Sant Joan,Albuixarres,S.Jude	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1650 61910	VP-PMS Farolas placa solar paseo fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1650 62400	Adquisición vehículo electrecistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37
1650 62600	Equipo informático alumbrado público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
1651 22735	Iluminación navideña	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85	953,85
1700 12009	Retrib. básicas Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,59	3.988,59
1700 12103	Retrib.complementarias Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222,87	-4.222,87
1700 13000	Pers.lab.fijo Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,18	-385,18
1700 13100	Pers.lab.eventual Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,66	-1.630,66
1700 15000	Productividad. Personal lab. medio amb.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1700 15100	Gratificacion personal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72	215,72
1700 16000	Seguridad Social Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,24	9.810,24
1700 20400	Arrendamiento vehículos Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,50	6.821,50
1700 21400	Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,54	1.810,54
1700 22103	Combustible Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82
1700 22104	Vestuario Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,56	-195,56
1700 22113	Alimentos animales montes y viveros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,84	2.553,84
1700 22400	Seguros inmuebles Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1700 22401	Seguros vehiculos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 22402	Seguros personal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	451,80
1700 22628	Gastos diversos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,12	-399,12
1700 22706	Asistencia tecnica Medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,94	2.275,94
1700 23130	Locomocion personal Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	678,82	678,82
1700 47910	Subvención convenio Cazadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 62600	VP - Equipo informático Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1700 62601	Equipamiento informático medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83
1710 13000	Personal lab. fino Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.642,27	-2.642,27
1710 13100	Pers.lab.eventual Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	744,51	744,51
1710 14300	PERSONAL FORMACION MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1710 15000	Productividad Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,51	1.575,51
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>1.644.758,35</b>	<b>956.312,25</b>	<b>2.601.070,60</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1710 15100	Gratif. pers. func. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90
1710 16000	Seguridad Social Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,69	10.038,69
1710 21000	Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.645,01	-6.645,01
1710 21400	Mantenim. vehiculos parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441,86	-1.441,86
1710 22100	Suministro electricidad parques y jardin	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.357,67	-4.357,67
1710 22101	Suministro agua parques y jardin	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87	136,87
1710 22103	Combustible vehiculos parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,89	1.912,89
1710 22104	Vestuario parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36
1710 22116	Vegetacion parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42	107,42
1710 22401	Seguros vehiculos parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22706	Asistencia tecnica parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
1710 22712	Contrato parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
1710 22799	Mantenimiento fuentes y bebederos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,71	3.539,71
1710 60900	Acond. Parque Alquenencia zona mascotas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,08	8.001,08
1710 60909	VP-PMS Mejora parques y jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1710 60910	S17 Mejora parques, jardines, rotondas	0,00	0,00	0,00	16.242,98	0,00	16.242,98
1710 60911	Equipamiento mobiliario urbano y juegos	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	102,31
1710 62200	PARQUES ADAPTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1710 62201	Dip SOM 2018-19 Parc Adaptat Vte.Blasco	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1720 13100	Pers. labo. temp. brigadas forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00	7.241,00
1720 16000	Seguridad social brigadas forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,20	4.962,20
1720 22001	Mejora vegetacion ribera	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01
1720 22002	Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,59	6.293,59
1720 22612	Mantenimiento camaras control incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10
1720 22623	Pacto de Alcaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
1720 22625	Actividades voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 22626	Concurso ideas conexion del recinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1720 22627	Revision plan de movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1720 22628	Actividades educacion medioambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,80	5.998,80
1720 22699	Dip.Gestión forestal 2017 trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,19	2.395,19
1720 22799	Contrato trabajo artis.medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 48000	Subvención voluntarios extinció incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,89	-2.956,89
1720 60004	S17 Plan arbolado Anillo Verde Fase II	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1720 60005	VP-PMS Plan arbolado urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 60006	Plan arbolado V.del LLuch,J.Pau y Dr. F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,18	1.134,18
1720 60900	Dip.2018 IFS Mejora paisaj Malecó A.Verde	0,00	0,00	0,00	27.028,16	0,00	27.028,16
1720 60907	VP-PMS Iluminación monumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 60909	VP-PMS Pistas forestales, Barranc Casell	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 60910	VP-PMS Racó de les Vinyes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 60911	VP-PMS Proyecto integral La Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 60912	Acondicionamiento margen Riu Xuquer	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,66	9.679,66
1720 61900	VP-PMS Mejora Hort Raboses	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 61901	VP-PMS Reahabilitación Casona Murta inter	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 61902	VP-PMS Rep.pistas, medidas contra incend	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 61903	VP-PMS Rec.ambiental Campo tiro Casella	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 61904	Rehabilitación Casona Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,20	3.689,20
1720 62200	VP-PMS Insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>1.825.029,49</b>	<b>1.055.880,14</b>	<b>2.880.909,63</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1720 62201	VP-PMS Refugio Animales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 62202	VPPMS Nillora ef.energètica Bar Casella	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720 62203	Dip SOM 2018-19 Insectari c/Taronger 49	0,00	0,00	0,00	0,00	695,10	695,10
1720 62204	S17 Mejora energètica Bar Casella	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48
1720 62300	Dip.Gestión forestal 2017 inversión	0,00	0,00	0,00	6.060,03	0,00	6.060,03
1720 62301	inversiones medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,93	1.629,93
1720 64000	Contrato trabajo artistico medio ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
1721 22706	Planes de emergencia y proteccion civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,51	4.631,51
1721 22708	Revision planes emergencia y proteccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 22709	Redaccion gestion forestal la Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1721 62300	FA Reparación daños hangar piraguas	0,00	0,00	0,00	0,00	415,24	415,24
2210 16206	Gastos estudio personal convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,42	4.556,42
2210 16207	Gastos estudio pers. convenio (master)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2210 16208	Convenio pers. permisos conducir	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,90	2.979,90
2210 16209	Otros gastos sociales: indemniz.trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2210 16210	Gastos mejora salud	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2210 16400	Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.430,66	-2.430,66
2210 16401	Convenio ayuda hijos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,77	-4.070,77
2310 12009	Retrib.básicas Servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,74	30.645,74
2310 12103	Retrib.complementarias Servicios sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,05	3.376,05
2310 13000	Pers.lab.fijo Servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.299,16	-22.299,16
2310 13100	Pers.lab.eventual Servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,84	19.839,84
2310 15000	Productividad pers. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2310 15100	Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,10	1.509,10
2310 16000	Seguridad Social Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,82	26.156,82
2310 22104	Vestuario personal ayuda a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85	260,85
2310 22615	Prog.orient.informacion Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2310 22616	Plan Intervencion Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00
2310 22617	Gestion servicios comunitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
2310 22621	Gtos. diversos Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,11	1.591,11
2310 22623	Convenio CEPAIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 22624	Habilitacion vivienda tutelada menores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,18	1.362,18
2310 22625	Gastos carta local derechos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	456,79	456,79
2310 22626	Gastos acuerdo interinst. serv. sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45	104,45
2310 22627	FA GV PROYECTOS PORMOCIÓN SALUD Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,21	1.871,21
2310 22700	Contrato pobreza energètica	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	62,82
2310 23120	PEIS desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2310 48000	Subv. entid. sociales y salud	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
2310 48001	Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48002	Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48020	AINP Ayudas asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,51	7.017,51
2310 48021	AINP Pobreza energètica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,82	21.483,82
2310 48030	Ayudas individualizadas transeuntes	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00
2310 48040	Convenio Caritas Almacen bajo costes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48050	FA ayudas Asperger,Afaradem,Lacua,C.Roja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,48	3.309,48
2310 48051	FA Texlimca ayudas proyectos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
2310 48070	Cruz Roja: ayuda alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48080	Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>1.831.089,52</b>	<b>1.183.848,88</b>	<b>3.014.938,40</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 63300	VP - Equip. centros servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2310 63301	Mobiliario servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
2310 63302	Equipamiento servicios sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	761,96	761,96
2310 63303	GV Equipamiento Residencia municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,92	1.172,92
2311 22105	Catering social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,07	1.202,07
2311 22616	Actividades (Convivencia 3ª edad)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67
2311 22617	Celebración día personas mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	261,06	261,06
2311 22723	Contrato residencias tercera edad	0,00	0,00	0,00	0,00	101.775,38	101.775,38
2311 22724	Contratos actividades tercera edad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,13	3.876,13
2311 22725	Contrato centro de día	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.153,00	-7.153,00
2311 22727	Contrato Menjar a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,87	2.200,87
2312 22609	Programa absentismo escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	89,06
2312 22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	610,50
2312 22631	Gastos diversos menores	0,00	0,00	0,00	0,00	925,95	925,95
2312 22699	Gastos diversos atencion infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38
2313 22621	Gastos diversos toxicomania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 22613	Programa Plan Alquerieta-CPC	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	98,86
2314 22615	Convenio salud publica: proyecto Riu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,15	2.215,15
2316 22632	Plan de Igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,27	2.124,27
2316 48050	Subvencion programa igualdad	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2317 48000	Club terapéutico Conv.Enfermos mentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 48000	APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 60000	VP-PMS Puesta en marcha comedor social	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2410 12009	Retrib.básicas Ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,72	16.679,72
2410 12103	Retrib.complementarias Ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,42	18.156,42
2410 13100	Pers.lab.eventual Ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,09	7.185,09
2410 14300	PERSONAL FORMACION OCUPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.285,28	-29.285,28
2410 15100	Gratificación IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,72	1.044,72
2410 16000	Seguridad Social Ocupacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.593,15	-11.593,15
2410 22611	Gastos varios ocupacion	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
2410 22699	Proyecto DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 22799	Viaje a la Empleabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,75	3.695,75
2410 46210	Aport. mpal. proyecto formacion empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,18	456,18
2410 47000	Ayudas municipales fomento empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	449,30	449,30
2410 61900	Convenios entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,32	54.816,32
2410 62300	VP - Equipamiento Ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,13	3.031,13
2410 62301	Equipamiento ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	194,07
2410 63200	VP-PMS Aconicionamiento aulas IDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2410 63201	Dip SOM 2018-19 Acond aulas IDEA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2411 22706	Proyecto innovación educ. "Passiv Haus "	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
2415 13100	Plan de empleo jovenes	0,00	0,00	0,00	0,00	125.618,79	125.618,79
2415 14300	PLAN EMPLEO JOVENES	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.431,33	-116.431,33
2415 16000	Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	49.186,66	49.186,66
2415 22110	Plan Empleo jovenes: gastos materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,72	9.176,72
2415 22611	Gastos varios Promocion Economica	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.148,28	-5.148,28
2416 14300	Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416 16000	Dip.2018 Becas la Dipu te Beca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>1.861.089,52</b>	<b>1.425.290,72</b>	<b>3.286.380,24</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2417 13100	SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	0,00	0,00	67.184,82	0,00	67.184,82
2417 16000	SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	0,00	0,00	18.462,24	0,00	18.462,24
2418 12009	Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.047,61	-2.047,61
2418 12103	Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,99	-1.570,99
2418 13100	Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	20.310,02	20.310,02
2418 15100	GRATIFICACION PLAN OCUPACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-165,00
2418 16000	Programa Fem Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,20	-238,20
2419 13100	SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	0,00	0,00	67.135,41	0,00	67.135,41
2419 16000	SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	0,00	0,00	18.255,75	0,00	18.255,75
2419 22611	Cursos Aula Mentor	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15
2420 13100	SERVEF FME99/2018/43/46 AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00
2420 16000	SERVEF FME99/2018/43/460	0,00	0,00	0,00	3.232,12	0,00	3.232,12
2420 22611	Proyectos europeos	0,00	0,00	0,00	0,00	948,44	948,44
2420 22612	SERVEF FME/992018/43/46	0,00	0,00	0,00	21.459,69	0,00	21.459,69
2421 13100	SPEE 4601718BD02	0,00	0,00	0,00	17.370,63	0,00	17.370,63
2421 16000	SPEE 4601718BD02	0,00	0,00	0,00	1.979,45	0,00	1.979,45
2422 22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	0,00	0,00	0,00	733,42	0,00	733,42
2423 22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	0,00	0,00	0,00	6.343,57	0,00	6.343,57
2424 22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424 64100	MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02
2425 13100	FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,44	-522,44
2425 16000	FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	0,00	0,00	0,00	0,00	522,44	522,44
2426 13100	FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,59	-603,59
2426 16000	FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	603,59
2426 22611	FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	243,45
2427 22611	SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	0,00	0,00	129.119,03	162,30	129.281,33
2427 22630	SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,30	-162,30
2428 22611	UE KGEM 20173TR01KA105-048680 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	5.777,00	0,00	5.777,00
2429 22611	MSSI IJ 20181ES02KA125-011328 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	32.200,78	0,00	32.200,78
2430 22611	MSSI IJ 20181ES02KA125-011253	0,00	0,00	0,00	8.084,86	0,00	8.084,86
2431 13100	SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	0,00	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00
2431 16000	SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	0,00	0,00	3.791,54	0,00	3.791,54
2431 22611	SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	0,00	0,00	0,00	54.670,30	0,00	54.670,30
2432 13100	SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y zo	0,00	0,00	0,00	12.242,00	0,00	12.242,00
2432 16000	SERVEF FCC/2018/469/46 jardines y zona	0,00	0,00	0,00	3.612,86	0,00	3.612,86
2432 22611	SERVEF FCC99/2018/469/46 jardines y zo	0,00	0,00	0,00	22.341,65	0,00	22.341,65
2433 13100	SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	0,00	0,00	5.064,00	0,00	5.064,00
2433 16000	SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	0,00	0,00	1.454,01	0,00	1.454,01
2433 22611	SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	0,00	0,00	0,00	11.124,44	0,00	11.124,44
2440 12009	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,93	-3.100,93
2440 13100	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	15.774,32	71.164,50	86.938,82
2440 14300	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.841,79	-67.841,79
2440 15100	SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,78	-221,78
2440 16000	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	48.147,33	352,17	48.499,50
2440 22611	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,70	6.171,70
2441 12009	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.506,75	-32.506,75
2441 13100	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	26.988,84	153.443,88	180.432,72
2441 14300	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.937,13	-120.937,13
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>2.487.382,58</b>	<b>1.449.340,87</b>	<b>3.936.723,45</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2441 16000	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	101.807,69	0,00	101.807,69
2441 22611	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00	0,00	20.584,21	0,00	20.584,21
2442 13100	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	0,00	0,00	31.478,33	0,00	31.478,33
2442 16000	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	0,00	0,00	26.517,10	0,00	26.517,10
2442 22611	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	0,00	0,00	44.496,66	0,00	44.496,66
2442 22699	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	0,00	0,00	16.840,69	0,00	16.840,69
2443 13100	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	90.420,15	152.993,21	243.413,36
2443 14300	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.993,48	-152.993,48
2443 15100	SERVEF FOTAV/2018/38/46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
2443 16000	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	161.196,79	0,00	161.196,79
2443 22611	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	41.986,01	0,00	41.986,01
2443 22699	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	0,00	0,00	0,00	12.822,97	15.009,83	27.832,80
2444 13100	SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.134,18	-25.134,18
2444 16000	SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597,94	38.597,94
2445 13100	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	0,00	0,00	147.351,38	0,00	147.351,38
2445 15100	SERVEF EMPUJU/2018/385/46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
2445 16000	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	0,00	0,00	119.168,24	2.280,66	121.448,90
2446 13100	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	0,00	0,00	136.272,68	0,00	136.272,68
2446 15100	SERVEF EMCUJU/2018/394/46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42
2446 16000	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	0,00	0,00	116.579,95	452,21	117.032,16
2447 22611	MSSI IJ 20182es02ka125-011959 Erasmus	0,00	0,00	0,00	11.821,00	0,00	11.821,00
2448 22611	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	0,00	0,00	0,00	17.940,98	0,00	17.940,98
2449 22611	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	0,00	0,00	0,00	18.862,23	0,00	18.862,23
2450 16000	FSE EURODISEA 2018/1111/2F Rutayisire J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450 22611	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	0,00	0,00	0,00	39.427,80	0,00	39.427,80
2451 13100	Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
2451 16000	Dip.2018 Plan de Empleo 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22.664,95	22.664,95
2453 13100	Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.209,15	-4.209,15
2453 16000	Dip.2017 Plan Empleo 2017-18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,35	4.219,35
2456 13100	FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456 16000	FSE EURODISEA 2018/1106/2F Van Cillie F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 13100	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	0,00	0,00	3.211,78	0,00	3.211,78
2457 16000	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	904,62
2457 22611	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	0,00	0,00	0,00	405,75	0,00	405,75
2458 13100	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	0,00	0,00	3.211,78	0,00	3.211,78
2458 16000	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	904,62
2458 22611	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	0,00	0,00	0,00	405,75	0,00	405,75
2459 13100	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	0,00	0,00	3.211,78	0,00	3.211,78
2459 16000	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	904,62
2459 22611	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	0,00	0,00	0,00	405,75	0,00	405,75
3110 22622	Gastos diversos salud publica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,04	2.435,04
3110 22623	Convenio Cruz Roja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 22730	Desratizacion,desinfectacion, legionela	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	39,70
3110 22731	Contrato desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,93	5.717,93
3110 22799	Servicios funerarios beneficencia	0,00	0,00	0,00	0,00	907,10	907,10
3110 62500	mobiliario sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
3110 62600	VP - Adquis.equipo inform. Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3110 62601	adquisición equipo informático Sanidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.656.523,89</b>	<b>1.559.527,27</b>	<b>5.216.051,16</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3112 22744	Contrato recogida de perros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,35	4.231,35
3112 22745	Retirada y manut. animales equinos y otr	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50
3112 22799	Campaña control mosquitos y mosca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,20	2.085,20
3200 12009	Retrib.básicas Educación y FB	0,00	0,00	0,00	0,00	21.156,34	21.156,34
3200 12103	Retrib.complementarias Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,61	18.800,61
3200 13000	Pers.lab.fijo Enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	17.346,48	17.346,48
3200 13100	Pers.lab.temporal Enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.927,86	-19.927,86
3200 15000	Productividad educación	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3200 15100	Gratif. pers.laboral enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	203,60
3200 16000	Seguridad Social enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756,81	25.756,81
3200 62600	Equipo informático Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 21200	Mantenimiento enseñanza básica	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307,07	-2.307,07
3230 21300	Mantenimiento ascensores colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3230 22720	Contrato calderas calefaccion colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,46	9.838,46
3230 62300	Instalación aire acond. Gloria Fuertes	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3230 63200	Acondicionamiento elec. Federico G. Sanc	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
3230 63201	GV. Sust. inst. elec. CEIP Ausias March	0,00	0,00	0,00	1.041,34	0,00	1.041,34
3230 63202	GV Sust. inst. elec. CEIP Luis Vives	0,00	0,00	0,00	894,58	0,00	894,58
3231 12009	Retrib.básicas Escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,60	-187,60
3231 12103	Retrib.complementarias Escuelas infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,66	-311,66
3231 16000	Seguridad Social escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,55	1.968,55
3231 21200	Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,48	9.302,48
3231 22100	Suministro luz escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,14	2.980,14
3231 22102	Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,56	5.711,56
3231 22631	FA CIPI Plan de infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,36	3.898,36
3231 22703	Contrato asist. tecnica Plan infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 22723	Contrato escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
3231 61900	Retirada amianto ADISPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3231 62500	Mobiliario escuelas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	79,65
3232 21200	Reforma instal. eléctricas. Educ. básica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,55	5.950,55
3232 22100	Suministro luz enseñanza basica	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,98	11.142,98
3232 22102	Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.449,08	-2.449,08
3232 60900	Reforma inst. elec. eim la Muntanyeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 21200	Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24	271,24
3261 21300	Mantenimiento parque educacion vial	0,00	0,00	0,00	0,00	398,94	398,94
3261 22609	Consell de Xiquets	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50
3261 48000	Subvencion entidades colab. Educacion	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3261 48100	Becas estudio escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.568,25	20.568,25
3261 48102	Ayudas estudiantes sin recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,53	1.834,53
3261 48103	Ayudas libros y material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,23	5.171,23
3261 48104	Ayudas transporte universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 48301	Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 48500	Subvencion actividades escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
3262 22609	Actividades dias innternacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90
3262 48520	Sociedad musical: grabación pasodobles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263 22609	Actividades Ciudadá Educadora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,31	1.182,31
3263 42111	Aportación Municipal UNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3264 22609	Acto reconocimiento rendimiento academ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.658.459,81</b>	<b>1.723.502,42</b>	<b>5.381.962,23</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3265 22609	Acto homenaje al profesorado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 48520	Sociedad musical: escuela educandos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 22605	Gastos diversos normalitzacio llengua	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	268,86
3266 22609	Organizacion pruebas acceso universidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 22690	C.Cult. Gastos dinamización valenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
3266 22699	Actividades fomento del valenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,84	-1.769,84
3266 48510	Subvencio normalitzacio llengua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3266 62600	VP - Equip.informático SERVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3266 62601	Equipo informático SERVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,15	126,15
3267 22609	Premios y jornadas innovacion educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	447,54
3267 22699	Campañas educación y sensibilización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267 42110	Convenio Universidad (equipamiento tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267 48110	Becas estudio carac. extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
3267 48120	Becas jovenes investigadores	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3267 48200	Subv, Concurso música IES José Mº Parra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3268 22609	Activ. centres educatius (jornada conti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,75	2.327,75
3268 22699	Campanya suc taronja a l'escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270 22609	Programas educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,88	1.103,88
3270 62300	Paneles expositivos educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271 22611	C.Educ.2018 PFQB NEEP 46 06 Jardinería	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,17	6.642,17
3274 12009	Retrib.básicas Educación adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,72	2.818,72
3274 12103	Retrib.complement- Educación adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,10	-44,10
3274 13100	Pers.lab.temporal Escuela adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3274 15100	Gratificación escuela de adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3274 16000	Seguridad social Educación Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	948,72	948,72
3274 22609	Gastos diversos Educacion adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,51	204,51
3274 63201	Acon.local organización PAU(Enric Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	48,19
3300 12009	Retrib.básicas Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	333,57	333,57
3300 12103	Retrib.complementarias Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,88	4.908,88
3300 13000	Pers.lab.fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,03	-266,03
3300 13100	Pers.lab.eventual Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,14	-755,14
3300 15100	Gratificaciones Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3300 16000	Seguridad Social Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.801,90	-4.801,90
3300 22000	Material oficina Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	364,86	364,86
3300 22100	Suministro energía edif.Cultura-B.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	374,35	374,35
3300 22400	Seguros inmuebles Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 62500	VP - Adq. sillas, tableros, caballetes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,99	1.272,99
3301 12009	Retrib.básicas Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,06	1.094,06
3301 12103	Retrib.complementarias Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.777,19	-2.777,19
3301 13000	Pers.lab.fijo Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,86	-1.112,86
3301 13100	Pers.lab.eventual Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,81	5.457,81
3301 15000	Productividad Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 15100	Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	278,92
3301 16000	Seguridad Social Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,44	3.398,44
3301 21200	Rep.mant.conserv. Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.945,41	-11.945,41
3301 22000	Material oficina Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610,72	-1.610,72
3301 22100	Suministro luz Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,23	1.878,23
3301 22102	Suministro gas Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,45	-955,45
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.658.459,81</b>	<b>1.737.645,76</b>	<b>5.396.105,57</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3301 22605	Gastos diversos Casa Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,98	15.998,98
3301 22606	Gastos act. sala exposiciones y talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,85	6.711,85
3301 62200	VP - Sustitución suelo Gran Teatre	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3301 62300	VP - Equipamiento Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,08	6.357,08
3301 62301	VP-PMS Toldo Claustro Casa de la Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3301 62302	Equipamiento casa de la cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
3302 21200	Mantenimiento Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.226,84	-2.226,84
3302 22104	Vestuario Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	65,58
3302 22699	Gastos diversos Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3302 62300	Maquinaria Gran Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	567,44	567,44
3302 62301	VP - Maquinaria Gran Teatre	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,14	4.893,14
3307 12009	Retrib.básicas Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,95	-266,95
3307 12103	Retrib.complementarias Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,45	-614,45
3307 13100	Pers.lab.temporal Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3307 15000	Productividad juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3307 15100	Gratificación Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
3307 16000	Seguridad Social Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,46	2.138,46
3307 22200	Telefonia CIJ-Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	527,40	527,40
3307 22602	Publicidad Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50
3307 22614	ExpoJove: Nadal	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45
3307 48600	Subvencion Consell de la Joventut	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	170,69
3307 48610	Subvencion Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,37	2.401,37
3307 62600	VP - Equip.Centro Información Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3321 12009	Retrib.básicas Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,40	3.866,40
3321 12103	Retrib.complementarias Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,11	13.975,11
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.007,64	-3.007,64
3321 15000	Productividad biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3321 15100	Gratificacion personal Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	184,91	184,91
3321 16000	Seguridad Social Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,49	1.945,49
3321 21200	Mantenimiento Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	146,48
3321 22000	Material oficina Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,17	-223,17
3321 22001	Prensa, revistas, otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	202,81	202,81
3321 22100	Energia electrica Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22635	Actividades lectoras y fiesta del libro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,50	1.473,50
3321 22699	Gastos diversos biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,10	-155,10
3321 60900	Insonorización Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3321 62500	Biblioteca: Libros e Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85
3321 62600	VP - Adquisición ordenador Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3322 12009	Retrib.básicas Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,26	14.319,26
3322 12103	Retrib.complementarias Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.543,76	-13.543,76
3322 13100	Pers.lab.temporal Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.231,42	-3.231,42
3322 15100	Gratificacion Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3322 16000	Seguridad Social Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,98	4.976,98
3322 21200	Mantenimiento Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,44	-400,44
3322 22000	Material oficina Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	339,15
3322 22001	Suscripcion boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20	680,20
3322 22100	Suministro luz Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466,36	-1.466,36
3322 22606	Conferencias archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.658.459,81</b>	<b>1.808.648,97</b>	<b>5.467.108,78</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3322 22625	Gastos diversos Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,30	-946,30
3322 22706	Restauracion documentos Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50
3322 22707	Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,51	1.204,51
3322 24000	Publicaciones y encuadernaciones Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	747,85	747,85
3322 62500	Mobiliario y libros archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
3322 62600	VP - Adq. equipo informático archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3322 62601	Equipo informático Archivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 12009	Retrib.básicas Arqueología	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92	428,92
3330 12103	Retrib.complementarias Arqueologia	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,40	-508,40
3330 13000	Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	0,00	0,00	0,00	0,00	608,62	608,62
3330 13100	Pers.lab.eventual Arqueologia	0,00	0,00	0,00	0,00	184,92	184,92
3330 15000	Productividad pers. Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	577,64	577,64
3330 15100	Gratificacion pers. lab. Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3330 16000	Seguridad Social Arqueologia/Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,89	4.861,89
3330 21200	Mantenimiento y conserv. Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.318,53	-2.318,53
3330 21201	Rep. mant. patrimonio historico-artistic	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.308,03	-10.308,03
3330 21203	Rep. mant. y conserv.edificios cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,64	12.705,64
3330 22602	Calendario municipal Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
3330 22624	Gastos diversos Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,63	-1.281,63
3330 22699	Gastos celebraciones varias MUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
3330 22799	Trabajos traslados obras museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 24000	Ediciones y publicaciones MUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40
3330 60900	Mural de la Taronja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
3330 60901	Señalización monumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00
3330 62201	S17 espacio museístico Museo Fallero	0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00
3330 62300	Equipamiento Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	7,61
3330 62600	Adquisición ordenador bienestar so	0,00	0,00	0,00	0,00	867,79	867,79
3330 62601	Equipos informático Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3330 68900	Adquisición obras de arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,49	1.732,49
3340 22602	Publicidad Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,35	-146,35
3340 22605	FA Gastos y programaciones culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,94	7.316,94
3340 22606	Premios literarios y jornadas culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,98	-573,98
3340 22612	Celebracio 9 d'Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,42	-1.023,42
3340 22613	Gastos diversos Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,38	-206,38
3340 22700	Convenios entes culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
3340 48300	Subvenciones entidades culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3360 21500	Mant. rep. patrimonio historico	0,00	0,00	0,00	0,00	709,60	709,60
3360 68900	Escultura Jove en llac	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3360 68901	Murals Tulell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	0,00	0,00	0,00	0,00	544,49	544,49
3370 22615	Escuela de verano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
3370 22699	Actividades diversas Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,48	4.221,48
3380 12009	Retrib.básicas Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,41	-346,41
3380 12103	Retrib.complementarias Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,32	-486,32
3380 13000	Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025,07	-1.025,07
3380 13100	Pers.lab.eventual Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,74	7.514,74
3380 15000	Productividad Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3380 15100	Gratificacion pers. fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.664.558,81</b>	<b>1.845.489,02</b>	<b>5.510.047,83</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3380 16000	Seguridad Social fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,19	2.796,19
3380 22602	Publicidad fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	66,17
3381 22612	Gastos diversos Fallas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,43	3.238,43
3381 22799	Grabación pasodobles falleros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48400	Subv. Junta Local Fallera de Alzira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48401	Concurso indumentaria fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48410	Subvencion Fallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 48420	75º Junta Local fallera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 22612	Gastos fiestas Sant Bernat	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.039,56	-17.039,56
3382 22699	Sociedad General de Autores SGAE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,07	10.372,07
3383 22612	Moros y cristianos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383 48420	Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384 22612	Gastos diversos otras fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.251,73	-4.251,73
3384 22613	Campaña Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3384 48440	Subv. otras entidades fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 22612	Gastos diversos fiestas de barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385 48430	Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386 22612	Gastos Cabalgata Reyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
3386 22613	Concurs d'Espardenya	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.242,72	-4.242,72
3386 22614	Cand. Patrimonio Humanidad Tamborada	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3400 12009	Retrib.básicas Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,32	4.460,32
3400 12103	Retrib.complementarias Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.275,42	-5.275,42
3400 13000	Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	51.708,18	51.708,18
3400 13100	Pers.lab.eventual Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.303,30	-21.303,30
3400 15100	Gratificacion pers. laboral Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,84	1.494,84
3400 16000	Seguridad Social Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	28.139,20	28.139,20
3400 22609	Gala del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
3410 22300	Transporte Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	60,53
3410 22409	Seguros escuelas e instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.114,02	-1.114,02
3410 22602	Publicidad Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,17	-126,17
3410 22608	Gastos diversos Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,39	-648,39
3411 22699	Juegos deportivos escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
3411 48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,41	3.184,41
3411 48201	Fomento deporte femenino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,05	2.477,05
3411 48220	Juegos deportivos escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411 48230	Actividades deport. fiestas S. Bernat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,73	1.552,73
3411 61900	Adecuación instalaciones Club de Billar	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3411 61901	Pesqueras Club de Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 12009	Retrib.básicas instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.466,88	-2.466,88
3420 12103	Retrib.complementarias instalaciones dep	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,77	-2.719,77
3420 13000	Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,56	2.451,56
3420 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INST. DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.766,44	-22.766,44
3420 15100	Gratificaciones instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.191,95	-3.191,95
3420 21200	Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	7,29
3420 22100	Suministro luz instal. deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	528,41	528,41
3420 22102	Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,42	-328,42
3420 22103	Combustibles y carburantes Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,02	-150,02
3420 22115	Suministros material deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,61	-146,61
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.664.558,81</b>	<b>1.878.716,67</b>	<b>5.543.275,48</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3420 22401	Seguros vehiculos Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 61901	VP-PMS Pump Track	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 61902	VP-PMS Adecuación pista cross 1ª fase	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 61903	VP-PMS Campo vole, rugby, fútbol playa	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 61904	VP-PMS Adecuación Frontenis	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 61905	S17 Pump Track Skate Park	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3420 61906	S17 Adecuación pista Cross	0,00	0,00	0,00	6.210,05	0,00	6.210,05
3420 61907	Dip.2018 IFS Rocódromo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3420 62200	VP-PMS Despachos atletismo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 62201	Dip SOM 2018-19 Despachos Polid JMA	0,00	0,00	0,00	47.131,93	0,00	47.131,93
3420 62300	VP-PMS Deshumidificadora Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 62301	Maquinaria deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43
3420 62302	Dip.Rem.PPOS 2016/1073 Marcadores digita	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	76,77
3420 63200	VP-PMS Rep.ref. vestuarios,baños Venecia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 63201	VP-PMS Reparac.tejado Fontana Mogort	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 63202	VP-PMS Reparación vestuarios Halterofili	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 63203	VP-PMS Rep.vestuarios Venecia. atl.rugby	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 63204	VP-PMS Pintura Pérez Puig	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3420 63205	S17 Vestuarios instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,50	3.241,50
3425 13000	Personal laboral fijo Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	299.902,00	299.902,00
3425 13100	Pers.lab.temporal Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.692,03	-274.692,03
3425 15000	Productividad. Personal laboral piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3425 15100	Gratificación personal Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,70	2.459,70
3425 16000	Seguridad social Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,42	8.944,42
3425 21200	Mantenimiento Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.175,58	-7.175,58
3425 22100	Suministros luz, gas, agua piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.243,22	-13.243,22
3425 22199	Suministro productos piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	27,53
3425 22400	Seguros Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,62	-422,62
3425 22699	Gastos diversos piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,50	-2.010,50
3425 22799	Contratos prestacion servicios piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84
3425 62301	Maquinaria piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,31	1.179,31
4100 13000	Pers.lab.fijo Agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,54	-392,54
4100 13100	Pers.lab.temporal Agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,03	2.939,03
4100 14300	Otro personal agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4100 15100	Gratificación agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56
4100 16000	Seguridad Social desarrollo agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,21	-442,21
4100 20400	Arrendamiento vehiculo agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00
4100 21300	Mantenimiento insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.919,45	-4.919,45
4100 21301	Gastos mejora insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4100 21400	Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	0,00	0,00	0,00	0,00	643,23	643,23
4100 22103	Combustible vehiculos Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,84	1.650,84
4100 22104	Vestuario agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,23	-246,23
4100 22401	Seguros vehiculos Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4100 22627	G. diversos desarrollo agropecuario	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	153,48
4100 22637	Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 22699	Convenio mercado agroecológico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4100 62300	VP - Equipamiento Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4100 62301	Aire acondicionado insectario	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.737.900,79</b>	<b>1.913.454,09</b>	<b>5.651.354,88</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4100 62601	Equipamiento agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	100,39	100,39
4140 21000	Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,46	5.146,46
4140 47910	Subvenciones Jovenes agricultores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 48120	Becas Grados IngenieriasAlim. y Medio ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140 62301	adquisición dron agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4193 21000	Mant. y conser. huertos comun. y campos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,72	1.324,72
4311 22699	Actividades Biosfira	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	53,35
4312 21200	Rep.mant.conserv. Mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,34	2.048,34
4312 22100	Suministro luz mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70
4312 22605	Gastos diversos mercados	0,00	0,00	0,00	0,00	579,47	579,47
4320 12009	Retrib.básicas Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	517,47	517,47
4320 12103	Retrib.complementarias Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,26	2.038,26
4320 13100	Pers.lab.temporal Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4320 16000	Seguridad Social Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	622,48	622,48
4320 22000	Material oficina Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 22100	Suministro electricidad Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53	561,53
4320 22602	Publicidad Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	224,67	224,67
4320 22618	Ferías Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40
4320 22629	Gastos diversos Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,23	1.018,23
4320 48000	Subvenciones Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320 62200	Instalación equipos extinción turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	40,51
4330 22618	Ferías Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	288,15	288,15
4330 22633	Actuaciones dinamizacion comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,51	1.189,51
4330 22634	Gastos diversos Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,63	5.771,63
4330 48001	Subvención marca Alzira Ciudad comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 21000	Mant. instalac. transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	168,56
4411 22401	Seguros vehiculos transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4411 22626	Gastos diversos transportes urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	688,64	688,64
4411 22715	Contrato transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
4411 22716	Bono social transporte urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,64	3.323,64
4540 61900	FA JLR Obras Acequia Fondo Marenyet-Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	130,47	130,47
4540 61901	Dip. PCV 2018-19 Camino Rural de Mulata	0,00	0,00	0,00	48.562,32	0,00	48.562,32
4540 61902	Dip.Lluvias 2016 Acondic.Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	31.603,02	0,00	31.603,02
4540 61903	S17 Caminos rurales 4419/17	0,00	0,00	0,00	105.190,00	0,00	105.190,00
4540 62400	Dip. PCV 2018-19 Adq.Retroexcavadora	0,00	0,00	0,00	25.869,31	0,00	25.869,31
4910 13100	Personal Radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,66	-1.357,66
4910 15000	Productividad personal Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,02	2.134,02
4910 15100	Gratificaciones emisora municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07	417,07
4910 16000	Seguridad social Radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50	1.828,50
4910 21200	Mantenimiento radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	491,17	491,17
4910 22400	Seguros radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
4910 22602	Publicidad radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10
4910 22690	Colaboración formativa Ràdio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
4910 22699	Gastos diversos radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76
4910 22799	Contratos radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,99	-1.975,99
4910 62300	VP - Equipamiento Radio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4910 62301	VP - Inst. aire y talla Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4910 62302	instalacion aire y talla Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	938,04	938,04
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.949.125,44</b>	<b>1.958.635,68</b>	<b>5.907.761,12</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
4910 62500	Mobiliario Radio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
4910 62600	VP - Equip.informático Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4930 12009	Retrib.básicas OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,37	14.541,37
4930 12103	Retrib.complementarias OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,41	22.118,41
4930 15100	Gratificaciones OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4930 16000	Seguridad Social OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,22	13.685,22
4930 22623	Gastos diversos OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	230,44
4930 62600	VP - Equipamiento informático OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9120 10000	Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	0,00	0,00	0,00	0,00	278,26	278,26
9120 11000	Personal eventual de confianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
9120 12009	Retrib.básicas Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,26	-1.100,26
9120 12103	Retrib.complementarias Órganos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00
9120 15000	Productividad órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9120 15100	Gratificación Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32
9120 16000	Seguridad Social organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	43.031,86	43.031,86
9120 16205	Seguros Personal Organos Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9120 20400	Contrato vehiculo alcaldia	0,00	0,00	0,00	0,00	763,95	763,95
9120 21400	Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,26	1.332,26
9120 22000	Material oficina organos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74
9120 22103	Combustible vehiculos organos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	74,65
9120 22401	Seguros vehiculos organos gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 22601	G. diversos atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.423,54	-9.423,54
9120 22602	Publicidad organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124,38	-1.124,38
9120 22603	Medios de comunicacion y prensa digital	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	81,23
9120 22604	Activitats i celebracions anuals	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,69	-701,69
9120 22610	Gastos diversos organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.036,11	-4.036,11
9120 23000	Dietas organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,99	-631,99
9120 23100	Locomocion organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,78	1.103,78
9120 23300	Asistencias a organos colegiados	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	-93,00
9120 48900	Grupos politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	866,18	866,18
9120 62400	Adquisición vehículo Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 62500	Mobiliario Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
9120 62600	VP - Equipos informáticos órg. de gobier	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9120 64100	VP - Licencias inform. órg. de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9120 64101	licencias informaticas comunicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
9200 12009	Retrib.básicas Administración general	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,20	9.228,20
9200 12103	Retrib.complementarias Admón General	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,12	14.987,12
9200 14300	Prevision indemnizaciones interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9200 15000	Productividad Administración General	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9200 15100	Gratificacion Administracion general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
9200 15200	Retribuciones complemento carrera R	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
9200 16000	Seguridad Social Administracion general	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.123,42	-7.123,42
9200 16200	Plan Formacion Personal Ayto.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,50	6.296,50
9200 16205	Seguros personal y patrimonial Ayto.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.260,36	39.260,36
9200 20600	Arrendamiento equipo de impresion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 21400	Mant. vehiculos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,42	-291,42
9200 21500	Mantenimiento fotocopiadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,10	19.125,10
9200 22000	Material oficina servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.766,04	-4.766,04
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.949.125,44</b>	<b>2.146.672,39</b>	<b>6.095.797,83</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9200 22001	Suministros material administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,61	8.642,61
9200 22002	Material informatico no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97
9200 22103	Combustible vehiculos servicios generale	0,00	0,00	0,00	0,00	654,32	654,32
9200 22200	Telefonos Administracion general	0,00	0,00	0,00	0,00	33.137,34	33.137,34
9200 22401	Seguros vehiculos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9200 22602	Publicidad servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,56	4.196,56
9200 22604	Gastos juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.796,29	21.796,29
9200 22619	Gastos diversos servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.877,04	-19.877,04
9200 22623	Conveni Lacuna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9200 22699	Alc. actividades benefico comunidad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,30	1.102,30
9200 22700	Contratación equipos de impresión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22706	Contratacion servicios ENS y LOPD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,80	3.964,80
9200 22709	Contrato servicio postal y notificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,81	-723,81
9200 22714	Contratacion electronica (Vortal-Invent)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
9200 22716	Mant. instalaciones aire acondicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72	322,72
9200 22717	Mant.instalaciones contra incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11
9200 22721	Contratacion asistencia telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
9200 22734	Contr.mant.instalaciones electrica edifi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	2,97
9200 22735	Plan cert. energeticos edific. munic.2*fas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 23030	Dietas personal Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,93	-473,93
9200 23130	Locomocion personal Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,36	1.834,36
9200 24000	Publicación libro Crónica s. XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 47910	Subvención Guardia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 47911	Subvención Falla Camí Nou 75 aniversario	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9200 48000	subvención Hogar Teresa Jornet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 61900	VP-PMS Eficiencia energética edific.publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9200 62200	VP-PMS Tercera fase Palau Cassassus	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9200 62300	VP-PMS Adecuación 2ª fase Casa Tena	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9200 62600	Equipos informáticos Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	66,82
9200 62601	VP - Equip. equipos informát. Serv.Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9200 62602	VP-Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9200 64100	VP - Adq.licencias informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
9200 64101	Adquisición licencias secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
9200 68900	Adquisición obra pictorica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 83000	Anticipos personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	20.370,00
9200 83001	Anticipos personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
9201 12009	Retrib.básicas Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,10	12.069,10
9201 12103	Retrib.complementarias Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,51	1.917,51
9201 13000	Pers.lab.fijo Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	647,11	647,11
9201 13100	Perss.lab.temporal Alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.826,19	-7.826,19
9201 15000	Productividad alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9201 15100	Gratificación alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	444,27	444,27
9201 16000	Seguridad Social alguaciles	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,39	23.757,39
9201 22104	Vestuario servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	52,07
9203 12009	Retrib.básicas Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.351,74	27.351,74
9203 12103	Retrib.complementarias Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.313,52	-18.313,52
9203 13100	Pers.laboral Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9203 15000	Productividad Recursos Humamos	0,00	0,00	0,00	0,00	600,01	600,01
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.949.125,44</b>	<b>2.319.925,93</b>	<b>6.269.051,37</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9203 15100	Gratificación Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	439,23	439,23
9203 16000	Seguridad Social Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,58	4.391,58
9203 16010	Prevencion riesgo laboral y salud labora	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	189,36
9203 21200	Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9203 22101	Suministro agua todos los servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 22104	Vestuario y otros función pública/PRL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
9203 22619	Gastos diversos Funcion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,50	8.835,50
9203 22714	Mant. aplicaciones Funcion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
9203 22715	Mant. aplicaciones F. Publica CRONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	7,77
9203 23301	Asistencia tribunales	0,00	0,00	0,00	0,00	679,18	679,18
9203 62600	Equipo informático función pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 64100	Aplicaciones informáticas Función Públic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00
9204 13000	Pers.lab.fijo Limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,85	43.709,85
9204 13100	Pers.lab.temporal Limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.401,36	-45.401,36
9204 15000	Productividad Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9204 15100	Gratificacion pers. lab. limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
9204 16000	Seguridad Social limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,81	19.786,81
9204 21300	Reparación y mant. equipos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,94	-331,94
9204 22104	Vestuario Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	590,32
9204 22110	Productos limpieza edificios publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.211,06	-1.211,06
9204 22401	Seguros vehiculos Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
9204 22615	Gastos diversos limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,02	-82,02
9204 62300	VP - Equipamiento limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,50	1.220,50
9204 62301	Maquinaria limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	91,05
9205 12009	Retrib.básicas Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,48	13.464,48
9205 12103	Retrib.complementarias Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,15	19.962,15
9205 15000	Productividad servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 15100	Gratificaciones Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9205 16000	Seguridad Social Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,10	27.721,10
9205 20600	Arrendamiento equipamiento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	48,91
9205 20601	licencias programas (derechos de uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 22699	Gastos diversos informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10
9205 22714	Contrato mant. equipo informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	308,53	308,53
9205 22722	Trabajos tecnicos Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	37,51
9205 35800	Gastos financieros Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60
9205 62600	VP - Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9205 62601	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,40	5.936,40
9205 62602	Adquisición equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,66	1.363,66
9205 64100	Adquisición licencias informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	462,35	462,35
9205 64800	Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
9205 64801	Cuotas otros arrend.financ.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
9206 12009	Retrib.básicas Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,77	1.125,77
9206 12103	Retrib.complementarias Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,11	2.991,11
9206 15100	Modernización: gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9206 16000	Seguros sociales Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,02	3.099,02
9206 22633	Gastos diversos Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42	112,42
9206 22714	Mantenimiento servicios e-administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	182,60
9206 22722	Trabajos tecnicos Modernizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.949.125,44</b>	<b>2.477.678,04</b>	<b>6.426.803,48</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9206 61900	VP-PMS Adec. Inst. elect. ed. municipal.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9206 62200	VP-PMS Salida emergencia Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9206 62602	Plataforma gestor expedientes electrónic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,40	1.136,40
9206 62603	Inversiones Modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
9206 63300	Equipamiento modernización	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
9240 12009	Bolsa incremento rebribuciones PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00	10.841,00
9240 15200	Retribuciones orientación resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	430,31	430,31
9240 20200	Conveni cesión C P Ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22619	G. div. oficina participacion ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.735,35	-1.735,35
9240 22699	Participacion publica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
9240 48800	Subvencion asociaciones de vecinos	0,00	0,00	0,00	0,00	581,29	581,29
9240 48900	Gastos exposició Construint drets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 62500	Mobiliario ofic. participacion ciudadada	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	74,27
9240 78000	Subv.Colonia San Bernardo de la Murta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250 12009	Retrib.básicas Oficina información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,68	1.198,68
9250 12103	Retrib.complementarias Oficina informac.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,38	1.792,38
9250 16000	Seguridad Social oficina informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	851,16	851,16
9250 22602	Campaña beber agua del grifo	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82
9251 22728	Contrato servicios tiempo web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9252 12009	Retrib.básicas Ofic.La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,08	16.119,08
9252 12103	Retrib.complemen. Oficina La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,25	-2.357,25
9252 15000	Productividad La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9252 15100	Gratificación La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
9252 16000	S.Social Oficina La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	25.051,60	25.051,60
9252 20600	Arrendamiento equip.informático La clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40	1.549,40
9252 22650	Gastos diversos la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,47	1.341,47
9252 22706	Contrato gestor colas La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	427,33	427,33
9252 22714	Contrato equipo informatico La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9252 62500	mobiliario la Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40	642,40
9252 62600	VP - Equipos informática La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9252 64100	Adq.licencias informáticas La Clau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9270 15100	Gratificacion personal elecciones	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9270 22619	Gastos diversos elecciones	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9290 50000	Fondo contingencia ejecución presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	81.004,15	81.004,15
9310 12009	Retrib.básicas Admón. financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,37	26.649,37
9310 12103	Retrib.complementarias Admón financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,43	20.909,43
9310 13100	Pers.lab.temporal Admón. financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9310 14300	Otro personal Admón. Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,93	-296,93
9310 15000	Productividad func. Admon. financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,82	6.509,82
9310 15100	Gratificacion func. Admon. financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	674,75	674,75
9310 16000	Seguridad Social Admon. financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	28.216,17	28.216,17
9310 22000	Material oficina servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05	1.645,05
9310 22602	Información al ciudadano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,06	4.522,06
9310 22699	Colaboracion formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 22707	Gestion recaudacion Diputacion Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,85	2.511,85
9310 22708	Gestion de cobros y comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	51,89
9310 22790	Auditoria, informes área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9310 22799	Mantenimiento catastral y serv. SICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,08	21.155,08
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>311.265,44</b>	<b>3.949.125,44</b>	<b>2.736.592,88</b>	<b>6.685.718,32</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9310 48910	Devolución ingresos indebidos años anter	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9310 62300	VP - Equipa. mobiliario Área Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
9310 62301	Mobiliario área económica	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	61,35
9310 62600	VP - Equip.informático Area Económica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9330 21200	Rep.mant.conserv. edificios corporación	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.129,15	-7.129,15
9330 21201	GV DECRETO 123/2017 AYUDAS LLUVIAS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,96	4.718,96
9330 22100	Suministro luz edificios corporacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.287,13	-3.287,13
9330 22101	Suministro agua edificios corporacion	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,65	-2.586,65
9330 22102	Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
9330 22400	Seguros edificios corporacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22710	Contrato mantenimiento ascensores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,12	7.862,12
9330 22720	Rev. instal. electricas, ascensores	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	30,97
9330 62200	VP-PMS Casal Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9330 62201	S17 Reforma almacén Cucó Fase II	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
9330 62202	S17 Edificio Despedida Civil Cementerio	0,00	0,00	0,00	15.060,98	0,00	15.060,98
9330 62203	S17 Adecuación Casa Tena Fase II	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,64	4.255,64
9330 62204	Dip.2018 IFS Estruc.Aula Edificio Mpal.	0,00	0,00	0,00	22.042,34	0,00	22.042,34
9330 62300	Aire acondicionado la Parrilla	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,67	3.162,67
9330 62303	Ascensor Casa Tena	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49
9330 62304	VP-PMS Aire acondicionado La Parrilla	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9330 62500	Mobiliario edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02
9330 63200	S17 Salón multiusos Edificio municipal	0,00	0,00	0,00	9.470,41	0,00	9.470,41
9330 63300	Acondicionamiento ascensores edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,84	1.812,84
9333 21000	Mantenim.y conserv. campos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9334 22614	Indemnizacion daños servicios publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
9420 46300	Mancomunidad Ribera Alta	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	193,33
9421 46800	Entidad local la Barraca Aigües Vives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9430 46600	Federación Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,12	2.415,12
R16 1640 62201	Dip.2016 PPOS Construcción nichos	0,00	44.290,20	44.290,20	0,00	0,00	0,00
R16 2310 22699	CBS Renta garantizada RGC 2016-17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,19	21.058,19
R16 2423 22611	UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36	562,36
R16 2423 62300	UE 20151R001KA204 015105 Parent School	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
R16 2426 62300	UE 20151R001KA204-015105 Parent School	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R16 2430 22611	MSSI IJ 20161ES02KA105 024244 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	51,07
R16 2440 13100	SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,65	29.257,65
R16 2440 16000	SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	74.683,34	74.683,34
R16 2440 22611	SERVEF FOTAE 2016 22 46 T.E. TESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,93	6.735,93
R17 1320 62200	Dip.2017 Subv.Saneam.Edif.Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,47	2.337,47
R17 1320 62201	FA PMS 2015 Edif.Policía Local	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
R17 1320 62202	FA PMS 2016 Edif.Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,28	1.609,28
R17 1512 60900	FA PMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,37	17.663,37
R17 1512 60901	FA PMS 2016 Derribo Inm.Chulvi 2,4,6.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20
R17 1512 60902	FA PMS 2016 Exprop.Dr.Ferrán apert.Benif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 1512 60903	Derribo viviendas calle Águila	0,00	0,00	0,00	0,00	635,60	635,60
R17 1531 61000	S16 Rebaje bordillos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 1531 61910	Dip.2017 PPOS Mejora accesibilidad retir	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,07	14.363,07
R17 1531 61911	Dip.2017 PPOS Señaliz.horizontal vías pú	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00
R17 1532 61001	S16 Pavimentación calles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>44.290,21</b>	<b>355.555,65</b>	<b>4.030.199,17</b>	<b>2.942.509,01</b>	<b>6.972.708,18</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
R17 1532 61002	S16 Pavimentación Ben.Pérez Galdós 2fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 1532 61901	Dip.2017 PCV Reasfaltado c/ Simat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,67	10.529,67
R17 1532 61909	Dip.2017 PPOS Paviment.calles ciudad	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,10	31.855,10
R17 1532 62301	Dip.2017 PPOS Adquisición maquinaria	0,00	2.555,52	2.555,52	0,00	0,00	0,00
R17 1650 60904	S16 Electrificación Respirall	0,00	0,00	0,00	0,00	236.844,84	236.844,84
R17 1710 62200	FA PMS 2016 Adq.inmuebles c/Aguila 4y6	0,00	0,00	0,00	0,00	471,44	471,44
R17 1720 60903	Dip.2017 IFS Mejora entorno paisajístico	0,00	0,00	0,00	55.731,23	0,00	55.731,23
R17 1720 60908	Dip.2017 PPOS Acondicionamiento Mirador	0,00	0,00	0,00	51.004,76	0,00	51.004,76
R17 2310 22699	FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,04	27.737,04
R17 2312 48010	CIPI 2017 Convenio Acogimiento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	24.384,00
R17 2421 22611	UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	0,00	0,00	1.564,58	0,00	1.564,58
R17 2421 62300	UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00	469,02
R17 2421 62500	UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	0,00	0,00	3.424,50	0,00	3.424,50
R17 2422 22611	MSSI IJ 20172ES02KA105 09870 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42
R17 2423 22611	UE EU-NET 20163ES02KA205 008769	0,00	0,00	0,00	264,69	0,00	264,69
R17 2424 22611	UE Ag.N.Turca Voluntarism KGEM y HACETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	110,79
R17 2425 22611	MSSI IJ 20171ES02KA105 09382 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	61,72
R17 2426 22611	MSSI IJ 20171ES02KA105 09391 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	158,41
R17 2429 22611	MSSI IJ 20172ES02KA105 09873 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	9,38
R17 2430 22611	MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	84,05
R17 2430 62400	MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	367,02	0,00	367,02
R17 2430 64100	MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2431 22611	MSSI IJ 20163ES02KA105 09017 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	52,30
R17 2432 22611	MSSI IJ 20163ES02KA105 08876 ERASMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63
R17 2436 13100	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.214,57	-16.214,57
R17 2436 16000	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,18	16.736,18
R17 2437 13100	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.531,97	-45.531,97
R17 2437 16000	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ Jóvenes	0,00	0,00	0,00	0,00	64.971,89	64.971,89
R17 2438 22611	SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	0,00	0,00	9.075,69	0,00	9.075,69
R17 2439 13100	C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,15	-2.741,15
R17 2439 16000	C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,59	2.785,59
R17 2439 22611	C.Hac EURODISEA 905,907,909,911 2F2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00
R17 2440 22611	UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204 36876	0,00	0,00	0,00	3.216,33	0,00	3.216,33
R17 2442 12009	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.729,00	-13.729,00
R17 2442 12103	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,82	-1.425,82
R17 2442 13100	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,35	26.984,35
R17 2442 14300	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.567,03	-45.567,03
R17 2442 16000	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	41.235,21	41.235,21
R17 2442 22611	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	373,16	373,16
R17 2442 62300	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T AVALEM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,25	1.783,25
R17 2443 13100	SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,06	-24.200,06
R17 2443 16000	SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,39	27.566,39
R17 2444 22611	UE Proyecto MOM 20171IT02KA204 36691	0,00	0,00	0,00	26.577,64	0,00	26.577,64
R17 2445 12009	SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.707,19	-62.707,19
R17 2445 12103	SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.114,37	-5.114,37
R17 2445 13100	SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	0,00	0,00	0,00	56.073,49	56.073,49
R17 2445 16000	SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,11	15.084,11
R17 2445 22690	SERVEF FCC99/2017/640/46 FPE ATENC.SOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,77	6.822,77
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>311.265,44</b>	<b>46.845,73</b>	<b>358.111,17</b>	<b>4.181.978,68</b>	<b>3.319.571,98</b>	<b>7.501.550,66</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
R17 2445 22692	SERVEF FCC99/2017/642/46 FPE PAG.WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,08	21.508,08
R17 2445 22693	SERVEF FCC99/2017/643/46 FPE ASIST.DIREC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,97	1.993,97
R17 2445 22694	SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARD.Z.VERD	0,00	0,00	0,00	0,00	205,31	205,31
R17 2445 62300	SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARDINES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,38	4.019,38
R17 2445 62600	SERVEF FCC99/2017 640,642,643,644/46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2446 12009	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.364,23	-51.364,23
R17 2446 13100	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	123.515,20	123.515,20
R17 2446 14300	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.194,89	-100.194,89
R17 2446 16000	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	28.094,09	28.094,09
R17 2446 22611	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57
R17 2447 12009	SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.761,26	-16.761,26
R17 2447 13100	SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,36	19.472,36
R17 2447 16000	SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,27	1.264,27
R17 2447 22611	SERVEF FME99/2017/55/46 Aux.Serv.Adminis	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	769,48
R17 2448 12009	SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2448 13100	SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,00	10.707,00
R17 2448 16000	SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
R17 2448 22611	SERVEF FMT99/2017/81/46 Manten.Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,47	1.415,47
R17 2449 12009	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.535,71	-146.535,71
R17 2449 12103	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,78	-184,78
R17 2449 13100	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	336.458,56	336.458,56
R17 2449 14300	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.165,20	-306.165,20
R17 2449 15100	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T E ESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2449 16000	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	120.232,67	120.232,67
R17 2449 22611	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,90	14.652,90
R17 2449 22699	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,66	13.482,66
R17 2450 12009	SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2450 13100	SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,06	-962,06
R17 2450 16000	SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,43	9.147,43
R17 2451 12009	SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 2451 13100	SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.509,57	-6.509,57
R17 2451 16000	SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,87	7.967,87
R17 2452 13100	SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	0,00	0,00	0,00	339,08	339,08
R17 2452 16000	SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,44	6.371,44
R17 2452 22611	SERVEF ILPLD/2017/88/46 Orientación labo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,31	8.674,31
R17 3230 62202	Dip.2017 Carpintería CP García Lorca	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603,60	34.603,60
R17 3275 22690	C.Educ.2017 PFCB 0 4627 Peluquería	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
R17 3276 22690	C.Educ.2017 PFCB NEEP 4627 Jardinería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
R17 3330 21202	FA GV-Dip Recuperación Memoria Histórica	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27
R17 3360 61900	S16 Restauración Murallas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 3360 61901	S16 Acondicionamiento Casa Alós	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
R17 4540 61901	Dip.2017 PCV Repar.tramos Camino Casella	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,73	22.615,73
R17 4540 61902	S16 Caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17 9330 62200	S16 Casal Jove	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,49	8.294,49
R17 9330 63201	S16 Casa Flor Alós	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,01	5.525,01
R17 9330 63206	S16 Palacio Casassús multiusos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,78	13.517,78
<b>TOTAL .....</b>		<b>311.265,44</b>	<b>46.845,73</b>	<b>358.111,17</b>	<b>4.181.978,68</b>	<b>3.539.886,08</b>	<b>7.721.864,76</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 013049 FUNDA CHALECO EXTERIOR ANTI B. CAT. (PARA LITE FIT) T L. ESCUDO PEC	2018 1320 22104 Vestuario Policia	202,43	0,00	202,43	0,00		
2017 013110 Potencia facturada 0,85 kW x 33 das x 0,109557 /kW da. Energa factu	2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos	19,83	0,00	19,83	0,00		
2017 013172 Potencia facturada 1,1 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos	25,46	0,00	25,46	0,00		
2017 013182 Potencia facturada 4,6 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos	83,66	0,00	83,66	0,00		
2017 013190 Potencia facturada PP 8,5 kW x 31 das x 0,117291 /kW da. PLL 20,37	2018 1330 22100 Sumin.energia semaforos	538,75	0,00	538,75	0,00		
2017 013291 R402 060N1 Disco de 60 N1 R-402. R402 semireflex. Triangulo	2018 1330 22114 Señalizacion trafico	2.896,17	0,00	2.896,17	0,00		
2018 009641 Embellecedor con tornillo . Defensa de caucho y tornillo. Tapa po	2018 1515 21500 Mantenimiento mobiliario	0,00	96,80	0,00	96,80		
2017 013030 AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LA PRIMERA VIVIENDA GENTE JOVEN.	2018 1521 48940 Ayuda a la vivienda gent	191,81	0,00	191,81	0,00		
2018 009345 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2018 1530 22104 Vestuario personal obras	0,00	1.156,02	1.156,02	0,00		
2017 013060 honorarios-DERRIBO CASAS DOCTOR FERRAN	2018 1530 22617 Gastos diversos obras y	436,62	0,00	436,62	0,00		
2018 005673 Valla mvil de 3,50x1,9m. Base de hormign armad. Transporte material	2018 1530 62301 Equipamiento obras y pro	0,00	1.446,56	1.446,56	0,00		
2017 012660 CABLE 1000V 1x6mm. LAMPARA VSAP SUPER 4Y 150W. MANGUERA 3x2.5mm. LA	2018 1650 21300 Mantenim.y conserv.alumb	784,23	0,00	784,23	0,00		
2017 013075 V 4885 GH MEDI AMBIENT. Reparar inestabilidad vehculo. Reparar holg	2018 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medi	823,11	0,00	823,11	0,00		
2017 012275 Albarn N : 17/1507 Fecha : 14/12/2017. Geotextil VLU-300,	2018 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parq	756,25	0,00	756,25	0,00		
2017 012781 LLAVE AJUST. BAHCO.	2018 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parq	27,29	0,00	27,29	0,00		
2017 013161 Potencia facturada 8 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa facturad	2018 1710 22100 Suministro electricidad	355,44	0,00	355,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 013225 Potencia facturada PP 8,42 kW x 38 das x 0,170408 /kW da. PLL 8,42	2018 1710 22100 Suministro electricidad	204,22	0,00	204,22	0,00		
2017 013245 Potencia facturada 5 kW x 26 das x 0,109557 /kW da. Energa facturad	2018 1710 22100 Suministro electricidad	63,65	0,00	63,65	0,00		
2017 013254 Potencia facturada 13,856 kW x 65 das x 0,127992 /kW da. Alquiler e	2018 1710 22100 Suministro electricidad	143,00	0,00	143,00	0,00		
2017 013259 Potencia facturada 5,61 kW x 28 das x 0,109557 /kW da. Energa factu	2018 1710 22100 Suministro electricidad	183,99	0,00	183,99	0,00		
2017 013274 Potencia facturada 3,464 kW x 34 das x 0,109557 /kW da. Energa fact	2018 1710 22100 Suministro electricidad	136,11	0,00	136,11	0,00		
2017 013279 Potencia facturada PP 2,55 kW x 33 das x 0,170408 /kW da. PLL 437,7	2018 1710 22100 Suministro electricidad	2.123,84	0,00	2.123,84	0,00		
2018 009229 Mesa de picnic con bancos incorporados de 2 m adaptada . Mesa de pi	2018 1720 62301 inversiones medio ambien	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00		
2017 012477 Estancia, cuidados y atenciones.	2018 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
2017 012970 MONITOR BENQUE VZ2470H.	2018 2410 62300 VP - Equipamiento Ocupac	793,76	0,00	793,76	0,00		
2017 012538 ANULADA PARA TRAMITARLA EN EL AÑO 2018- - - PYMAPLAST EXTERIOES BLAN	2018 2410 63200 VP-PMS Aconicionamiento	599,78	0,00	599,78	0,00		
2018 004848 CURSO AULA MENTOR	2018 2419 22611 Cursos Aula Mentor	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
2017 012989 ANULACION POR DUPLICIDAD. PROYECTO "YOUTH TRAINING SLAVAKIA II".	2018 2426 22611 FSE EURODISEA 2018/1105/	3.732,00	0,00	3.732,00	0,00		
2018 013880 Mesa bebe star2 colectiva mandarina con 6 asientos mandarina.	2018 3231 62500 Mobiliario escuelasinfan	0,00	707,04	0,00	707,04		
2017 013051 1500 unid. BOTE HEXGONO CALENDARIO LABORAL SERVAL 2018Cartulina int	2018 3266 22605 Gastos diversos normalit	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		
2018 010570 RED ANTIPALOMAS, GRAPAS, CABLE, CASQUILLO, GRAPADORA, CREMALLERA.	2018 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa C	0,00	2.693,07	2.693,07	0,00		
2017 013002 por clase de ceramica del mes de octubre..	2018 3301 22605 Gastos diversos Casa Cul	703,43	0,00	703,43	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 012440 LIENZO 150 X 150 TTULO: TO UCHE.	2018 3301 62300 VP - Equipamiento Casa d	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
2017 013029 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2018 3302 62200	348,25	0,00	348,25	0,00		
2018 010555 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2018 3302 62300 Maquinária Gran Teatro	0,00	602,42	602,42	0,00		
2017 013278 Potencia facturada PP 28,9 kW x 28 das x 0,117291 /kW da. PLL 37 kW	2018 3322 22100 Suministro luz Archivo	834,43	0,00	834,43	0,00		
2017 013005 PRESENCIA ACTOR REPRESENTATIVO PAP NOEL. INSTALACION CASETA NAVIDEA	2018 3384 22612 Gastos diversos otras fi	774,40	0,00	774,40	0,00		
2017 012344 Publicidad: A0000044843 Tamao: 1X1 ALZIRA - INFO PREVIA CICLO CROSS	2018 3410 22602 Publicidad Deportes	326,70	0,00	326,70	0,00		
2017 012869 trabajos realizados en el polideportivo.	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	493,68	0,00	493,68	0,00		
2017 012919 TRABAJOS FONTANERIA FONTANA MOGORT.	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	684,28	0,00	684,28	0,00		
2017 012995 mantenimiento ciudad deportiva Jorge martinez aspar.	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	602,58	0,00	602,58	0,00		
2017 012996 mantenimiento RECINTO JORGE MARTINEZ ASPAR	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	733,26	0,00	733,26	0,00		
2017 012999 reparacin polideportivo Jorge martinez aspar.	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	747,18	0,00	747,18	0,00		
2017 013058 ATT/DEPARTAMENTO DEPORTES-Horas maquina mixta "pala o retro" 14 de	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	1.990,45	0,00	1.990,45	0,00		
2017 011927 Mantrnimiento del mes de Diciembre del Luis Suer Pico. Cortar cespe	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	1.457,32	0,00	1.457,32	0,00		
2017 012658 Trabajos realizados en el Luis Suer. Horas, descubrir zanja de horm	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	861,13	0,00	861,13	0,00		
2018 014765 TRABAJOS DE COLOCACION EN LOS PASILLOS PERIMETRALES DE CAMPOS DE FU	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00		
2018 015941 MES DE DICIEMBRETRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 3 CAMPOS DE FUTBOL	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	453,75	0,00	453,75		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2018 015383 A:2018/03/001025 F:04/12/20 18. R:ESPORTS POL.FONTANA. ROLUX RECAMBI	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	10,61	0,00	10,61		
2018 015388 A:2018/03/001014 F:30/11/20 18. R:ESPORTS POL FONTANA. PALETINA TRIP	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	47,24	0,00	47,24		
2018 015668 925-SERVICIO CONTENEDOR+VER TIDO . -ESPORT. CAMP DE FUTBOL . 925-SER	2018 3420 21200 Rep.mant.conserv. instal	0,00	811,02	0,00	811,02		
2017 013231 Potencia facturada PP 241,8 kW x 29 das x 0,170408 /kW da. PLL 142,	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	3.378,27	0,00	3.378,27	0,00		
2017 013239 Potencia facturada PP 30,6 kW x 31 das x 0,117291 /kW da. PLL 31,8	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	794,63	0,00	794,63	0,00		
2017 013249 Potencia facturada PP 31,68 kW x 34 das x 0,170408 /kW da. PLL 29,1	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	1.132,14	0,00	1.132,14	0,00		
2017 013251 Potencia facturada PP 82 kW x 30 das x 0,170408 /kW da. PLL 80 kW x	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	4.213,14	0,00	4.213,14	0,00		
2017 013253 Potencia facturada PP 63,75 kW x 34 das x 0,170408 /kW da. PLL 274,	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	2.148,78	0,00	2.148,78	0,00		
2017 013263 Potencia facturada PP 59 kW x 29 das x 0,170408 /kW da. PLL 61 kW x	2018 3420 22100 Suministro luz instal. d	1.787,87	0,00	1.787,87	0,00		
2018 016040 TERMINO FIJO 02/10/2018 - 2 8/11/2018 58,00 DAS x 0,31707 EUR/DAS. I	2018 3420 22102 Suministro gas, gasoleo,	0,00	139,19	0,00	139,19		
2017 012471 Pedido 0A17000468 fecha 12- 12-2017. Presupuesto 0A17001658 de fecha	2018 3420 22115 Suministros material dep	1.319,14	0,00	1.319,14	0,00		
2017 012636 Conos chinos 4 colores. Set 48 Uds. Vortex, 32 cm longitud. (SU04).	2018 3420 22115 Suministros material dep	990,99	0,00	990,99	0,00		
2017 012666 CUERDA ENTRENAMIENTO NYLON 3 M. BALN MEDICINAL NEW 2 KL. SEMIESFERA	2018 3420 22115 Suministros material dep	1.430,56	0,00	1.430,56	0,00		
2017 012670 SUPLEMENTAR 5 POSTES CAMPO DE FUTBOL TULELL 3 MTRS. DE ALTURA, CON	2018 3420 22115 Suministros material dep	2.780,58	0,00	2.780,58	0,00		
2017 012821 SEMIESFERA BOSS . SUSPENSIN XT. FLEXABAND 25 M .DENSISIDAD MEDIA.. F	2018 3420 22115 Suministros material dep	524,83	0,00	524,83	0,00		
2017 012938 CAON KOMET TWIN 101 PLUS 2" 24. PORTES.	2018 3420 62301 Maquinaria deportes	624,36	0,00	624,36	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 012822 Transporte. Rodillo. Escalera de Tropa. Juego de 4 setas de salto.	2018 3420 62301 Maquinaria deportes	2.936,67	0,00	2.936,67	0,00		
2018 007765 DESBROZADORA VENTURA 120A CON CADENAS.	2018 3420 62301 Maquinaria deportes	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2017 012961 TERMINO ENERGIA GAS. % DTO. DOBLE ENERGIA GAS. TERMINO FIJO GAS. AL	2018 3425 22100 Suministros luz, gas, ag	5.418,22	0,00	5.418,22	0,00		
2017 012993 Mochila zapatillero. Plancha y fotolito. Serigrafia. A/A Jose Mara	2018 3425 22699 Gastos diversos piscina	337,23	0,00	337,23	0,00		
2017 012962 GLOBAL PLUS SERVICE CONTRAT.	2018 3425 22799 Contratos prestacion ser	432,96	0,00	432,96	0,00		
2017 012963 CONTRATO GLOBAL PLUS 5 AOS.	2018 3425 22799 Contratos prestacion ser	432,96	0,00	432,96	0,00		
2017 012964 CONTRATO GLOBAL PLUS 5 AOS.	2018 3425 22799 Contratos prestacion ser	432,96	0,00	432,96	0,00		
2017 012965 CONTRATO GLOBAL PLUS 5 AOS.	2018 3425 22799 Contratos prestacion ser	432,96	0,00	432,96	0,00		
2017 012966 CONTRATO GLOBAL PLUS 5 AOS.	2018 3425 22799 Contratos prestacion ser	432,96	0,00	432,96	0,00		
2018 015651 M-8380 - CINTA DE CORRER FAST-80. VARIOS - RECOMPRA DE CINTAS SALTE	2018 3425 62301 Maquinaria piscina	0,00	6.471,20	0,00	6.471,20		
2018 009817 INSECTARI 2018 .	2018 4100 21300 Mantenimiento insectario	0,00	4.976,13	4.976,13	0,00		
2017 013074 V 95686 VE RETROEXC. AGRICULTURA. REPARAR AVERA TRANSMISIN. TRAB. T	2018 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos de	1.064,18	0,00	1.064,18	0,00		
2018 006592 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA BIOSFIRA. VIGILANTE DE SEGURIDAD SI	2018 4311 22699 Actividades Biosfira	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00		
2018 005478 Idea Biosfira Regidora de Promoci Econmica- Alquiler equipo sonido	2018 4311 22699 Actividades Biosfira	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
2018 005483 Idea Biosfira Regidora de Promoci Econmica- Alquiler 2 generadores	2018 4311 22699 Actividades Biosfira	0,00	4.330,05	4.330,05	0,00		
2017 013267 Potencia facturada PP 22,95 kW x 29 das x 0,117291 /kW da. PLL 26,3	2018 4312 22100 Suministro luz mercado	468,25	0,00	468,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 012864 Diseo Folleto informativo d e la "ESCOLA DE COMER DALZIRA". FLYERDet	2018 4330 22633 Actuaciones dinamizacion	387,20	0,00	387,20	0,00		
2017 012671 Campaña "Bola Solidaria".	2018 4330 22634 Gastos diversos Comercio	605,00	0,00	605,00	0,00		
2017 012793 Tassa cermica personalitzad a ( preu per unitat 3.68)Tassa cermica p	2018 9120 22601 G. diversos atenciones p	445,28	0,00	445,28	0,00		
2017 012795 Estores dordinador (3,50) p er unitat.Estora dordinador amb disseny	2018 9120 22601 G. diversos atenciones p	847,00	0,00	847,00	0,00		
2017 013011 cuarto trimestre 2017 publi citado en ribera express.	2018 9120 22602 Publicidad organos de go	363,00	0,00	363,00	0,00		
2018 010230 SERVEIS DE PUBLICITAT NUM PG TAMANY : PG COLOR.	2018 9120 22602 Publicidad organos de go	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2017 013290 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2018 9200 22709 Contrato servicio postal	19.109,67	0,00	19.109,67	0,00		
2018 004076 LIBRO: CRONICA DEL SIGLO XX I.	2018 9200 24000 Publicación libro Crónic	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2017 012012 MATERIAL VARIO..	2018 9204 21300 Reparación y mant. equip	84,70	0,00	84,70	0,00		
2018 003960 Creative Cloud for teams Al l Apps Multi European L.	2018 9205 64100 Adquisición licencias in	0,00	1.051,49	1.051,49	0,00		
2017 013052 SERV. METEO JULIO 2017.	2018 9251 22728 Contrato servicios tiemp	484,00	0,00	484,00	0,00		
2017 013053 SERV. METEO DICIEMBRE 2017.	2018 9251 22728 Contrato servicios tiemp	484,00	0,00	484,00	0,00		
2017 013040 LIMPIEZA.	2018 9330 21200 Rep.mant.conserv. edific	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00		
2017 013159 Potencia facturada 3,3 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	37,15	0,00	37,15	0,00		
2017 013162 Potencia facturada PP 17,67 kW x 31 das x 0,117291 /kW da. PLL 17,6	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	338,45	0,00	338,45	0,00		
2017 013230 Potencia facturada PP 62 kW x 29 das x 0,117291 /kW da. PLL 72 kW x	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	2.244,02	0,00	2.244,02	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 013243 Potencia facturada 3,3 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	66,90	0,00	66,90	0,00		
2017 013244 Potencia facturada 3,3 kW x 30 das x 0,104229 /kW da. Alquiler equi	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	13,46	0,00	13,46	0,00		
2017 013246 Potencia facturada 3,3 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	14,86	0,00	14,86	0,00		
2017 013250 Potencia facturada PP 19 kW x 34 das x 0,117291 /kW da. PLL 22,2 kW	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	809,20	0,00	809,20	0,00		
2017 013255 Potencia facturada PP 16,15 kW x 29 das x 0,117291 /kW da. PLL 24,6	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	303,11	0,00	303,11	0,00		
2017 013256 Potencia facturada PP 2,55 kW x 33 das x 0,170408 /kW da. PLL 12,42	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	161,54	0,00	161,54	0,00		
2017 013258 Potencia facturada 9,9 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	47,08	0,00	47,08	0,00		
2017 013260 Potencia facturada 8,8 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	50,31	0,00	50,31	0,00		
2017 013261 Potencia facturada PP 7 kW x 29 das x 0,117291 /kW da. PLL 8,4 kW x	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	161,64	0,00	161,64	0,00		
2017 013262 Potencia facturada 8,42 kW x 33 das x 0,109557 /kW da. Energa factu	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	91,90	0,00	91,90	0,00		
2017 013264 Potencia facturada 10,392 kW x 31 das x 0,127992 /kW da. Energa fac	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	406,80	0,00	406,80	0,00		
2017 013269 Potencia facturada 6,6 kW x 30 das x 0,104229 /kW da. Alquiler equi	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	26,60	0,00	26,60	0,00		
2017 013275 Potencia facturada PP 12,75 kW x 31 das x 0,117291 /kW da. PLL 12,7	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	133,74	0,00	133,74	0,00		
2017 013280 Potencia facturada PP 108,8 kW x 29 das x 0,170408 /kW da. PLL 235,	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	5.245,22	0,00	5.245,22	0,00		
2017 013285 Potencia facturada 2,2 kW x 31 das x 0,109557 /kW da. Energa factur	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	81,48	0,00	81,48	0,00		
2017 013289 Potencia facturada PP 3,4 kW x 29 das x 0,117291 /kW da. PLL 5,1 kW	2018 9330 22100 Suministro luz edificios	99,16	0,00	99,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2017 012343 ANULACION POR ERROR EN LA APLICACION. TAQUILLA VESTUARIO TRIPLE DE	2018 9330 62300 Aire acondicionado la Pa	1.003,33	0,00	1.003,33	0,00		
2018 014874 1 DESTRUCTORA Y 4 SILLAS.	2018 9330 62500 Mobiliario edificios	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00		
2017 012015 FACTURA DE GAS EN PISO ALQUILADO, VOLUNTARIADO EUROPEO..	2018 R17 2429 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 0	42,92	0,00	42,92	0,00		
2018 005503 MATERIALES SUMINISTRADO SEGUN ALBARAN 908457.	2018 R17 2442 62300 SERVEF POTAV/2017/35/46	0,00	4.019,38	4.019,38	0,00		
2018 015404 MATERIAL SERVIDO SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ALBARANES.	2018 R17 2445 62600 SERVEF FCC99/2017 640,64	0,00	399,00	0,00	399,00		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>101.395,85</b>	<b>48.554,34</b>	<b>136.998,34</b>	<b>12.951,85</b>		

