

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	67.728,00	63.512,42	131.240,42	79.813,22	79.813,22	79.813,22		51.427,20
	011	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	6.750,00		6.750,00	112,26	112,26	112,26		6.637,74
	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	3.535,11	13.535,11	4.127,91	4.127,91	4.127,91		9.407,20
	011	35900	OTROS GASTOS BANCARIOS	10.000,00	8.149,42	18.149,42	15.057,40	15.057,40	15.057,40		3.092,02
	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	454.171,00		454.171,00	259.843,33	259.843,33	259.843,33		194.327,67
	132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD C1	89.855,00	-14.279,98	75.575,02	72.345,83	72.345,83	72.345,83		3.229,19
	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	16.055,00	26,31	16.081,31	15.750,89	15.750,89	15.750,89		330,42
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	56.949,00	-8.560,30	48.388,70	44.875,90	44.875,90	44.875,90		3.512,80
	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD	78.991,00	-9.395,55	69.595,45	62.272,67	62.272,67	62.272,67		7.322,78
	132	15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	20.000,00	80,00	20.080,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00		7.150,00
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	87.720,00	52.169,91	139.889,91	127.910,60	127.910,60	127.910,60		11.979,31
	132	20400	RENTING VEHICULOS DE SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	13.634,40	13.634,40	12.642,20	992,20	-1.634,40
	132	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	18.849,56	18.849,56	13.527,62	5.321,94	-8.849,56
	132	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	20.000,00	-6.482,00	13.518,00	8.122,03	8.122,03	5.029,29	3.092,74	5.395,97
	132	22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.955,52	3.955,52	1.328,03	2.627,49	-955,52
	132	22606	DIVERSOS TURISMO	2.000,00		2.000,00	4.289,34	4.289,34	1.906,74	2.382,60	-2.289,34
	150	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		232.000,00	232.000,00	239.000,00	239.000,00	212.000,00	27.000,00	-7.000,00
	150	60901	URBANIZACION UE6 / ACCESO NORTE								
	1531	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	148.819,00		148.819,00	186.852,35	186.852,35	186.852,35		-38.033,35
	1531	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	40.172,00		40.172,00	17.847,02	17.847,02	17.847,02		22.324,98
	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	63.312,00		63.312,00	68.926,05	68.926,05	68.926,05		-5.614,05
	1531	21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	24.584,70	24.584,70	20.321,04	4.263,66	15.415,30
	1531	22104	VESTUARIO BRIGADAS	2.000,00		2.000,00	2.300,13	2.300,13		2.300,13	-300,13
	1531	22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISTICOS	25.000,00		25.000,00	11.780,18	11.780,18	11.780,18		13.219,82
	1531	60900	PLAN 135-2019 * CONSTRUC PUENTE CALLE CALVARIO Y RONDA NORTE		98.687,21	98.687,21	102.954,31	4.267,10	4.267,10		94.420,11
	1531	61900	POYS17 - ROTONDA AV. SANTUARIO-ESPAÑA								
	1531	61901	POYS17 - ROTONDA MURO JAREA								
	1532	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS OPA		1.366,53	1.366,53	1.366,53	1.366,53	1.366,53		
			Suma	1.264.522,00	420.809,08	1.685.331,08	1.399.502,13	1.300.814,92	1.252.834,16	47.980,76	384.516,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS OPA		71.174,56	71.174,56	71.174,56	71.174,56	71.174,56		
	1532	61900	POYS17 PAVIMENTACION CALLE JAREA								
	1532	61901	POYS2018 - PAVIMENTACION AV DE ESPAÑA								
	1532	61902	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALLE CALVARIO								
	1532	61903	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL MURO SAN JUAN								
	1532	61904	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN								
	1532	61905	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBASTIAN								
