

(2024)

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					
000	13600	46700	APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	170.933,17	15.101,46	186.034,63	186.033,63	186.033,63	186.033,63		1,00
000	15150	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	260.309,95		260.309,95	260.309,95	260.309,95	260.309,95		
000	33817	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
000	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	700,00		700,00					700,00
000	91200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	0,01		0,01					0,01
000	91200	2219913	SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES	200,00		200,00	847,00	847,00	847,00		-647,00
000	91200	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
000	91200	22202	TELEGRÁFICAS.	50,00		50,00	435,60	435,60	435,60		-385,60
000	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	73.749,96	2.560,00	76.309,96	39.285,23	31.429,11	23.493,98	7.935,13	44.880,85
000	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		50.000,00	50.000,00	78.865,12	77.527,94	49.465,98	28.061,96	-27.527,94
000	91200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.420,00				
000	91200	48900	TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y FVMP	10.574,15		10.574,15	9.332,21	9.332,21	9.332,21		1.241,94
000	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	92006	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	4.000,00		4.000,00	1.893,10	1.893,10	1.893,10		2.106,90
000	92006	2269904	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE AMBULANCIA	12.000,00	2.904,53	14.904,53	20.049,20	16.433,55	13.963,55	2.470,00	-1.529,02
000	92006	2270100	SEGURIDAD.	5.000,00		5.000,00	2.386,12	2.386,12	1.275,34	1.110,78	2.613,88
000	92501	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	-2.000,00						
000	94200	46300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CORRIENTES	77.004,10	81.375,82	158.379,92	158.379,92	158.379,92	158.379,92		
000	94200	76300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CAPITAL	215,00	27.356,50	27.571,50	27.571,50	27.571,50	27.571,50		
001	49102	46702	CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. G.CORRIENTES	0,01		0,01					0,01
001	91201	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.200,00		18.200,00	26.304,98	25.385,38	20.332,88	5.052,50	-7.185,38
001	91201	2260201	PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN	21.800,00		21.800,00	13.694,52	13.035,03	11.538,04	1.496,99	8.764,97
010	92005	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	22.366,00		22.366,00	17.051,70	10.681,01	10.681,01		11.684,99
010	92005	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (700302)	1.000,00		1.000,00	2.256,70	2.256,70	2.256,70		-1.256,70
010	92005	2219900	OTROS SUMINISTROS	499,99		499,99					499,99
010	92005	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0,01	27.083,35	27.083,36	15.729,39				27.083,36
010	92005	22201	POSTALES.	0,01		0,01	159,24	159,24	159,24		-159,23
			Suma	682.802,37	204.381,66	887.184,03	863.549,18	824.641,06	778.513,70	46.127,36	62.542,97

(2024)

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					
010	92005	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00	544,07	544,07	544,07		455,93
010	92005	2269912	GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO	38.870,04		38.870,04	38.870,04	29.947,50	27.225,00	2.722,50	8.922,54
010	92005	2279913	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	181.251,23	9.169,38	190.420,61	176.330,76	144.312,87	137.862,22	6.450,65	46.107,74
010	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.571,22	133.000,00	173.571,22	161.758,55	151.869,22	151.869,22		21.702,00
010	92005	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00	65.963,15	71.963,15	71.871,15	71.871,15	71.871,15		92,00
010	92005	64101	APLICACIONES INFORMÁTICAS. SISTEMA INTEGRAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
011	49100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
011	49100	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,01		0,01					0,01
011	49100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.999,99		3.999,99	3.955,45	3.882,31		3.882,31	117,68
011	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.356,38	1.356,38		1.356,38	643,62
011	49101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.782,40		30.782,40	30.782,40	28.217,20	25.652,00	2.565,20	2.565,20
020	24101	2279928	SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	500,00
020	24101	47000	SUBVENCIONES EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	15.500,00	7.000,00	22.500,00	22.422,64	22.422,64	22.422,64		77,36
020	24150	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	55,68	55,68	55,68		444,32
020	24150	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00	761,41	761,41	761,41		-261,41
020	24150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	94,05	94,05	94,05		405,95
020	24150	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	39.000,00		39.000,00	37.808,20	37.808,20	34.311,30	3.496,90	1.191,80
020	24150	62500	MOBILIARIO	1.100,00		1.100,00	471,30	471,30	471,30		628,70
021	42201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50	640,50
021	43001	2219900	OTROS SUMINISTROS				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
021	43001	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
021	43001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	999,99		999,99					999,99
021	43001	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	8.000,00		8.000,00	5.922,95	5.922,95	5.922,95		2.077,05
021	43001	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,01		0,01					0,01
			Suma	1.128.877,27	419.514,19	1.548.391,46	1.422.869,64	1.330.493,42	1.257.032,62	73.460,80	217.898,04