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	71.728,19	0,00	49.011,35	120.739,54
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	12.176,12	0,00	93.822,81	105.998,93
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	267.089,23	267.089,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	1.039,08	1.039,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.352,72	32.352,72
	<b>TOTAL .....</b>	<b>83.904,31</b>	<b>0,00</b>	<b>443.315,19</b>	<b>527.219,50</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	111200 IBI naturaleza rústica	9.619,16	0,00	285,55	9.904,71
	111300 IBI naturaleza urbana	8.722,13	0,00	31.201,59	39.923,72
	111500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	3.410,87	0,00	3.656,81	7.067,68
	111600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	49.976,03	0,00	556,82	50.532,85
	113000 Imp. actividades empresariales	0,00	0,00	13.310,58	13.310,58
	130200 Basura actividades economicas	0,00	0,00	15.437,97	15.437,97
	130500 Servicios Cementerio	0,00	0,00	392,00	392,00
	131100 Servicios Centro de Dia	0,00	0,00	30,00	30,00
	131200 Servicios escuelas infantiles	352,00	0,00	0,00	352,00
	131310 Servicios instalaciones deportivas	54,00	0,00	40,00	94,00
	131900 Derechos de examen	0,00	0,00	120,00	120,00
	132310 Tasas urbanisticas	0,00	0,00	1.044,45	1.044,45
	132500 Expedic.certificados y docum.administrat	0,00	0,00	20,00	20,00
	132600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
	132700 Obras y otros a cargo de particulares	3.767,76	0,00	0,00	3.767,76
	132701 FA Reparación nichos estructura y cubier	0,00	0,00	103,00	103,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>75.901,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.808,77</b>	<b>143.710,72</b>