	1532	61906	P135 - PAVIMENTACION VIAL AV ESPAÑA C/ HAUTEVILLE		41.178,93	41.178,93	41.178,93	41.178,93	1.634,90	39.544,03	
	1532	61907	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ MIGUEL HERNANDEZ		6.592,30	6.592,30	6.592,30	6.592,30	6.592,30		
	1532	61908	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ SEGORBE		5.215,99	5.215,99	5.215,99	5.215,99	5.215,99		
	161	46300	MANCOMUNIDAD EDAR	25.000,00	-13.150,00	11.850,00	6.593,90	6.593,90	6.593,90		5.256,10
	1621	46700	CUOTA CONSORCIO PLAN RESIDUOS	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
	164	21300	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	865,90	865,90	673,19	192,71	634,10
	164	62200	NICHOS CEMENTERIO		8.714,26	8.714,26	8.714,26	8.714,26	8.714,26		
	165	21000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	7.500,00		7.500,00	17.194,22	17.194,22	13.565,06	3.629,16	-9.694,22
	165	22100	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	185.000,00	28.015,58	213.015,58	224.130,21	224.130,21	151.056,71	73.073,50	-11.114,63
	170	64000	PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES		10.890,00	10.890,00	7.884,28	7.884,28	7.884,28		3.005,72
	171	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10.000,00	13.150,00	23.150,00	22.808,29	22.808,29	16.456,31	6.351,98	341,71
	171	60900	P135 - EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES		52.912,78	52.912,78	36.888,36	36.888,36	36.888,36		16.024,42
	171	60901	REMODELACION PARQUE JUNTO VIA VERDE PARAJE FONTANICAS		68.293,00	68.293,00	71.293,01				68.293,00
	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDAD RESPIRO				21.329,71	21.329,71	21.329,71		-21.329,71
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL UNIDAD RESPIRO				6.722,27	6.722,27	6.722,27		-6.722,27
	231	22105	CATERING SOCIAL	2.500,00		2.500,00	3.157,84	3.157,84	2.452,24	705,60	-657,84
	231	46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD AÑOS ANTERIORES		57.287,72	57.287,72	57.287,72	57.287,72	57.287,72		
	231	48000	APORTACION PROGRAMAS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	800,00	800,00	800,00		3.200,00
	231	48001	APORTACION MUNICIPAL CISAP	2.000,00		2.000,00	2.991,17	2.991,17	2.643,05	348,12	-991,17
	231	48002	SUBVENCION CARITAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	241	13100	RETRIBUCIONES LABORAL AEDL	20.649,00		20.649,00	24.086,78	24.086,78	24.086,78		-3.437,78
			Suma	1.525.971,00	771.084,20	2.297.055,20	2.038.711,83	1.868.731,61	1.694.605,75	174.125,86	428.323,59

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	13112	LABORAL TEMPORAL - FOMENTO DE EMPLEO		17.100,00	17.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		3.300,00
	241	14300	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2017								
	241	14301	SERVEF EMCUJU/2017/270/12								
	241	14302	SERVEF EMPUJU/2017/326/12								
	241	14303	EMERGE 2019 - PEONES FORESTALES		48.370,00	48.370,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00		32.588,00
	241	14304	PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018								
	241	14305	EMERGE 2018		35.156,44	35.156,44	17.788,83	17.788,83	17.788,83		17.367,61
	241	14306	EPAMER/2017/78/12								
	241	14307	PERSONAL EMPUJU 2018		22.948,67	22.948,67	23.961,00	23.961,00	23.961,00		-1.012,33
	241	14308	PERSONAL EMCUJU 2018		26.924,65	26.924,65	35.750,00	35.750,00	35.750,00		-8.825,35
	241	14309	SALARIOS EMCORP 2018/312/12		14.135,00	14.135,00	14.193,33	14.193,33	14.193,33		-58,33
	241	14310	SALARIOS EMCORD 2018/170/12		11.738,00	11.738,00	12.117,00	12.117,00	12.117,00		-379,00
	241	14314	NOMINAS EMCORP/2019/55/12		15.800,00	15.800,00	3.966,66	3.966,66	3.966,66		11.833,34
	241	14315	NOMINAS EMCUJU/2019/163/12		26.000,00	26.000,00	7.185,53	7.185,53	7.185,53		18.814,47
	241	14316	NOMINAS EMPUJU/2019/164/12		25.400,00	25.400,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00		18.330,00