(2024)

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					
021	43001	48115	PREMIO CONCURSO PROMOCION ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
021	43110	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00	206,25	206,25	206,25		293,75
021	43110	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00	968,00	968,00		968,00	-168,00
021	43110	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.200,00		24.200,00	20.020,66	20.020,66	20.020,66		4.179,34
021	43110	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	12.000,00		12.000,00	11.127,40	11.127,40	9.554,40	1.573,00	872,60
021	43110	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	500,00		500,00					500,00
021	43110	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	700,00		700,00	617,10	617,10	617,10		82,90
021	43110	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	13.000,00		13.000,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		2.715,00
021	43120	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00					500,00
021	43120	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70		-415,70
021	43120	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	-1.800,00	4.200,00					4.200,00
021	43120	2279947	SERVICIO AUXILIARES DEL MERCADO MUNICIPAL	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	35.980,94	30.142,81	27.344,67	2.798,14	5.857,19
021	43120	62219	REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL				12.519,22	12.519,22	12.519,22		-12.519,22
021	43120	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	3.837,48				20.000,00
021	43130	21005	PINTURA SEÑALIZACION CALLES	4.000,00		4.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		2.850,50
021	43130	2219900	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
021	43130	2269928	GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS MERCADILLO SEMANAL	9.000,01		9.000,01	2.795,69	2.795,69	2.795,69		6.204,32
021	43130	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	317,56	317,56	317,56		2.682,44
021	43302	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	321,34	321,34		321,34	178,66
021	43302	47905	SUBV. MODERNIZACION Y SOSTENIBILIDAD EMPRESA LOCAL.	30.500,00	-14.000,00	16.500,00	14.732,56	14.732,56	14.732,56		1.767,44
021	43302	47909	SUBVENCIONES AL COMERCIO REDUCCION DEL PLASTICO	10.000,00	-10.000,00						
021	43302	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
021	43302	48911	SUBVENCIONES ESTIMULO PARA EL CONSUMO EN LA EMPRESA LOCAL	18.000,00	299.057,00	317.057,00	314.682,28	314.682,28	314.682,28		2.374,72
021	49300	2279940	SERVICIO GESTION OFICINA MUNCIPAL INFORMACION CONSUMIDOR	9.800,00		9.800,00	9.799,92	9.799,92	8.983,26	816,66	0,08
023	24110	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			Suma	1.377.377,28	668.771,19	2.046.148,47	1.867.646,24	1.765.594,41	1.681.656,47	83.937,94	280.554,06

(2024)