**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	132702 Limpieza solares	0,00	0,00	812,64	812,64
	133100 Tasa entrada vehículos -vados-	3.117,10	0,00	1.597,19	4.714,29
	133500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	0,00	0,00	6.444,28	6.444,28
	133900 Ocupación pública mercadillo	1.192,00	0,00	746,82	1.938,82
	133908 Ingresos Fira comercial Alzira Oberta	0,00	0,00	332,75	332,75
	134200 Escuela Permanente de Adultos	0,00	0,00	110,00	110,00
	134300 Escuelas deportivas municipales	0,00	0,00	85,00	85,00
	134301 Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	105,00	0,00	672,00	777,00
	134431 Venta sillas procesión Semana Santa	750,00	0,00	0,00	750,00
	134700 Actividades programaciones culturales	0,00	0,00	540,00	540,00
	134711 Actividades Juventud	0,00	0,00	180,00	180,00
	134810 Aparcamientos publicos	90,00	0,00	10,00	100,00
	134820 Servicio cuba de agua	0,00	0,00	51,51	51,51
	139120 Multas de trafico	2.160,00	0,00	630,05	2.790,05
	139130 Multas ordenanzas municipales	300,00	0,00	400,00	700,00
	139211 Recargo de apremio	0,00	0,00	2.811,29	2.811,29
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>83.616,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.232,30</b>	<b>166.848,35</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	139300 Intereses de demora	0,00	0,00	32.672,72	32.672,72
	139611 FA cuotas urban. sector UEI012 XIXERÁ	288,26	0,00	0,00	288,26
	139900 Recursos eventuales	0,00	0,00	26.929,14	26.929,14
	142000 Participacion tributos del Estado	0,00	0,00	27.564,50	27.564,50
	145020 CBS servicios sociales generales	0,00	0,00	107.174,92	107.174,92
	145021 BS residencias personas mayores	0,00	0,00	70.949,30	70.949,30
	155420 Aprovechamientos agricolas y forestales	0,00	0,00	350,27	350,27
	155901 Aprovechamientos especiales caza	0,00	0,00	688,81	688,81
R17	142107 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00	11.756,67	11.756,67
R17	145028 FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	0,00	0,00	8.027,05	8.027,05
R17	145029 CBS Subv. 2017 Plan de Igualdad	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00
R17	145057 SERVEF EMPUJU_2017_157-46 Jóvenes	0,00	0,00	25.366,79	25.366,79
R17	176100 Dip.2017 PPOS	0,00	0,00	32.352,72	32.352,72
	<b>TOTAL .....</b>	<b>83.904,31</b>	<b>0,00</b>	<b>443.315,19</b>	<b>527.219,50</b>

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	16.511.581,20	49.011,35	16.462.569,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	261.244,31	0,00	261.244,31
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	4.394.562,19	93.822,81	4.300.739,38
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	16.520.264,72	267.089,23	16.253.175,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	492.710,85	1.039,08	491.671,77
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	391.460,25	0,00	391.460,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704.418,80	32.352,72	672.066,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.250,00	0,00	2.250,00
	TOTAL .....	39.278.492,32	443.315,19	38.835.177,13

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	111200 IBI naturaleza rústica	517.447,80	285,55	517.162,25
	111300 IBI naturaleza urbana	11.870.348,45	31.201,59	11.839.146,86
	111500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	2.089.291,36	3.656,81	2.085.634,55
	111600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	348.241,49	556,82	347.684,67
	113000 Imp. actividades empresariales	1.320.038,06	13.310,58	1.306.727,48
	113001 IAE compensacion cooperativas	74.285,38	0,00	74.285,38
	113002 IAE telefonía móviles	81.877,70	0,00	81.877,70
	113003 IAE cuotas nacionales y provinciales	210.050,96	0,00	210.050,96
	129000 ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	261.244,31	0,00	261.244,31
	130200 Basura actividades económicas	16.695,68	15.437,97	1.257,71
	130500 Servicios Cementerio	179.562,15	392,00	179.170,15
	130900 Tarifas por compra de agua (AVSA)	248.590,24	0,00	248.590,24
	131100 Servicios Centro de Día	36.307,26	30,00	36.277,26
	131200 Servicios escuelas infantiles	124.257,12	0,00	124.257,12
	131310 Servicios instalaciones deportivas	11.436,77	40,00	11.396,77
	131900 Derechos de examen	1.009,00	120,00	889,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>17.390.683,73</b>	<b>65.031,32</b>	<b>17.325.652,41</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	131910 Mercado de Abastos	2.000,00	0,00	2.000,00
	132300 Licencia de apertura de establecimientos	51.260,58	0,00	51.260,58
	132310 Tasas urbanísticas	273.193,61	1.044,45	272.149,16
	132500 Expedic.certificados y docum.administrat	12.852,55	20,00	12.832,55
	132600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	102.960,00	1.610,00	101.350,00
	132700 Obras y otros a cargo de particulares	6.410,31	0,00	6.410,31
	132701 FA Reparación nichos estructura y cubier	262,00	103,00	159,00
	132702 Limpieza solares	0,00	812,64	-812,64
	133100 Tasa entrada vehículos -vados-	505.609,56	1.597,19	504.012,37
	133200 Ocupacion via publica Iberdrola	339.345,83	0,00	339.345,83
	133210 Ocupacion via publica otras entidades	104.157,84	0,00	104.157,84
	133220 Ocupacion via publica Gas Natural	37.783,85	0,00	37.783,85
	133500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	109.291,46	6.444,28	102.847,18
	133800 Ocupación dominio público Telefónica	45.033,30	0,00	45.033,30
	133900 Ocupación pública mercadillo	68.332,15	746,82	67.585,33
	133901 Ind. calle quioscos, cabinas,...	1.515,00	0,00	1.515,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>19.050.691,77</b>	<b>77.409,70</b>	<b>18.973.282,07</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	133902 Ferias, puestos, barracas,...	856,00	0,00	856,00
	133903 Ocup. via publica vallas, andamios,...	63.075,50	0,00	63.075,50
	133905 Ingresos puestos BIOSFIRA	4.280,71	0,00	4.280,71
	133907 Ocup.vía públ.Publicidad y señalización	3.741,54	0,00	3.741,54
	133908 Ingresos Fira comercial Alzira Oberta	13.607,04	332,75	13.274,29
	134200 Escuela Permanente de Adultos	6.160,00	110,00	6.050,00
	134202 Cursos aula mentor	4.152,00	0,00	4.152,00
	134300 Escuelas deportivas municipales	0,00	85,00	-85,00
	134301 Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	588.083,54	672,00	587.411,54
	134302 Piscina mpal.: tienda, cafeteria,uva	10.248,24	0,00	10.248,24
	134430 Actividades caracter festivo	63.967,00	0,00	63.967,00
	134431 Venta sillas procesión Semana Santa	9.250,00	0,00	9.250,00
	134600 Publicidad en vallas y paneles	240,00	0,00	240,00
	134602 Radio mpal.: Servicios emisora municipal	13.406,04	0,00	13.406,04
	134700 Actividades programaciones culturales	131.057,00	540,00	130.517,00
	134710 Actividades Casa de la Cultura	31.641,56	0,00	31.641,56
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>19.994.457,94</b>	<b>79.149,45</b>	<b>19.915.308,49</b>



**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134711 Actividades Juventud	5.062,35	180,00	4.882,35
	134800 Uso de edificios publicos	3.720,00	0,00	3.720,00
	134810 Aparcamientos publicos	4.110,00	10,00	4.100,00
	134820 Servicio cuba de agua	1.119,45	51,51	1.067,94
	134901 Ceremonias civiles	8.600,00	0,00	8.600,00
	134902 ingresos actividades MUMA	727,50	0,00	727,50
	134903 MUMA: Alquiler bus turístico (IVA 21%)	114,88	0,00	114,88
	134904 MUMA: Ruta Monasterios (IVA 10%)	123,64	0,00	123,64
	136000 Venta publicaciones propias	1.995,21	0,00	1.995,21
	136200 Venta vehículos desguace	6.650,00	0,00	6.650,00
	136300 Venta papel y cartón	13.518,34	0,00	13.518,34
	136400 MUMA Venta artículos tienda	2.100,87	0,00	2.100,87
	136401 MUMA Venta libros	284,13	0,00	284,13
	138900 Reintegro gastos ejercicios anteriores	3.265,20	0,00	3.265,20
	138901 Reintegro gastos de publicaciones	2.958,29	0,00	2.958,29
	138902 Reintegro gastos de nómina	848,77	0,00	848,77
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>20.049.656,57</b>	<b>79.390,96</b>	<b>19.970.265,61</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	139100 Multas infracciones urbanisticas	701,00	0,00	701,00
	139120 Multas de trafico	208.203,15	630,05	207.573,10
	139130 Multas ordenanzas municipales	2.699,65	400,00	2.299,65
	139140 SANIDAD: Sanción	2.425,00	0,00	2.425,00
	139150 M AMBIENTE infraccion ordenanzas y otros	3.470,53	0,00	3.470,53
	139211 Recargo de apremio	381.620,33	2.811,29	378.809,04
	139300 Intereses de demora	167.331,96	32.672,72	134.659,24
	139610 Cuotas urbanisticas Ctra. Albalat	33.520,85	0,00	33.520,85
	139611 FA cuotas urban. sector UEI012 XIXERÁ	1.369,67	0,00	1.369,67
	139700 Canon plazas de aparcamiento	1.750,00	0,00	1.750,00
	139701 Canon aprov.urbanisticos (MACEDER)	29.885,50	0,00	29.885,50
	139710 FA Aprovecham.urbaníst. Planeamiento	89.471,37	0,00	89.471,37
	139800 Indemnizacion daños circulacion y otros	55.136,84	0,00	55.136,84
	139810 Indemnizacion daños bienes municipales	30.429,85	0,00	30.429,85
	139900 Recursos eventuales	24.943,47	26.929,14	-1.985,67
	139902 Ingresos saldo sobrante tarjetas Alzira	6.546,87	0,00	6.546,87
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>21.089.162,61</b>	<b>142.834,16</b>	<b>20.946.328,45</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	139910 FA Cobro costas judiciales y otros	59.573,66	0,00	59.573,66
	139920 Cobro de costas recaudacion ejecutiva	4.332,83	0,00	4.332,83
	139930 Ingresos servicios hospital	4.318,60	0,00	4.318,60
	139940 Ingresos Gestión Comunitat Usuaris CUVRA	10.000,00	0,00	10.000,00
	142000 Participacion tributos del Estado	9.552.397,38	27.564,50	9.524.832,88
	142002 M.Educación Subvención Aula Mentor 2018	4.014,00	0,00	4.014,00
	142101 FA INAEM 2018 XVII Festival Spanish Bras	12.500,00	0,00	12.500,00
	142102 MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	4.018,40	0,00	4.018,40
	142103 MSSI IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	11.025,60	0,00	11.025,60
	142104 MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	10.500,80	0,00	10.500,80
	142105 SPEE 4601718BD01 Desarrollo rural	181.368,00	0,00	181.368,00
	142106 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	142.975,20	0,00	142.975,20
	142107 MSSI IJ 20181ES02KA125:011328 ERASMUS+	42.470,40	0,00	42.470,40
	142108 MSSI IJ 20181ES02KA125:011253 ERASMUS+	15.674,40	0,00	15.674,40
	142109 INE 2017 Actualización Censo Elctoral	575,64	0,00	575,64
	142110 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	9.615,20	0,00	9.615,20
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>31.154.522,72</b>	<b>170.398,66</b>	<b>30.984.124,06</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	142111 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	14.532,80	0,00	14.532,80
	142112 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	15.742,40	0,00	15.742,40
	142113 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	46.271,20	0,00	46.271,20
	142114 SPEE 460178BD02	19.410,00	0,00	19.410,00
	145000 Generalitat Fondo de Cooperación munic.	301.566,00	0,00	301.566,00
	145020 CBS servicios sociales generales	485.121,00	107.174,92	377.946,08
	145021 BS residencias personas mayores	1.264.545,00	70.949,30	1.193.595,70
	145022 Consell. medidas reinsercion social	21.476,00	0,00	21.476,00
	145023 C. Sanitat drogodependencias	19.932,00	0,00	19.932,00
	145024 CBS Servicio especializado SEAFI	39.682,50	0,00	39.682,50
	145030 Consellerias escuelas infantiles	154.153,19	0,00	154.153,19
	145031 C.Cult.Gastos dinamización valenciano	16.539,49	0,00	16.539,49
	145032 CIPI DGIA46/13/17 Infancia y Partipación	13.598,64	0,00	13.598,64
	145041 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	399.660,00	0,00	399.660,00
	145042 SERVEF FOTAV_2018_38_46 T AVALEM 2018	599.490,00	0,00	599.490,00
	145043 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	199.830,00	0,00	199.830,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>34.766.072,94</b>	<b>348.522,88</b>	<b>34.417.550,06</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	145044 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	412.934,76	0,00	412.934,76
	145045 FSE EURODISEA 2018/1110/1F Céline Pruvos	7.015,00	0,00	7.015,00
	145046 FSE EURODISEA 2018/1105/1F Yasmina Farou	7.015,00	0,00	7.015,00
	145047 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	381.091,22	0,00	381.091,22
	145050 C.ECONOM.CMPFER/2017/46/46 Ferias Comerc	5.000,00	0,00	5.000,00
	145055 SERVEF EMPA01/2017/505,507,508/46 ADL	44.100,00	0,00	44.100,00
	145070 GV D.123/2017. Ayudas Lluvias 2016	33.516,09	0,00	33.516,09
	145071 C.Educ.2017 ayudas E.P.A. Enric Valor	3.191,91	0,00	3.191,91
	145072 C.Cult.2017 Fomento Patrimonio Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
	145100 AVL ayudas 2017 Alzira Radio	1.423,13	0,00	1.423,13
	145101 GV CulturArts 2017 XVI Fest.Spanish Bras	2.500,00	0,00	2.500,00
	146100 Dip. Fondo de Cooperación municipal	301.566,00	0,00	301.566,00
	146105 Dip.2017/109 Progr.Mpales Juventud PMJ	3.371,30	0,00	3.371,30
	146300 Mancom.R.Alta 2017 Activ.deport.y cultur	1.000,00	0,00	1.000,00
	146601 FEMP Subv2017 Prevención caidas ancianos	156,00	0,00	156,00
	147004 FA Texlimca Ayudas proyectos sociales	4.355,58	0,00	4.355,58
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>35.979.308,93</b>	<b>348.522,88</b>	<b>35.630.786,05</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	148000 FA JLR Obras acequia Fondos Marenyet-Mas	4.000,00	0,00	4.000,00
	149702 UE Ingresos Organ.Proyectos europeos	7.023,09	0,00	7.023,09
	149703 UE Ag.N.Turca KGEM 20173TR01KA105-048680	12.440,00	0,00	12.440,00
	152000 Intereses depósitos en entidades financ.	1.077,89	0,00	1.077,89
	154100 Arrendamiento viviendas Alzira Social	6.520,00	0,00	6.520,00
	154101 Arrendamiento parcela Cotonera	1.550,84	0,00	1.550,84
	155000 Concesion Adm. Mercado Abastos	15.000,00	0,00	15.000,00
	155001 Concesion adm. feria Navidad	4.000,00	0,00	4.000,00
	155004 Concesion adm. agua potable	82.390,25	0,00	82.390,25
	155005 Concesiones adm. locales de negocio	33.643,65	0,00	33.643,65
	155006 Concesiones adm. aparcamientos publicos	36.759,28	0,00	36.759,28
	155007 Concesion adm. residencias / Centro Dia	95.540,00	0,00	95.540,00
	155011 Conces.cubiertas instal.placas fotovolta.	49.487,53	0,00	49.487,53
	155012 Concesión Casa Blava	13.420,05	0,00	13.420,05
	155013 Concesión admin. servicio escolar	13.819,14	0,00	13.819,14
	155420 Aprovechamientos agricolas y forestales	4.928,50	350,27	4.578,23
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>36.360.909,15</b>	<b>348.873,15</b>	<b>36.012.036,00</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	155901 Aprovechamientos especiales caza	2.840,00	688,81	2.151,19
	159900 Produccion energia electrica	3.040,61	0,00	3.040,61
	159901 Recogida de envases ligeros y papel	128.693,11	0,00	128.693,11
	160300 VP PMS Parc.TULELL y Parc.C-5 Gguijera	356.644,82	0,00	356.644,82
	160900 Venta de bienes patrimoniales	34.815,43	0,00	34.815,43
	176105 Dip. Remanentes PPOS 2016	63.618,39	0,00	63.618,39
	176106 Diputación 2018 IFS	222.337,80	0,00	222.337,80
	183000 Reintegro anticipos personal Ayuntam.	2.250,00	0,00	2.250,00
R15	142103 UE MEC 20151ES01KA102-014668 Erasmus+	5.226,80	0,00	5.226,80
R16	142104 MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	1.774,33	0,00	1.774,33
R16	142106 MSSI IJ 2016 ES02KA105-07707 ERASMUS+	4.825,66	0,00	4.825,66
R16	142108 MSSI IJ 2016 ES02KA105-08476 ERASMUS+	3.729,90	0,00	3.729,90
R16	142109 MSSI IJ 2016 ES02KA105-24244 ERASMUS+	2.339,20	0,00	2.339,20
R16	145045 SERVEF FOTAE/2016/22/46 T.E. TESTIME	209.271,66	0,00	209.271,66
R16	145051 SERVEF FME99/2016/39/46 Operac.Auxiliare	24.079,09	0,00	24.079,09
R16	145055 SERVEF FCC99/2016/675/46 Inglés financie	11.403,84	0,00	11.403,84
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>37.437.799,79</b>	<b>349.561,96</b>	<b>37.088.237,83</b>

**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R16	145056 SERVEF FCC99/2016/667/46 Confecc.Pág.Web	29.800,70	0,00	29.800,70
R16	146100 Diputación 2016 Parajes Naturales Mpales	8.987,48	0,00	8.987,48
R16	149700 UE 20151R001KA204-015105 Parent School	4.821,40	0,00	4.821,40
R16	176100 Diputación 2016 PPOS	5.265,50	0,00	5.265,50
R17	142103 MSSI IJ 2016-ES02-KA105-008812 ERASMUS	446,67	0,00	446,67
R17	142104 MSSI IJ 2016-ES02-KA105-009021 ERASMUS	998,47	0,00	998,47
R17	142107 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	11.756,67	-11.756,67
R17	145017 C.San. Salud poblaciones vulnerables	5.818,60	0,00	5.818,60
R17	145018 CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Social	5.934,85	0,00	5.934,85
R17	145023 C.Sanitat 2017 atenc. drogodependencias	13.520,00	0,00	13.520,00
R17	145027 CBS 2017 Convenio Acogimiento familiar	47.292,00	0,00	47.292,00
R17	145028 FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	143.387,76	8.027,05	135.360,71
R17	145029 CBS Subv. 2017 Plan de Igualdad	0,00	16.250,00	-16.250,00
R17	145032 C.Educ.2016 PFQB O 46 27 Peluquería	26.327,80	0,00	26.327,80
R17	145033 C.Educ.2016 PFQB NEEP 46 17 Jardinería	28.166,94	0,00	28.166,94
R17	145036 C.Educ.2017-18 PFCB NEEP 46 17 Jardineri	9.440,00	0,00	9.440,00
<b>Suma y sigue ..</b>		<b>37.768.007,96</b>	<b>385.595,68</b>	<b>37.382.412,28</b>



**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R17	145049 UE EURODISEA 2017 2ºF 905-907-909-911/17	28.060,00	0,00	28.060,00
R17	145051 SERVEF 2016/673/46 Atención Sociosanitar	26.888,33	0,00	26.888,33
R17	145055 C.ECONOM. CMDAFC/2017/30/46 Gastos AFIC	15.000,00	0,00	15.000,00
R17	145057 SERVEF EMPUJU_2017_157-46 Jóvenes	0,00	25.366,79	-25.366,79
R17	145058 SERVEF FCC99_2017_640,642,643,644_46	84.888,00	0,00	84.888,00
R17	145059 SERVEF FETFO_2017_18_46 ET FORMEM	181.113,25	0,00	181.113,25
R17	145062 SERVEF FOTAE_2017_51_46 TE TESTIME 2017	583.588,80	0,00	583.588,80
R17	145063 SERVEF EMCORD 2017_214_46 P.I.S.	25.500,00	0,00	25.500,00
R17	145064 SERVEF EMCORP_2017_341_46 P.I.S.	15.716,95	0,00	15.716,95
R17	145072 GV 2017 Museización Llavador República	1.616,80	0,00	1.616,80
R17	145100 AVT PAV-336-17 Localiz.recursos turistic	4.903,77	0,00	4.903,77
R17	145102 AVL Ayudas 2017 Promoción valenciano	2.000,00	0,00	2.000,00
R17	146101 Diputación 2017 Plan Empleo 2016	67.777,00	0,00	67.777,00
R17	146106 Diputación 2017 Programa La Dipu te Beca	8.160,00	0,00	8.160,00
R17	146107 Dip.2017 Premis literaris Ciutat Alzira	4.202,43	0,00	4.202,43
R17	146109 Dip.2017 Programación cultural estable	12.500,00	0,00	12.500,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>38.829.923,29</b>	<b>410.962,47</b>	<b>38.418.960,82</b>

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
R17	146110 Dip.2017 Música clásica 2017 Spanish Bra	5.147,00	0,00	5.147,00
R17	146111 Dip.2017 XXIX ENCONTRE DE TEATRE	5.294,00	0,00	5.294,00
R17	149701 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	18.768,92	0,00	18.768,92
R17	149703 UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769	1.384,00	0,00	1.384,00
R17	149705 UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204-036876	4.778,00	0,00	4.778,00
R17	175002 C.Igualdad 2TC70194/2017 Equip.Residenci	4.500,00	0,00	4.500,00
R17	176100 Dip.2017 PPOS	181.184,70	32.352,72	148.831,98
R17	176101 Dip.2017 PCV	116.937,62	0,00	116.937,62
R17	176102 Diputación 2017 IFS	110.574,79	0,00	110.574,79
	<b>TOTAL .....</b>	<b>39.278.492,32</b>	<b>443.315,19</b>	<b>38.835.177,13</b>

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.868,67	0,00	55.693,17	58.561,84	0,00	49.011,35	9.550,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	10.498,68	-134,99	102.494,92	112.858,61	20,00	93.822,81	19.015,80
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	268.506,11	268.506,11	0,00	267.089,23	1.416,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	1.039,08	1.039,08	0,00	1.039,08	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.352,72	32.352,72	0,00	32.352,72	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>13.367,35</b>	<b>-134,99</b>	<b>460.559,69</b>	<b>473.792,05</b>	<b>20,00</b>	<b>443.315,19</b>	<b>30.456,86</b>

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
111200 IBI naturaleza rústica	0,00	0,00	285,55	285,55	0,00	285,55	0,00
111300 IBI naturaleza urbana	2.299,11	0,00	35.943,19	38.242,30	0,00	31.201,59	7.040,71
111500 Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	569,56	0,00	4.119,59	4.689,15	0,00	3.656,81	1.032,34
111600 Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	0,00	0,00	556,82	556,82	0,00	556,82	0,00
113000 Imp. actividades empresariales	0,00	0,00	14.788,02	14.788,02	0,00	13.310,58	1.477,44
129000 ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	0,00	0,00	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69
130200 Basura actividades economicas	492,00	0,00	31.360,84	31.852,84	0,00	15.437,97	16.414,87
130500 Servicios Cementerio	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
131100 Servicios Centro de Dia	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
131310 Servicios instalaciones deportivas	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
131900 Derechos de examen	180,00	0,00	120,00	300,00	0,00	120,00	180,00
132310 Tasas urbanisticas	62,50	0,00	1.044,45	1.106,95	0,00	1.044,45	62,50
132500 Expedic.certificados y docum.administrat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
132600 Servicio retirada vehículos de la v.públ	160,00	0,00	1.770,00	1.930,00	0,00	1.610,00	320,00
132701 FA Reparación nichos estructura y cubier	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
132702 Limpieza solares	0,00	0,00	812,64	812,64	0,00	812,64	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>3.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91.859,79</b>	<b>95.622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.621,41</b>	<b>27.001,55</b>

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
133100 Tasa entrada vehículos -vados-	414,89	0,00	2.019,79	2.434,68	0,00	1.597,19	837,49
133500 Ocupacion via publica con mesas y sillas	0,00	0,00	6.444,28	6.444,28	0,00	6.444,28	0,00
133900 Ocupación pública mercadillo	0,00	0,00	746,82	746,82	0,00	746,82	0,00
133903 Ocup. via publica vallas, andamios,...	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
133908 Ingresos Fira comercial Alzira Oberta	0,00	0,00	332,75	332,75	0,00	332,75	0,00
134200 Escuela Permanente de Adultos	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
134202 Cursos aula mentor	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
134300 Escuelas deportivas municipales	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
134301 Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	672,00	92,00
134700 Actividades programaciones culturales	360,00	0,00	360,00	720,00	0,00	540,00	180,00
134711 Actividades Juventud	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	180,00	60,00
134810 Aparcamientos publicos	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
134820 Servicio cuba de agua	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	51,51	0,00
139120 Multas de trafico	260,00	0,00	610,05	870,05	20,00	630,05	220,00
139130 Multas ordenanzas municipales	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
139211 Recargo de apremio	0,00	0,00	3.005,24	3.005,24	0,00	2.811,29	193,95
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>4.882,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107.039,23</b>	<b>111.921,29</b>	<b>20,00</b>	<b>83.232,30</b>	<b>28.668,99</b>

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
139300 Intereses de demora	377,89	-134,99	32.800,81	33.043,71	0,00	32.672,72	370,99
139900 Recursos eventuales	8.107,40	0,00	18.821,74	26.929,14	0,00	26.929,14	0,00
142000 Participacion tributos del Estado	0,00	0,00	27.564,50	27.564,50	0,00	27.564,50	0,00
145020 CBS servicios sociales generales	0,00	0,00	107.174,92	107.174,92	0,00	107.174,92	0,00
145021 BS residencias personas mayores	0,00	0,00	70.949,30	70.949,30	0,00	70.949,30	0,00
155420 Aprovechamientos agricolas y forestales	0,00	0,00	350,27	350,27	0,00	350,27	0,00
155901 Aprovechamientos especiales caza	0,00	0,00	688,81	688,81	0,00	688,81	0,00
R17 142107 SPEE 4601717BD01-02-03 Desarrollo rural	0,00	0,00	11.756,67	11.756,67	0,00	11.756,67	0,00
R17 145028 FA CBS RGC 46017/2017 Anualidades 2018	0,00	0,00	8.027,05	8.027,05	0,00	8.027,05	0,00
R17 145029 CBS Subv. 2017 Plan de Igualdad	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
R17 145057 SERVEF EMPUJU_2017_157-46 Jóvenes	0,00	0,00	25.366,79	25.366,79	0,00	25.366,79	0,00
R17 145071 C.His.2017 Ayuda daños señalización Turi	0,00	0,00	1.416,88	1.416,88	0,00	0,00	1.416,88
R17 176100 Dip.2017 PPOS	0,00	0,00	32.352,72	32.352,72	0,00	32.352,72	0,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>13.367,35</b>	<b>-134,99</b>	<b>460.559,69</b>	<b>473.792,05</b>	<b>20,00</b>	<b>443.315,19</b>	<b>30.456,86</b>

COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 1  
 Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012	9200	22734	Contr.mant.instalaciones electrica edifi	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2012</b>	<b>2.072,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,11</b>	<b>0,00</b>
2013	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	101.158,62	0,00	101.158,62	0,00	0,00	101.158,62
2013	R12	1602	Tulell saneamiento y depuración EDAR	101.561,02	0,00	101.561,02	0,00	0,00	101.561,02
			<b>TOTAL AÑO ..... 2013</b>	<b>202.719,64</b>	<b>0,00</b>	<b>202.719,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.719,64</b>
2014	1512	60011	Terrenos rotonda Molí del Toro	1.783,98	0,00	1.783,98	0,00	0,00	1.783,98
2014	1601	42110	Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	1601	468	Control vertidos Barraca Aigües Vives	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2014	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2014	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	R13	1601	Canon control vertidos Conf.Hidrogr.Júcar	317.889,66	0,00	317.889,66	0,00	0,00	317.889,66
			<b>TOTAL AÑO ..... 2014</b>	<b>747.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.193,28</b>
2015	1510	22617	Actividades diversas Urbanismo	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
2015	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2015	2410	470	Ayudas municipales fomento empleo	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2015</b>	<b>203.234,49</b>	<b>0,00</b>	<b>203.234,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.234,49</b>
2016	1320	21400	Mantenimiento Vehículos Policía local	173,47	0,00	173,47	0,00	173,47	0,00
2016	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2016	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2016	3425	22699	Gastos diversos Piscina	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2016	4330	22618	Ferias Comercio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2016	9200	12103	Retrib.complementarias Admón General	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	569,29
2016	R15	1512	PMS Terrenos Les Basses	23.135,76	0,00	23.135,76	0,00	23.135,76	0,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2016</b>	<b>226.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>226.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.309,23</b>	<b>203.317,78</b>
2017	0110	31000	Intereses deudas con entid.financieras	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1320	16000	Seguridad Social Policia	64.540,64	0,00	64.540,64	0,00	64.540,64	0,00
2017	1320	21400	Mantenimiento Vehículos Policía local	55,64	0,00	55,64	0,00	55,64	0,00
2017	1320	22000	Material oficina Policia	338,80	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
2017	1330	16000	Seguridad Social control trafico	1.257,45	0,00	1.257,45	0,00	1.257,45	0,00
2017	1330	21300	Mantenim. semáforos y otros Tráfico	7.802,64	0,00	7.802,64	0,00	7.802,64	0,00
2017	1330	22100	Sumin.Energía Semáforos y Edif.Seguridad	594,57	0,00	594,57	0,00	594,57	0,00
2017	1330	22114	Señalización trafico	35,99	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00
2017	1510	16000	Seguridad Social Urbanismo	10.260,69	0,00	10.260,69	0,00	10.260,69	0,00
2017	1512	60901	PMS Expropiación edificio c/Chulvi, 2,4	18.956,43	0,00	18.956,43	0,00	0,00	18.956,43
2017	1512	60906	Actuaciones Area del Torretxo	50.333,18	0,00	50.333,18	0,00	45.239,13	5.094,05
2017	1515	21500	Mantenimiento mobiliario urbano	1.836,89	0,00	1.836,89	0,00	1.836,89	0,00
2017	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	29.813,28	0,00	29.813,28	0,00	29.623,28	190,00
2017	1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	15.694,94	0,00	15.694,94	0,00	15.694,94	0,00
2017	1530	22401	Seguros vehiculos Urbanismo	4,53	0,00	4,53	0,00	4,53	0,00
2017	1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
2017	1532	62501	MOBILIARIO URBANO FASE 2ª	7.760,13	0,00	7.760,13	0,00	7.760,13	0,00
2017	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	195.790,96	0,00	195.790,96	0,00	0,00	195.790,96