	241	14317	NOMINAS INFORMADOR TURISTICO		4.500,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		1.200,00
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	6.918,00		6.918,00	7.991,67	7.991,67	7.991,67		-1.073,67
	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2017/326/12								
	241	16002	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU/2017/270/12								
	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2017								
	241	16004	CUOTAS SOCIALES PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018								
	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL SERVEF - EMERGENCIAS AMBITO FORESTAL		13.160,90	13.160,90	8.423,16	8.423,16	8.423,16		4.737,74
	241	16006	CUOTAS SOCIALES.EMCORP/2017/203/12								
	241	16007	CUOTAS SOCIALES.EPAMER/2017/78/12								
	241	16008	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2018		17.036,29	17.036,29	9.584,08	9.584,08	9.584,08		7.452,21
	241	16009	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU 2018		20.974,65	20.974,65	13.813,90	13.813,90	13.813,90		7.160,75
	241	16010	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP 2018/312/12		5.606,23	5.606,23	6.224,64	6.224,64	6.224,64		-618,41
	241	16011	SEGURIDAD SOCIAL EMCORD 2018/170/12		4.230,88	4.230,88	4.322,02	4.322,02	4.322,02		-91,14
	241	16012	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO		5.891,83	5.891,83	4.457,86	4.457,86	4.457,86		1.433,97
	241	16013	CUOTAS SOCIALES EMERGE 2019		15.963,17	15.963,17	3.180,69	3.180,69	3.180,69		12.782,48
	241	16014	SEGUROS SOCIALES EMCORP/2019/55/12		5.190,99	5.190,99	519,64	519,64	519,64		4.671,35
			Suma	1.532.889,00	1.107.211,90	2.640.100,90	2.252.143,84	2.082.163,62	1.908.037,76	174.125,86	557.937,28

(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	16015	SEGUROS SOCIALES EMCUJU/2019/163/12		8.398,36	8.398,36	1.772,16	1.772,16	1.772,16		6.626,20
	241	16016	CUOTAS SOCIALES EMPUJU/2019/164/12		8.336,67	8.336,67	1.627,70	1.627,70	1.627,70		6.708,97
	241	16017	SEGUROS SOCIALES INFORMADOR TURISTICO		1.438,54	1.438,54	771,90	771,90	771,90		666,64
	241	22699	INCENTIVOS CREAC. EMPRESAS.FOMENTO DE EMPLEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	311	22799	RECOGIDA DE ANIMALES	2.000,00	4.724,24	6.724,24	5.189,38	5.189,38	4.323,10	866,28	1.534,86
	312	21200	MANTENIMIENTO CONSULTORIO AUXILIAR OPA		836,96	836,96					836,96
	320	22606	CONCEJALIA DE EDUCACION	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.792,41	2.792,41	2.342,40	450,01	1.207,59
	323	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO LIMPIEZA DE COLEGIO	41.072,00		41.072,00	54.844,18	54.844,18	54.844,18		-13.772,18
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA COLEGIOS	13.760,00		13.760,00	5.537,84	5.537,84	5.537,84		8.222,16
	323	21200	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	8.000,00	3.829,09	11.829,09	14.636,03	14.636,03	6.816,28	7.819,75	-2.806,94
	323	22001	ADQUISICION LIBROS COLEGIO		5.514,75	5.514,75					5.514,75
	323	22103	CALEFACCION COLEGIO PUBLICO	8.500,00		8.500,00	5.816,18	5.816,18	4.285,87	1.530,31	2.683,82
	323	22708	SERVICIO DE LIMPIEZA ACOGIMIENTO MATINAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	323	48000	BONO ESCOLAR	38.415,00	-35.674,99	2.740,01	2.740,01	2.740,01	2.325,01	415,00	
	323	48001	APORTACION MUNICIPAL AMPA	10.400,00	10.522,19	20.922,19	16.070,44	16.070,44	16.070,44		4.851,75
	323	65000	EDIFICANT 2018		10.557,57	10.557,57					10.557,57
	326	21200	MANTENIMIENTO Y GASTO CORRIENTE EPA	1.000,00		1.000,00	140,42	140,42	140,42		859,58
	326	22606	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		1.329,62	1.329,62	921,79	921,79	412,62	509,17	407,83
	326	48000	XARXA LLIBRES								
	327	22606	CONCEJALIA DE LA MUJER	1.000,00		1.000,00	1.475,27	1.475,27	1.373,12	102,15	-475,27