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					
023	24110	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
023	24114	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		1.500,00	1.500,00	344,32	344,32	344,32		1.155,68
023	24114	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		500,00	500,00	139,15	139,15	66,55	72,60	360,85
023	24114	22104	VESTUARIO.		5.100,00	5.100,00	3.426,45	3.426,45	3.426,45		1.673,55
023	24114	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		1.000,00	1.000,00	795,41	795,41	795,41		204,59
023	24114	2219900	OTROS SUMINISTROS		9.384,00	9.384,00	9.383,68	9.383,68	7.896,34	1.487,34	0,32
023	24114	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES		24.124,00	24.124,00	24.600,56	24.600,56	24.600,56		-476,56
023	24114	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		6.500,00	6.500,00					6.500,00
023	24114	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.000,00	1.000,00	262,88	262,88	262,88		737,12
023	24114	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		6.400,00	6.400,00	8.162,01	8.162,01	3.345,46	4.816,55	-1.762,01
023	24114	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION		2.000,00	2.000,00	1.910,87	1.910,87	1.910,87		89,13
023	24115	46703	CONSORCIO ACTEI L'ALACANTÍ	6.000,00		6.000,00					6.000,00
023	24140	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.661,20		8.661,20	8.050,00	8.050,00		8.050,00	611,20
023	24141	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	7.000,00		7.000,00	6.230,26	6.230,26	6.230,26		769,74
040	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (RENTING)	97.914,56	-7.700,00	90.214,56	72.202,50	72.202,50	62.010,68	10.191,82	18.012,06
040	13000	21303	MANTENIMIENTO ALARMAS Y CAMARAS EDIFICIOS Y CONEXION CRA	7.986,00	3.636,67	11.622,67	5.946,29	5.946,29	4.993,41	952,88	5.676,38
040	13000	21306	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA TRAFICO	0,01		0,01					0,01
040	13000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	5.876,30	6.500,00	12.376,30	10.374,14	10.077,35	8.436,23	1.641,12	2.298,95
040	13000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00		1.600,00	1.387,09	1.387,09	1.387,09		212,91
040	13000	21910	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIONES	500,00		500,00					500,00
040	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	50,00		50,00	68,50	68,50	68,50		-18,50
040	13000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	19.000,00	2.500,00	21.500,00	20.026,98	20.026,98	17.401,16	2.625,82	1.473,02
040	13000	22104	VESTUARIO.	36.300,00		36.300,00	35.541,58	35.541,58	16.548,21	18.993,37	758,42
040	13000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	1.517,30	1.517,30	1.517,30		1.482,70
040	13000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	195,00	195,00	195,00		805,00
040	13000	2219905	SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA PRÁCTICAS DE TIRO	1.327,00		1.327,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16		0,84
040	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				55,70	55,70	55,70		-55,70
040	13000	2260100	IMAGEN CORPORATIVA Y PROTOCOLO		5.000,00	5.000,00	3.528,36	3.528,36	3.528,36		1.471,64
			Suma	1.577.592,35	732.215,86	2.309.808,21	2.083.121,43	1.980.772,81	1.848.003,37	132.769,44	329.035,40

(2024)

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					
040	13000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.500,00		12.500,00	20.762,00	19.660,57	12.898,36	6.762,21	-7.160,57
040	13000	62304	INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD POLICIA LOCAL	22.639,11	70.000,00	92.639,11	26.351,64	26.351,64	26.351,64		66.287,47
040	13000	62305	INSTALAC ION ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,01	18.171,62	18.171,63	23.426,82	23.426,82	10.898,49	12.528,33	-5.255,19
040	13000	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	5.000,00	3.600,00	8.600,00	30.108,21	30.108,21		30.108,21	-21.508,21
040	13000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01	49.386,59	49.386,60	49.386,59	49.386,59	49.386,59		0,01
040	13001	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
040	13001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.802,01		7.802,01	2.675,00	2.675,00	2.675,00		5.127,01
040	13003	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.277,99	1.277,99	1.277,99		222,01
040	13003	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	956,24	956,24	956,24		-456,24
040	13200	48901	CUOTAS FORUM ESPAÑOL PARA PREVENCION Y LA SEGURIDAD URBANA	1.493,00		1.493,00					1.493,00
040	13201	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	495,00	495,00	495,00		505,00
040	13201	21911	MANTENIMIENTO DE AERONAVE (DRON) SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000,00		1.000,00	149,00	149,00	149,00		851,00
040	13201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
040	13201	62902	ADQUISICION AERONAVE (DRON) SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000,00		1.000,00	815,91	815,91	786,91	29,00	184,09
040	13300	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
040	13300	2279909	SERVICIO DE GRUA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	84.500,00	7.258,35	91.758,35	91.758,28	91.758,28	77.641,62	14.116,66	0,07
040	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
040	13500	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.862,14	1.862,14		1.862,14	-362,14
040	13500	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	600,00		600,00					600,00
050	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.600,00		9.600,00	9.284,71	9.284,71	9.284,71		315,29
050	92000	22201	POSTALES.	40.000,00	948,74	40.948,74	27.657,68	15.799,54	14.171,81	1.627,73	25.149,20
050	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00	104,06	104,06	104,06		895,94
050	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,02		0,02					0,02
050	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.800,06		9.800,06	2.057,25	2.057,25	1.763,57	293,68	7.742,81
051	32600	48201	BECAS PRACTICAS FORMATIVAS JURIDICAS	7.200,00		7.200,00	5.400,00				7.200,00
051	92000	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50.566,31		50.566,31	37.123,59	13.621,70	11.319,07	2.302,63	36.944,61
051	92000	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS PROCESALES	7.600,00		7.600,00	500,00	500,00	500,00		7.100,00
060	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES	4.000,00		4.000,00	969,98	801,51	801,51		3.198,49
			Suma	1.848.892,91	881.581,16	2.730.474,07	2.416.243,52	2.271.864,97	2.069.464,94	202.400,03	458.609,10