**AJUNTAMENT D'ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 2  
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2017	1610	22502	Tarifa-cánon com. usuarios Ribera Xuquer	18.485,66	0,00	18.485,66	0,00	18.485,66	0,00
2017	1621	22100	Suministro Electricidad Residuos Solidos	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30	0,00
2017	1622	21000	Mantenimiento y conservación basuras	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
2017	1640	16000	Seguridad Social Cementerio	3.952,95	0,00	3.952,95	0,00	3.952,95	0,00
2017	1640	21200	Rep.mant.conserv. Cementerio	752,66	0,00	752,66	0,00	752,66	0,00
2017	1640	22100	Suministro luz Cementerio	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12	0,00
2017	1640	62300	Equipamiento cementerio	892,98	0,00	892,98	0,00	892,98	0,00
2017	1650	16000	Seguridad Social alumbrado publico	4.352,70	0,00	4.352,70	0,00	4.352,70	0,00
2017	1650	22100	Suministro alumbrado publico	64.343,08	0,00	64.343,08	0,00	64.343,08	0,00
2017	1650	22706	Auditoria alumbrado público	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00	18.755,00	0,00
2017	1700	16000	Seguridad Social Medio Ambiente	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00
2017	1710	16000	Seguridad Social Parques y Jardines	2.229,97	0,00	2.229,97	0,00	2.229,97	0,00
2017	1710	22100	Suministro Electricidad Parques y Jardines	174,96	0,00	174,96	0,00	174,96	0,00
2017	1710	22101	Sum. agua Parques y Jardines	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
2017	1710	22712	Contrato Parques y Jardines	73.492,38	0,00	73.492,38	0,00	73.492,38	0,00
2017	1710	22799	Mantenimiento fuentes y bebederos	7.178,78	0,00	7.178,78	0,00	7.178,78	0,00
2017	1710	60906	Monumento al Xúquer	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00
2017	1710	60907	Zono picnic monumento al Xúquer	788,63	0,00	788,63	0,00	788,63	0,00
2017	1720	21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	378,63	0,00	378,63	0,00	378,63	0,00
2017	1720	22002	Plan arbolado.peatonalización y movilidad	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
2017	1720	22623	Pacto de Alcaldes	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
2017	1721	22116	Plantación arbolado la Vereda (Gavalñon)	12.636,56	0,00	12.636,56	0,00	12.636,56	0,00
2017	1721	22706	Planes de emergencia y proteccion civil	8.436,20	0,00	8.436,20	0,00	8.436,20	0,00
2017	2310	16000	Seguridad Social Servicios Sociales	25.270,82	0,00	25.270,82	0,00	25.270,82	0,00
2017	2310	22615	Prog.orient.informacion Serv. Sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2017	2310	22616	Plan Intervención Habitatge	3.919,30	0,00	3.919,30	0,00	3.919,30	0,00
2017	2310	22618	C.Sanidad Salud Poblaciones vulnerables	2.456,84	0,00	2.456,84	0,00	2.456,84	0,00
2017	2310	22621	Gtos. diversos Servicios Sociales	266,74	0,00	266,74	0,00	266,74	0,00
2017	2310	22699	FA CBS 2017 Renta Garantizada Ciudadanía	1.165,53	0,00	1.165,53	0,00	0,00	1.165,53
2017	2310	48000	Subv. entid. sociales y salud	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2017	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2017	2310	63300	Equipamiento centros servicios sociales	3.892,98	0,00	3.892,98	0,00	3.892,98	0,00
2017	2311	22723	Contrato residencias tercera edad	229.400,34	0,00	229.400,34	0,00	229.400,34	0,00
2017	2311	22724	Contratos actividades tercera edad	3.106,60	0,00	3.106,60	0,00	3.106,60	0,00
2017	2311	22725	Contrato centro de dia	14.787,50	0,00	14.787,50	0,00	14.787,50	0,00
2017	2312	22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
2017	2312	48010	FA CBS Convenio Acogimiento familiar	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
2017	2315	49000	Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	20.071,00	0,00	20.071,00	0,00	20.071,00	0,00
2017	2316	22632	Plan de Igualdad	60,75	0,00	60,75	0,00	45,75	15,00
2017	2410	16000	Seguridad Social Ocupacion	6.758,73	0,00	6.758,73	0,00	6.758,73	0,00
2017	2410	22611	Gastos varios Ocupacion	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017	2410	22613	Xé, qué IDEA	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
2017	2410	22799	Viaje a la Empleabilidad	4.773,70	0,00	4.773,70	0,00	4.773,70	0,00
2017	2410	47000	Ayudas municipales fomento empleo	1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	1.754,50	40,00
2017	2415	16000	Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	673,41	0,00	673,41	0,00	673,41	0,00
2017	2415	22611	Gastos varios Promocion Económica	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	0,00

**AJUNTAMENT D'ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 3  
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	2418	16000	Programa Fem Ocupació	4.376,99	0,00	4.376,99	0,00	4.376,99	0,00
2017	2420	22611	Proyectos europeos	378,96	0,00	378,96	0,00	378,96	0,00
2017	2422	22611	FA MSSSI IJ 20172ES02KA105.09870 ERASMUS+	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00
2017	2423	22611	UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769	163,95	0,00	163,95	0,00	163,95	0,00
2017	2424	22611	UE Ag.N.Turca Voluntarism KGEM i HACETTE	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2017	2425	22611	FA MSSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00
2017	2430	22611	FA MSSSI IJ 20172ES02KA105-09891 ERASMUS+	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
2017	2436	16000	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CU	2.912,28	0,00	2.912,28	0,00	2.912,28	0,00
2017	2437	16000	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ JOVENES	10.981,35	0,00	10.981,35	0,00	10.981,35	0,00
2017	2439	16000	C. HAC.FSE eurodisea 905-909-911/2f/201	1.475,91	0,00	1.475,91	0,00	1.475,91	0,00
2017	2442	16000	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T'AVALEM	3.242,07	0,00	3.242,07	0,00	3.242,07	0,00
2017	2442	22611	SERVEF FOTAV/2017/35/46 T'AVALEM	428,24	0,00	428,24	0,00	428,24	0,00
2017	2443	13100	SPEE 4601717BD01-02-03 DESARROLLO RURAL	7.002,64	0,00	7.002,64	0,00	7.002,64	0,00
2017	2443	16000	SPEE 4601717BD01-02-03 DESARROLLO RURAL	2.293,37	0,00	2.293,37	0,00	2.293,37	0,00
2017	2445	12009	SERVEF FCC99/2017/640,642,643,644/46	712,45	0,00	712,45	0,00	712,45	0,00
2017	2445	16000	SERVEF FCC99/2017/640,642,643,644/46	461,49	0,00	461,49	0,00	461,49	0,00
2017	2446	12009	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	88,10	0,00	88,10	0,00	88,10	0,00
2017	2446	14300	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	2.396,70	0,00	2.396,70	0,00	2.396,70	0,00
2017	2446	16000	SERVEF FETFO/2017/18/46 ET FORMEM	1.359,71	0,00	1.359,71	0,00	1.359,71	0,00
2017	2447	12009	SERVEF FME99/2017/55/46 AUX.SERV.ADMIN.	195,28	0,00	195,28	0,00	195,28	0,00
2017	2447	16000	SERVEF FME99/2017/55/46 AUX.SERV.ADMIN.	63,56	0,00	63,56	0,00	63,56	0,00
2017	2449	12009	SERVEF FOTAE/2017/51/46 TE TESTIME 2017	1.202,71	0,00	1.202,71	0,00	1.202,71	0,00
2017	2449	14300	SERVEF FOTAE/2017/51/46 TE TESTIME 2017	2.396,70	0,00	2.396,70	0,00	2.396,70	0,00
2017	2449	16000	SERVEF FOTAE/2017/51/46 TE TESTIME 2017	1.573,89	0,00	1.573,89	0,00	1.573,89	0,00
2017	2450	13100	SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	860,65	0,00	860,65	0,00	860,65	0,00
2017	2450	16000	SERVEF EMCORD/2017/214/46 P.I.S.	325,86	0,00	325,86	0,00	325,86	0,00
2017	2451	13100	SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	555,78	0,00	555,78	0,00	555,78	0,00
2017	2451	16000	SERVEF EMCORD/2017/341/46 P.I.S.	203,07	0,00	203,07	0,00	203,07	0,00
2017	3112	22745	Retirada y Manut. Animales equinos y otr	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
2017	3112	22799	Campaña control de mosquitos y mosca	4.231,90	0,00	4.231,90	0,00	4.231,90	0,00
2017	3200	16000	Seguridad Social enseñanza basica	7.747,07	0,00	7.747,07	0,00	7.747,07	0,00
2017	3231	16000	Seguridad Social escuelas infantiles	756,93	0,00	756,93	0,00	756,93	0,00
2017	3231	22100	Suministro luz escuelas infantiles	1.711,78	0,00	1.711,78	0,00	1.711,78	0,00
2017	3232	22100	Suministro luz enseñanza basica	10.547,19	0,00	10.547,19	0,00	10.547,19	0,00
2017	3232	22102	Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	2.492,36	0,00	2.492,36	0,00	2.492,36	0,00
2017	3261	48100	Becas estudio escolar	5.826,05	0,00	5.826,05	0,00	5.826,05	0,00
2017	3261	48102	Ayudas estudiantes sin recursos	3.759,69	0,00	3.759,69	0,00	3.759,69	0,00
2017	3261	48104	Ayudas transporte universitarios	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
2017	3261	48301	Subv. Escuela de teatro Tarumba Jove	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2017	3265	48520	Sociedad musical: escuela educandos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2017	3270	22609	Programas educativos	1.796,50	0,00	1.796,50	0,00	1.796,50	0,00
2017	3274	16000	Seguridad social Educación Adultos	285,06	0,00	285,06	0,00	285,06	0,00
2017	3300	16000	Seguridad Social Cultura	4.330,10	0,00	4.330,10	0,00	4.330,10	0,00
2017	3301	16000	Seguridad Social Casa Cultura	4.907,10	0,00	4.907,10	0,00	4.907,10	0,00
2017	3301	22100	Suministro luz Casa Cultura	1.415,51	0,00	1.415,51	0,00	1.415,51	0,00
2017	3301	22605	Gastos diversos Casa Cultura	1.336,66	0,00	1.336,66	0,00	1.336,66	0,00
2017	3302	21200	Mantenimiento Gran Teatro	2.274,27	0,00	2.274,27	0,00	2.274,27	0,00

**AJUNTAMENT D'ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 4  
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	3302	22104	Vestuario Gran Teatro	152,97	0,00	152,97	0,00	152,97	0,00
2017	3302	22605	Gastos diversos Sala Exposi. y talleres	3.881,21	0,00	3.881,21	0,00	3.340,21	541,00
2017	3302	62301	Maquinaria Gran Teatro	1.354,56	0,00	1.354,56	0,00	1.354,56	0,00
2017	3307	16000	Seguridad Social Juventud	675,43	0,00	675,43	0,00	675,43	0,00
2017	3307	22614	ExpoJove: Navidad	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00
2017	3321	16000	Seguridad Social Biblioteca	4.320,03	0,00	4.320,03	0,00	4.320,03	0,00
2017	3321	21200	Mantenimiento Biblioteca	1.435,67	0,00	1.435,67	0,00	1.435,67	0,00
2017	3321	22000	Material oficina Biblioteca	356,24	0,00	356,24	0,00	356,24	0,00
2017	3321	22001	Prensa, revistas, otras publicaciones	148,29	0,00	148,29	0,00	148,29	0,00
2017	3321	22699	Gastos diversos biblioteca	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	37,65
2017	3322	16000	Seguridad Social Archivo	2.131,29	0,00	2.131,29	0,00	2.131,29	0,00
2017	3330	16000	Seguridad Social Arqueologia/Museo	4.731,89	0,00	4.731,89	0,00	4.731,89	0,00
2017	3330	21200	Mantenimiento y conserv. Museo	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00
2017	3330	22624	Gastos diversos Museo	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
2017	3330	22699	Gastos celebraciones varias MUMA	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
2017	3340	22602	Publicidad Cultura	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2017	3340	22605	Gastos y programaciones culturales	21.358,27	-961,79	20.396,48	0,00	19.452,68	943,80
2017	3340	22612	Celebración 9 de Octubre	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
2017	3340	22700	Convenios entes culturales	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
2017	3360	61902	S16 Antiguo lavador	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
2017	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.001,00	15,00
2017	3370	22699	Actividades diversas Juventud	5.199,15	0,00	5.199,15	0,00	5.199,15	0,00
2017	3380	16000	Seguridad Social fiestas	192,87	0,00	192,87	0,00	192,87	0,00
2017	3400	16000	Seguridad Social Deportes	5.050,86	0,00	5.050,86	0,00	5.050,86	0,00
2017	3410	22608	Gastos diversos Deportes	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
2017	3411	48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	5.363,33	0,00	5.363,33	0,00	5.363,33	0,00
2017	3411	48201	Fomento deporte femenino	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017	3411	48230	Actividades deport. fiestas S. Bernat	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2017	3420	21200	Rep.mant.conserv. Instalac.deportivas	3.748,71	0,00	3.748,71	0,00	3.748,71	0,00
2017	3420	22100	Suministro luz instal. deportivas	317,50	0,00	317,50	0,00	317,50	0,00
2017	3420	63200	Instalaciones deportivas	34.447,49	0,00	34.447,49	0,00	34.447,49	0,00
2017	3425	16000	Seguridad social Piscina	12.783,55	0,00	12.783,55	0,00	12.783,55	0,00
2017	3425	21200	Mantenimiento Piscina	216,17	0,00	216,17	0,00	216,17	0,00
2017	3425	22199	Suministro productos Piscina	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2017	3425	22699	Gastos diversos Piscina	77,56	0,00	77,56	0,00	0,00	77,56
2017	4100	16000	Seguridad Social desarrollo agropecuario	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00
2017	4100	21400	Rep.y cons. vehículos desarrollo agropec	224,55	0,00	224,55	0,00	224,55	0,00
2017	4100	22627	G. diversos desarrollo agropecuario	46,56	0,00	46,56	0,00	46,56	0,00
2017	4140	21000	Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
2017	4311	22699	Actividades BIOSFIRA	448,72	0,00	448,72	0,00	198,72	250,00
2017	4320	16000	Seguridad Social Turismo	1.316,48	0,00	1.316,48	0,00	1.316,48	0,00
2017	4320	22100	Suministro Electricidad Turismo	16,19	0,00	16,19	0,00	16,19	0,00
2017	4330	22619	FA Feria comercial Alzira Oberta	748,34	0,00	748,34	0,00	748,34	0,00
2017	4330	22633	Actuaciones dinamizacion comercial	60,00	0,00	60,00	0,00	5,00	55,00
2017	4910	16000	Seguridad social Radio municipal	4.783,98	0,00	4.783,98	0,00	4.783,98	0,00
2017	4930	16000	Seguridad Social OMIC	559,78	0,00	559,78	0,00	559,78	0,00
2017	9120	16000	Seguridad Social organos de gobierno	12.371,49	0,00	12.371,49	0,00	12.371,49	0,00

**AJUNTAMENT D'ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**N445**

Página 5  
Fecha 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2017	9120	22000	Material oficina organos gobierno	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
2017	9120	22601	G. diversos atenciones protocolarias	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00
2017	9120	22603	Medios de comunicación y prensa digital	2.152,80	0,00	2.152,80	0,00	2.152,80	0,00
2017	9120	23300	Asistencias a órganos colegiados	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00
2017	9120	62600	Equipos informáticos órganos gobierno	1.068,35	0,00	1.068,35	0,00	1.068,35	0,00
2017	9200	16000	Seguridad Social Administracion general	11.051,43	0,00	11.051,43	0,00	11.051,43	0,00
2017	9200	21500	Mantenimiento fotocopiadora.	2.215,92	0,00	2.215,92	0,00	2.215,92	0,00
2017	9200	22001	Suministros material administracion	1.137,82	0,00	1.137,82	0,00	1.137,82	0,00
2017	9200	22002	Material informatico no inventariable	282,37	0,00	282,37	0,00	282,37	0,00
2017	9200	22200	Telefonos Administracion general	119,57	0,00	119,57	0,00	119,57	0,00
2017	9200	22604	Gastos juridicos	2.461,78	0,00	2.461,78	0,00	2.461,78	0,00
2017	9200	22619	Gastos diversos Servicios generales	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00
2017	9200	22699	Alc. Actividades benefico comunidad	4.639,55	0,00	4.639,55	0,00	4.639,55	0,00
2017	9200	22734	Contr.mant.instalaciones electrica edifi	1.709,74	0,00	1.709,74	0,00	1.709,74	0,00
2017	9200	23130	Locomocion personal Ayuntamiento	121,98	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00
2017	9200	62600	Adquisición equipos informáticos	4.371,20	0,00	4.371,20	0,00	4.371,20	0,00
2017	9201	16000	Seguridad Social alguaciles	4.994,48	0,00	4.994,48	0,00	4.994,48	0,00
2017	9203	16000	Seguridad Social Recursos Humanos	5.167,38	0,00	5.167,38	0,00	5.167,38	0,00
2017	9204	16000	Seguridad Social limpieza edificios	16.496,64	0,00	16.496,64	0,00	16.496,64	0,00
2017	9205	16000	Seguridad Social Informatica	2.759,14	0,00	2.759,14	0,00	2.759,14	0,00
2017	9206	16000	Seguros sociales Modernización	2.389,68	0,00	2.389,68	0,00	2.389,68	0,00
2017	9206	22722	Trabajos técnicos Modernización	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
2017	9251	16000	Seguridad Social .Oficina PROP	5.829,23	0,00	5.829,23	0,00	5.829,23	0,00
2017	9252	16000	S.Social Oficina La Clau	2.332,04	0,00	2.332,04	0,00	2.332,04	0,00
2017	9252	22650	Gastos diversos la Clau	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	17,45
2017	9252	62600	Equipos informáticos la Clau	6.036,72	0,00	6.036,72	0,00	6.036,72	0,00
2017	9310	16000	Seguridad Social Admon. financiera	15.034,45	0,00	15.034,45	0,00	15.034,45	0,00
2017	9310	22699	Colaboración formativa	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
2017	9310	22708	Gestion de cobros y comisiones	30,59	0,00	30,59	0,00	30,59	0,00
2017	9330	21200	Rep.mant.conserv. Edificios Corporación	199,63	0,00	199,63	0,00	199,63	0,00
2017	9330	22100	Suministro luz, edificios corporacion	508,84	0,00	508,84	0,00	508,84	0,00
2017	9331	22100	Luz edificio Cultura-Bienestar Social	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94	0,00
2017 R16	2425	22611	FA MSSSI IJ 20161ES02KA105-07692 ERASMUS+	470,41	0,00	470,41	0,00	470,41	0,00
2017 R16	2430	22611	FA MSSSI IJ 20161ES02KA105-24244 ERASMUS+	3.033,53	0,00	3.033,53	0,00	3.033,53	0,00
2017 R16	2440	16000	FA SERVEF FOTAE/2016/22/46 T.E.T'Estime	4.186,17	0,00	4.186,17	0,00	4.186,17	0,00
			<b>TOTAL AÑO ..... 2017</b>	<b>1.579.854,82</b>	<b>-2.058,79</b>	<b>1.577.796,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.396,96</b>	<b>426.399,07</b>
			<b>TOTAL .....</b>	<b>2.961.701,35</b>	<b>-2.058,79</b>	<b>2.959.642,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.778,30</b>	<b>1.782.864,26</b>

**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**  
**(RESUMEN POR EJERCICIO)**

**N446**

Página 1  
 Fecha 31/12/2018

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	747.193,28	0,00	747.193,28	0,00	0,00	747.193,28
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	203.234,49	0,00	203.234,49	0,00	0,00	203.234,49
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	226.627,01	0,00	226.627,01	0,00	23.309,23	203.317,78
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	1.579.854,82	-2.058,79	1.577.796,03	0,00	1.151.396,96	426.399,07
	<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>2.961.701,35</b>	<b>-2.058,79</b>	<b>2.959.642,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.778,30</b>	<b>1.782.864,26</b>

**EJERCICIO: 2012**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00	2.072,11	0,00

EJERCICIO: 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
	TOTAL EJERCICIO...	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64



**EJERCICIO: 2014**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	542.689,66	0,00	542.689,66	0,00	0,00	542.689,66
6	INVERSIONES REALES	204.503,62	0,00	204.503,62	0,00	0,00	204.503,62
	<b>TOTAL EJERCICIO...</b>	<b>747.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>747.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.193,28</b>

**EJERCICIO: 2015**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
6	INVERSIONES REALES	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
	<b>TOTAL EJERCICIO...</b>	<b>203.234,49</b>	<b>0,00</b>	<b>203.234,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.234,49</b>

**EJERCICIO: 2016**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	569,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	197,47	0,00	197,47	0,00	173,47	24,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
6	INVERSIONES REALES	225.855,25	0,00	225.855,25	0,00	23.135,76	202.719,49
	<b>TOTAL EJERCICIO...</b>	<b>226.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>226.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.309,23</b>	<b>203.317,78</b>

**EJERCICIO: 2017**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	322.411,97	0,00	322.411,97	0,00	322.411,97	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	620.690,75	-961,79	619.728,96	0,00	616.120,97	3.607,99
3	GASTOS FINANCIEROS	1.097,00	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289.600,81	0,00	289.600,81	0,00	93.579,85	196.020,96
6	INVERSIONES REALES	346.054,29	0,00	346.054,29	0,00	119.284,17	226.770,12
	<b>TOTAL EJERCICIO...</b>	<b>1.579.854,82</b>	<b>-2.058,79</b>	<b>1.577.796,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.396,96</b>	<b>426.399,07</b>

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1995	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,51
1996	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
1997	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,05
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42
2000	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,92
2001	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.927,51
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,02
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,45
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	13.475,19
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,20	66.559,46
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,16	50.558,69
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,51	94.903,49
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,92	255.005,51
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	199,32	0,00	0,00	199,32	59.766,61	705.052,77
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05	82.796,17	1.589.333,73
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	270,73	0,00	0,00	270,73	111.120,59	1.373.922,90
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	717,23	0,00	0,00	717,23	173.822,81	1.389.327,54
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	186.470,97	1.852.613,34
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	971,48	0,00	0,00	971,48	238.907,92	1.565.736,81
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	642,20	0,00	0,00	642,20	3.612.421,45	2.553.235,60
	<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,19</b>	<b>4.499.989,71</b>	<b>11.642.998,04</b>

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1995	TOTALES DEL EJERCICIO	1.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	TOTALES DEL EJERCICIO	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	TOTALES DEL EJERCICIO	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	TOTALES DEL EJERCICIO	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	TOTALES DEL EJERCICIO	1.359,20	0,00	698,28	0,00	698,28
2001	TOTALES DEL EJERCICIO	1.888,72	0,00	1.456,52	0,00	1.456,52
2002	TOTALES DEL EJERCICIO	3.321,17	0,00	2.359,47	0,00	2.359,47
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	128.719,86	0,00	1.792,35	0,00	1.792,35
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	2.616,00	0,00	1.560,98	0,00	1.560,98
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	4.977,32	0,00	3.935,87	0,00	3.935,87
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	16.160,09	0,00	1.950,50	0,00	1.950,50
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	73.497,49	0,00	3.536,83	0,00	3.536,83
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	64.065,27	0,00	7.087,42	0,00	7.087,42
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	105.044,45	-218,29	2.242,16	0,00	2.242,16
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	346.171,01	-319,77	74.397,81	0,00	74.397,81
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	824.401,88	-96,68	59.286,50	0,00	59.286,50
2012	TOTALES DEL EJERCICIO	1.693.019,27	-284,76	20.574,56	0,00	20.574,56
2013	TOTALES DEL EJERCICIO	1.510.490,04	-344,61	24.831,21	0,00	24.831,21
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	1.600.554,65	-1.419,36	35.267,71	0,00	35.267,71
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	2.049.609,17	-8.034,77	1.292,91	0,00	1.292,91
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	1.817.385,32	-2.898,52	8.870,59	0,00	8.870,59
2017	TOTALES DEL EJERCICIO	6.310.186,10	-56.728,65	87.158,20	0,00	87.158,20
	<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>16.555.661,22</b>	<b>-70.345,41</b>	<b>338.299,87</b>	<b>0,00</b>	<b>338.299,87</b>

























**EJERCICIO: 2006**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	11.548,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,57
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,40</b>	<b>13.475,19</b>

**EJERCICIO: 2007**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,69	64.577,38
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	1.982,08
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,20</b>	<b>66.559,46</b>

**EJERCICIO: 2008**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,52	41.747,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,78
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64	3.049,52
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,16</b>	<b>50.558,69</b>

**EJERCICIO: 2009**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,21	90.065,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,30	4.294,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,51</b>	<b>94.903,49</b>

**EJERCICIO: 2010**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,75	246.872,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,17	7.318,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,68
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447,92</b>	<b>255.005,51</b>

**EJERCICIO: 2011**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	199,32	0,00	0,00	199,32	53.376,86	558.480,98
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,75	146.300,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,32</b>	<b>59.766,61</b>	<b>705.052,77</b>

**EJERCICIO: 2012**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.868,21	1.231.223,55
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05	21.927,96	358.110,18
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	<b>82.796,17</b>	<b>1.589.333,73</b>

**EJERCICIO: 2013**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	270,73	0,00	0,00	270,73	82.788,71	1.006.953,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,88	358.969,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,54
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,73</b>	<b>111.120,59</b>	<b>1.373.922,90</b>



**EJERCICIO: 2014**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	485,23	0,00	0,00	485,23	147.702,08	1.029.400,19
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	26.040,73	353.997,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	5.929,44
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>717,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,23</b>	<b>173.822,81</b>	<b>1.389.327,54</b>

**EJERCICIO: 2015**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	453,98	0,00	0,00	453,98	154.689,42	1.474.223,14
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	743,20	0,00	0,00	743,20	31.541,55	376.408,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.981,90
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>186.470,97</b>	<b>1.852.613,34</b>

**EJERCICIO: 2016**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28	177.937,47	1.192.034,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	642,20	0,00	0,00	642,20	50.767,09	365.486,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,48	8.215,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,88	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>971,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,48</b>	<b>238.907,92</b>	<b>1.565.736,81</b>

EJERCICIO: 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.410,29	2.052.477,55
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	642,20	0,00	0,00	642,20	408.742,06	497.339,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.754,50	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,60	1.244,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	2.175,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,20</b>	<b>3.612.421,45</b>	<b>2.553.235,60</b>

**EJERCICIO: 1995**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.804,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EJERCICIO: 1996**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>24,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EJERCICIO: 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO: 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	793,12	0,00	698,28	0,00	698,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>698,28</b>

**EJERCICIO: 2001**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.456,52	0,00	1.456,52	0,00	1.456,52
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,52</b>

**EJERCICIO: 2002**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.321,17	0,00	2.359,47	0,00	2.359,47
	TOTAL EJERCICIO.....	3.321,17	0,00	2.359,47	0,00	2.359,47

**EJERCICIO: 2003**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.792,35	0,00	1.792,35	0,00	1.792,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	40.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	86.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>128.719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,35</b>

**EJERCICIO: 2004**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.560,98	0,00	1.560,98	0,00	1.560,98
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,98</b>

EJERCICIO: 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.356,36	0,00	1.864,91	0,00	1.864,91
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.620,96	0,00	2.070,96	0,00	2.070,96
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>4.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,87</b>

**EJERCICIO: 2006**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	14.233,52	0,00	1.950,50	0,00	1.950,50
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>16.160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,50</b>

EJERCICIO: 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	69.915,03	0,00	2.023,96	0,00	2.023,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.582,46	0,00	1.512,87	0,00	1.512,87
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>73.497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,83</b>



**EJERCICIO: 2008**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	49.469,34	0,00	1.547,43	0,00	1.547,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	8.834,15	0,00	5.539,99	0,00	5.539,99
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>64.065,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,42</b>

**EJERCICIO: 2009**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	97.941,97	-218,29	1.047,88	0,00	1.047,88
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	6.559,36	0,00	1.194,28	0,00	1.194,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>105.044,45</b>	<b>-218,29</b>	<b>2.242,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,16</b>

**EJERCICIO: 2010**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	291.299,74	-319,77	28.979,49	0,00	28.979,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	54.056,59	0,00	45.418,32	0,00	45.418,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	814,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>346.171,01</b>	<b>-319,77</b>	<b>74.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74.397,81</b>

EJERCICIO: 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	633.936,97	-96,68	21.783,13	0,00	21.783,13
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	190.193,35	0,00	37.503,37	0,00	37.503,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>824.401,88</b>	<b>-96,68</b>	<b>59.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.286,50</b>

**EJERCICIO: 2012**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.312.661,88	-284,76	20.285,36	0,00	20.285,36
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	380.357,39	0,00	289,20	0,00	289,20
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.693.019,27</b>	<b>-284,76</b>	<b>20.574,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574,56</b>

**EJERCICIO: 2013**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.115.069,13	-344,61	24.711,21	0,00	24.711,21
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	387.421,37	0,00	120,00	0,00	120,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.510.490,04</b>	<b>-344,61</b>	<b>24.831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.831,21</b>

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.214.157,57	-1.419,36	35.150,71	0,00	35.150,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	380.387,64	0,00	117,00	0,00	117,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.600.554,65</b>	<b>-1.419,36</b>	<b>35.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267,71</b>

**EJERCICIO: 2015**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.638.116,61	-8.034,77	715,30	0,00	715,30
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	409.270,66	0,00	577,61	0,00	577,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>2.049.609,17</b>	<b>-8.034,77</b>	<b>1.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,91</b>



**EJERCICIO: 2016**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.380.704,69	-2.744,52	7.658,49	0,00	7.658,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	418.262,27	-154,00	1.212,10	0,00	1.212,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.045,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>1.817.385,32</b>	<b>-2.898,52</b>	<b>8.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,59</b>