	327	22609	ACTIVIDADES TERCERA EDAD CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	566,04	566,04	566,04		433,96
	327	22699	ACTIVIDADES FOMENTO DE LA JUVENTUD	2.600,00	10.000,00	12.600,00	8.591,82	8.591,82	7.729,47	862,35	4.008,18
	327	48000	SUBVENCION FOMENTO CONVIVENCIA	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
	3321	13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO BIBLIOTECA	20.253,00		20.253,00	36.074,70	36.074,70	36.074,70		-15.821,70
	3321	13100	RETRIBUCION LABORAL TEMPORAL AUX BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	12.616,00		12.616,00					12.616,00
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	11.012,00		11.012,00	4.083,79	4.083,79	4.083,79		6.928,21
	3321	22001	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA	1.000,00	1.016,10	2.016,10	3.545,94	3.545,94	3.156,05	389,89	-1.529,84
	334	22606	COLECCION MUSEOGRAFICA Y TOURIST INFO	2.000,00		2.000,00	613,93	613,93	613,93		1.386,07
			Suma	1.714.417,00	1.140.991,00	2.855.408,00	2.421.405,77	2.251.425,55	2.064.354,78	187.070,77	603.982,45

(2019)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	22609	ACTOS CULTURALES	8.000,00	5.225,64	13.225,64	11.338,81	11.338,81	9.073,70	2.265,11	1.886,83
	334	48000	SUVBENCIONES CULTURA	6.550,00	-2.224,28	4.325,72	4.325,72	4.325,72	3.149,95	1.175,77	
	334	48001	APORTACION MUNICIPAL UMCA	14.000,00		14.000,00	14.365,00	14.365,00	14.015,00	350,00	-365,00
	336	64000	PLAN DIRECTOR CARTUJA VALL DE CRISTO		14.520,00	14.520,00	15.894,70	15.894,70		15.894,70	-1.374,70
	337	62200	POYS17 - FENOLICO ESCENARIO - PUERTA ASEOS								
	338	22699	FESTEJOS POPULARES	80.000,00	47.244,12	127.244,12	157.340,17	157.340,17	117.626,65	39.713,52	-30.096,05
	340	22706	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	17.000,00		17.000,00	17.441,33	17.441,33	14.550,06	2.891,27	-441,33
	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00	5.090,00	10.090,00	8.187,14	8.187,14	4.317,84	3.869,30	1.902,86
	341	22699	MATERIAL DEPORTIVO	750,00		750,00	1.181,72	1.181,72	1.172,72	9,00	-431,72
	341	48000	SUBVENCIOES DEPORTES	16.550,00	927,00	17.477,00	10.539,05	10.539,05	10.231,55	307,50	6.937,95
	341	48001	APORTACION MUNICIPAL SOCIEDAD DE CAZADORES	2.000,00	-1.799,23	200,77	200,77	200,77	200,77		
	342	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES Y PISCINA	16.131,00		16.131,00	17.470,66	17.470,66	17.470,66		-1.339,66
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA	5.404,00		5.404,00	1.978,18	1.978,18	1.978,18		3.425,82
	342	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	8.186,16	8.186,16	6.869,17	1.316,99	4.813,84
	342	21301	MANTENIMIENTO PISCINA PUBLICA	7.500,00		7.500,00	1.511,00	1.511,00	1.454,17	56,83	5.989,00
	342	62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPIOS HASTA 5000 HABITANTES		69.805,74	69.805,74					69.805,74
	342	63200	CONSTRUCCION PISTAS DEPORTIVAS - FONDO COMPENSACION PLAN EOL								
	342	63201	PLAN EOLICO - CONSTRUCCION GRADERIOS PISTAS DEPORTIVAS								
	342	63202	VESTUARIOS - CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		81.063,02	81.063,02					81.063,02
	414	48000	AYUDAS INCENDIOS 2012		284.014,14	284.014,14					284.014,14
	425	62300	INFRAESTRUCTURAS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		5.539,20	5.539,20	8.533,74	8.533,74	8.533,74		-2.994,54
	430	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TURISMO OPA		8.933,52	8.933,52	8.933,52	8.933,52	8.933,52		
	4311	22606	CONCEJALIA DE COMERCIO	1.000,00		1.000,00	2.346,58	2.346,58	1.503,87	842,71	-1.346,58
	432	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	36.816,00	13.212,55	50.028,55	51.611,94	51.611,94	51.611,94		-1.583,39
	432	14300	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA	3.076,00	1.183,22	4.259,22	1.183,22	1.183,22	1.183,22		3.076,00
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	13.364,00	22.506,14	35.870,14	34.086,62	34.086,62	34.086,62		1.783,52