(2024)

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					
061	33220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	250,00		250,00					250,00
061	33220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
061	33220	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
061	33220	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES	0,01		0,01					0,01
061	33220	2270603	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DIGITALIZACIONES	500,00		500,00	1.597,20	1.597,20	1.597,20		-1.097,20
061	33220	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	0,01		0,01					0,01
061	33220	2279948	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS	1.999,96		1.999,96	820,82	820,82	600,60	220,22	1.179,14
061	33220	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
061	33220	48913	CUOTAS ASOCIACION PROFESIONAL DE ARCHIVEROS VALENCIANOS	150,00		150,00					150,00
062	92970	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
062	92970	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
110	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	17.084,50	17.084,50	17.084,50		2.915,50
110	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	107.159,64		107.159,64	98.490,91	98.490,91	98.490,91		8.668,73
110	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	92000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
111	13000	20204	ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3	4.050,00		4.050,00	1.805,02				4.050,00
111	43210	20201	ALQUILER LOCAL OFICINA DE TOURIS INFO MUTXAMEL	5.999,97	1.800,00	7.799,97	6.699,77	6.199,77	5.646,73	553,04	1.600,20
111	92000	2269907	GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	10.305,00		10.305,00	6.920,14	4.600,92	3.642,18	958,74	5.704,08
111	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		30,00					30,00
111	92000	62500	MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	6.841,04	6.841,04	3.018,65	3.822,39	158,96
111	92502	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.177,00		2.177,00					2.177,00
111	92502	2269914	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	2.032,14	2.032,14	2.032,14		2.967,86
111	93301	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00	98,48	98,48	98,48		401,52
111	93301	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	175,00		175,00					175,00
111	93301	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.173,24		1.173,24	1.098,58	1.098,58	1.098,58		74,66
111	93301	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00		5.500,00	4.501,20	4.501,20	3.000,80	1.500,40	998,80
111	93371	20001	ARRENDAMIENTO SOLARA PARA APARACAMIENTO EN AVD. CARLOS	19.000,00		19.000,00					19.000,00
111	93374	20203	ALQUILER LOCAL OFICINA GUARDIA CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	2.059.162,77	883.381,16	2.942.543,93	2.564.233,32	2.415.230,53	2.205.775,71	209.454,82	527.313,40

(2024)