**EJERCICIO: 2017**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.274.519,45	-61.552,06	46.079,55	0,00	46.079,55
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	941.572,95	4.823,41	39.673,05	0,00	39.673,05
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.077.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.489,20	0,00	1.405,60	0,00	1.405,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EJERCICIO.....</b>	<b>6.310.186,10</b>	<b>-56.728,65</b>	<b>87.158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87.158,20</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995	1116	IMPTO S INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
1995	155005	CONCESIONES LOCALES DE NEGOCIO	1.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,12
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>1.804,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,51</b>
1996	131200	ESCUELAS INFANTILES	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>24,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,23</b>
1997	134810	APARCAMIENTOS PUBLICOS	206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206,05
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,05</b>
1999	1346	PRECIO PUBLICO EMISORA MUNICIPAL	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,42</b>
2000	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	453,89	0,00	453,89	0,00	0,00	0,00
2000	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
2000	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84
2000	1346	PRECIO PUBLICO EMISORA MUNICIPAL	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	566,08
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>1.359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,92</b>
2001	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	588,10	0,00	588,10	0,00	0,00	0,00
2001	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	868,42	0,00	868,42	0,00	0,00	0,00
2001	1305	SERVICIOS CEMENTERIO	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>1.888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,20</b>
2002	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	611,86	0,00	611,86	0,00	0,00	0,00
2002	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.747,61	0,00	1.747,61	0,00	0,00	0,00
2002	1116	IMP.S/INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>3.321,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,70</b>
2003	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	674,91	0,00	674,91	0,00	0,00	0,00
2003	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.117,44	0,00	1.117,44	0,00	0,00	0,00
2003	131911	MERCADO DETALL.-CONSUMO ELECTRICO	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>10.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003	132700	OBRAS Y OTROS A CARGO PARTICULAR.	39.771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,69
2003	134300	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2003	134601	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD AUTOBUS MPAL.	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
2003	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08
2003	1831	CONVENIO ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	86.291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86.291,24
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>128.719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.927,51</b>
2004	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	659,38	0,00	659,38	0,00	0,00	0,00
2004	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	901,60	0,00	901,60	0,00	0,00	0,00
2004	131310	INSTALACIONES DEPORTIVAS	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2004	131911	MERCADO DETALL.-CONSUMO ELECTRICO	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79
2004	138900	REINTEGRO GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
2004	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	177,13
2004	155002	CONCESION ADMINISTRATIVA -MERCADO DETALL	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,02</b>
2005	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.936,62	0,00	1.445,17	0,00	0,00	491,45
2005	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	419,74	0,00	419,74	0,00	0,00	0,00
2005	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	0,00	0,00
2005	139120	MULTAS TRAFICO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>4.977,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,45</b>
2006	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00
2006	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	10.816,56	0,00	1.515,34	0,00	604,50	8.696,72
2006	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.870,61	0,00	435,16	0,00	115,89	2.319,56
2006	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	532,34
2006	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88
2006	131200	ESCUELAS INFANTILES	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>160.445,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.753,97</b>	<b>0,00</b>	<b>734,40</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93
2006	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	630,26
<b>TOTAL AÑO .....</b>			<b>16.160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>734,40</b>	<b>13.475,19</b>
2007	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	55.783,32	0,00	0,00	0,00	14,53	55.768,79
2007	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	6.742,42	0,00	1.313,11	0,00	3.016,17	2.413,14
2007	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	6.309,08	0,00	710,85	0,00	282,99	5.315,24
2007	1116	IMP.S/INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	527,97
2007	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	552,24
2007	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.283,17	0,00	156,00	0,00	0,00	1.127,17
2007	131200	ESCUELAS INFANTILES	523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	523,63
2007	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	455,33	0,00	190,96	0,00	87,51	176,86
2007	139120	MULTAS TRAFICO	1.165,91	0,00	1.165,91	0,00	0,00	0,00
2007	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42
<b>TOTAL AÑO .....</b>			<b>73.497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,20</b>	<b>66.559,46</b>
2008	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	69,73	0,00	0,00	0,00	14,96	54,77
2008	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	30.325,30	0,00	608,58	0,00	4.771,79	24.944,93
2008	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	13.812,60	0,00	8,84	0,00	1.081,90	12.721,86
2008	1116	IMP.S/INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	3.724,74	0,00	0,00	0,00	305,87	3.418,87
2008	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.536,97	0,00	930,01	0,00	0,00	606,96
2008	129000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	5.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,78
2008	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.302,65	0,00	524,00	0,00	12,53	1.766,12
2008	131200	ESCUELAS INFANTILES	617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	617,24
2008	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	573,88	0,00	0,00	0,00	95,41	478,47
2008	139120	MULTAS TRAFICO	5.152,69	0,00	5.015,99	0,00	136,70	0,00
2008	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	187,69
<b>Suma y sigue ..</b>			<b>64.065,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,16</b>	<b>50.558,69</b>
<b>Suma y sigue ..</b>			<b>298.799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554,76</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	193,83	0,00	0,00	0,00	27,10	166,73
2009	1113	IMP TO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	59.714,82	-218,29	1.047,88	0,00	4.606,76	53.841,89
2009	1115	IMP TO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	25.566,13	0,00	0,00	0,00	1.971,08	23.595,05
2009	1116	IMP.S/INCRTO VALOR TRANS. TERRENOS URB	9.648,13	0,00	0,00	0,00	5,27	9.642,86
2009	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,06
2009	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.244,26	0,00	169,00	0,00	0,00	2.075,26
2009	131200	ESCUELAS INFANTILES	1.118,52	0,00	0,00	0,00	83,85	1.034,67
2009	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	1.932,16	0,00	0,00	0,00	747,31	1.184,85
2009	139120	MULTAS TRAFICO	1.114,42	0,00	1.025,28	0,00	89,14	0,00
2009	139130	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2009	155005	CONCESIONES LOCALES DE NEGOCIO	543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	543,12
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>105.044,45</b>	<b>-218,29</b>	<b>2.242,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,51</b>	<b>94.903,49</b>
2010	1112	I.B.I. naturaleza rústica	9.747,86	0,00	7.278,13	0,00	127,55	2.342,18
2010	1113	I.B.I. naturaleza Urbana	161.904,40	-319,77	21.555,27	0,00	10.379,66	129.649,70
2010	1115	Impuesto s/ Vehiculos Tracción Mecánica	36.620,88	0,00	146,09	0,00	3.291,02	33.183,77
2010	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	68.308,52	0,00	0,00	0,00	1.329,52	66.979,00
2010	113000	Imp. Actividades Empresariales	14.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,08
2010	130200	Basura Actividades Económicas	2.773,62	0,00	0,00	0,00	169,00	2.604,62
2010	131200	Servicios Escuelas Infantiles	1.231,64	0,00	0,00	0,00	173,15	1.058,49
2010	131310	Servicios Instalaciones deportivas	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2010	132700	OBRAS Y OTROS A CARGO DE PARTICULARES	8.265,67	0,00	8.265,67	0,00	0,00	0,00
2010	1331	Tasa entrada vehículos -vados-	2.275,55	0,00	0,00	0,00	159,93	2.115,62
2010	139100	Multas infracciones urbanísticas	16.818,42	0,00	16.818,42	0,00	0,00	0,00
2010	139120	Multas de tráfico	21.152,32	0,00	20.334,23	0,00	818,09	0,00
2010	139130	Multas Ordenanzas municipales	1.379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,37
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>749.200,11</b>	<b>-538,06</b>	<b>101.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.683,19</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010	155005	Concesiones Adm. Locales de Negocio	814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	814,68
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>346.171,01</b>	<b>-319,77</b>	<b>74.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447,92</b>	<b>255.005,51</b>
2011	1112	I.B.I. naturaleza rústica	20.606,83	0,00	7.094,15	0,00	1.395,02	12.117,66
2011	1113	I.B.I. naturaleza Urbana	365.161,21	-96,68	14.537,91	199,32	42.784,46	307.542,84
2011	1115	Impuesto s/ Vehiculos Tracción Mecánica	124.571,92	0,00	151,07	0,00	6.463,14	117.957,71
2011	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	86.941,14	0,00	0,00	0,00	2.734,24	84.206,90
2011	113000	Imp. Actividades Empresariales	36.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.655,87
2011	130200	Basura Actividades Económicas	62.609,45	0,00	569,00	0,00	1.448,38	60.592,07
2011	131200	Servicios Escuelas Infantiles	2.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,66
2011	131910	Mercado de Abastos	2.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,36
2011	1331	Tasa entrada vehículos -vados-	1.929,09	0,00	0,00	0,00	141,59	1.787,50
2011	133901	Ind.calle. Quioscos, Cabinas, ..	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
2011	134300	Escuelas deportivas municipales	779,68	0,00	0,00	0,00	27,65	752,03
2011	139100	Multas infracciones urbanísticas	1.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,75
2011	139120	Multas de tráfico	113.948,63	0,00	36.934,37	0,00	4.109,65	72.904,61
2011	139130	Multas Ordenanzas municipales	4.254,87	0,00	0,00	0,00	662,48	3.592,39
2011	155005	Concesiones Adm. Locales de Negocio	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	271,56
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>824.401,88</b>	<b>-96,68</b>	<b>59.286,50</b>	<b>199,32</b>	<b>59.766,61</b>	<b>705.052,77</b>
2012	1112	IBI naturaleza rustica	19.264,93	0,00	6.975,26	0,00	1.311,63	10.978,04
2012	1113	IBI naturaleza urbana	528.776,77	-284,76	13.243,89	0,00	45.316,08	469.932,04
2012	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	143.894,30	0,00	66,21	0,00	11.145,44	132.682,65
2012	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	588.745,24	0,00	0,00	0,00	3.095,06	585.650,18
2012	113000	Imp. actividades empresariales	31.980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980,64
2012	130200	Basura actividades economicas	26.044,64	0,00	169,00	0,00	1.991,33	23.884,31
2012	131200	Servicios escuelas infantiles	3.330,14	0,00	0,00	0,00	759,93	2.570,21
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>2.916.453,33</b>	<b>-919,50</b>	<b>180.759,05</b>	<b>199,32</b>	<b>158.069,27</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012	131910	Mercado de Abastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	132700	Obras y otros a cargo de particulares	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00
2012	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
2012	133500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	13.517,97	0,00	0,00	0,00	712,56	12.805,41
2012	134300	Escuelas deportivas municipales	235,00	0,00	0,00	0,00	12,78	222,22
2012	134600	Publicidad en vallas y paneles	243,25	0,00	0,00	0,00	243,25	0,00
2012	139120	Multas de trafico	304.389,99	0,00	120,20	30,05	15.555,09	288.684,65
2012	139130	Multas ordenanzas municipales	30.694,76	0,00	0,00	0,00	2.646,74	28.048,02
2012	1393	Intereses de demora	844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	844,21
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>1.693.019,27</b>	<b>-284,76</b>	<b>20.574,56</b>	<b>30,05</b>	<b>82.796,17</b>	<b>1.589.333,73</b>
2013	1112	IBI naturaleza rustica	29.663,17	0,00	7.740,39	0,00	2.200,84	19.721,94
2013	1113	IBI naturaleza urbana	652.032,51	-344,61	16.597,04	202,13	63.609,04	571.279,69
2013	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	169.686,91	0,00	373,78	68,60	14.921,83	154.322,70
2013	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	212.587,10	0,00	0,00	0,00	1.855,57	210.731,53
2013	113000	Imp. actividades empresariales	51.099,44	0,00	0,00	0,00	201,43	50.898,01
2013	130200	Basura actividades economicas	33.520,27	0,00	0,00	0,00	2.225,08	31.295,19
2013	131200	Servicios escuelas infantiles	1.661,25	0,00	0,00	0,00	356,66	1.304,59
2013	131310	Servicios instalaciones deportivas	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2013	131910	MERCADO DE ABASTOS	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	630,68
2013	132700	Obras y otros a cargo de particulares	7.581,04	0,00	0,00	0,00	4.755,63	2.825,41
2013	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	6.806,33	0,00	0,00	0,00	801,90	6.004,43
2013	134600	Publicidad en vallas y paneles	729,75	0,00	0,00	0,00	245,53	484,22
2013	134601	Publicidad transporte	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
2013	139120	Multas de trafico	315.364,90	0,00	120,00	0,00	19.172,92	296.071,98
2013	139130	Multas ordenanzas municipales	19.300,82	0,00	0,00	0,00	757,00	18.543,82
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>4.769.806,11</b>	<b>-1.264,11</b>	<b>205.710,46</b>	<b>500,10</b>	<b>288.349,40</b>	<b>0,00</b>



**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013	1393	Intereses de demora	120,33	0,00	0,00	0,00	17,16	103,17
2013	155005	Concesiones adm. locales de negocio	7.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,54
<b>TOTAL AÑO .....</b>			<b>1.510.490,04</b>	<b>-344,61</b>	<b>24.831,21</b>	<b>270,73</b>	<b>111.120,59</b>	<b>1.373.922,90</b>
2014	1112	IBI naturaleza rustica	32.387,81	-77,31	7.759,84	0,00	1.768,56	22.782,10
2014	1113	IBI naturaleza urbana	834.855,04	-1.342,05	27.017,09	0,00	116.732,73	689.763,17
2014	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	183.957,20	0,00	373,78	485,23	20.525,91	162.572,28
2014	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	133.042,11	0,00	0,00	0,00	4.906,58	128.135,53
2014	113000	Imp. actividades empresariales	29.915,41	0,00	0,00	0,00	3.768,30	26.147,11
2014	130200	Basura actividades economicas	39.070,51	0,00	0,00	232,00	1.943,22	36.895,29
2014	131200	Servicios escuelas infantiles	1.253,23	0,00	117,00	0,00	305,13	831,10
2014	131310	Servicios instalaciones deportivas	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2014	132700	Obras y otros a cargo de particulares	7.402,37	0,00	0,00	0,00	1.604,00	5.798,37
2014	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	8.872,79	0,00	0,00	0,00	1.236,34	7.636,45
2014	139120	Multas de trafico	298.598,60	0,00	0,00	0,00	19.190,99	279.407,61
2014	139130	Multas ordenanzas municipales	25.166,14	0,00	0,00	0,00	1.761,05	23.405,09
2014	154100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS ALZIRA SOCIAL	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2014	155005	Concesiones adm. locales de negocio	2.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,68
2014	155012	Concesión Casa Blava	3.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,76
<b>TOTAL AÑO .....</b>			<b>1.600.554,65</b>	<b>-1.419,36</b>	<b>35.267,71</b>	<b>717,23</b>	<b>173.822,81</b>	<b>1.389.327,54</b>
2015	1112	IBI naturaleza rustica	32.552,29	-84,89	0,00	0,00	2.456,25	30.011,15
2015	1113	IBI naturaleza urbana	986.008,90	-7.949,88	347,38	0,00	98.134,40	879.577,24
2015	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	197.243,36	0,00	367,92	453,98	26.705,31	169.716,15
2015	1116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	394.025,25	0,00	0,00	0,00	27.393,46	366.631,79
2015	113000	Imp. actividades empresariales	28.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.286,81
2015	130200	Basura actividades economicas	43.061,69	0,00	169,00	232,00	2.424,09	40.236,60
<b>Suma y sigue ..</b>			<b>8.059.658,93</b>	<b>-10.718,24</b>	<b>241.862,47</b>	<b>1.903,31</b>	<b>619.302,88</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015	131200	Servicios escuelas infantiles	2.392,41	0,00	0,00	0,00	1.021,76	1.370,65
2015	131310	Servicios instalaciones deportivas	104,00	0,00	0,00	0,00	24,00	80,00
2015	132702	LIMPIEZA DE SOLARES Y OTROS	52.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.920,01
2015	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	13.276,91	0,00	328,61	431,20	1.319,50	11.197,60
2015	133500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	6.091,00	0,00	0,00	0,00	459,94	5.631,06
2015	139120	Multas de trafico	272.363,76	0,00	80,00	80,00	24.907,29	247.296,47
2015	139130	Multas ordenanzas municipales	19.060,88	0,00	0,00	0,00	1.384,97	17.675,91
2015	154100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	320,00	0,00	0,00	0,00	240,00	80,00
2015	155005	Concesiones adm. locales de negocio	1.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,90
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>2.049.609,17</b>	<b>-8.034,77</b>	<b>1.292,91</b>	<b>1.197,18</b>	<b>186.470,97</b>	<b>1.852.613,34</b>
2016	111200	IBI naturaleza rústica	33.153,18	-313,00	0,00	0,00	2.527,86	30.312,32
2016	111300	IBI naturaleza urbana	966.245,00	-2.289,29	6.355,38	0,00	119.903,46	837.696,87
2016	111500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	226.617,79	-142,23	568,85	329,28	40.596,96	184.980,47
2016	111600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	139.296,41	0,00	675,59	0,00	14.058,22	124.562,60
2016	113000	Imp. actividades empresariales	15.392,31	0,00	58,67	0,00	850,97	14.482,67
2016	130200	Basura actividades economicas	41.387,39	-154,00	308,00	211,00	2.686,72	38.027,67
2016	131110	Servicios residencia tercera edad	875,88	0,00	0,00	0,00	17,68	858,20
2016	131200	Servicios escuelas infantiles	4.873,68	0,00	0,00	0,00	1.727,55	3.146,13
2016	132700	Obras y otros a cargo de particulares	1.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,42
2016	132702	Limpieza solares	17.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,34
2016	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	12.717,27	0,00	552,87	431,20	3.365,56	8.367,64
2016	133500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	11.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,60
2016	134301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	7.388,63	0,00	231,23	0,00	2.402,77	4.754,63
2016	138900	Reintegro gastos ejercicios anteriores	409,20	0,00	0,00	0,00	374,25	34,95
2016	139120	Multas de trafico	285.647,97	0,00	120,00	0,00	29.650,29	255.877,68
		<b>Suma y sigue ..</b>	<b>10.191.948,87</b>	<b>-13.616,76</b>	<b>251.141,67</b>	<b>3.385,99</b>	<b>866.822,63</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	139130	Multas ordenanzas municipales	33.375,09	0,00	0,00	0,00	9.384,46	23.990,63
2016	139300	Intereses de demora	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28
2016	139611	FA Cuotas urbanización Tulell	1.543,52	0,00	0,00	0,00	1.157,81	385,71
2016	154100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2016	155005	Concesiones adm. locales de negocio	5.046,25	0,00	0,00	0,00	711,31	4.334,94
2016	155006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	4.969,92	0,00	0,00	0,00	4.969,92	0,00
2016	155012	Concesión Casa Blava	4.116,31	0,00	0,00	0,00	476,25	3.640,06
2016	183000	Reintegro anticipos personal Ayuntam.	4.045,88	0,00	0,00	0,00	4.045,88	0,00
<b>TOTAL AÑO .....</b>			<b>1.817.385,32</b>	<b>-2.898,52</b>	<b>8.870,59</b>	<b>971,48</b>	<b>238.907,92</b>	<b>1.565.736,81</b>
2017	111200	IBI naturaleza rústica	67.047,62	-445,41	4.519,38	0,00	24.877,72	37.205,11
2017	111300	IBI naturaleza urbana	3.354.163,30	-27.386,51	15.082,62	0,00	1.819.259,62	1.492.434,55
2017	111500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	345.533,15	0,00	967,57	0,00	129.172,89	215.392,69
2017	111600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	411.935,35	0,00	23.281,53	0,00	112.313,09	276.340,73
2017	113000	Imp. actividades empresariales	95.840,03	-33.720,14	2.228,45	0,00	28.786,97	31.104,47
2017	130200	Basura actividades economicas	293.000,88	-1.886,50	30.205,72	211,00	138.335,71	122.361,95
2017	130500	Servicios Cementerio	634,57	0,00	0,00	0,00	17,00	617,57
2017	131100	SERVICIOS CENTRO DE DIA	0,00	4.296,33	0,00	0,00	4.296,33	0,00
2017	131200	Servicios escuelas infantiles	3.836,00	0,00	0,00	0,00	1.824,53	2.011,47
2017	131310	Servicios instalaciones deportivas	96.713,50	0,00	45,00	0,00	54,00	96.614,50
2017	131910	Mercado de Abastos	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	132300	Licencia de apertura de establecimientos	5.172,51	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	5.172,51
2017	132310	Tasas urbanísticas	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2017	132500	Expedic.certificados y docum.administrat	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00
2017	132700	Obras y otros a cargo de particulares	13.929,90	1.852,01	3.026,88	0,00	3.869,93	8.885,10
2017	132701	FA Reparación nichos estructura y cubier	1.842,61	0,00	376,19	0,00	633,50	832,92
<b>Suma y sigue ..</b>			<b>14.937.124,54</b>	<b>-68.687,48</b>	<b>331.875,01</b>	<b>3.596,99</b>	<b>3.154.229,05</b>	<b>0,00</b>

**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	31.661,74	0,00	3.257,65	431,20	10.201,61	17.771,28
2017	133500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00
2017	133900	Ocupación pública mercadillo	3.555,80	0,00	0,00	0,00	1.157,29	2.398,51
2017	133904	Ocupacion via publica cajeros bancarios	11.640,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00
2017	134301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	14.949,38	0,00	952,23	0,00	6.784,81	7.212,34
2017	134302	Piscina mpal.: tienda, cafeteria,uva	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	190,21
2017	134602	Radio mpal.: Servicios emisora municipal	342,00	0,00	0,00	0,00	282,00	60,00
2017	138900	Reintegro gastos ejercicios anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017	139120	Multas de trafico	261.079,37	0,00	809,38	0,00	62.248,80	198.021,19
2017	139130	Multas ordenanzas municipales	26.467,55	0,00	0,00	0,00	3.571,49	22.896,06
2017	139300	Intereses de demora	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34
2017	139611	FA CUOTAS URBANISTICAS PAI-UE VILELLA 1	172.210,59	-1.657,93	0,00	0,00	160.605,56	9.947,10
2017	145000	Participación tributos Generalitat	150.790,50	0,00	0,00	0,00	150.790,50	0,00
2017	145020	CBS servicios sociales generales	176.844,00	0,00	0,00	0,00	176.844,00	0,00
2017	145021	BS residencias personas mayores	750.120,00	0,00	0,00	0,00	750.120,00	0,00
2017	154100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	800,00	0,00	0,00	0,00	560,00	240,00
2017	155000	Concesion Adm. Mercado Abastos	916,66	0,00	0,00	0,00	916,66	0,00
2017	155005	Concesiones adm. locales de negocio	2.409,60	0,00	1.405,60	0,00	0,00	1.004,00
2017	155006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	3.362,94	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00
2017	183000	Reintegro anticipos personal Ayuntam.	8.850,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	2.175,00
		<b>TOTAL AÑO .....</b>	<b>6.310.186,10</b>	<b>-56.728,65</b>	<b>87.158,20</b>	<b>642,20</b>	<b>3.612.421,45</b>	<b>2.553.235,60</b>
		<b>TOTAL .....</b>	<b>16.555.661,22</b>	<b>-70.345,41</b>	<b>338.299,87</b>	<b>4.028,19</b>	<b>4.499.989,71</b>	<b>11.642.998,04</b>

B) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL AÑO ..... 2017	87.158,20	0,00	87.158,20
TOTAL .....	338.299,87	0,00	338.299,87

**B) DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2000	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	453,89	0,00	453,89
2000	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	244,39	0,00	244,39
		<b>TOTAL AÑO ..... 2000</b>	<b>698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>698,28</b>
2001	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	588,10	0,00	588,10
2001	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	868,42	0,00	868,42
		<b>TOTAL AÑO ..... 2001</b>	<b>1.456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,52</b>
2002	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	611,86	0,00	611,86
2002	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.747,61	0,00	1.747,61
		<b>TOTAL AÑO ..... 2002</b>	<b>2.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,47</b>
2003	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	674,91	0,00	674,91
2003	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.117,44	0,00	1.117,44
		<b>TOTAL AÑO ..... 2003</b>	<b>1.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,35</b>
2004	1112	IMPUESTO NATURALEZA RUSTICA	659,38	0,00	659,38
2004	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	901,60	0,00	901,60
		<b>TOTAL AÑO ..... 2004</b>	<b>1.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,98</b>
2005	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.445,17	0,00	1.445,17
2005	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	419,74	0,00	419,74
2005	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	2.070,96	0,00	2.070,96
		<b>TOTAL AÑO ..... 2005</b>	<b>3.935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,87</b>
2006	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.515,34	0,00	1.515,34
2006	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	435,16	0,00	435,16
		<b>TOTAL AÑO ..... 2006</b>	<b>1.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,50</b>
2007	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.313,11	0,00	1.313,11
2007	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	710,85	0,00	710,85

**B) DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2007	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	156,00	0,00	156,00
2007	1331	ENTRADA VEHICULOS - VADOS	190,96	0,00	190,96
2007	139120	MULTAS TRAFICO	1.165,91	0,00	1.165,91
<b>TOTAL AÑO ..... 2007</b>			<b>3.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,83</b>
2008	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	608,58	0,00	608,58
2008	1115	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	8,84	0,00	8,84
2008	113000	IMPUESTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES	930,01	0,00	930,01
2008	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	524,00	0,00	524,00
2008	139120	MULTAS TRAFICO	5.015,99	0,00	5.015,99
<b>TOTAL AÑO ..... 2008</b>			<b>7.087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,42</b>
2009	1113	IMPTO BS INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.047,88	0,00	1.047,88
2009	130200	BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	169,00	0,00	169,00
2009	139120	MULTAS TRAFICO	1.025,28	0,00	1.025,28
<b>TOTAL AÑO ..... 2009</b>			<b>2.242,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,16</b>
2010	1112	I.B.I. naturaleza rústica	7.278,13	0,00	7.278,13
2010	1113	I.B.I. naturaleza Urbana	21.555,27	0,00	21.555,27
2010	1115	Impuesto s/ Vehiculos Tracción Mecánica	146,09	0,00	146,09
2010	132700	OBRAS Y OTROS A CARGO DE PARTICULARES	8.265,67	0,00	8.265,67
2010	139100	Multas infracciones urbanísticas	16.818,42	0,00	16.818,42
2010	139120	Multas de tráfico	20.334,23	0,00	20.334,23
<b>TOTAL AÑO ..... 2010</b>			<b>74.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74.397,81</b>
2011	1112	I.B.I. naturaleza rústica	7.094,15	0,00	7.094,15
2011	1113	I.B.I. naturaleza Urbana	14.537,91	0,00	14.537,91
2011	1115	Impuesto s/ Vehiculos Tracción Mecánica	151,07	0,00	151,07

**B) DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2011	130200	Basura Actividades Económicas	569,00	0,00	569,00
2011	139120	Multas de tráfico	36.934,37	0,00	36.934,37
<b>TOTAL AÑO ..... 2011</b>			<b>59.286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.286,50</b>
2012	1112	IBI naturaleza rustica	6.975,26	0,00	6.975,26
2012	1113	IBI naturaleza urbana	13.243,89	0,00	13.243,89
2012	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	66,21	0,00	66,21
2012	130200	Basura actividades economicas	169,00	0,00	169,00
2012	139120	Multas de trafico	120,20	0,00	120,20
<b>TOTAL AÑO ..... 2012</b>			<b>20.574,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574,56</b>
2013	1112	IBI naturaleza rustica	7.740,39	0,00	7.740,39
2013	1113	IBI naturaleza urbana	16.597,04	0,00	16.597,04
2013	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	373,78	0,00	373,78
2013	139120	Multas de trafico	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL AÑO ..... 2013</b>			<b>24.831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>24.831,21</b>
2014	1112	IBI naturaleza rustica	7.759,84	0,00	7.759,84
2014	1113	IBI naturaleza urbana	27.017,09	0,00	27.017,09
2014	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	373,78	0,00	373,78
2014	131200	Servicios escuelas infantiles	117,00	0,00	117,00
<b>TOTAL AÑO ..... 2014</b>			<b>35.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267,71</b>
2015	1113	IBI naturaleza urbana	347,38	0,00	347,38
2015	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	367,92	0,00	367,92
2015	130200	Basura actividades economicas	169,00	0,00	169,00
2015	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	328,61	0,00	328,61
2015	139120	Multas de trafico	80,00	0,00	80,00



**B) DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
<b>TOTAL AÑO ..... 2015</b>			<b>1.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,91</b>
2016	111300	IBI naturaleza urbana	6.355,38	0,00	6.355,38
2016	111500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	568,85	0,00	568,85
2016	111600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	675,59	0,00	675,59
2016	113000	Imp. actividades empresariales	58,67	0,00	58,67
2016	130200	Basura actividades economicas	308,00	0,00	308,00
2016	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	552,87	0,00	552,87
2016	134301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	231,23	0,00	231,23
2016	139120	Multas de trafico	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL AÑO ..... 2016</b>			<b>8.870,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870,59</b>
2017	111200	IBI naturaleza rústica	4.519,38	0,00	4.519,38
2017	111300	IBI naturaleza urbana	15.082,62	0,00	15.082,62
2017	111500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	967,57	0,00	967,57
2017	111600	Imp.s/IncremValor Trans.Terrenos Urbanos	23.281,53	0,00	23.281,53
2017	113000	Imp. actividades empresariales	2.228,45	0,00	2.228,45
2017	130200	Basura actividades economicas	30.205,72	0,00	30.205,72
2017	131310	Servicios instalaciones deportivas	45,00	0,00	45,00
2017	131910	Mercado de Abastos	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	132700	Obras y otros a cargo de particulares	3.026,88	0,00	3.026,88
2017	132701	FA Reparación nichos estructura y cubier	376,19	0,00	376,19
2017	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	3.257,65	0,00	3.257,65
2017	134301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	952,23	0,00	952,23
2017	139120	Multas de trafico	809,38	0,00	809,38
2017	155005	Concesiones adm. locales de negocio	1.405,60	0,00	1.405,60

**C) DERECHOS CANCELADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2011	1113	I.B.I. naturaleza Urbana	0,00	199,32	0,00	0,00	199,32
		<b>TOTAL AÑO ..... 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,32</b>
2012	139120	Multas de trafico	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05
		<b>TOTAL AÑO ..... 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>
2013	1113	IBI naturaleza urbana	0,00	202,13	0,00	0,00	202,13
2013	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60
		<b>TOTAL AÑO ..... 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,73</b>
2014	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	485,23	0,00	0,00	485,23
2014	130200	Basura actividades economicas	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
		<b>TOTAL AÑO ..... 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>717,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,23</b>
2015	1115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	0,00	453,98	0,00	0,00	453,98
2015	130200	Basura actividades economicas	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
2015	1331	Tasa entrada vehiculos -vados-	0,00	431,20	0,00	0,00	431,20
2015	139120	Multas de trafico	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		<b>TOTAL AÑO ..... 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,18</b>
2016	111500	Impuesto s/ Vehículos Tracción Mecánica	0,00	329,28	0,00	0,00	329,28
2016	130200	Basura actividades economicas	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00
2016	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	431,20	0,00	0,00	431,20
		<b>TOTAL AÑO ..... 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>971,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,48</b>
2017	130200	Basura actividades economicas	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00
2017	133100	Tasa entrada vehículos -vados-	0,00	431,20	0,00	0,00	431,20
		<b>TOTAL AÑO ..... 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,20</b>
		<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,19</b>

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-412.673,47	-2.058,79	-410.614,68
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-412.673,47	-2.058,79	-410.614,68
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	-412.673,47	-2.058,79	-410.614,68

APLICAC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS POSTERIORES  
 COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015 2 URB 005 PMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	2015	5	414.641,13	451.181,29	347.301,86	67.339,26	414.641,12	0,01	SI
2016 2 URB 001 DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA LOCAL	2016	5	200.000,00	252.300,46	127.239,03	0,00	127.239,03	72.760,97	SI
2016 2 URB 004 PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	2016	5	1.096.953,00	1.130.515,78	897.595,77	217.849,46	1.115.445,23	-18.492,23	SI
2016 3 EMP 003 UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	2016	5	26.478,00	23.885,24	17.663,09	6.222,15	23.885,24	2.592,76	SI
2016 3 EMP 004 MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	2016	5	8.871,67	8.587,23	8.587,23	0,00	8.587,23	284,44	SI
2016 3 EMP 006 MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	2016	5	24.553,32	24.434,15	24.434,15	0,00	24.434,15	119,17	SI
2016 3 EMP 011 MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	2016	5	18.649,51	18.609,31	18.609,31	0,00	18.609,31	40,20	SI
2016 3 EMP 012 MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	2016	5	11.696,00	11.644,93	10.486,74	1.158,19	11.644,93	51,07	SI
2016 3 EMP 013 SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ESTIME	2016	5	426.566,28	315.889,36	315.154,54	734,82	315.889,36	110.676,92	SI
2016 3 EMP 017 SERVEF FME99/2016/40/46	2016	5	37.260,00	14.715,60	14.715,60	0,00	14.715,60	22.544,40	SI
2016 3 EMP 018 SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	2016	5	9.801,00	4.174,90	4.174,90	0,00	4.174,90	5.626,10	SI
2016 3 EMP 019 SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARES	2016	5	35.640,00	23.839,82	23.839,82	0,00	23.839,82	11.800,18	SI
2016 3 EMP 020 SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	2016	5	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	SI
2016 3 EMP 022 SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	2016	5	65.880,00	38.588,24	38.588,24	0,00	38.588,24	27.291,76	SI
2016 3 EMP 023 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	2016	5	31.737,60	19.632,75	19.632,75	0,00	19.632,75	12.104,85	SI
2016 3 EMP 024 SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	2016	5	49.005,00	38.197,52	38.197,52	0,00	38.197,52	10.807,48	SI

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015 2 URB 005 PMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	2015	5	414.641,13	451.181,29	347.301,86	67.339,26	414.641,12	0,01	SI
2016 2 URB 001 DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA LOCAL	2016	5	200.000,00	252.300,46	127.239,03	0,00	127.239,03	72.760,97	SI
2016 2 URB 004 PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	2016	5	1.096.953,00	1.130.515,78	897.595,77	217.849,46	1.115.445,23	-18.492,23	SI
2016 3 EMP 003 UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	2016	5	26.478,00	23.885,24	17.663,09	6.222,15	23.885,24	2.592,76	SI
2016 3 EMP 004 MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	2016	5	8.871,67	8.587,23	8.587,23	0,00	8.587,23	284,44	SI
2016 3 EMP 006 MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	2016	5	24.553,32	24.434,15	24.434,15	0,00	24.434,15	119,17	SI
2016 3 EMP 011 MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	2016	5	18.649,51	18.609,31	18.609,31	0,00	18.609,31	40,20	SI
2016 3 EMP 012 MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	2016	5	11.696,00	11.644,93	10.486,74	1.158,19	11.644,93	51,07	SI
2016 3 EMP 013 SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ESTIME	2016	5	426.566,28	315.889,36	315.154,54	734,82	315.889,36	110.676,92	SI
2016 3 EMP 017 SERVEF FME99/2016/40/46	2016	5	37.260,00	14.715,60	14.715,60	0,00	14.715,60	22.544,40	SI
2016 3 EMP 018 SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	2016	5	9.801,00	4.174,90	4.174,90	0,00	4.174,90	5.626,10	SI
2016 3 EMP 019 SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARES	2016	5	35.640,00	23.839,82	23.839,82	0,00	23.839,82	11.800,18	SI
2016 3 EMP 020 SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	2016	5	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	SI
2016 3 EMP 022 SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	2016	5	65.880,00	38.588,24	38.588,24	0,00	38.588,24	27.291,76	SI
2016 3 EMP 023 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	2016	5	31.737,60	19.632,75	19.632,75	0,00	19.632,75	12.104,85	SI
2016 3 EMP 024 SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	2016	5	49.005,00	38.197,52	38.197,52	0,00	38.197,52	10.807,48	SI

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016 3 EMP 025 SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	2016	5	12.198,00	12.149,26	12.149,26	0,00	12.149,26	48,74	SI
2017 2 URB 001 DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 2016-201	2017	5	152.921,45	122.048,66	116.937,62	0,00	116.937,62	35.983,83	SI
2017 2 URB 002 DIPUTACIÓN PPOS 2017	2017	5	246.606,71	142.943,78	0,00	142.943,78	142.943,78	103.662,93	SI
2017 2 URB 003 DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQUER Y	2017	5	157.963,98	102.232,75	0,00	102.232,75	102.232,75	55.731,23	SI
2017 2 URB 004 DIP.2017 SUBV. RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EDIF	2017	5	74.931,42	72.593,95	0,00	72.593,95	72.593,95	2.337,47	SI
2017 2 URB 005 DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.GARCI	2017	5	130.000,00	95.396,40	0,00	95.396,40	95.396,40	34.603,60	SI
2017 3 EMP 001 MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	2017	5	16.416,00	16.363,70	15.093,56	1.270,14	16.363,70	52,30	SI
2017 3 EMP 002 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	2017	5	8.656,67	8.654,04	7.804,10	849,94	8.654,04	2,63	SI
2017 3 EMP 003 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	2017	5	4.087,50	3.126,47	3.126,47	0,00	3.126,47	961,03	SI
2017 3 EMP 004 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	2017	5	4.992,33	4.706,91	4.706,91	0,00	4.706,91	285,42	SI
2017 3 EMP 005 SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	2017	5	37.044,00	22.148,56	22.148,56	0,00	22.148,56	14.895,44	SI
2017 3 EMP 006 UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APPRENTICESH	2017	5	46.072,30	23.968,86	895,58	23.073,28	23.968,86	22.103,44	SI
2017 3 EMP 007 UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING A UNI	2017	5	6.920,00	3.887,31	1.572,25	2.315,06	3.887,31	3.032,69	SI
2017 3 EMP 008 SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 2017	2017	5	223.653,24	213.999,12	110.918,69	103.080,43	213.999,12	9.654,12	SI
2017 3 EMP 011 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	2017	5	38.205,00	38.143,28	19.164,27	18.979,01	38.143,28	61,72	SI
2017 3 EMP 012 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	2017	5	8.866,00	8.707,59	5.967,80	2.739,79	8.707,59	158,41	SI



**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016 3 EMP 025 SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	2016	5	12.198,00	12.149,26	12.149,26	0,00	12.149,26	48,74	SI
2017 2 URB 001 DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 2016-201	2017	5	152.921,45	122.048,66	116.937,62	0,00	116.937,62	35.983,83	SI
2017 2 URB 002 DIPUTACIÓN PPOS 2017	2017	5	246.606,71	142.943,78	0,00	142.943,78	142.943,78	103.662,93	SI
2017 2 URB 003 DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQUER Y	2017	5	157.963,98	102.232,75	0,00	102.232,75	102.232,75	55.731,23	SI
2017 2 URB 004 DIP.2017 SUBV. RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EDIF	2017	5	74.931,42	72.593,95	0,00	72.593,95	72.593,95	2.337,47	SI
2017 2 URB 005 DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.GARCI	2017	5	130.000,00	95.396,40	0,00	95.396,40	95.396,40	34.603,60	SI
2017 3 EMP 001 MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	2017	5	16.416,00	16.363,70	15.093,56	1.270,14	16.363,70	52,30	SI
2017 3 EMP 002 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	2017	5	8.656,67	8.654,04	7.804,10	849,94	8.654,04	2,63	SI
2017 3 EMP 003 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	2017	5	4.087,50	3.126,47	3.126,47	0,00	3.126,47	961,03	SI
2017 3 EMP 004 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	2017	5	4.992,33	4.706,91	4.706,91	0,00	4.706,91	285,42	SI
2017 3 EMP 005 SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	2017	5	37.044,00	22.148,56	22.148,56	0,00	22.148,56	14.895,44	SI
2017 3 EMP 006 UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APPRENTICESH	2017	5	46.072,30	23.968,86	895,58	23.073,28	23.968,86	22.103,44	SI
2017 3 EMP 007 UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING A UNI	2017	5	6.920,00	3.887,31	1.572,25	2.315,06	3.887,31	3.032,69	SI
2017 3 EMP 008 SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 2017	2017	5	223.653,24	213.999,12	110.918,69	103.080,43	213.999,12	9.654,12	SI
2017 3 EMP 011 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	2017	5	38.205,00	38.143,28	19.164,27	18.979,01	38.143,28	61,72	SI
2017 3 EMP 012 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	2017	5	8.866,00	8.707,59	5.967,80	2.739,79	8.707,59	158,41	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017 3 EMP 013 UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE THE BES	2017	5	18.360,00	15.800,09	14.343,90	1.456,19	15.800,09	2.559,91	SI
2017 3 EMP 014 SPEE 4601717BD01(1*FASE)DESARROLLO RURAL	2017	5	202.933,00	204.112,51	174.980,26	29.132,25	204.112,51	-1.179,51	SI
2017 3 EMP 016 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CUALIFICADOS	2017	5	164.064,96	163.543,35	65.985,99	97.557,36	163.543,35	521,61	SI
2017 3 EMP 017 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ CONTRATACIÓN JÓVENE	2017	5	542.910,12	523.470,20	229.850,59	293.619,61	523.470,20	19.439,92	SI
2017 3 EMP 018 MSSI IJ 20172ES02KA105-009870 ERASMUS+	2017	5	6.325,00	6.271,58	1.664,75	4.606,83	6.271,58	53,42	SI
2017 3 EMP 019 MSSI IJ 20172ES02KA105-009873 ERASMUS+	2017	5	9.334,00	9.324,62	5.208,17	4.116,45	9.324,62	9,38	SI
2017 3 EMP 020 MSSI IJ 20172ES02KA105-009891 ERASMUS+	2017	5	18.975,00	18.824,41	1.812,00	17.012,41	18.824,41	150,59	SI
2017 3 EMP 021 FA SEPIE 20171ES01KA102-037025 PRACTICAS FORMATIVA	2017	5	20.182,00	11.106,31	0,00	11.106,31	11.106,31	9.075,69	SI
2017 3 EMP 022 UE EURODISEA 2017 2*FLUJO 905-907-909-911/2F/2017.	2017	5	32.523,00	30.871,56	12.809,10	18.062,46	30.871,56	1.651,44	SI
2017 3 EMP 023 SERVEF FCC99/2017/640-642-643-644/46	2017	5	190.132,50	151.477,70	1.173,94	150.303,76	151.477,70	38.654,80	SI
2017 3 EMP 024 SERVEF FETFO/2017/18/46 E.T.FORMEM	2017	5	194.529,60	194.731,43	3.844,51	190.886,92	194.731,43	-201,83	SI
2017 3 EMP 025 SERVEF FME99/2017/55/46 AUXILIAR SERVICIOS ADMINIS	2017	5	35.640,00	30.895,15	258,84	30.636,31	30.895,15	4.744,85	SI
2017 3 EMP 026 SERVEF FMT99/2017/81/46 MANTEN. JARDINES	2017	5	14.580,00	1.957,53	0,00	1.957,53	1.957,53	12.622,47	SI
2017 3 EMP 027 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E. TESTIME 2017	2017	5	583.588,80	580.771,34	5.173,30	575.598,04	580.771,34	2.817,46	SI
2017 3 EMP 028 SERVEF EMCORD/2017/214/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCI	2017	5	85.000,00	76.814,63	1.186,51	75.628,12	76.814,63	8.185,37	SI
2017 3 EMP 029 SERVEF EMCORP/2017/341/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCI	2017	5	52.389,86	70.383,23	758,85	69.624,38	70.383,23	-17.993,37	SI