	432	21000	MANTENIMIENTO CAMPING	8.000,00		8.000,00	12.701,47	12.701,47	12.118,90	582,57	-4.701,47
	432	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPING	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	1.962.558,00	1.706.231,78	3.668.789,78	2.810.763,27	2.640.783,05	2.384.437,01	256.346,04	1.028.006,73

(2019)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	432	60900	INSTALACIONES C/ BRUNO SEBASTIAN RED SUB Y L.TRIFASICA		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
	432	62500	MOBILIARIO OFICINA TOURIST INFO		7.611,47	7.611,47	7.756,00	7.756,00		7.756,00	-144,53
	432	63300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES				200,00	200,00	200,00		-200,00
	432	63301	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES CAMPING								
	432	64000	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO - VALORIZACION BATAN VAL DE CR		2.192,18	2.192,18					2.192,18
	439	62700	TALLER DE EMPLEO								
	4412	48000	SUBVENCIONES AL TRANSPORTE		9.800,00	9.800,00	5.247,50	5.247,50	5.247,50		4.552,50
	454	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PARAJES RURALES	10.000,00		10.000,00	7.648,79	7.648,79	4.918,99	2.729,80	2.351,21
	454	61900	DAÑOS POR LLUVIAS 2016								
	454	61901	DAÑOS POR LLUVIAS 2018		36.329,07	36.329,07	32.823,78				36.329,07
	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	15.878,00		15.878,00	17.470,66	17.470,66	17.470,66		-1.592,66
	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	5.320,00		5.320,00	5.779,48	5.779,48	5.779,48		-459,48
	491	48000	CONVENIO TVC	2.000,00		2.000,00	2.618,44	2.618,44		2.618,44	-618,44
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00	2.132,08	9.132,08	13.539,30	13.539,30	8.430,39	5.108,91	-4.407,22
	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	4.000,00	400,80	4.400,80	421,89	421,89	421,89		3.978,91
	912	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS	20.000,00		20.000,00	16.499,20	16.499,20	16.499,20		3.500,80
	920	12001	RETRIBUCIONES ADM GRAL. A2	13.036,00		13.036,00	6.545,68	6.545,68	6.545,68		6.490,32
	920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADM. GRAL. C1	28.431,00	835,86	29.266,86	32.309,58	32.309,58	32.309,58		-3.042,72
	920	12004	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GRAL. C2	15.806,00		15.806,00	17.781,60	17.781,60	17.781,60		-1.975,60
	920	12006	TRIENIOS ADM. GRAL.	17.098,00		17.098,00	19.285,59	19.285,59	19.285,59		-2.187,59
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADM. GRAL.	36.513,00		36.513,00	33.912,63	33.912,63	33.912,63		2.600,37
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADM. GRAL.	73.494,00	-1.325,00	72.169,00	70.374,39	70.374,39	70.374,39		1.794,61
	920	13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	47.306,00	-13.946,02	33.359,98	33.359,98	33.359,98	33.359,98		
	920	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.113,00		13.113,00	16.228,19	16.228,19	16.228,19		-3.115,19
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	82.007,00	22.262,64	104.269,64	104.269,64	104.269,64	104.269,64		
	920	16200	FORMACION PERSONAL	510,00		510,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		-510,00
	920	16205	PREVENCION RIESGOS LABORALES	4.590,00		4.590,00	4.336,33	4.336,33	4.336,33		253,67
	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORAS	7.400,00	208,12	7.608,12	5.558,63	5.558,63	5.558,63		2.049,49
			Suma	2.368.860,00	1.809.032,98	4.177.892,98	3.302.050,55	3.099.246,55	2.824.687,36	274.559,19	1.078.646,43

(2019)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	20600	RENTING EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17.503,92	17.503,92	8.751,96	8.751,96	-17.503,92
	920	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00	378,90	30.378,90	23.792,79	23.792,79	14.662,46	9.130,33	6.586,11