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					
120	13000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	46.114,62	-10.551,84	35.562,78	20.348,94	20.348,94	20.348,94		15.213,84
120	13000	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	109.650,88	1.065,63	110.716,51	101.681,02	101.681,02	101.681,02		9.035,49
120	13000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	496.402,64	-5.175,77	491.226,87	456.473,86	456.473,86	456.473,86		34.753,01
120	13000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.957,88	193,96	20.151,84	20.022,69	20.022,69	20.022,69		129,15
120	13000	12006	TRIENIOS.	126.896,88	-3.766,77	123.130,11	114.984,69	114.984,69	114.984,69		8.145,42
120	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	381.829,95	-17.289,23	364.540,72	337.123,05	337.123,05	337.123,05		27.417,67
120	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.013.963,90	-42.145,91	971.817,99	885.547,50	885.547,50	885.547,50		86.270,49
120	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	72.015,96	-4.300,12	67.715,84	51.512,83	51.512,83	51.512,83		16.203,01
120	13000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	99.339,51	32.965,42	132.304,93	124.278,81	124.278,81	124.278,81		8.026,12
120	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	52.442,22	11.992,39	64.434,61	48.023,25	48.023,25	48.023,25		16.411,36
120	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	70.638,48	686,49	71.324,97	70.379,65	70.379,65	70.379,65		945,32
120	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	29.936,82	290,94	30.227,76	29.642,48	29.642,48	29.642,48		585,28
120	15100	12006	TRIENIOS.	31.344,12	304,61	31.648,73	27.608,66	27.608,66	27.608,66		4.040,07
120	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	103.373,74	10.383,63	113.757,37	95.728,64	95.728,64	95.728,64		18.028,73
120	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	126.999,04	15.010,96	142.010,00	116.555,59	116.555,59	116.555,59		25.454,41
120	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.483,09	82,44	8.565,53	10.341,33	10.341,33	10.341,33		-1.775,80
120	15100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.303,74	22,39	2.326,13	335,70	335,70	335,70		1.990,43
120	16400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	30.179,69	293,30	30.472,99	27.807,14	27.807,14	27.807,14		2.665,85
120	16400	12006	TRIENIOS.	2.701,44	26,25	2.727,69	2.862,56	2.862,56	2.862,56		-134,87
120	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.784,92	163,12	16.948,04	15.360,63	15.360,63	15.360,63		1.587,41
120	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.534,50	296,75	30.831,25	27.949,74	27.949,74	27.949,74		2.881,51
120	16400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.773,08	114,42	11.887,50	11.887,50	11.887,50	11.887,50		
120	17000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,01		0,01					0,01
120	17000	12006	TRIENIOS.	1.506,24	14,64	1.520,88	1.247,44	1.247,44	1.247,44		273,44
120	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.331,80	71,25	7.403,05	7.381,64	7.381,64	7.381,64		21,41
120	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.308,30	80,74	8.389,04	8.367,89	8.367,89	8.367,89		21,15
120	17000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	17000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.251,22	12,16	1.263,38	3,03	3,03	3,03		1.260,35
120	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	2.960,30	-1.290,62	1.669,68	1.636,86	1.636,86	1.636,86		32,82
120	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	52.442,22	509,65	52.951,87	52.570,13	52.570,13	52.570,13		381,74
			Suma	5.016.629,99	873.442,04	5.890.072,03	5.231.896,57	5.082.893,78	4.873.438,96	209.454,82	807.178,25

(2024)

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					
120	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	146.029,63	1.419,17	147.448,80	140.786,02	140.786,02	140.786,02		6.662,78
120	23100	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.706,36	133,20	13.839,56	13.839,56	13.839,56	13.839,56		
120	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.773,08	114,42	11.887,50	11.887,50	11.887,50	11.887,50		
120	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.957,88	193,96	20.151,84	18.838,78	18.838,78	18.838,78		1.313,06
120	23100	12006	TRIENIOS.	32.561,94	316,45	32.878,39	25.543,83	25.543,83	25.543,83		7.334,56
120	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	146.358,37	1.422,37	147.780,74	141.270,69	141.270,69	141.270,69		6.510,05
120	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	177.751,07	2.521,24	180.272,31	173.330,76	173.330,76	173.330,76		6.941,55
120	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.790,53	75,71	7.866,24	2.196,62	2.196,62	2.196,62		5.669,62
120	23100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	741,10	7,20	748,30	16,56	16,56	16,56		731,74
120	23103	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54.872,16	533,27	55.405,43	50.040,89	50.040,89	50.040,89		5.364,54
120	23103	1300001	ANTIGÜEDAD	6.271,02	60,94	6.331,96	4.077,30	4.077,30	4.077,30		2.254,66
120	23103	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
120	23103	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	67.458,64	3.139,52	70.598,16	61.394,57	61.394,57	61.394,57		9.203,59
120	23103	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
120	23147	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.371,54	149,39	15.520,93	15.520,93	15.520,93	15.520,93		
120	23147	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	13.706,36	133,20	13.839,56	13.457,41	13.457,41	13.457,41		382,15
120	23147	12006	TRIENIOS.	1.977,48	19,22	1.996,70	1.122,83	1.122,83	1.122,83		873,87
120	23147	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.833,16	153,87	15.987,03	15.963,64	15.963,64	15.963,64		23,39
120	23147	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.665,34	769,47	18.434,81	17.881,06	17.881,06	17.881,06		553,75
120	23147	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	23147	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.743,08	298,77	31.041,85	31.041,07	31.041,07	31.041,07		0,78
120	24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.957,88	193,96	20.151,84	20.140,58	20.140,58	20.140,58		11,26
120	24100	12006	TRIENIOS.	10.797,92	104,94	10.902,86	9.427,51	9.427,51	9.427,51		1.475,35
120	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.813,60	309,18	32.122,78	31.919,32	31.919,32	31.919,32		203,46
120	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.512,92	393,72	40.906,64	40.676,28	40.676,28	40.676,28		230,36
120	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.636,36	25,62	2.661,98	2.165,12	2.165,12	2.165,12		496,86
120	24100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	616,34	5,99	622,33	767,63	767,63	767,63		-145,30
120	24114	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		354.305,70	354.305,70	335.149,28	335.149,28	335.149,28		19.156,42
120	24114	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		66.743,57	66.743,57	64.053,84	64.053,84	64.053,84		2.689,73
120	24133	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	12.077,10	-5.167,75	6.909,35	6.172,32	6.172,32	6.172,32		737,03
120	24134	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.400,39	15.400,39	10.744,85	10.744,85	10.744,85		4.655,54
120	24134	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		19.020,06	19.020,06	13.135,84	13.135,84	13.135,84		5.884,22
			Suma	5.915.610,89	1.336.238,79	7.251.849,68	6.504.459,16	6.355.456,37	6.146.001,55	209.454,82	896.393,31