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017 3 EMP 030 UE PROYECTO SEMALE POLARIS SRLS ITALIA 20171IT02KA	2017	5	10.915,00	7.698,67	1.269,00	6.429,67	7.698,67	3.216,33	SI
2017 3 EMP 031 UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	2017	5	43.410,00	16.832,36	0,00	16.832,36	16.832,36	26.577,64	SI
2017 3 EMP 032 SERVEF ILPLD/2017/88/46 ORIENTACIÓN LABORAL	2017	5	53.242,80	37.857,97	0,00	37.857,97	37.857,97	15.384,83	SI
2017 3 SOC 001 FA CBS CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR 2017	2017	5	87.514,00	25.788,00	25.788,00	0,00	25.788,00	61.726,00	SI
2017 3 SOC 003 FA CIPI 2017/49/46 NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	2017	5	19.782,83	24.287,50	9.425,41	14.862,09	24.287,50	-4.504,67	SI
2017 3 SOC 004 C.SANIDAD PROMOCION SALUD POBLACION VULNERABLE	2017	5	5.870,00	5.818,61	5.818,61	0,00	5.818,61	51,39	SI
2017 3 URB 002 DIP.2016 PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS POST	2017	5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SI
2018 2 CON 001 DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPI	2018	5	494.000,00	209.304,90	0,00	17.072,36	17.072,36	476.927,64	SI
2018 2 CON 002 DIPUTACION PLAN CAMINOS Y VIALES 2018-19	2018	5	148.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	148.863,26	SI
2018 2 CON 003 DIP.2018. LLUVIAS 2016 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS R	2018	5	113.538,52	93.835,50	0,00	93.835,50	93.835,50	19.703,02	SI
2018 2 CON 004 DIPUTACION PPOS 2016 REMANENTES	2018	5	60.529,66	60.307,60	0,00	60.307,60	60.307,60	222,06	SI
2018 2 CON 006 DIPUTACIÓN 2018 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTEN	2018	5	247.042,34	22.971,84	0,00	22.971,84	22.971,84	224.070,50	SI
2018 2 CON 007 REPOSICIÓN FAROLAS POR ACCIDENTE CIRCULACIÓN	2018	5	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	SI
2018 2 EDU 001 GV SUSTI. ELEC. CEIP AUSIAS MARCH	2018	2	114.608,90	2.472,03	0,00	2.472,03	2.472,03	112.136,87	SI
2018 2 EDU 002 GV SUSTI. ELEC. CEIP CLLUIS VIVES	2018	2	119.548,74	2.683,78	0,00	2.683,78	2.683,78	116.864,96	SI
2018 2 URB 001 IVACE MIPAEC/2018/13-14-15-16-17 MEJORAS POL.INDUS	2018	5	467.934,95	33.691,45	0,00	33.691,45	33.691,45	434.243,50	SI

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 2 URB 002 DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADORES NUCLEO UR	2018	5	52.658,17	41.805,50	0,00	41.805,50	41.805,50	10.852,67	SI
2018 2 URB 003 INVERSIONES PMS 2018	2018	5	356.644,82	68.357,52	0,00	68.357,52	68.357,52	288.287,30	SI
2018 2 URB 004 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	2018	5	89.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.471,37	SI
2018 3 CON 005 GV DECRET 123/2017,AYUDAS LLUVIAS NOV-DIC 2016	2018	5	33.516,09	28.797,13	0,00	28.797,13	28.797,13	4.718,96	SI
2018 3 EMP 001 DIPUTACION 2017 PLAN DE EMPLEO 2017-18	2018	5	81.549,24	82.450,95	0,00	82.450,95	82.450,95	-901,71	SI
2018 3 EMP 002 MSSI IJ 20173ES02KA105_010459 ERASMUS+	2018	5	5.023,00	4.289,58	0,00	4.289,58	4.289,58	733,42	SI
2018 3 EMP 003 MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	2018	5	13.782,00	7.438,43	0,00	7.438,43	7.438,43	6.343,57	SI
2018 3 EMP 004 MSSI IJ 20173ES02KA105_010566 ERASMUS+	2018	5	13.126,00	13.106,45	0,00	13.106,45	13.106,45	19,55	SI
2018 3 EMP 005 SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR	2018	5	199.830,00	135.908,35	0,00	135.908,35	135.908,35	63.921,65	SI
2018 3 EMP 006 SERVEF FETFO/2018/36/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR I	2018	5	399.660,00	250.279,26	0,00	250.279,26	250.279,26	149.380,74	SI
2018 3 EMP 007 FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL A LA EMPLEABILIDAD	2018	5	249.779,64	130.446,86	0,00	130.446,86	130.446,86	119.332,78	SI
2018 3 EMP 008 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	2018	5	629.464,50	307.717,28	0,00	307.717,28	307.717,28	321.747,22	SI
2018 3 EMP 009 SPEE 4601718BD01 DESARROLLO RURAL	2018	5	186.723,22	173.259,46	0,00	173.259,46	173.259,46	13.463,76	SI
2018 3 EMP 010 DIP.2018 PLAN DE EMPLEO 2018	2018	5	72.792,08	3.927,13	0,00	3.927,13	3.927,13	68.864,95	SI
2018 3 EMP 012 FSE EURODISEA 2018/1110/1F CELINE PRUVOST	2018	5	7.765,00	7.765,00	0,00	7.765,00	7.765,00	0,00	SI
2018 3 EMP 013 FSE EURODISEA 2018/1105/1F YASMINA FAROUZ	2018	5	8.170,75	7.927,30	0,00	7.927,30	7.927,30	243,45	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 3 EMP 014 SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	2018	5	178.719,00	49.599,97	0,00	49.599,97	49.599,97	129.119,03	SI
2018 3 EMP 015 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 JÓVENES SNGJ	2018	5	415.029,96	146.415,14	0,00	146.415,14	146.415,14	268.614,82	SI
2018 3 EMP 016 UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM 20173TR01KA10504868	2018	5	13.248,00	7.471,00	0,00	7.471,00	7.471,00	5.777,00	SI
2018 3 EMP 017 MSSI IJ 20181ES02KA125_011328 ERASMUS+	2018	5	53.088,00	20.887,22	0,00	20.887,22	20.887,22	32.200,78	SI
2018 3 EMP 018 MSSI IJ 20181ES02KA125_011253 ERASMUS+	2018	5	19.593,00	11.508,14	0,00	11.508,14	11.508,14	8.084,86	SI
2018 3 EMP 019 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 JÓVENES SNGJ	2018	5	410.715,60	157.862,97	0,00	157.862,97	157.862,97	252.852,63	SI
2018 3 EMP 020 MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	2018	5	12.019,00	198,00	0,00	198,00	198,00	11.821,00	SI
2018 3 EMP 021 MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	2018	5	18.166,00	225,02	0,00	225,02	225,02	17.940,98	SI
2018 3 EMP 022 MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	2018	5	19.678,00	815,77	0,00	815,77	815,77	18.862,23	SI
2018 3 EMP 023 MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	2018	5	57.839,00	18.411,20	0,00	18.411,20	18.411,20	39.427,80	SI
2018 3 EMP 024 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE JOANNA	2018	5	8.170,75	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,60	4.522,15	SI
2018 3 EMP 025 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOU NORA	2018	5	8.170,75	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,60	4.522,15	SI
2018 3 EMP 026 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE FRANÇOIS	2018	5	8.170,75	3.648,60	0,00	3.648,60	3.648,60	4.522,15	SI
2018 3 EMP 027 SERVEF EMCORD 2018/79/46	2018	5	86.800,82	1.153,76	0,00	1.153,76	1.153,76	85.647,06	SI
2018 3 EMP 028 SERVEF EMCORP/2018/26/46	2018	5	86.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.751,41	SI
2018 3 EMP 029 SPEE 4601718BD02	2018	5	21.850,63	2.500,55	0,00	2.500,55	2.500,55	19.350,08	SI

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 3 EMP 030 SERVEF FME99/2018/43/46	2018	5	35.640,00	40,19	0,00	40,19	40,19	35.599,81	SI
2018 3 EMP 031 SERVEF FCC99/2018/467/46 BAR Y CAFETERIA	2018	5	71.706,00	409,16	0,00	409,16	409,16	71.296,84	SI
2018 3 EMP 032 SERVEF FCC99/2018/469/46 JARDINES Y ZONAS VERDES	2018	5	38.556,00	359,49	0,00	359,49	359,49	38.196,51	SI
2018 3 EMP 033 SERVEF FCC99/2018/470/46 INGLES	2018	5	17.976,00	333,55	0,00	333,55	333,55	17.642,45	SI
2018 3 URB 001 DIPUTACIÓN GESTIÓN FORESTAL 2017. TRABAJOS E INVER	2018	5	25.837,87	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	16.837,87	SI
TOTAL .....			11.829.598,37	7.608.786,20	2.794.057,35	4.440.713,12	7.234.770,47	4.594.827,90	

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
2015 2 URB 005	PMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,01	0,00	0,00	0,00
2016 2 URB 001	DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA LOCAL	72.760,97	0,00	0,00	0,00
2016 2 URB 004	PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	-18.492,23	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 003	UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	2.592,76	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 004	MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	284,44	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 006	MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	119,17	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 011	MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	40,20	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 012	MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	51,07	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 013	SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ESTIME	110.676,92	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 017	SERVEF FME99/2016/40/46	22.544,40	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 018	SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	5.626,10	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 019	SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARES	11.800,18	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 020	SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	10.980,00	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 022	SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	27.291,76	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 023	SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	12.104,85	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 024	SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	10.807,48	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP 025	SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	48,74	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB 001	DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 2016-2017	35.983,83	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB 002	DIPUTACIÓN PPOS 2017	103.662,93	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB 003	DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQUER Y BARRANC C	55.731,23	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB 004	DIP.2017 SUBV. RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EDIF.POLICIA L	2.337,47	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB 005	DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.GARCIA LORCA	34.603,60	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 001	MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	52,30	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
2017 3 EMP 002	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	2,63	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 003	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	961,03	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 004	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	285,42	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 005	SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	14.895,44	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 006	UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APRRENTICESH	22.103,44	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 007	UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING A UNIVERSAL GUI	3.032,69	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 008	SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 2017	9.654,12	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 011	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	61,72	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 012	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	158,41	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 013	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE THE BEST WAY TO P	2.559,91	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 014	SPEE 4601717BD01(1*FASE)DESARROLLO RURAL	-1.179,51	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 016	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CUALIFICADOS	521,61	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 017	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ CONTRATACIÓN JÓVENES	19.439,92	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 018	MSSI IJ 20172ES02KA105-009870 ERASMUS+	53,42	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 019	MSSI IJ 20172ES02KA105-009873 ERASMUS+	9,38	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 020	MSSI IJ 20172ES02KA105-009891 ERASMUS+	150,59	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 021	FA SEPIE 20171ES01KA102-037025 PRACTICAS FORMATIVAS	9.075,69	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 022	UE EURODISEA 2017 2*FLUJO 905-907-909-911/2F/2017.	1.651,44	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 023	SERVEF FCC99/2017/640-642-643-644/46	38.654,80	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 024	SERVEF FETFO/2017/18/46 E.T.FORMEM	-201,83	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 025	SERVEF FME99/2017/55/46 AUXILIAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.744,85	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 026	SERVEF FMT99/2017/81/46 MANTEN. JARDINES	12.622,47	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 027	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E. TESTIME 2017	2.817,46	0,00	0,00	0,00



2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
2017 3 EMP 028	SERVEF EMCORD/2017/214/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	8.185,37	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 029	SERVEF EMCORP/2017/341/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	-17.993,37	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 030	UE PROYECTO SEMALE POLARIS SRLS ITALIA 20171IT02KA204-036876	3.216,33	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	26.577,64	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP 032	SERVEF ILPLD/2017/88/46 ORIENTACIÓN LABORAL	15.384,83	0,00	0,00	0,00
2017 3 SOC 001	FA CBS CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR 2017	61.726,00	0,00	0,00	0,00
2017 3 SOC 003	FA CIPI 2017/49/46 NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	-4.504,67	0,00	0,00	0,00
2017 3 SOC 004	C.SANIDAD PROMOCION SALUD POBLACION VULNERABLE	51,39	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	476.927,64	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 002	DIPUTACION PLAN CAMINOS Y VIALES 2018-19	148.863,26	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 003	DIP.2018. LLUVIAS 2016 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	19.703,02	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 004	DIPUTACION PPOS 2016 REMANENTES	222,06	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 006	DIPUTACIÓN 2018 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	224.070,50	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON 007	REPOSICIÓN FAROLAS POR ACCIDENTE CIRCULACIÓN	19.400,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU 001	GV SUSTI. ELEC. CEIP AUSIAS MARCH	112.136,87	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU 002	GV SUSTI. ELEC. CEIP CLLUIS VIVES	116.864,96	0,00	0,00	0,00
2018 2 URB 001	IVACE MIPAEC/2018/13-14-15-16-17 MEJORAS POL.INDUSTRIALES	434.243,50	0,00	0,00	0,00
2018 2 URB 002	DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADORES NUCLEO URBANO	10.852,67	0,00	0,00	0,00
2018 2 URB 003	INVERSIONES PMS 2018	288.287,30	0,00	0,00	0,00
2018 2 URB 004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	89.471,37	0,00	0,00	0,00
2018 3 CON 005	GV DECRET 123/2017,AYUDAS LLUVIAS NOV-DIC 2016	4.718,96	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 001	DIPUTACION 2017 PLAN DE EMPLEO 2017-18	-901,71	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 002	MSSI IJ 20173ES02KA105_010459 ERASMUS+	733,42	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2019	2020	2021	
2018 3 EMP 003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	6.343,57	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 004	MSSI IJ 20173ES02KA105_010566 ERASMUS+	19,55	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 005	SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR	63.921,65	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 006	SERVEF FETFO/2018/36/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR II	149.380,74	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 007	FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL A LA EMPLEABILIDAD	119.332,78	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 008	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	321.747,22	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 009	SPEE 4601718BD01 DESARROLLO RURAL	13.463,76	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 010	DIP.2018 PLAN DE EMPLEO 2018	68.864,95	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 013	FSE EURODISEA 2018/1105/1F YASMINA FAROUZ	243,45	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	129.119,03	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 015	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 JÓVENES SNGJ	268.614,82	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 016	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM 20173TR01KA105048680 ERASMUS+	5.777,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 017	MSSI IJ 20181ES02KA125_011328 ERASMUS+	32.200,78	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 018	MSSI IJ 20181ES02KA125_011253 ERASMUS+	8.084,86	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 019	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 JÓVENES SNGJ	252.852,63	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	11.821,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	17.940,98	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	18.862,23	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	39.427,80	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 024	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE JOANNA	4.522,15	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 025	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI NORA	4.522,15	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 026	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE FRANÇOIS	4.522,15	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 027	SERVEF EMCORD 2018/79/46	85.647,06	0,00	0,00	0,00

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCEIVOS
		2019	2020	2021	
2018 3 EMP 028	SERVEF EMCORP/2018/26/46	86.751,41	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 029	SPEE 4601718BD02	19.350,08	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 030	SERVEF FME99/2018/43/46	35.599,81	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 031	SERVEF FCC99/2018/467/46 BAR Y CAFETERIA	71.296,84	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 032	SERVEF FCC99/2018/469/46 JARDINES Y ZONAS VERDES	38.196,51	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP 033	SERVEF FCC99/2018/470/46 INGLES	17.642,45	0,00	0,00	0,00
2018 3 URB 001	DIPUTACIÓN GESTIÓN FORESTAL 2017. TRABAJOS E INVERSIÓN	16.837,87	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	4.594.827,90	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 2 CON007 REPOSICIÓN FAROLAS POR ACCIDENTE CIRCULACIÓN	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUR <b>TOTAL AGENTE ...:</b>	2018 139800	100,0000000	21.001,38	0,00	21.001,38	0,00
				<b>21.001,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001,38</b>	<b>0,00</b>
2017 3 SOC001 FA CBS CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR 2017	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL	2018 145027	53,8336723	0,00	0,00	33.229,37	0,00
		2018 R17 145027	46,1663276	24.384,00	0,00	12.478,63	0,00
2017 3 SOC003 FA CIPI 2017/49/46 NECESIDADES E INCLUSIÓN SO	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL <b>TOTAL AGENTE ...:</b>	2018 145018	69,9999949	0,00	10.403,46	0,00	3.153,27
		2018 R17 145018	30,0000050	1.476,22	0,00	0,00	1.351,40
				<b>25.860,22</b>	<b>10.403,46</b>	<b>45.708,00</b>	<b>4.504,67</b>
2018 3 EMP007 FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL A LA EMPLEABILIDAD	90000003F MINISTERIO ADMINISTRACIONES PU <b>TOTAL AGENTE ...:</b>	2018 142001	91,8899995	0,00	119.867,62	0,00	119.867,62
				<b>0,00</b>	<b>119.867,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.867,62</b>
2016 3 EMP013 SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ES	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 145045	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R16 145045	86,9565210	208.632,69	0,00	27.317,06	0,00
2016 3 EMP018 SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R16 145050	100,0000000	0,00	0,00	0,00	4.174,90
2016 3 EMP019 SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARE	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R16 145051	100,0000000	24.079,09	0,00	239,27	0,00
2016 3 EMP022 SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R16 145056	100,0000000	29.800,70	0,00	0,00	8.787,54
2016 3 EMP023 SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 145057	100,0000000	0,00	0,00	0,00	19.632,75
		2018 R16 145057	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP024 SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R16 145054	100,0000000	0,00	0,00	0,00	38.197,52
2016 3 EMP025 SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R16 145055	100,0000000	11.403,84	0,00	0,00	745,42
2017 3 EMP008 SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 20	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 145042	52,1869300	0,00	53.794,51	5.038,19	0,00
		2018 R17 145042	34,7912867	0,00	35.863,01	0,00	74.453,05
2017 3 EMP016 SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CUALIFI	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 145056	91,1912635	0,00	88.963,79	475,66	0,00
		2018 R17 145056	8,8087364	0,00	8.593,57	0,00	14.406,10
2017 3 EMP017 SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ CONTRATACIÓN J	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 145057	100,0000000	0,00	293.619,61	19.348,36	0,00
		2018 R17 145057	0,0000000	0,00	0,00	0,00	25.366,79
2017 3 EMP023	S4611001B	2018 145058	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 3 EMP023	S4611001B	2018 R17 145058	100,0000000	0,00	65.415,76	0,00	66.589,70
2017 3 EMP024	S4611001B	2018 145059	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF FETFO/2017/18/46 E.T.FORMEM	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145059	100,0000000	0,00	9.773,67	0,00	13.618,18
2017 3 EMP025	S4611001B	2018 145060	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF FME99/2017/55/46 AUXILIAR SERVICIOS AD	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145060	100,0000000	0,00	30.636,31	0,00	30.895,15
2017 3 EMP026	S4611001B	2018 145061	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF FMT99/2017/81/46 MANTEN. JARDINES	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145061	100,0000000	0,00	1.957,53	0,00	1.957,53
2017 3 EMP027	S4611001B	2018 145062	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E. TESTIME 2017	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145062	100,0000000	7.990,76	0,00	2.817,46	0,00
2017 3 EMP028	S4611001B	2018 145063	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF EMCORD/2017/214/46 PROGRAMA INICIATIVA	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145063	100,0000000	0,00	50.128,12	0,00	51.314,63
2017 3 EMP029	S4611001B	2018 145064	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF EMCORP/2017/341/46 PROGRAMA INICIATIVA	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145064	100,0000000	0,00	53.907,43	0,00	54.666,28
2017 3 EMP032	S4611001B	2018 145065	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVEF ILPLD/2017/88/46 ORIENTACIÓN LABORAL	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I	2018 R17 145065	100,0000000	0,00	37.857,97	0,00	37.857,97
2018 3 EMP005	S4611001B	2018 145043	100,0000000	63.921,65	0,00	63.921,65	0,00
SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM LLAURANT FU	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I						
2018 3 EMP006	S4611001B	2018 145041	100,0000000	149.380,74	0,00	149.380,74	0,00
SERVEF FETFO/2018/36/46 ET FORMEM LLAURANT FU	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I						
2018 3 EMP008	S4611001B	2018 145042	95,2380952	306.425,92	0,00	306.425,92	0,00
SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I						
2018 3 EMP015	S4611001B	2018 145044	100,0000000	266.519,62	0,00	266.519,62	0,00
SERVEF EMPUJU/2018/385/46 JÓVENES SNGJ	SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I						
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>1.068.155,01</b>	<b>730.511,28</b>	<b>841.483,93</b>	<b>442.663,51</b>
2018 2 URB003	A46051918	2018 160300	10,2748780	29.621,17	0,00	29.621,17	0,00
INVERSIONES PMS 2018	SOR IBERICA, S.A.	2018 160900	0,0000000	34.815,43	0,00	34.815,43	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>64.436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.436,60</b>	<b>0,00</b>
2018 2 URB004	F46024196	2018 139710	79,7474880	71.351,17	0,00	71.351,17	0,00
INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	ALZICOOP COOP. V.						
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>71.351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71.351,17</b>	<b>0,00</b>
2017 3 SOC004	S46110015	2018 145034	100,0000000	0,00	0,00	0,00	5.818,61

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
C.SANIDAD PROMOCION SALUD POBLACION VULNERABL	CONSELLERIA DE SANITAT I CONSU TOTAL AGENTE ...:			0,00	0,00	0,00	5.818,61
2018 2 EDU001 GV SUSTI. ELEC. CEIP AUSIAS MARCH	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I C	2018 175030	100,0000000	0,00	2.472,03	0,00	2.472,03
2018 2 EDU002 GV SUSTI. ELEC. CEIP CLLUIS VIVES	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I C TOTAL AGENTE ...:	2018 175031	100,0000000	0,00	2.683,78	0,00	2.683,78
2017 3 EMP022 UE EURODISEA 2017 2*FLUJO 905-907-909-911/2F/	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2018 145049	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R17 145049	86,2774036	12.476,18	0,00	1.424,82	0,00
2018 3 EMP012 FSE EURODISEA 2018/1110/1F CELINE PRUVOST	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2018 145045	90,3412749	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP013 FSE EURODISEA 2018/1105/1F YASMINA FAROUZ	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2018 145046	85,8550316	209,01	0,00	209,01	0,00
2018 3 EMP024 FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE JOANNA	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2018 145051	85,8550300	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
2018 3 EMP025 FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOU NORA	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO	2018 145052	85,8550300	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
2018 3 EMP026 FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE FRANÇO	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMO TOTAL AGENTE ...:	2018 145053	85,8550300	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
				12.685,19	9.397,53	1.633,83	9.397,53
2018 3 CON005 GV DECRET 123/2017,AYUDAS LLUVIAS NOV-DIC 201	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA TOTAL AGENTE ...:	2018 145070	100,0000000	4.718,96	0,00	4.718,96	0,00
				4.718,96	0,00	4.718,96	0,00
2016 2 URB001 DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA L	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 176101	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R16 176101	100,0000000	0,00	0,00	0,00	2.177,60
2017 2 URB001 DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 201	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 176101	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R17 176101	100,0000000	116.937,62	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB002 DIPUTACIÓN PPOS 2017	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 176100	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R17 176100	100,0000000	28.186,77	0,00	28.186,77	0,00
2017 2 URB003 DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQ	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 176102	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R17 176102	100,0000000	8.342,04	0,00	8.342,04	0,00
2017 2 URB004	P4600000F	2018 176103	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 2 URB004	P4600000F	2018 R17 176103	100,0000000	0,00	72.593,95	0,00	72.593,95
2017 2 URB005	P4600000F	2018 176104	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 R17 176104	100,0000000	0,00	95.396,40	0,00	95.396,40
2017 3 URB002	P4600000F	2018 146103	100,0000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIP.2016 PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS POST	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 CON001	P4600000F	2018 176101	100,0000000	0,00	17.072,36	0,00	17.072,36
DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MU	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 CON002	P4600000F	2018 176103	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION PLAN CAMINOS Y VIALES 2018-19	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 CON003	P4600000F	2018 176104	100,0000000	0,00	93.835,50	0,00	93.835,50
DIP.2018. LLUVIAS 2016 ACONDICIONAMIENTO CAMI	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 CON004	P4600000F	2018 176105	100,0000000	0,00	15.820,46	0,00	15.820,46
DIPUTACION PPOS 2016 REMANENTES	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 CON006	P4600000F	2018 176106	100,0000000	199.365,96	0,00	199.365,96	0,00
DIPUTACIÓN 2018 INVERSIONES FINANCIERAMENTE S	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 2 URB002	P4600000F	2018 176107	100,0000000	0,00	41.805,50	0,00	41.805,50
DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADORES NUCL	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 3 EMP001	P4600000F	2018 146101	87,1746198	0,00	71.876,30	0,00	71.876,30
DIPUTACION 2017 PLAN DE EMPLEO 2017-18	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 3 EMP010	P4600000F	2018 146103	97,6620533	0,00	3.835,32	0,00	3.835,32
DIP.2018 PLAN DE EMPLEO 2018	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN						
2018 3 URB001	P4600000F	2018 146102	64,9350739	0,00	5.844,16	0,00	5.844,16
DIPUTACIÓN GESTIÓN FORESTAL 2017. TRABAJOS E	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALEN	2018 176102	35,0649260	0,00	3.155,84	0,00	3.155,84
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>352.832,39</b>	<b>421.235,79</b>	<b>235.894,77</b>	<b>429.413,39</b>
2016 2 URB004	B46300117	2018 160300	100,0000000	0,00	217.849,46	0,00	18.492,23
PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	ELISEO PLA RAMIREZ, S.L.	2018 R16 160300	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>0,00</b>	<b>217.849,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492,23</b>
2018 3 EMP029	S2819001E	2018 142114	88,8303907	17.188,75	0,00	17.188,75	0,00
SPEE 4601718BD02	MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS S						
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>17.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.188,75</b>	<b>0,00</b>
2018 2 URB003	B98040116	2018 160300	89,7251220	258.666,13	0,00	258.666,13	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
INVERSIONES PMS 2018	DESGÚACES EL ALEMAN S.L.						
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>258.666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>258.666,13</b>	<b>0,00</b>
2018 2 URB004 INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	B97472799 CLASS 2003, S.L.	2018 139710	20,2525120	18.120,20	0,00	18.120,20	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>18.120,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,20</b>	<b>0,00</b>
2017 3 EMP014 SPEE 4601717BD01(1*FASE)DESARROLLO RURAL	Q4619007J SPEE	2018 142107	99,8447024	0,00	29.087,01	0,00	1.177,68
		2018 R17 142107	0,1552975	0,00	45,24	0,00	11.308,92
2018 3 EMP009 SPEE 4601718BD01 DESARROLLO RURAL	Q4619007J SPEE	2018 142105	97,1320010	13.077,62	0,00	13.077,62	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>13.077,62</b>	<b>29.132,25</b>	<b>13.077,62</b>	<b>12.486,60</b>
2016 3 EMP017 SERVEF FME99/2016/40/46	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145049	100,0000000	0,00	0,00	0,00	14.715,60
		2018 R16 145049	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP020 SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145052	100,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R16 145052	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 3 EMP005 SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145051	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 R17 145051	100,0000000	26.888,33	0,00	4.739,77	0,00
2018 3 EMP019 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 JÓVENES SNGJ	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145047	100,0000000	223.228,25	0,00	223.228,25	0,00
2018 3 EMP027 SERVEF EMCORD 2018/79/46	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145074	97,9253400	0,00	1.129,82	0,00	1.129,82
2018 3 EMP028 SERVEF EMCORP/2018/26/46	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145075	97,9811164	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP030 SERVEF FME99/2018/43/46	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145076	100,0000000	0,00	40,19	0,00	40,19
2018 3 EMP031 SERVEF FCC99/2018/467/46 BAR Y CAFETERIA	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145077	100,0000000	0,00	409,16	0,00	409,16
2018 3 EMP032 SERVEF FCC99/2018/469/46 JARDINES Y ZONAS VER	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145078	100,0000000	0,00	359,49	0,00	359,49
2018 3 EMP033 SERVEF FCC99/2018/470/46 INGLES	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCU	2018 145079	100,0000000	0,00	333,55	0,00	333,55
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>250.116,58</b>	<b>2.272,21</b>	<b>227.968,02</b>	<b>16.987,81</b>
2017 3 EMP021	Q2801566G	2018 142111	80,0000000	0,00	8.885,05	7.260,55	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 3 EMP021	Q2801566G	2018 R17 142111	20,0000000	0,00	2.221,26	0,00	2.221,26
2018 3 EMP014 SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	Q2801566G SEPIE	2018 142106	100,0000000	93.375,23	0,00	93.375,23	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>93.375,23</b>	<b>11.106,31</b>	<b>100.635,78</b>	<b>2.221,26</b>
2016 3 EMP004 MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 R16 142104	19,9999549	1.774,33	0,00	56,89	0,00
2016 3 EMP006 MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 R16 142106	19,9999837	4.825,66	0,00	0,00	61,17
2016 3 EMP011 MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142108 2018 R16 142108	80,0000107 19,9999892	0,00 3.729,90	0,00 0,00	32,16 8,04	0,00 0,00
2016 3 EMP012 MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142109 2018 R16 142109	80,0000000 20,0000000	0,00 2.107,56	926,55 0,00	40,86 10,21	0,00 0,00
2017 3 EMP001 MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142101 2018 R17 142101	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	1.016,11 254,03	41,84 0,00	0,00 3.272,74
2017 3 EMP002 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142102 2018 R17 142102	80,0000462 19,9999537	0,00 0,00	679,95 169,99	2,10 0,00	0,00 1.730,80
2017 3 EMP003 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142103 2018 R17 142103	80,0000000 20,0000000	0,00 446,67	0,00 0,00	768,82 0,00	0,00 178,62
2017 3 EMP004 MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142104 2018 R17 142104	79,9999198 20,0000801	0,00 998,47	0,00 0,00	228,34 57,08	0,00 0,00
2017 3 EMP011 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142105 2018 R17 142105	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	15.183,21 3.795,80	49,38 0,00	0,00 7.628,66
2017 3 EMP012 FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142106 2018 R17 142106	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	2.191,83 547,96	126,73 0,00	0,00 1.741,52
2017 3 EMP018 MSSI IJ 20172ES02KA105-009870 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142108 2018 R17 142108	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	3.685,46 921,37	42,74 0,00	0,00 1.254,32
2017 3 EMP019 MSSI IJ 20172ES02KA105-009873 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142109 2018 R17 142109	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	3.293,16 823,29	7,50 0,00	0,00 1.864,92
2017 3 EMP020 MSSI IJ 20172ES02KA105-009891 ERASMUS+	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD	2018 142110 2018 R17 142110	80,0000000 20,0000000	0,00 0,00	13.609,93 3.402,48	120,47 0,00	0,00 3.764,88
2018 3 EMP002	Q2828002B	2018 142102	100,0000000	0,00	271,18	0,00	271,18

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
MSSI IJ 20173ES02KA105_010459 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP003	Q2828002B	2018 142103	100,0000000	3.587,17	0,00	3.587,17	0,00
MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP004	Q2828002B	2018 142104	100,0000000	0,00	2.605,65	0,00	2.605,65
MSSI IJ 20173ES02KA105_010566 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP017	Q2828002B	2018 142107	100,0000000	21.583,18	0,00	21.583,18	0,00
MSSI IJ 20181ES02KA125_011328 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP018	Q2828002B	2018 142108	100,0000000	4.166,26	0,00	4.166,26	0,00
MSSI IJ 20181ES02KA125_011253 ERASMUS+	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP020	Q2828002B	2018 142110	100,0000000	9.417,20	0,00	9.417,20	0,00
MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP021	Q2828002B	2018 142111	100,0000000	14.307,78	0,00	14.307,78	0,00
MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP022	Q2828002B	2018 142112	100,0000000	14.926,63	0,00	14.926,63	0,00
MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2018 3 EMP023	Q2828002B	2018 142113	100,0000000	27.860,00	0,00	27.860,00	0,00
MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>109.730,81</b>	<b>53.377,95</b>	<b>97.441,38</b>	<b>24.374,46</b>
2015 2 URB005	B53609756	2018 160300	100,0000000	0,00	67.339,26	0,01	0,00
FMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	DESARROLLOS INMOB.GINESTAR IVA	2018 R15 160300	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.339,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2016 3 EMP003	27462079	2018 149700	39,9977339	0,00	2.488,72	1.037,05	0,00
UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	ASSOCIATION EU-RO-IN	2018 R16 149700	60,0022660	1.087,97	0,00	0,00	474,29
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>1.087,97</b>	<b>2.488,72</b>	<b>1.037,05</b>	<b>474,29</b>
2017 3 EMP013	4540016259	2018 149704	29,8747276	0,00	435,03	764,77	0,00
UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE TH	HACETTEPE UNIVERSITY	2018 R17 149704	0,1906318	0,00	2,78	0,00	30,12
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>0,00</b>	<b>437,81</b>	<b>764,77</b>	<b>30,12</b>
2017 3 EMP006	5121070964	2018 149701	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APPRENTICESH	FORMAPER	2018 R17 149701	80,0000000	310,30	0,00	0,00	406,17
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>			<b>310,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,17</b>
2017 3 EMP013	947921055	2018 149704	55,0966230	0,00	802,31	1.410,42	0,00
UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE TH	K-GEM	2018 R17 149704	14,8380174	0,00	216,07	0,00	2.344,42
2018 3 EMP016	947921055	2018 149703	100,0000000	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN		COEFICIENTE DE FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM 20173TR01KA105	K-GEM							
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>				<b>4.969,00</b>	<b>1.018,38</b>	<b>6.379,42</b>	<b>2.344,42</b>
2017 3 EMP007	G98692965	2018	149703	60,0000000	0,00	1.389,04	1.819,61	0,00
UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING	ASOCIACION INTERCULTURAL EUROP	2018 R17	149703	40,0000000	457,98	0,00	0,00	170,92
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>				<b>457,98</b>	<b>1.389,04</b>	<b>1.819,61</b>	<b>170,92</b>
2017 3 EMP031	9029700961	2018	149706	40,0000000	0,00	6.732,94	10.631,06	0,00
UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	PIANO C ITALIA	2018 R17	149706	60,0000000	0,00	10.099,42	0,00	10.099,42
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.832,36</b>	<b>10.631,06</b>	<b>10.099,42</b>
2017 3 EMP030	2475190696	2018	149705	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00
UE PROYECTO SEMALE POLARIS SRLS ITALIA 20171I	POLARIS SRLS (ITALIA)	2018 R17	149705	100,0000000	0,00	1.651,67	0,00	2.920,67
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.651,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,67</b>
2018 2 URB001	Q4540001F	2018	175101	83,3941277	0,00	28.096,69	0,00	28.096,69
IVACE MIPAEC/2018/13-14-15-16-17 MEJORAS POL.	IVACE							
	<b>TOTAL AGENTE ...:</b>				<b>0,00</b>	<b>28.096,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.096,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL ...:</b>				<b>2.388.141,49</b>	<b>1.729.563,60</b>	<b>2.039.958,44</b>	<b>1.135.926,20</b>