	920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	121,00	8.121,00	6.505,45	6.505,45	3.319,40	3.186,05	1.615,55
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	466,38	10.466,38	11.870,67	11.870,67	8.413,50	3.457,17	-1.404,29
	920	22001	PUBLICACIONES Y REVISTAS	4.000,00	386,72	4.386,72	2.380,16	2.380,16	1.918,46	461,70	2.006,56
	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00	439,96	6.439,96	6.856,38	6.856,38	2.179,50	4.676,88	-416,42
	920	22200	TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	28.377,03	28.377,03	28.377,03		-10.377,03
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS Y NOTIFICACIONES	6.000,00	300,00	6.300,00	2.160,67	2.160,67	2.075,61	85,06	4.139,33
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	4.372,83	24.372,83	19.082,34	19.082,34	19.082,34		5.290,49
	920	22604	GASTOS NOTARIA POLIZA DE CREDITO		407,11	407,11	407,11	407,11	407,11		
	920	22699	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	30.000,00	12.412,78	42.412,78	30.905,45	30.905,45	30.905,45		11.507,33
	920	23020	DIETAS PERSONAL	500,00		500,00	54,09	54,09	54,09		445,91
	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL	200,00		200,00	270,81	270,81	270,81		-70,81
	920	62300	MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL		1.700,00	1.700,00	1.855,41	1.855,41	1.855,41		-155,41
	929	22699	INDEMNIZACION DESPRENDIMIENTO C/ AGUSTIN SEBASTIAN		21.641,74	21.641,74	21.291,74	21.291,74	21.291,74		350,00
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	11.683,00	-11.683,00						
	9290	22699	SANCIONES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS				2.832,94	2.832,94	2.832,94		-2.832,94
	931	22706	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS	20.000,00	2.178,00	22.178,00	21.646,90	21.646,90	2.178,00	19.468,90	531,10
	932	22708	GESTION COBRO MULTAS DE TRAFICO	4.000,00	34.189,40	38.189,40	45.972,47	45.972,47	45.972,47		-7.783,07
	933	62500	MOBILIARIO UNIDAD DE RESPIRO								
	933	63200	DAÑOS POR NIEVES 2017		33.267,23	33.267,23	27.809,57	22.338,48	22.338,48		10.928,75
	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	70.000,00	81.230,28	151.230,28	139.897,28	139.897,28	34.909,98	104.987,30	11.333,00
			Suma	2.607.243,00	1.990.842,31	4.598.085,31	3.713.523,73	3.505.248,64	3.076.484,10	428.764,54	1.092.836,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	26.200,00		26.200,00	31.056,06	74,31	550,68	30.431,07	27.268,42	3.162,65	4.231,07
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.118.831,60	14.373,40	18.364,64	1.086.093,56	1.015.543,58	70.549,98	-113.906,44
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA (ALTAS)	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	205.000,00		205.000,00	243.275,91	2.460,92		240.814,99	191.934,33	48.880,66	35.814,99
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	70.000,00		70.000,00	142.894,35			142.894,35	142.894,35		72.894,35
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.500,00		18.500,00	31.063,00			31.063,00	30.615,92	447,08	12.563,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	25.000,00		25.000,00	17.637,23			17.637,23	17.637,23		-7.362,77
30000	SUMINISTRO DE AGUA ACOMETIDAS	1.300,00		1.300,00	960,00	180,00		780,00	780,00		-520,00
31301	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	2.071,00			2.071,00	2.071,00		-4.929,00
31302	INGRESOS ESCUELAS DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	26.233,59			26.233,59	26.233,59		14.233,59
31900	TANATORIO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		6.500,00
32100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.500,00		1.500,00	864,39			864,39	864,39		-635,61
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA				270,22			270,22	270,22		270,22
32900	TASA POR MATRIMONIOS CIVILES	1.500,00		1.500,00	625,00			625,00	625,00		-875,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	37.000,00		37.000,00	39.142,68	560,45		38.582,23	35.439,63	3.142,60	1.582,23
33200	POSTES, PALOMILLAS, LUZ Y TELEFONO	26.000,00		26.000,00	35.320,67			35.320,67	35.320,67		9.320,67
33500	MESAS Y SILLAS	1.500,00		1.500,00	1.640,65			1.640,65	1.640,65		140,65
33600	OCUPACION TERRENOS, ESCOMBROS, MATERIALES, ETC	1.000,00		1.000,00	1.054,12			1.054,12	1.054,12		54,12
33900	PUESTOS DE MERCADO	17.500,00		17.500,00	11.441,00	483,00		10.958,00	10.958,00		-6.542,00
33901	TASA POR INSTALACION DE COLMENAS	100,00		100,00							-100,00
34200	INGRESOS CURSO EPA	500,00		500,00	300,00			300,00	300,00		-200,00
34400	ENTRADAS ESPECTACULOS FIESTAS	700,00		700,00	2.050,00			2.050,00	2.050,00		1.350,00
	Suma	1.708.300,00		1.708.300,00	1.719.231,47	18.132,08	18.915,32	1.682.184,07	1.556.001,10	126.182,97	-26.115,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34900	ENTRADAS CAMPING MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00	113.981,63			113.981,63	113.981,63		3.981,63
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				470,60			470,60	470,60		470,60
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39120	MULTAS	2.000,00		2.000,00	10.100,50	30,00		10.070,50	5.853,46	4.217,04	8.070,50
39211	RECARGO DE APREMIO	500,00		500,00	16.646,85	293,12		16.353,73	16.353,73		15.853,73
39300	INTERESES DE DEMORA.				5.903,76	99,35		5.804,41	5.804,41		5.804,41
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	5.514,00		5.514,00	2.447,07	3,47		2.443,60	2.443,60		-3.070,40
39901	INDEMNIZACIONES	100,00		100,00							-100,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	662.009,00		662.009,00	772.929,80	16.548,92		756.380,88	693.776,38	62.604,50	94.371,88
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL		1.329,62	1.329,62	2.659,24			2.659,24	2.659,24		1.329,62
45000	FONDO DE COOPERACIÓN				60.099,00			60.099,00	30.049,50	30.049,50	60.099,00
45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA	32.805,00		32.805,00	73.510,83			73.510,83	73.510,83		40.705,83
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		1.724,24	1.724,24	62.416,09			62.416,09		62.416,09	60.691,85
45100	TRANSFERENCIAS SERVEF		153.459,19	153.459,19	96.524,21			96.524,21	14.700,00	81.824,21	-56.934,98
45101	TRANS. SERVEF EMPUJU/2017/326/12										
45103	EMCORP/2017/203/12										
45104	EPAMER/2017/78/12										
45105	SERVEF - EMERGENCIAS FORESTALES		48.317,34	48.317,34	61.231,78			61.231,78	61.231,78		12.914,44
45106	TRANSFERENCIAS SERVEF EMPUJU 2018					5.667,96		-5.667,96	-5.667,96		-5.667,96
45107	TRANSFERENCIAS SERVEF EMCUJU 2018										
45108	EMCORP 2018/312/12		19.741,23	19.741,23	22.591,23			22.591,23	22.591,23		2.850,00
45109	EMCORD 2018/170/12		15.968,88	15.968,88	17.048,88			17.048,88	17.048,88		1.080,00
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN	18.805,00	21.938,54	40.743,54	50.945,69	135,06		50.810,63	50.810,63		10.067,09
46101	PLAN DE EMPLEO 2018										
	Suma	2.550.033,00	262.479,04	2.812.512,04	3.088.738,63	40.909,96	18.915,32	3.028.913,35	2.661.619,04	367.294,31	216.401,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	INTERESES BANCARIOS	10,00		10,00	48,13			48,13	48,13		38,13
54100	ARRENDAMIENTO BAR-RTE. PARQUE MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	40.720,54			40.720,54	25.720,54	15.000,00	10.720,54
55000	CONCESIÓN NICHOS	15.000,00		15.000,00	19.092,90			19.092,90	19.092,90		4.092,90
55100	CANON PISCINA PUBLICA	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
55500	SUBASTA PASTOS	8.500,00		8.500,00	4.878,00			4.878,00	4.878,00		-3.622,00
55501	APROVECHAMIENTO COTO DE CAZA	700,00		700,00							-700,00
55900	NICHOS CEMENTERIO				3.186,03			3.186,03	3.186,03		3.186,03
60000	VENTA DE SOLARES.		221.000,00	221.000,00	221.000,00			221.000,00	221.000,00		
72090	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - VESTUARIOS		81.063,02	81.063,02							-81.063,02