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2015 2 URB005	PMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	12.2015	49	100,0000000	B53609756 DESARROLLOS INMOB.GINESTAR IVARS, S.L.U.
2016 2 URB001	DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA LOCAL	02.2016	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2016 2 URB004	PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	09.2016	49	100,0000000	B46300117 ELISEO PLA RAMIREZ, S.L.
2016 3 EMP003	UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	03.2016	49	100,0000000	27462079 ASSOCIATION EU-RO-IN
2016 3 EMP004	MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	05.2016	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2016 3 EMP006	MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	05.2016	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2016 3 EMP011	MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	10.2016	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2016 3 EMP012	MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	10.2016	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2016 3 EMP013	SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ESTIME	12.2016	49	86,9565210	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP017	SERVEF FME99/2016/40/46	12.2016	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2016 3 EMP018	SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP019	SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARES	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP020	SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	12.2016	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2016 3 EMP022	SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP023	SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP024	SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2016 3 EMP025	SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	12.2016	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 2 URB001	DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 2016-2017	03.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2017 2 URB002	DIPUTACIÓN PPOS 2017	05.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2017 2 URB003	DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQUER Y BARRANC C	10.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2017 2 URB004	DIP.2017 SUBV. RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EDIF.POLICIA L	10.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2017 2 URB005	DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.GARCIA LORCA	10.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2017 3 EMP001	MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	01.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP002	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	02.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2017 3 EMP003	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	01.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP004	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	01.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP005	SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	01.2017	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2017 3 EMP006	UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APRRENTICESH	12.2017	49	80,0000000	5121070964 FORMAPER
2017 3 EMP007	UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING A UNIVERSAL GUI	04.2017	49	100,0000000	G98692965 ASOCIACION INTERCULTURAL EUROPEA
2017 3 EMP008	SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 2017	05.2017	49	86,9782168	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP011	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	05.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP012	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	05.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP013	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE THE BEST WAY TO P	05.2017	49	30,0653595	4540016259 HACETTEPE UNIVERSITY
2017 3 EMP013	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE THE BEST WAY TO P	05.2017	49	69,9346405	947921055 K-GEM
2017 3 EMP014	SPEE 4601717BD01(1*FASE)DESARROLLO RURAL	06.2017	49	100,0000000	Q4619007J SPEE
2017 3 EMP016	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CUALIFICADOS	07.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP017	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ CONTRATACIÓN JÓVENES	07.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP018	MSSI IJ 20172ES02KA105-009870 ERASMUS+	09.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP019	MSSI IJ 20172ES02KA105-009873 ERASMUS+	09.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP020	MSSI IJ 20172ES02KA105-009891 ERASMUS+	09.2017	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2017 3 EMP021	FA SEPIE 20171ES01KA102-037025 PRACTICAS FORMATIVAS	09.2017	49	100,0000000	Q2801566G SEPIE
2017 3 EMP022	UE EURODISEA 2017 2*FLUJO 905-907-909-911/2F/2017.	10.2017	49	86,2774036	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2017 3 EMP023	SERVEF FCC99/2017/640-642-643-644/46	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP024	SERVEF FETFO/2017/18/46 E.T.FORMEM	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP025	SERVEF FME99/2017/55/46 AUXILIAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP026	SERVEF FMT99/2017/81/46 MANTEN. JARDINES	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP027	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E. TESTIME 2017	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2017 3 EMP028	SERVEF EMCORD/2017/214/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2017 3 EMP029	SERVEF EMCORP/2017/341/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'Ocupació I FORMAC
2017 3 EMP030	UE PROYECTO SEMALE POLARIS SRLS ITALIA 20171IT02KA204-036876	12.2017	49	100,0000000	2475190696 POLARIS SRLS (ITALIA)
2017 3 EMP031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	12.2017	49	100,0000000	9029700961 PIANO C ITALIA
2017 3 EMP032	SERVEF ILPLD/2017/88/46 ORIENTACIÓN LABORAL	12.2017	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'Ocupació I FORMAC
2017 3 SOC001	FA CBS CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR 2017	05.2017	49	100,0000000	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
2017 3 SOC003	FA CIPI 2017/49/46 NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	06.2017	49	100,0000000	S46110021 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
2017 3 SOC004	C.SANIDAD PROMOCION SALUD POBLACION VULNERABLE	12.2017	49	100,0000000	S46110015 CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
2017 3 URB002	DIP.2016 PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS POST	03.2017	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	04.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON002	DIPUTACION PLAN CAMINOS Y VIALES 2018-19	05.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON003	DIP.2018. LLUVIAS 2016 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALES	06.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON004	DIPUTACION PPOS 2016 REMANENTES	06.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON006	DIPUTACIÓN 2018 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	07.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 CON007	REPOSICIÓN FAROLAS POR ACCIDENTE CIRCULACIÓN	12.2018	49	100,0000000	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS,SA
2018 2 EDU001	GV SUSTI. ELEC. CEIP AUSIAS MARCH	02.2018	13	100,0000000	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I CIEN.
2018 2 EDU002	GV SUSTI. ELEC. CEIP LLUIS VIVES	02.2018	13	100,0000000	S46110014 CONSELL. CULTURA, EDUCACIO I CIEN.
2018 2 URB001	IVACE MIPAEC/2018/13-14-15-16-17 MEJORAS POL.INDUSTRIALES	09.2018	49	83,3941277	Q4540001F IVACE
2018 2 URB002	DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADORES NUCLEO URBANO	10.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 2 URB003	INVERSIONES PMS 2018	10.2018	49	10,2748780	A46051918 SOR IBERICA, S.A.
2018 2 URB003	INVERSIONES PMS 2018	10.2018	49	89,7251220	B98040116 DESGÜACES EL ALEMAN S.L.
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	12.2018	49	79,7474880	F46024196 ALZICOOP COOP. V.
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	12.2018	49	20,2525120	B97472799 CLASS 2003, S.L.
2018 3 CON005	GV DECRET 123/2017,AYUDAS LLUVIAS NOV-DIC 2016	06.2018	49	100,0000000	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA
2018 3 EMP001	DIPUTACION 2017 PLAN DE EMPLEO 2017-18	01.2018	49	87,1746198	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2018 3 EMP002	MSSI IJ 20173ES02KA105_010459 ERASMUS+	02.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	02.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP004	MSSI IJ 20173ES02KA105_010566 ERASMUS+	02.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP005	SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR	05.2018	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2018 3 EMP006	SERVEF FETFO/2018/36/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR II	05.2018	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2018 3 EMP007	FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL A LA EMPLEABILIDAD	05.2018	49	91,8899995	90000003F MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICA
2018 3 EMP008	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	05.2018	49	95,2380952	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2018 3 EMP009	SPEE 4601718BD01 DESARROLLO RURAL	05.2018	49	97,1320010	Q4619007J SPEE
2018 3 EMP010	DIP.2018 PLAN DE EMPLEO 2018	05.2018	49	97,6620533	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA
2018 3 EMP012	FSE EURODISEA 2018/1110/1F CELINE PRUVOST	05.2018	49	90,3412749	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2018 3 EMP013	FSE EURODISEA 2018/1105/1F YASMINA FAROUZ	05.2018	49	85,8550316	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2018 3 EMP014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	05.2018	49	100,0000000	Q2801566G SEPIE
2018 3 EMP015	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 JÓVENES SNGJ	06.2018	49	100,0000000	S4611001B SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMAC
2018 3 EMP016	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM 20173TR01KA105048680 ERASMUS+	06.2018	49	100,0000000	947921055 K-GEM
2018 3 EMP017	MSSI IJ 20181ES02KA125_011328 ERASMUS+	07.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP018	MSSI IJ 20181ES02KA125_011253 ERASMUS+	07.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP019	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 JÓVENES SNGJ	07.2018	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	10.2018	49	100,0000000	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD
2018 3 EMP024	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE JOANNA	10.2018	49	85,8550300	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2018 3 EMP025	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI NORA	10.2018	49	85,8550300	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
2018 3 EMP026	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE FRANÇOIS	10.2018	49	85,8550300	S46110011 CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS.(AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES
2018 3 EMP027	SERVEF EMCORD 2018/79/46	11.2018	49	97,9253400	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP028	SERVEF EMCORP/2018/26/46	12.2018	49	97,9811164	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP029	SPEE 4601718BD02	12.2018	49	88,8303907	S2819001E MINISTERIO TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
2018 3 EMP030	SERVEF FME99/2018/43/46	12.2018	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP031	SERVEF FCC99/2018/467/46 BAR Y CAFETERIA	12.2018	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP032	SERVEF FCC99/2018/469/46 JARDINES Y ZONAS VERDES	12.2018	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 EMP033	SERVEF FCC99/2018/470/46 INGLES	12.2018	49	100,0000000	Q4601048D SERVEF (SERVICI VALENCIA D'OCUPACIO I
2018 3 URB001	DIPUTACIÓN GESTIÓN FORESTAL 2017. TRABAJOS E INVERSIÓN	05.2018	49	100,0000000	P4600000F DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015 2 URB005	PMS (2015) EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	67.339,26	0,01	0,00
2016 2 URB001	DIP.2016 CONVENIO SINGULAR EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.177,60
2016 2 URB004	PMS 2016 GENERAL CASTAÑOS Y OTRAS	0,00	217.849,46	0,00	18.492,23
2016 3 EMP003	UE FA 2015-1-RO01-KA204-015105 PARENT SCHOOL	1.087,97	2.488,72	1.037,05	474,29
2016 3 EMP004	MSSI IJ 20161ES02KA105-007684 ERASMUS+	1.774,33	0,00	56,89	0,00
2016 3 EMP006	MSSI IJ 20161ES02KA105-007707 ERASMUS+	4.825,66	0,00	0,00	61,17
2016 3 EMP011	MSSI IJ 2016ES02KA105-08476 ERASMUS+	3.729,90	0,00	40,20	0,00
2016 3 EMP012	MSSI IJ 20161ES01KA102-024244 ERASMUS	2.107,56	926,55	51,07	0,00
2016 3 EMP013	SERVEF FOTAE/2016/22/46 TALLER DE EMPLEO T'ESTIME	208.632,69	0,00	27.317,06	0,00
2016 3 EMP017	SERVEF FME99/2016/40/46	0,00	0,00	0,00	14.715,60
2016 3 EMP018	SERVEF FMT 99/2016/45/46 GESTION ARBOLES	0,00	0,00	0,00	4.174,90
2016 3 EMP019	SERVEF FMT99/2016/39/46 OPERACIONES AUXILIARES	24.079,09	0,00	239,27	0,00
2016 3 EMP020	SERVEF FMT99/2016/46/46 SISTEMAS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3 EMP022	SERVEF FCC99/2016/667/46 CONFEC. PÁGINAS WEB	29.800,70	0,00	0,00	8.787,54
2016 3 EMP023	SERVEF FCC99/2016/679/46 GESTIÓN CONTABLE	0,00	0,00	0,00	19.632,75
2016 3 EMP024	SERVEF FCC99/2016/668/46 GESTIÓN ÁRBOLES	0,00	0,00	0,00	38.197,52
2016 3 EMP025	SERVEF FCC99/2016/675/46 INGLES FINANC.	11.403,84	0,00	0,00	745,42
2017 2 URB001	DIP. 2017 PLAN DE CAMINOS Y VIALES BIENIO 2016-2017	116.937,62	0,00	0,00	0,00
2017 2 URB002	DIPUTACIÓN PPOS 2017	28.186,77	0,00	28.186,77	0,00
2017 2 URB003	DIP. 2017 IFS MEJORA ENTORNO PAISAJÍSTICO XÚQUER Y BARR	8.342,04	0,00	8.342,04	0,00
2017 2 URB004	DIP.2017 SUBV. RED SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EDIF.POLI	0,00	72.593,95	0,00	72.593,95
2017 2 URB005	DIP.2017 PLAN MANT.COLEGIOS: CARPINTERIA C.P.GARCIA LOR	0,00	95.396,40	0,00	95.396,40
2017 3 EMP001	MSSI IJ ES02-KA105-009017 ERASMUS	0,00	1.270,14	41,84	3.272,74
2017 3 EMP002	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008876 ERASMUS	0,00	849,94	2,10	1.730,80
2017 3 EMP003	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-008812 ERASMUS	446,67	0,00	768,82	178,62

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 3 EMP004	MSSI IJ 2016-3-ES02-KA105-009021 ERASMUS	998,47	0,00	285,42	0,00
2017 3 EMP005	SERVEF FCC99/2016/673/46 ATENCIÓN SOCIOSA	26.888,33	0,00	4.739,77	0,00
2017 3 EMP006	UE FORMAPER: FAIR-FOSTERING APPRENTICESH	310,30	0,00	0,00	406,17
2017 3 EMP007	UE EU-NET 2016-3-ES02-KA205-008769 ENHANCING A UNIVERSA	457,98	1.389,04	1.819,61	170,92
2017 3 EMP008	SERVEF FOTAV2017/35/46 T'AVALEM DINAMIZA'T 2017	0,00	89.657,52	5.038,19	74.453,05
2017 3 EMP011	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09382 ERASMUS+	0,00	18.979,01	49,38	7.628,66
2017 3 EMP012	FA MSSI IJ 20171ES02KA105-09391 ERASMUS+	0,00	2.739,79	126,73	1.741,52
2017 3 EMP013	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM I HACETTEPE THE BEST WAY	0,00	1.456,19	2.175,19	2.374,54
2017 3 EMP014	SPEE 4601717BD01 (1*FASE)DESARROLLO RURAL	0,00	29.132,25	0,00	12.486,60
2017 3 EMP016	SERVEF EMCUJU/2017/85/46 SNGJ JOVENES CUALIFICADOS	0,00	97.557,36	475,66	14.406,10
2017 3 EMP017	SERVEF EMPUJU/2017/157/46 SNGJ CONTRATACIÓN JÓVENES	0,00	293.619,61	19.348,36	25.366,79
2017 3 EMP018	MSSI IJ 20172ES02KA105-009870 ERASMUS+	0,00	4.606,83	42,74	1.254,32
2017 3 EMP019	MSSI IJ 20172ES02KA105-009873 ERASMUS+	0,00	4.116,45	7,50	1.864,92
2017 3 EMP020	MSSI IJ 20172ES02KA105-009891 ERASMUS+	0,00	17.012,41	120,47	3.764,88
2017 3 EMP021	FA SEPIE 20171ES01KA102-037025 PRACTICAS FORMATIVAS	0,00	11.106,31	7.260,55	2.221,26
2017 3 EMP022	UE EURODISEA 2017 2*FLUJO 905-907-909-911/2F/2017.	12.476,18	0,00	1.424,82	0,00
2017 3 EMP023	SERVEF FCC99/2017/640-642-643-644/46	0,00	65.415,76	0,00	66.589,70
2017 3 EMP024	SERVEF FETFO/2017/18/46 E.T.FORMEM	0,00	9.773,67	0,00	13.618,18
2017 3 EMP025	SERVEF FME99/2017/55/46 AUXILIAR SERVICIOS ADMINISTRATI	0,00	30.636,31	0,00	30.895,15
2017 3 EMP026	SERVEF FMT99/2017/81/46 MANTEN. JARDINES	0,00	1.957,53	0,00	1.957,53
2017 3 EMP027	SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E. TESTIME 2017	7.990,76	0,00	2.817,46	0,00
2017 3 EMP028	SERVEF EMCORD/2017/214/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	0,00	50.128,12	0,00	51.314,63
2017 3 EMP029	SERVEF EMCORP/2017/341/46 PROGRAMA INICIATIVA SOCIAL	0,00	53.907,43	0,00	54.666,28
2017 3 EMP030	UE PROYECTO SEMALE POLARIS SRLS ITALIA 20171IT02KA204-0	0,00	1.651,67	0,00	2.920,67
2017 3 EMP031	UE PROYECTO MOM (PIANO C ITALIA)	0,00	16.832,36	10.631,06	10.099,42

**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017 3 EMP032	SERVEF ILPLD/2017/88/46 ORIENTACIÓN LABORAL	0,00	37.857,97	0,00	37.857,97
2017 3 SOC001	FA CBS CONVENIO ACOGIMIENTO FAMILIAR 2017	24.384,00	0,00	45.708,00	0,00
2017 3 SOC003	FA CIPI 2017/49/46 NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL MENOR	1.476,22	10.403,46	0,00	4.504,67
2017 3 SOC004	C.SANIDAD PROMOCION SALUD POBLACION VULNERABLE	0,00	0,00	0,00	5.818,61
2017 3 URB002	DIP.2016 PROGRAMA PRÁCTICAS FORMATIVAS POST	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018 2 CON001	DIPUTACIÓN SOM 2018-2019 SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	0,00	17.072,36	0,00	17.072,36
2018 2 CON002	DIPUTACION PLAN CAMINOS Y VIALES 2018-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 CON003	DIP.2018. LLUVIAS 2016 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS RURALE	0,00	93.835,50	0,00	93.835,50
2018 2 CON004	DIPUTACION PPOS 2016 REMANENTES	0,00	15.820,46	0,00	15.820,46
2018 2 CON006	DIPUTACIÓN 2018 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	199.365,96	0,00	199.365,96	0,00
2018 2 CON007	REPOSICIÓN FAROLAS POR ACCIDENTE CIRCULACIÓN	21.001,38	0,00	21.001,38	0,00
2018 2 EDU001	GV SUSTI. ELEC. CEIP AUSIAS MARCH	0,00	2.472,03	0,00	2.472,03
2018 2 EDU002	GV SUSTI. ELEC. CEIP CLLUIS VIVES	0,00	2.683,78	0,00	2.683,78
2018 2 URB001	IVACE MIPAEC/2018/13-14-15-16-17 MEJORAS POL.INDUSTRIAL	0,00	28.096,69	0,00	28.096,69
2018 2 URB002	DIP. REM. PPOS 2017/898 PASOS ELEVADORES NUCLEO URBANO	0,00	41.805,50	0,00	41.805,50
2018 2 URB003	INVERSIONES PMS 2018	323.102,73	0,00	323.102,73	0,00
2018 2 URB004	INVERSIONES PMS PLANEAMIENTO	89.471,37	0,00	89.471,37	0,00
2018 3 CON005	GV DECRET 123/2017,AYUDAS LLUVIAS NOV-DIC 2016	4.718,96	0,00	4.718,96	0,00
2018 3 EMP001	DIPUTACION 2017 PLAN DE EMPLEO 2017-18	0,00	71.876,30	0,00	71.876,30
2018 3 EMP002	MSSI IJ 20173ES02KA105_010459 ERASMUS+	0,00	271,18	0,00	271,18
2018 3 EMP003	MSSI IJ 20173ES02KA105_010463 ERASMUS+	3.587,17	0,00	3.587,17	0,00
2018 3 EMP004	MSSI IJ 20173ES02KA105_010566 ERASMUS+	0,00	2.605,65	0,00	2.605,65
2018 3 EMP005	SERVEF FETFO/2018/25/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR	63.921,65	0,00	63.921,65	0,00
2018 3 EMP006	SERVEF FETFO/2018/36/46 ET FORMEM LLAURANT FUTUR II	149.380,74	0,00	149.380,74	0,00
2018 3 EMP007	FSE 1534/18 VIAJE JUVENIL A LA EMPLEABILIDAD	0,00	119.867,62	0,00	119.867,62

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 3 EMP008	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	306.425,92	0,00	306.425,92	0,00
2018 3 EMP009	SPEE 4601718BD01 DESARROLLO RURAL	13.077,62	0,00	13.077,62	0,00
2018 3 EMP010	DIP.2018 PLAN DE EMPLEO 2018	0,00	3.835,32	0,00	3.835,32
2018 3 EMP012	FSE EUROIDISEA 2018/1110/1F CELINE PRUVOST	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP013	FSE EUROIDISEA 2018/1105/1F YASMINA FAROUZ	209,01	0,00	209,01	0,00
2018 3 EMP014	SEPIE 20181ES01KA102 49636 IDEA MOVES IV	93.375,23	0,00	93.375,23	0,00
2018 3 EMP015	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 JÓVENES SNGJ	266.519,62	0,00	266.519,62	0,00
2018 3 EMP016	UE AG.N.TURCA VOLUNTARISM KGEM 20173TR01KA105048680 ERA	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00
2018 3 EMP017	MSSI IJ 20181ES02KA125_011328 ERASMUS+	21.583,18	0,00	21.583,18	0,00
2018 3 EMP018	MSSI IJ 20181ES02KA125_011253 ERASMUS+	4.166,26	0,00	4.166,26	0,00
2018 3 EMP019	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 JÓVENES SNGJ	223.228,25	0,00	223.228,25	0,00
2018 3 EMP020	MSSI IJ 20182ES02KA125-011959	9.417,20	0,00	9.417,20	0,00
2018 3 EMP021	MSSI IJ 20182ES02KA125-011858	14.307,78	0,00	14.307,78	0,00
2018 3 EMP022	MSSI IJ 20182ES02KA125-011659	14.926,63	0,00	14.926,63	0,00
2018 3 EMP023	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	27.860,00	0,00	27.860,00	0,00
2018 3 EMP024	FSE EUROIDISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE JOANNA	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
2018 3 EMP025	FSE EUROIDISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI NORA	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
2018 3 EMP026	FSE EUROIDISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE FRANÇOIS	0,00	3.132,51	0,00	3.132,51
2018 3 EMP027	SERVEF EMCORD 2018/79/46	0,00	1.129,82	0,00	1.129,82
2018 3 EMP028	SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3 EMP029	SPEE 4601718BD02	17.188,75	0,00	17.188,75	0,00
2018 3 EMP030	SERVEF FME99/2018/43/46	0,00	40,19	0,00	40,19
2018 3 EMP031	SERVEF FCC99/2018/467/46 BAR Y CAFETERIA	0,00	409,16	0,00	409,16
2018 3 EMP032	SERVEF FCC99/2018/469/46 JARDINES Y ZONAS VERDES	0,00	359,49	0,00	359,49
2018 3 EMP033	SERVEF FCC99/2018/470/46 INGLES	0,00	333,55	0,00	333,55

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 3 URB001	DIPUTACIÓN GESTIÓN FORESTAL 2017. TRABAJOS E INVERSIÓN	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL .....	2.388.141,49	1.729.563,60	2.039.958,44	1.135.926,20

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		10.681.246,12	10.454.430,57
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		14.154.224,55	16.610.916,27
430	- (+) del Presupuesto corriente.	2.454.635,28		6.310.186,10
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	11.642.998,04		10.245.475,12
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	56.591,23		55.255,05
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.640.203,33	4.863.966,71
400	- (+) del Presupuesto corriente.	2.254.081,71		1.579.854,82
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	1.782.864,26		1.381.846,53
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	1.603.257,36		1.902.265,36
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-211.509,40	-190.262,70
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	235.357,78		190.262,70
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	23.848,38		0,00
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).</b>		<b>18.983.757,94</b>	<b>22.011.117,43</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		10.120.000,52	9.952.180,36
	III. Exceso de financiación afectada.		2.039.958,44	1.341.922,86
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		6.823.798,98	10.717.014,21

**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		12.951,85		101.395,85
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		30.456,86		13.367,35
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		6.780.390,27		10.602.251,01

## **25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**

En este apartado se presenta la siguiente información:

*1. Indicadores financieros y patrimoniales*

*2. Indicadores presupuestarios*

- a) Del presupuesto de gastos corriente
- b) Del presupuesto de ingresos corriente
- c) De presupuestos cerrados.



INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	10.681.246,12	=	1,67018
	Pasivo Corriente	6.395.230,62		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	14.752.203,30	=	2,30675
	Pasivo Corriente	6.395.230,62		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	14.752.203,30	=	2,30675
	Pasivo Corriente	6.395.230,62		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	14.527.115,12	=	327,23886
	Nº de habitantes	44.393		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	14.527.115,12	=	0,13559
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	107.137.668,51		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	6.395.230,62	=	0,78643
	Pasivo no Cte.	8.131.884,50		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	14.527.115,12	=	2,25025
	Flujos Netos de Gestión	6.455.784,95		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				15,95
PERIODO MEDIO DE COBRO =				37,21

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,53641
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,40297
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,02338
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,03722

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,48957
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,05615
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,45427

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,96219
--	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :**

<b>EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	=	Obligaciones reconocidas netas	43.910.178,88	=	
		Créditos definitivos	51.990.154,81	=	0,84458
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS</b>	=	Pagos realizados	41.656.097,17	=	0,94866
		Obligaciones reconocidas netas	43.910.178,88	=	
<b>GASTO POR HABITANTE</b>	=	Obligaciones reconocidas netas	43.910.178,88	=	989,12393
		Nº habitantes	44.393	=	
<b>INVERSIÓN POR HABITANTE</b>	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	4.100.768,84	=	92,37422
		Nº habitantes	44.393	=	
<b>ESFUERZO INVERSOR</b>	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	4.100.768,84	=	0,09338
		Total Oblig. reconocidas netas	43.910.178,88	=	
<b>EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS</b>	=	Derechos reconocidos netos	41.289.812,41	=	0,79418
		Previsiones definitivas	51.990.154,81	=	
<b>REALIZACIÓN DE COBROS</b>	=	Recaudación neta	38.835.177,13	=	0,94055
		Derechos reconocidos netos	41.289.812,41	=	
<b>AUTONOMÍA</b>	=	Derechos reconocidos netos *	34.185.813,91	=	0,82794
		Total Derechos reconocidos netos	41.289.812,41	=	

\* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	20.992.270,36	=	0,50841
		Total Derechos reconocidos netos	41.289.812,41		

\* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	482.592,98	=	10,87092
		Nº habitantes	44.393		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	1.176.778,30	=	0,39760
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	2.959.642,56		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	4.499.989,71	=	0,27868
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	16.147.015,94		

**26. Información sobre el coste de las actividades**

**27. Indicadores de gestión**

## **28. Hechos posteriores al cierre**

No hay nada destacable para incluir en este punto.

## INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: *Evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto, límite de deuda financiera y del principio de sostenibilidad financiera, con motivo de la liquidación del presupuesto municipal del año 2018.*

### 1. INTRODUCCIÓN

El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, establece que la Intervención elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El informe se emitirá con carácter independiente y deberá incorporarse a los documentos que acompañan a la liquidación del presupuesto, y en el mismo se detallarán los cálculos efectuados y los ajustes practicados en los estados de ingresos y gastos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (en adelante, SEC).

A partir de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 deberá evaluarse, además, el cumplimiento de la regla de gasto y el principio de sostenibilidad financiera.

Con base en lo anterior y con motivo de la liquidación del presupuesto de 2018, se emite el presente informe.

Las principales normas que regulan las expresadas reglas fiscales, son las siguientes:

—Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

—El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

—Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

—Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Otras disposiciones o guías de aplicación de las reglas fiscales que se han tenido en cuenta, son:

—*Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales*, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

—*Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales*, 3ª edición. IGAE.

Hay que señalar que en este informe únicamente se van a considerar las cuentas del Ayuntamiento al tratarse de la liquidación del presupuesto del mismo. Será en la Cuenta General donde se tendrá en cuenta la liquidación del presupuesto de la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Ribera Alta, entidad pública dependiente del Ayuntamiento de Alzira.

## 2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El principio de estabilidad presupuestaria, conforme al artículo 4 del RD 1463/2007, debe cumplirse tanto en la aprobación del presupuesto inicial, como en su ejecución y liquidación.

Esta regla fiscal viene definida en el artículo 11 de la LOEPSF como la situación de equilibrio o superávit, calculada en términos de capacidad de financiación, lo que se materializa en que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos de la misma naturaleza.

La evaluación del principio de estabilidad presupuestaria se efectúa de acuerdo con el *Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales* antes citado, a partir de la diferencia entre los ingresos no financieros (los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos), y los empleos no financieros del presupuesto (capítulos 1 a 7 del estado de gastos).

Sobre la anterior diferencia se han practicado los ajustes que seguidamente se indican para conciliar la contabilidad presupuestaria con la Contabilidad Nacional.

### 1. Ajustes en los ingresos tributarios

Si bien el SEC establece como criterio general de contabilización temporal de las operaciones el de devengo, en los ingresos de naturaleza tributaria de los capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos, aplica el criterio de caja. Es decir, se computan no los derechos liquidados en el ejercicio, sino la recaudación neta obtenida de los mismos, más la recaudación proveniente de ejercicios cerrados. En consecuencia, el ajuste se realiza por la diferencia entre los derechos reconocidos y los ingresos recaudados tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados.

**Tabla 1. Ajuste de los ingresos tributarios**

	Derechos reconocidos netos 2018	Recaudación neta 2018	Recaudación Pptos cerrados	Ajuste
Capítulo 1	18.163.839,39	16.462.569,85	2.823.733,61	1.122.464,07
Capítulo 2	261.244,31	261.244,31	0,00	0,00
Capítulo 3	4.841.334,28	4.300.739,38	576.463,64	35.868,74
				<b>1.158.332,81</b>

Fuente: Contabilidad municipal de presupuesto corriente y de ejercicios cerrados, a 31/12.

En este caso, el ajuste (positivo) a realizar es de 1.158.332,81 euros.

### 2. Ajustes en los gastos

2.1. El primer ajuste de gastos a realizar corresponde a la *devolución de la participación en tributos del estado* correspondiente al ejercicio 2016 realizada con cargo al presupuesto del ejercicio 2018, que opera como mayor importe de los ingresos. A diferencia de otros ejercicios, no se realiza ningún ajuste por los reintegros de los ejercicios 2008 y 2009, al haberse contabilizado los mismos con cargo al capítulo 4 de gastos. En este caso, el ajuste (positivo), asciende a 27.564,50 euros.



2.2. Por su parte, los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de los mismos que pagándose en el año  $n$  se devengan en el  $n-1$ , y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año  $n+1$ , pero que se han devengado en el año  $n$ .

En nuestro caso, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa, no se ha considerado necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio  $n$  correspondientes a periodos parciales del  $n-1$ , con los aumentos por los devengados parcialmente en el año  $n$ , pero que se pagarán en  $n+1$ .

2.3. Las operaciones de *arrendamiento financiero* implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero. Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de *leasing* implican en Contabilidad Nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del contrato.

El ajuste (positivo) es por este concepto de 19.865,40 euros.

2.4. *Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto*. La aplicación del principio del devengo implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el ejercicio, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. Por tanto, si el saldo final de la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentado (disminuyendo) el déficit de la Corporación local.

**Tabla 2. Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto**

Cuenta (413)	Saldo a 1 de enero	Saldo a 31 de diciembre	Ajuste (+/-)
(4130) Op. Pdtes. Op. De gestión	92.989,70	4.099,61	88.890,09
(4133) Op. Pdtes. Otras deudas	8.406,15	8.852,24	-446,09
	101.395,85	12.951,85	<b>88.444,00</b>

Fuente: Contabilidad municipal, saldos de la cuenta (413).

En este caso, procede realizar un ajuste (positivo) de 88.444,00 euros.

En la tabla 3, se muestran los cálculos realizados para obtener la capacidad/necesidad de financiación. Podemos observar que la liquidación presenta una capacidad de financiación de 1.763.089,86 euros, por lo que cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

**Tabla 3. Cálculo de la capacidad / necesidad de financiación**

Conceptes	Imports
Drets reconeguts capítols 1 a 7 del pressuposts d'ingresos	41.280.812,41
Obligacions reconegudes capítols 1 a 7 del pressupost de gastos	40.811.930,06
<b>a) Diferència entre ingressos y gastos</b>	<b>468.882,35</b>
<b>Ajustos sobre els ingressos</b>	
Ajusts recaptació capítol 1	1.122.464,07
Ajusts recaptació capítol 2	0,00
Ajusts recaptació capítol 3	35.868,74
<b>Ajustos sobre els gastos</b>	
Ajust per liquidació PIE-2008, 2009	0,00
Ajust per liquidación PIE-2016	27.564,50
Ajust per meritacions d'interessos	0,00
Ajust per arrendament financer	19.865,40
Gastos realitzats pendents d'aplicar a pressupost	88.444,00
<b>b) Total ajustos</b>	<b>1.294.206,71</b>
<b>CAPACITAT DE FINANÇAMENT (a + b)</b>	<b>1.763.089,06</b>

### 3. EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

#### 3.1. Introducción

La regla de gasto a la que hace referencia el artículo 12 de la LOEPSF, establece que «la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española». El mismo artículo continúa diciendo que «se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación».

La tasa de variación del gasto computable del ejercicio 2018 se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$T.V. \text{ Gasto computable } (\%) = \left( \frac{\text{Gasto computable 2018}}{\text{Gasto computable 2017}} - 1 \right) * 100$$

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (2,4% en 2018).

Los «empleos no financieros excluidos los intereses de la deuda», se corresponden con la suma de los gastos de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de gastos, excluido el capítulo 3 Gastos Financieros, en cuanto al importe correspondiente a los intereses de préstamos. Sobre este importe hay que realizar los ajustes que procedan para

aproximar los gastos presupuestarios a los empleos no financieros según los criterios del SEC. A continuación se detallan los ajustes aquí realizados.

—Enajenación de terrenos. El SEC establece que deberán considerarse como menores empleos no financieros y, en consecuencia, realizar un ajuste de menor gasto, por los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidas en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos.

El ajuste (negativo) practicado por este concepto asciende a 391.460,25 euros.

—Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Igual al realizado para el cálculo de la estabilidad presupuestaria: negativo por 88.245,37 euros.

—Arrendamientos financieros. También idéntico al efectuado en el cálculo de la estabilidad presupuestaria: negativo por 19.865,40 euros.

Con los anteriores ajustes sobre la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, obtendríamos los empleos no financieros en términos del SEC, excepto los intereses de la deuda.

Seguidamente, dichos empleos no financieros deben minorarse por los gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras AAPP, cuyo importe asciende a 7.501.458,07 euros.

Finalmente, descontamos el importe de las obligaciones reconocidas correspondientes a inversiones financieramente sostenibles, 922.329,21 euros, dado que el gasto realizado en las mismas no se considera como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la LOEPSF (apartado 4 de la disposición adicional sexta), y cuyo detalle figura en la tabla 4.

**Tabla 4. Gasto realizado en el ejercicio en inversiones financieramente sostenibles**

Descripción IFS	Aplicación económica	Grupo de programa	ORN financiadas con cargo al superávit de 2017
S17 Adquisición vehículo Policía local	62401	132	-37.497,12
S17 Carril bici CV-50 Exprop. Terrenos	60901	153	-75.446,14
S17 Mejora entorno La Graella	60903	153	-43.298,01
S17 Pavimentación viales 4423/17	61001	153	-107.684,91
S17 Mejora Plazas públicas	61900	153	-47.872,30
S17 Ampliación aceras	61911	153	-126.537,55
S17 Mejora iluminación Barrio San Juan	61901	165	-19.599,22
S17 Mejora parques, jardines, rotondas	60910	171	-63.757,02
S17 Mejora energética Bar Casella	62204	172	-14.974,52
S17 espacio museístico Museo Fallero	62201	333	-38.901,00
S17 Pump track Skate Park	61905	342	-39.500,00
S17 Adecuación pista Cross	61906	342	-23.789,95
S17 Vestuarios instalaciones deportivas	63205	342	-16.758,50
S17 Reforma almacén Cucó Fase II	62201	933	-115.500,00
S17 Edificio Despedida Civil Cementerio	62202	933	-102.939,02
S17 Adecuación Casa Tena Fase II	62203	933	-32.744,36
S17 Salón multiusos Edificio municipal	63200	933	-15.529,59
			<b>-922.329,21</b>

Realizados los anteriores cálculos, resulta un gasto computable a efectos de verificar el cumplimiento de la regla de gasto de 32.229.019,91 euros (el detalle figura en la tabla 5). Por su parte, el gasto computable resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, asciende a 31.524.099,84 euros (Decreto N° 402, de Intervención, de 22/02/2018, de liquidación del presupuesto general del ejercicio 2017). Comparando ambas magnitudes y teniendo en cuenta que la tasa de referencia de crecimiento del PIB (TRCPIB) para 2018 es del 2,4%, tenemos que

$$T.V. Gasto computable_{2018} (\%) = \left( \frac{32.229.019,91}{31.524.099,84} - 1 \right) * 100 = 1,0034 < 2,4$$

Por lo que la tasa de variación del gasto computable resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, es inferior a la TRCPIB. Por tanto, se cumple con la regla de gasto, siendo la diferencia entre ambos ejercicios de 51.658,33 euros.