75030	EDIFICANT 2018										
75080	FONDO DE COMPENSACION PLAN EOLICO - CONSTRUCCION										
75081	DAÑOS POR LLUVIAS 2016										
75082	DAÑOS POR NIEVES 2017										
75083	PLAN EOLICO - CONSTRUCCION GRADERIOS PISTAS										
75084	PLAN LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES										
75085	AVT - VALORIZACION RECURSOS TURISTICOS BATAN VAL DE										
75086	SUBVENCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2019		69.805,74	69.805,74							-69.805,74
75087	DAÑOS POR LLUVIAS 2018		36.329,07	36.329,07	36.329,07			36.329,07		36.329,07	
75088	PLAN DIRECTOR CARTUJA VALLDECRIST		14.520,00	14.520,00	14.515,16			14.515,16		14.515,16	-4,84
75089	IVACE-INFRASTRUCT. RECARGA VEHÍCULOS		5.539,20	5.539,20							-5.539,20
75100	TRANSFERENCIA IVACE				42.524,20			42.524,20	36.985,00	5.539,20	42.524,20
75101	AVT - INVERSION ADECUACION Y MEJORA RECURSOS		4.911,47	4.911,47	4.911,47			4.911,47		4.911,47	
75102	FONDO COMPENSACION EOLICO - REMODELACION PARQUE		61.811,00	61.811,00							-61.811,00
	Suma	2.607.243,00	757.458,54	3.364.701,54	3.475.944,13	40.909,96	18.915,32	3.416.118,85	2.972.529,64	443.589,21	51.417,31

Pág. 4

(2019)

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN						
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS													
	76100	DE DIPUTACION - EFICIENCIA ENERGETICA (DESV POSI																
	76101	MOBILIARO UNIDAD DE RESPIRO																
	76102	REMODELACION PARQUE VIA VERDE - FONDO																
	76103	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AV DE ESPAÑA																
	76104	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALVARIO											0,01	-0,01	-0,01	-0,01		
	76105	POYS18 - PAVIMETNACION VIAL MURO SAN JUAN											0,02	-0,02	-0,02	-0,02		
	76106	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN																
	76107	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBATIAN																
	76108	DAÑOS POR LLUVIAS 2018																
	76109	P135 - PAVIMENTACION VIAL AV ESPAÑA C/ HAUTEVILLE											41.178,93	41.178,93	41.178,93	41.178,93	41.178,93	
	76110	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ MIGUEL HERNANDEZ											6.592,30	6.592,30	6.592,29	6.592,29	6.592,29	-0,01
	76111	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ SEGORBE											5.215,99	5.215,99	8.822,39	8.822,39	8.822,39	3.606,40
	76112	P135 - EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES											52.912,78	52.912,78	38.989,16	38.989,16	38.989,16	-13.923,62
	76113	P135 2019 - CONSTRUC PUENTE ENTRE C/ CALVARIO Y RONDA											98.687,21	98.687,21	98.687,21	98.687,21	98.687,21	
	87000	PARA GASTOS GENERALES.											603.681,18	603.681,18				-603.681,18
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											425.115,38	425.115,38				-425.115,38
		Suma	2.607.243,00	1.990.842,31	4.598.085,31	3.670.214,11	40.909,99	18.915,32	3.610.388,80	3.068.112,38	542.276,42	-987.696,51						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.096.838,95	2.802.785,76		294.053,19
b) Operaciones de capital	513.549,85	442.619,55		70.930,30
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.610.388,80	3.245.405,31		364.983,49
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		259.843,33		-259.843,33
2. Total operaciones financieras (c+d)		259.843,33		-259.843,33
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.610.388,80	3.505.248,64		105.140,16
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			603.681,18	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			130.515,55	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			217.243,33	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			516.953,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				622.093,56

Resumen Electrónico:

e2acc1f812ae0908c244a632c47139c4