**Tabla 5. Operaciones de cálculo del gasto computable y evaluación de la regla de gasto**

Concepte	Imports
Suma dels capítols 1 a 7 de gastos, menys gastos financers del capítol 3	40.557.401,53
AJUSTOS Càlcul ocupaments no financers segons el SEC	
(-) Enagenació de terrenys i de més inversions reals	-391.460,25
(+/-) Gastos relitzats en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	-88.444,00
(+/-) Arrendament financer	-19.865,40
Ocupaments no financers en termes SEC, excepte interessos del deute	40.057.631,88
(+/-) Gasto finançat amb fondos finalistes de la UE o d'altres AAPP	-6.906.282,76
Unió Europea	-186.006,13
Estat	-396.045,34
Comunitat Autònoma	-5.527.451,26
Diputació	-796.780,03
Altres AAPP	0,00
Total gasto computable de l'exercici	33.151.349,12
(+/-) Incrementos /disminucions de recaptació per canvis normatius	0,00
(-) Disminució del gasto comptuable per inversions financerament sostenibles	-922.329,21
<b>Gasto computable a efectes del compliment de la regla de gasto</b>	<b>32.229.019,91</b>
Gasto computable resultant de la liquidació de l'exercici 2017 [X]	31.524.099,84
% Increment gasto computable 2018 s/ 2017	2,24
Límit del gasto computable per a 2018 = [X] * (1+TRCPIB)	32.280.678,24
Diferència entre el "límit regla de gasto" i el "gasto computable liq. 2018"	<b>-51.658,33</b>

## EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

### 4.1. Introducció

El artículo 4.2 de la LOEPSF define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y de la normativa sobre morosidad de la deuda comercial. En consecuencia, y siguiendo el artículo 13 de la indicada ley, el principio se instrumentaliza tanto por el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, como con el cumplimiento del límite de deuda y del periodo medio de pago a proveedores. Vista la primera de estas variables, procede el análisis de las otras dos.

### 4.2. Límite de deuda

Para la Administración Local resulta de aplicación el límite de deuda viva que establece el TRLRHL en su artículo 53: el 110% de los ingresos corrientes liquidados.

Por una parte, la liquidación del presupuesto presenta un ahorro neto positivo de 2.083.813,58 euros (tabla 6).

**Tabla 6. Cálculo del ahorro neto**

Capítol	Concepte	Import
1	a.1.DRN Impostos directes	18.163.839,39
2	a.2. DRN Impostos indirectes	261.244,31
3	a.3. DRN Taxes i presu públics	4.841.334,28
4	a.4. DRN Transferències corrents	16.253.175,49
5	a.5. DRN Ingressos patrimonials	692.536,80
	$\Sigma$	
	Ingressos corrents (cap. 1 a 5)	<b>40.212.130,27</b>
1	b.1. ORN Gastos de personal	19.009.130,89
2	b.2. ORN Gastos corrents	15.269.259,28
4	b.3. ORN Transferències corrents	2.178.242,52
	$\Sigma$	
	Capítols 1, 2 i 4 de gastos	<b>36.456.632,69</b>
	— ORN, derivades de modificacions de crèdits, finançades amb romanet líquit de tresoreria	0,00
	<b>ESTALVI BRUT</b>	<b>3.755.497,58</b>
3,9	— Anualitat teòrica d'amortització préstecs	1.671.684,00
	<b>ESTALVI NET</b>	<b>2.083.813,58</b>

El volumen del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a fecha treinta y uno de diciembre, asciende a 7.350.344,77 euros que, frente a un importe de los ingresos corrientes de 40.212.130,27 euros, arroja una ratio de deuda sobre los ingresos corrientes del 18,27%, inferior al máximo permitido en el expresado artículo 53 del TRLRHL, y del 75% que establece la disposición adicional 74ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014:

$$\left( \frac{\text{Deuda financiera}}{\text{Ingresos corrientes}} \right) * 100 = \left( \frac{7.350.344,77}{40.212.130,27} \right) * 100 = 18,27\%$$

### 4.3. Periodo medio de pago

Como hemos señalado, la evaluación del principio de sostenibilidad financiera incluye, además de la deuda financiera, el cumplimiento del pago de la deuda comercial dentro de los plazos que establece las leyes de lucha contra la morosidad, y cuyo instrumento para evaluar su desempeño es el periodo medio de pago a proveedores (PMP).

El PMP constituye un indicador económico cuya metodología de cálculo viene desarrollada en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, posteriormente modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre. En base a esta norma, el periodo medio de pago a proveedores (PMPP) de la deuda comercial del Ayuntamiento durante 2018, se situó en los siguientes valores:

**Tabla 7. Periodo medio de pago a proveedores, en días**

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto trimestre
1,33	18,83	14,02	13,32

De lo expuesto, se concluye que el Ayuntamiento cumple con el PMP a proveedores.

## 5. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

### 5.1 Normativa reguladora de la utilización del superávit presupuestario

La aplicación genérica del superávit presupuestario, entendido este en términos de capacidad de financiación, se encuentra regulada, en el artículo 32.1 de la LOEPSF:

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso de las Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

Además, debe significarse que el artículo 28.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que constituye «infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria [...] el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta» de la LOEPSF.

Esta disposición adicional sexta de la LOEPSF que acabamos de citar establece, para el caso de que se cumplan una serie de requisitos, varias alternativas al destino del superávit diferentes a la amortización de deuda:

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurren estas dos circunstancias:
  - a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
  - b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto

de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.

A estos efectos, la disposición adicional decimosexta del TRLRHL (en la redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas), regula los requisitos de lo que se debe entender por inversión financieramente sostenible:

1. Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades Locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

A) Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

160. Alcantarillado.

161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

165. Alumbrado público.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

422. Industria.

425. Energía.

431. Comercio.

432. Información y promoción turística.

441. Transporte de viajeros.

442. Infraestructuras del transporte.

452. Recursos hidráulicos.

463. Investigación científica, técnica y aplicada.

491. Sociedad de la información.

492. Gestión del conocimiento.

B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

132. Seguridad y Orden Público.

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

135. Protección civil.

136. Servicio de prevención y extinción de incendios.

153. Vías públicas.

171. Parques y jardines.

231. Asistencia social primaria.

321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

332. Bibliotecas y Archivos.

333. Equipamientos culturales y museos.

336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

342. Instalaciones deportivas.

453. Carreteras.

454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra en un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a 15



millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión se requerirá autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.

3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.

4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.

8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.

## **5.2. Aplicación del superávit del ejercicio 2018 conforme a la disposición adicional sexta de la LOEPSF**

Dado que el Ayuntamiento cumple los requisitos para poder acogerse a la DA sexta: a) estabilidad presupuestaria positiva, b) remanente de tesorería para gastos generales

(RTGG) positivo, c) deuda pública viva inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados, y d) un PMP a proveedores menor de 30 días, el importe a aplicar para los destinos alternativos al artículo 32 de la LOEPSF, será el menor entre:

—La estabilidad presupuestaria resultante de la liquidación del ejercicio: 1.763.089,06 euros.

—El importe del RTGG a 31 de diciembre: 6.823.798,98 euros.

Los destinos alternativos que posibilita la reiterada DA sexta de la LOEPSF, son:

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre; es decir, el saldo de la cuenta (413): 12.951,85 euros.

Este gasto afecta tanto a la estabilidad presupuestaria como a la regla de gasto del ejercicio 2019.

b) El saldo positivo que quede, minorado por los remanentes de créditos de IFS que deban incorporarse al presupuesto de 2019, se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles, si se aprueba una norma que habilite las mismas, y siempre que por el total de las mismas, las incorporadas más las nuevas, no se incurra en inestabilidad presupuestaria al cierre del actual ejercicio. Pues si bien estos mayores gastos no computarían a efectos de la regla de gasto, sí se consideran para determinar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

A estos efectos hay que tener en cuenta el informe de Intervención sobre *Fijación del límite de gasto no financiero para el presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019, y evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria*, que figura en el expediente de aprobación del presupuesto del ejercicio 2019, donde se estima un superávit en términos de capacidad de financiación de 1.111.959,14 euros.

Por tanto, esta última cifra de 1.111.959,14 euros, menor que la del superávit de 2018 (1.763.089,06 euros), y menor que el RTGG (6.823.798,98 euros), es la que establece el límite máximo del superávit que puede aplicarse a fines diferentes de la amortización de deuda.

c) A la reducción de deuda, si sigue quedando saldo pendiente del importe del superávit. Esta vez sin efecto ni en la estabilidad ni en la regla de gasto

Hay que tener en cuenta que en el presupuesto del ejercicio 2018 existen remanentes de crédito correspondientes a inversiones financieramente sostenibles que, en todo caso, se encuentran en fase de disposición (provenientes del superávit de 2016 y del superávit de 2017) o en fase de autorización o disposición (provenientes del superávit de 2017), por un importe total de 624.930,03 euros, y que en principio deben incorporarse a través de la oportuna modificación de créditos al presupuesto del ejercicio 2019 (el detalle de los mismos, figura en la tabla 8).

**Tabla 8. Remanentes de créditos correspondientes a IFS**

Aplicación presupuestaria 2018	Descripción	Importes
1320 62202	S17 Edif Policía Local Fase IV	250.000,00
1530 60903	S17 Mejora entorno La Graella	6.701,99
1531 61001	S17 Accesib.Rebaje aceras 4422/17	33.000,00
1532 61001	S17 Pavimentación de viales 4423/17	16.864,47
1532 61900	S17 Mejora Plazas públicas	37.127,70
1532 61911	S17 Ampliación de aceras	38.462,45
1710 60910	S17 Mejora parques, jardines, rotondas	16.242,98
1720 60004	S17 Plan arbolado Anillo Verde Fase II	50.000,00
3330 62201	S17 Espacio museístico Museo Fallero	6.099,00
3420 61906	S17 Adecuación pista Cross	6.210,05
4540 61903	S17 Caminos rurales 4419/17	105.190,00
9330 62201	S17 Reforma almacén Cucó Fase II	34.500,00
9330 62202	S17 Edificio despedida civil Cementerio	15.060,98
9330 63200	S17 Salón multiusos Edificio municipal	9.470,41
		<b>624.930,03</b>

Las aplicaciones del superávit resultante de la liquidación del ejercicio 2018 conforme a la DA sexta serían, con un límite máximo de 1.111.959,14 euros, por orden de realización:

Primero. Saldar la cuenta (413), por un importe de 12.951,85 euros.

Segundo. A financiar la incorporación al presupuesto de 2019, de los remanentes de crédito correspondientes a inversiones financieramente sostenibles resultantes de la liquidación del presupuesto de 2018, por importe de 624.930,03 euros.

Tercero. Y el resto, 474.077,26 euros, podrían destinarse a nuevas inversiones financieramente sostenibles, siempre que se apruebe una norma legal que posibilite la utilización del superávit del ejercicio 2018.

## **6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO, Y NIVEL DE DEUDA**

La liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2018 arroja las conclusiones que seguidamente se indican sobre la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales y de la sostenibilidad financiera.

*Primera.* Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1.763.089,06 euros.

*Segunda.* Se cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 646.833,64 euros.

*Tercera.* Se cumple con el período medio de pago a proveedores que establece el Real Decreto 635/2014, durante todo el 2018 y, en concreto, el último trimestre, fue de 13,32 días.

*Cuarta.* El volumen de deuda financiera a 31 de diciembre de 2018 es de 7.350.344,77 euros, que representa el 18,27% de los ingresos corrientes liquidados. Porcentaje inferior al límite del 110% del TRLRHL, y del 75% de la LPG del Estado de 2015.

*Quinta.* Dado que el Ayuntamiento cumple con los requisitos que establece la DA sexta de la LOEPSF, en el caso de que se apruebe la correspondiente norma legal habilitante de aplicación del superávit, se podrá destinar el importe de 474.077,26 euros para nuevas inversiones financieramente sostenibles. En caso contrario, el superávit se deberá destinar a la amortización de deuda financiera.

Alzira, 19 de febrero de 2019

El interventor, acctal.

**Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio y saldos existentes en entidades bancarias a favor del Ayuntamiento, a 31 de diciembre, y agrupados por nombre o razón social de la entidad**

**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018**

**DL004**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

Página 1  
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, Albert Furió Pérez El Interventor Acctal., JORDI VILA VILA La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Identificador: 4100XKVVXVWMSpLzIXd0FbtlXZACM4= (Válido indefinidamente)  
 URL: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
1	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	200,00	18.176,83	18.176,83	200,00
2	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	194,00	0,00	194,00	0,00
4	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	50,00	0,00	50,00	0,00
5	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma y sigue .	<b>444,00</b>	<b>18.176,83</b>	<b>18.420,83</b>	<b>200,00</b>

**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018**

**DL004**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

Página 2  
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, Albert Furió Pérez El Interventor Acctal., JORDI VILA VILA La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Identificador: 4100XKVVXVWVMSp3zix30106b0LXZACM4= (Válido indefinidamente)  
 URL: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
3	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	147,15	0,00	147,15	0,00
8	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	41.372,14	41.372,14	0,00
115	4	IBAN ES50 2038 6013 9260 0004 5322	BANKIA 6013	196.498,58	5.635,51	0,00	202.134,09
116	4	IBAN ES59 2038 6013 9560 0003 2888	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4	IBAN ES30 2038 6013 9560 0002 9142	BANKIA 6013	160.352,05	0,00	8.654,40	151.697,65
118	4	IBAN ES98 2038 6013 9160 0004 2082	BANKIA 6013	33.680,34	0,00	33.680,34	0,00
			Suma y sigue .	391.122,12	65.184,48	102.274,86	354.031,74

**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018**

**DL004**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

Página 3  
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, Albert Furió Pérez El Interventor Acctal., JORDI VILA VILA La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
9	4	IBAN ES91 0081 1519 3700 0117 5822	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4	IBAN ES28 2100 2330 2502 0010 4510	CAIXABANK ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4	IBAN ES12 0182 5941 4807 1150 0436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	IBAN ES32 0182 5941 4802 0003 7506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	212.281,59	429.240,23	220.348,21	421.173,61
13	4	IBAN ES40 2038 6013 9860 0005 9370	BANKIA 6013	2.226.136,80	6.317.844,96	3.000.000,00	5.543.981,76
15	4	IBAN ES41 3058 2288 1227 3200 0011	CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4	IBAN ES84 2013 1537 5402 0046 3151	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
127	4	IBAN ES09 2013 1537 5002 0046 6831	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4	IBAN ES48 0049 4605 2524 1003 6455	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES52 2038 6013 9860 0002 4816	BANKIA 6013	2.175.401,51	4.924.944,38	6.690.537,53	409.808,36
202	2	IBAN ES74 0182 5941 4800 1763 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	-25.248,89	2.032.546,51	1.147.841,23	859.456,39
203	2	IBAN ES69 0049 4605 2621 1003 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	43.955,47	0,00	783,96	43.171,51
			Suma y sigue .	5.023.648,60	13.769.760,56	11.161.785,79	7.631.623,37



Identificador: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano



**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018**

**DL004**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

Página 4  
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, Albert Furió Pérez El Interventor Acctal., JORDI VILA VILA La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Identificador: 4100XKXVFXVWMSp3zix3i0f6btlxixACM4= (Válido indefinidamente)  
 URL: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
4	2	IBAN ES46 2038 6013 9360 0008 2593	BANKIA 6013	563.197,82	49.167,38	356.704,46	255.660,74
7	2	IBAN ES34 2100 7196 5022 0007 4858	CAIXABANK PL.MAJOR	70,63	0,00	19,00	51,63
8	2	IBAN ES67 3058 7105 3427 3200 0018	CAJAMAR ALZIRA	4.448,90	0,00	0,00	4.448,90
9	2	IBAN ES05 0081 1519 3800 0103 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	-59.426,23	249.061,54	160.992,27	28.643,04
11	2	IBAN ES79 9999 0001 4011 1111 1111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	6.048,43	0,00	0,00	6.048,43
15	2	IBAN ES87 2100 2330 2302 0010 1703	CAIXABANK ALZIRA	20.437,46	294.254,85	243.898,56	70.793,75
17	2	IBAN ES27 3159 0054 2622 7291 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	33.040,76	1.215,22	0,00	34.255,98
18	2	IBAN ES30 2013 1537 5302 0046 3396	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7	IBAN ES95 0081 1519 3100 0117 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	IBAN ES09 0081 1519 3200 0125 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	24.041,94	139.526,72	150.000,00	13.568,66
21	8	IBAN ES95 0081 1519 3100 0117 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.030,00	0,00	21.850,14	128.179,86
22	8	IBAN ES59 2038 6013 9560 0003 2888	BANKIA 6013	9.585,38	0,00	1.613,62	7.971,76
			Suma y sigue .	5.775.123,69	14.502.986,27	12.096.863,84	8.181.246,12

**AJUNTAMENT D'ALZIRA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018**

**DL004**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

Página 5  
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, Albert Furió Pérez El Interventor Acctal., JORDI VILA VILA La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
1	3	IBAN ES24 2038 6013 9714 0019 2249	BANKIA 6013	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	3	IBAN ES45 3159 0054 2124 2204 7734	CAIXA POPULAR ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL .....</b>	<b>8.275.123,69</b>	<b>14.502.986,27</b>	<b>12.096.863,84</b>	<b>10.681.246,12</b>

LORENA SOLER RIPOLL  
 Fecha firma: 15/03/2019 15:18:38

TRESORERA

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as en el lugar y fecha indicados.

ALBERT FURIO PEREZ  
 Fecha firma: 12/04/2019 13:35:38  
 REGIDOR ELECTE  
 AJUNTAMENT ALZIRA

JORDI ENRIC VILA VILA  
 Fecha firma: 12/04/2019 9:37:18  
 JEFE DE SERVICIO DE ECONOMIA Y HACIENDA  
 AJUNTAMENT ALZIRA



## **ANEXO**

**Cuentas anuales de la Comunitat d'Usuaris de Vessaments  
Ribera Alta, y estado de conciliación del balance y la cuenta de  
pérdidas y ganancias.**

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		0,00	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		0,00	0,00
2621,(2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP</b> 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
			0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.586,14</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	<b>I. Activos en estado de venta</b> 1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
			0,00	0,00
37	<b>II. Existencias</b> 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)			0,00	0,00
4300,4310,4430,446,(4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP</b> 1. Deudores por operaciones de gestión		0,00	0,00
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
442,449,(4901),550,555,			0,00	0,00
558			0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
			0,00	0,00
530,531,(539),(594)	<b>IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b> 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)			0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
			0,00	0,00
540,(549)	<b>V. Inversiones financieras a CP</b> 1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
541,542,544,546,547,			0,00	0,00
(597),(5980)			0,00	0,00
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)			0,00	0,00
			0,00	0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b> 1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
			0,00	0,00
577	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1. Otros activos líquidos equivalentes		11.586,14	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		0,00	0,00
			11.586,14	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>11.586,14</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100,101	1. Patrimonio		0,00	0,00
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		10.761,14	0,00
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		0,00	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP</b>		<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		0,00	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		825,00	0,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>11.586,14</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>67.065,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		67.065,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	<b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>67.065,00</b>	<b>0,00</b>



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
(640),(641) (642),(643),(644),(645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		0,00 0,00	0,00 0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-56.303,86 -56.148,78 -155,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		-56.303,86	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792,793, 7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774, (670),(671),(672),(673), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775,778	a) Ingresos		0,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		0,00	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669), 76451,(66451)	b) Otros		0,00	0,00
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785,786,787,788,789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768,(668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670) 765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  b) Otros		0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>		0,00	0,00
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		10.761,14	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>			0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	67.065,00	56.303,86		10.761,14
b. Operaciones de capital.	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	67.065,00	56.303,86		10.761,14
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	67.065,00	56.303,86		10.761,14
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.761,14

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		11.586,14		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		0,00		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		825,00		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	825,00		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		10.761,14		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		10.761,14		0,00

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		10.761,14		0,00

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2018

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		10.761,14	0,00
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
920 (820), (821), (822)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
900, 991 (800), (891)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
910 (810)	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos		0,00 0,00	0,00 0,00
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>  Total (1+2+3+4)		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
(823)	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>		0,00	0,00
(802), 902, 993	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>		0,00	0,00
(8110) 9110 (8111) 9111	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00 0,00	0,00 0,00
(84)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>  Total (1+2+3+4)		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL .....		0,00	0,00



B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
<b>2. Prestación de servicios y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II) .....		0,00	0,00

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	10.761,14	0,00	0,00	10.761,14
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.761,14</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOT.MEMO	EJ. 2018	EJ. 2017
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		67.065,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		1.575,00	0,00
<b>B) Pagos:</b>			
7. Gastos de personal		0,00	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos		56.148,78	0,00
10. Otros gastos de gestión		155,08	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		750,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>11.586,14</b>	<b>0,00</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>			
5. Compra de inversiones reales		0,00	0,00
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		66.909,92	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		66.909,92	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>11.586,14</b>	<b>0,00</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		0,00	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.586,14	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0	DEUDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	191.100,00	0,00	191.100,00	18.432,23	18.432,23	18.432,23	0,00	0,00	172.667,77
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	66.065,00	0,00	66.065,00	37.871,63	37.871,63	37.871,63	0,00	0,00	28.193,37
	<b>T O T A L .....</b>	267.165,00	0,00	267.165,00	56.303,86	56.303,86	56.303,86	0,00	0,00	210.861,14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	232.165,00	0,00	232.165,00	56.303,86	56.303,86	56.303,86	0,00	0,00	175.861,14
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5	FONDO PARA CONTINGENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>T O T A L .....</b>	267.165,00	0,00	267.165,00	56.303,86	56.303,86	56.303,86	0,00	0,00	210.861,14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2018 0110 35200 Intereses de demora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2018 1600 22500 Canon control vertidos CHJ	161.100,00	0,00	161.100,00	155,08	155,08	155,08	0,00	0,00	160.944,92
2018 1600 22700 Contrato autocontroles	25.000,00	0,00	25.000,00	18.277,15	18.277,15	18.277,15	0,00	0,00	6.722,85
2018 1600 62900 Inversión en equipos medición caudal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>191.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>18.432,23</b>	<b>18.432,23</b>	<b>18.432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.667,77</b>
2018 9200 22602 Gastos diversos Comunitat	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	-41,63
2018 9200 22604 Gastos jurídicos letrados	32.065,00	0,00	32.065,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	0,00	0,00	4.235,00
2018 9200 22605 Gastos jurídicos procuradores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 9200 22700 Gestión administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>46.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.065,00</b>	<b>37.871,63</b>	<b>37.871,63</b>	<b>37.871,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,37</b>
2018 9290 50000 Fondo contingencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGANO.....</b>	<b>267.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.165,00</b>	<b>56.303,86</b>	<b>56.303,86</b>	<b>56.303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.861,14</b>
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>267.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.165,00</b>	<b>56.303,86</b>	<b>56.303,86</b>	<b>56.303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.861,14</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	267.165,00 0,00	267.165,00	67.065,00	0,00 0,00	67.065,00	67.065,00	0,00	-200.100,00
	TOTAL GENERAL :	267.165,00 0,00	267.165,00	67.065,00	0,00 0,00	67.065,00	67.065,00	0,00	-200.100,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	146200	267.165,00	267.165,00	67.065,00	0,00	67.065,00	67.065,00	0,00	-200.100,00
	Aportaciones de Ayuntamientos miembro	0,00			0,00				
	TOTAL .....	267.165,00	267.165,00	67.065,00	0,00	67.065,00	67.065,00	0,00	-200.100,00
		0,00			0,00				



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	67.065,00	0,00	67.065,00
	TOTAL .....	67.065,00	0,00	67.065,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	146200	67.065,00	0,00	67.065,00
	Aportaciones de Ayuntamientos miembros			
	TOTAL .....	67.065,00	0,00	67.065,00









OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320000	IRPF RETENCIONES TRABAJO B.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	IRPF RET. TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	750,00	825,00
4751	320002	IRPF RET.CAP.MOBILIARIO E INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	750,00	825,00
4759	320004	Retenciones No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320031	CUOTAS MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS PROVISIONALES c.p. (metálico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320100	FIANZAS DEFINITIVAS corto pl. (metálico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	320051	RETENCIONES CUOTA PARTIDOS POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	320052	RETENCIONES CUOTA SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102	320053	RETENCIONES CUOTA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue .....	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	750,00	825,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56110	320111	CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	320112	CAJA GENERAL DEPOSITOS ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56121	320121	FONDOS GENERALITAT. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56122	320122	FONDOS GOBIERNO CIVIL. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56130	320130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER OBLIG.URBANÍSTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131	320150	DEPÓSITOS RECIB. URBANIZ.CTRA.ALBALAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56132	320170	DEPOS.RECIB.HISACTIN (garantía obl.urba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56133	320171	DEPOSITOS URBANIZACIÓN U.E. "R"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56134	320172	DEPOSITOS RECIB.PAI U.E.SECTOR VILELLA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56136	320175	OTROS DEPOSITOS URB.UNIDAD EJEC. "Q"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56137	320176	DEPOSITOS RECIBIDOS U.E. "H"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56138	320177	Depos.recibidos PAI PPR-03 Hto.Galvañon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue .....	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	750,00	825,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56139	320178	DEPOSITOS RECIBOS PAI UEI 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140	320182	DEPOSITOS GARANTIA REPOSICION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140	320187	Depositos recib. Reparcelacion PPR13_BAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56169	320169	DEPOS.RECIB.CP OBLIGACIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56179	320179	DEPOSITOS RECIBIDOS C.P. REPARC.EL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56183	320183	Depositos C.P. P.A.I. Sector PPI-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56183	320184	DEPOSITOS RECIBIDOS PAI PPI-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56188	320188	Depósitos recibidos exprop. inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	750,00	825,00

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**  
**A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PARTIDAS PTES. DE APLICACION INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5541	330005	NO USAR ESTE CONCEPTO entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330014	Ingresos ptes aplic. Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5542	330002	INGRESOS.CTAS.OPERATI.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	66.909,92	66.909,92	66.909,92	0,00
5542	1 330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.909,92</b>	<b>66.909,92</b>	<b>66.909,92</b>	<b>0,00</b>
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5544	330007	FONDOS DE MEJORAS MASAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5545	330015	Pte.Aplic.Remesas enviad.entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	1 330001	INGRESOS EN CAJA PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5547	330004	NO USAR ESTE CONCEPT Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5548	330006	Ingresos Ptes.Aplicar Agentes Recaudador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.909,92</b>	<b>66.909,92</b>	<b>66.909,92</b>	<b>0,00</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
 A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	66.909,92	66.909,92	66.909,92	0,00







APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
0110 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1600 22500	Canon control vertidos CHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	160.944,92	160.944,92
1600 22700	Contrato autocontroles	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,85	6.722,85
1600 62900	Inversión en equipos medición caudal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9200 22602	Gastos diversos Comunitat	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,63	-41,63
9200 22604	Gastos jurídicos letrados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
9200 22605	Gastos jurídicos procuradores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9200 22700	Gestión administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9290 50000	Fondo contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.861,14</b>	<b>210.861,14</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		



INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	11.586,14	=	14,04380
	Pasivo Corriente	825,00		
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos Líquidos + Dchos.Pdt.Cobro	11.586,14	=	14,04380
	Pasivo Corriente	825,00		
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente	11.586,14	=	14,04380
	Pasivo Corriente	825,00		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	825,00	=	0,01071
	Nº de habitantes	76.994		
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte.	825,00	=	0,07120
	Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	11.586,14		
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente	825,00	=	0,00000
	Pasivo no Cte.	0,00		
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente	825,00	=	0,07121
	Flujos Netos de Gestión	11.586,14		
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				6,69
PERIODO MEDIO DE COBRO =				0,00

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	1,00000
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,00000
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	1,00000

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,83954
--	---------

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :**

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	56.303,86	=	0,21074
		Créditos definitivos	267.165,00		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos realizados	56.303,86	=	1,00000
		Obligaciones reconocidas netas	56.303,86		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	56.303,86	=	0,73127
		Nº habitantes	76.994		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	0,00	=	0,00000
		Nº habitantes	76.994		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	0,00	=	0,00000
		Total Oblig. reconocidas netas	56.303,86		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	67.065,00	=	0,25102
		Previsiones definitivas	267.165,00		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	67.065,00	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos	67.065,00		
AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Total Derechos reconocidos netos	67.065,00		

\* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	=	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos *}}{\text{Total Derechos reconocidos netos}}$	=	0,00	=	0,00000
				67.065,00		

\* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Nº habitantes}}$	=	10.761,14	=	0,13976
				76.994		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,00	=	0,00000
				0,00		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)}}$	=	0,00	=	0,00000
				0,00		

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES68 0081 0693 6000 0226 3330, a nombre del titular COM USUARIOS VERTIDOS RIB.ALTA, con número de identificación V97785869, presenta un saldo acreedor de 11.586,14 EUR (ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CATORCE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. MARIA ISABEL CARRASCO HIGUERA, con número de identificación 20789444C, se expide este certificado en Alicante el día 09 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES6800810693600002263330 BSABESBB BANCO DE SABADELL OF. EMPRESAS	11.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,14	11.586,14	0,00

## INFORME INTERVENCIÓN

Asunto: Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la CUVRA, con motivo de la liquidación del presupuesto 2018.

### 1. Introducción

La Comunidad de Usuarios de Vertidos de la Ribera Alta I (en adelante, la Comunidad), como entidad de derecho público dependiente de los ayuntamientos que la componen, se encuentra dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la misma.

Asimismo, en el Inventario de Entes del Sector Público Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, figura la Comunidad como Entidad Pública dependiente del Ayuntamiento de Alzira.

Por su parte, el artículo 16.2 del expresado Real Decreto 1463/2007, establece que la Intervención elevará al Pleno —en este caso, debe entenderse a la Asamblea General— un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El informe se emitirá con carácter independiente y deberá incorporarse, entre otros casos, a los documentos que acompañan a la liquidación del presupuesto, y en el mismo se detallarán los cálculos efectuados y los ajustes practicados en los estados de ingresos y gastos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (en adelante, SEC).

Con base en lo anteriormente expuesto, se emite el presente informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018.

### 2. Estabilidad presupuestaria

El principio de estabilidad presupuestaria, conforme al artículo 4 del RD 1463/2007, debe cumplirse tanto en la aprobación del presupuesto inicial, como en su ejecución y liquidación.

Esta regla fiscal viene definida en el artículo 11 de la LOEPSF como la situación de equilibrio o superávit, calculada en términos de capacidad de financiación, lo que se materializa en que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.

La constatación del principio de estabilidad presupuestaria se efectúa de acuerdo con el *Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales* publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, a partir de la diferencia entre los ingresos no financieros (los capítulos 1 a 7 del estado de

ingresos), y los empleos no financieros del presupuesto (capítulos 1 a 7 del estado de gastos).

Sobre la anterior diferencia no procede practicar ajustes para conciliar la contabilidad presupuestaria con la Contabilidad Nacional, en primer lugar, por la naturaleza económica de los ingresos, transferencias de los Ayuntamientos, y coincidir los derechos reconocidos con la recaudación efectiva del ejercicio; y en segundo lugar, porque las obligaciones reconocidas han sido satisfechas en todo su volumen, no existiendo cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 «acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto».

De la diferencia entre los ingresos y los empleos no financieros, resulta una capacidad de financiación de 10.761,14 euros.

**Tabla 1. Cálculo de la capacidad (+)/ necesidad de financiación (-)**

Conceptes	Imports
Drets reconeguts capítols 1 a 7 del pressuposts d'ingresos	67.065,00
Obligacions reconegudes capítols 1 a 7 del pressupost de gastos	56.303,86
<b>Diferència entre ingresos y gastos</b>	<b>10.761,14</b>
Ajustos d'ingresos/gastos	0,00
<b>TOTAL CAPACITAT DE FINANÇAMENT (+)</b>	<b>10.761,14</b>

### 3. Regla de gasto

No procede el análisis de esta regla fiscal, regulada en el artículo 12 de la LOEPSF, y que establece un techo al crecimiento del gasto público, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, al no existir operaciones contables propias con anterioridad al ejercicio presupuestario que se liquida.

### 4. Límite de deuda financiera

Tampoco procede la evaluación de esta última regla (artículo 13 de la LOEPSF), al no existir deuda financiera.

Asimismo, también es inexistente la deuda comercial, y el período medio de pago a proveedores (cuya metodología de cálculo se regula en el RD 635/2014) se sitúa en 6,69 días, de acuerdo con el detalle que se muestra en la tabla 2.

**Tabla 2. Periodo medio de pago a proveedores (PMP)**

En días		
Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Trimestral
6,69	0	6,69

## 5. Conclusiones

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 de la Comunidad, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al presentar una capacidad de financiación de 10.761,14 euros.

El anterior resultado, junto con la inexistencia de endeudamiento, avala el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera que establece el artículo 4 de la LOEPSF, definido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial.

Alzira, 31 de enero de 2019

Interventor acctal.

**BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (Ayuntamiento y CUVRA)**

Cuentas	Balance Ayuntamiento	Balance Cdad.Usu.Vertits	Balance Agregado	Eliminaciones		Balance Consolidado
				Debe	Haber	
<b>ACTIVO</b>						
A) Activo no corriente	92.389.086,87	0,00	92.389.086,87			92.389.086,87
B) Activo corriente	14.752.203,30	11.586,14	14.763.789,44			14.763.789,44
Efectivo y otros act. líquidos	10.681.246,12	11.586,14	10.692.832,26			10.692.832,26
<b>Total Activo</b>	<b>107.141.290,17</b>	<b>11.586,14</b>	<b>107.152.876,31</b>		0,00	<b>107.152.876,31</b>
<b>PASIVO</b>						
A) Patrimonio Neto	92.610.553,39	10.761,14	92.621.314,53			92.621.314,53
Rtdos ejer. Anteriores	54.589.670,47	10.761,14	54.580.431,61			54.580.431,61
B) Pasivo no corriente	8.131.884,50	0,00	8.131.884,50			8.131.884,50
C) Pasivo corriente	6.395.230,62	825,00	6.396.055,62			6.396.055,62
Acreeedores corto plazo	2.761.008,25	825,00	2.761.833,25			2.761.833,25
D) P. PEND. APLIC.	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Total Pasivo</b>	<b>107.137.668,51</b>	<b>11.586,14</b>	<b>107.149.254,65</b>			<b>107.149.254,65</b>

Cuentas	Resultados Ayuntamiento	Resultados Cdad.Usu.Vertits	P. Y G. Agregado	Eliminaciones		P. y G. Consolidado
				Debe	Haber	
1. Ingresos tributarios y urban.	21.646.290,47	0,00	21.646.290,47			
2. Transfer. y subv. recibidas	16.261.414,42	67.065,00	16.328.479,42	39.304,37	39.304,37	16.328.479,42
3. Ventas y prestac. de serv.	943.581,73	0,00	943.581,73			
4. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00			
5. Trabajos para la propia ent.	0,00	0,00	0,00			
6. Otros ingresos de gestión ord.	1.502.181,33	0,00	1.502.181,33			
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00			
8. Gastos de personal	-19.009.130,89	0,00	-19.009.130,89			
9. Transfer. y subv. concedidas	-2.180.218,71	0,00	-2.180.218,71			
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00			
11. Otros gastos de gestión ord.	-15.183.469,73	-56.303,86	-15.239.773,59			
12. Amortización inmovilizado	-2.455.247,64	0,00	-2.455.247,64			
<b>I. Rtado gestión ordinaria</b>	<b>1.525.400,98</b>	<b>10.761,14</b>	<b>1.536.162,12</b>			<b>1.536.162,12</b>
13. Deteriodo valor/enajenac.	667.001,87	0,00	667.001,87			
14. Otras partidas no ordinarias	7.220,26	0,00	7.220,26			
<b>II. Rtado operaciones no financ.</b>	<b>2.199.623,11</b>	<b>10.761,14</b>	<b>2.210.384,25</b>			<b>2.210.384,25</b>
15. Ingresos financieros	514.224,13	0,00	514.224,13			
16. Gastos financieros	-252.699,14	0,00	-252.699,14			
17. Gastos financieros del activo	0,00	0,00	0,00			
18. Var. valor razonable del activo	0,00	0,00	0,00			
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00			
20. Deterioro del valor/bajas activos	-167.820,16	0,00	-167.820,16			
21. Subv. operaciones financieras	0,00	0,00	0,00			
<b>III. Rtado operaciones financ.</b>	<b>93.704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93.704,83</b>			<b>93.704,83</b>
<b>Resultado neto del ejercicio</b>	<b>2.293.327,94</b>	<b>10.761,14</b>	<b>2.304.089,08</b>	39.304,37	39.304,37	<b>2.304.089,08</b>