(2024)

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					
120	24135	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.215,00	75.215,00	45.906,94	33.173,86	33.173,86		42.041,14
120	24135	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		92.709,05	92.709,05	53.416,21	38.331,92	38.331,92		54.377,13
120	24137	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		53.161,06	53.161,06	45.436,35	45.436,35	45.436,35		7.724,71
120	24137	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		74.416,64	74.416,64	60.454,64	60.454,64	60.454,64		13.962,00
120	24138	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.235,68	11.235,68	9.383,62	9.383,62	9.383,62		1.852,06
120	24138	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		13.289,63	13.289,63	11.494,12	11.494,12	11.494,12		1.795,51
120	32000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	36.581,44	355,51	36.936,95	36.936,95	36.936,95	36.936,95		
120	32000	12006	TRIENIOS.	4.727,52	45,94	4.773,46	4.346,22	4.346,22	4.346,22		427,24
120	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.345,36	197,72	20.543,08	20.543,08	20.543,08	20.543,08		
120	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.796,00	260,41	27.056,41	27.056,41	27.056,41	27.056,41		
120	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.826,29	85,78	8.912,07	7.580,46	7.580,46	7.580,46		1.331,61
120	32000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32606	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.480,74	-4.319,85	13.160,89	12.748,29	12.748,29	12.748,29		412,60
120	32606	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		4.716,21	4.716,21	2.217,78	2.217,78	2.217,78		2.498,43
120	32606	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.		4.217,37	4.217,37	1.341,68	1.341,68	1.341,68		2.875,69
120	32606	12006	TRIENIOS.	7.399,92	-1.928,08	5.471,84	4.877,19	4.877,19	4.877,19		594,65
120	32606	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.719,78	2.726,81	12.446,59	8.893,68	8.893,68	8.893,68		3.552,91
120	32606	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.053,46	2.851,00	15.904,46	11.603,23	11.603,23	11.603,23		4.301,23
120	32606	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32606	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.145,36	1.613,11	10.758,47	11.277,94	11.277,94	11.277,94		-519,47
120	32650	12006	TRIENIOS.	1.947,96	-981,07	966,89	901,30	901,30	901,30		65,59
120	32650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.086,34	897,15	5.983,49	5.159,04	5.159,04	5.159,04		824,45
120	32650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.255,20	1.478,03	7.733,23	6.338,14	6.338,14	6.338,14		1.395,09
120	32650	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	275.321,66	7.110,62	282.432,28	279.656,74	279.656,74	279.656,74		2.775,54
120	32650	1300001	ANTIGÜEDAD	68.426,44	-4.335,01	64.091,43	62.578,11	62.578,11	62.578,11		1.513,32
120	32650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
120	32650	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	317.173,13	6.185,83	323.358,96	320.880,75	320.880,75	320.880,75		2.478,21
120	32650	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32650	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	9.783,73	95,08	9.878,81	9.848,72	9.848,72	9.848,72		30,09
120	32650	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32660	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.495,39	199,18	20.694,57	20.694,57	20.694,57	20.694,57		
120	32660	1300001	ANTIGÜEDAD	6.695,76	65,07	6.760,83	6.743,24	6.743,24	6.743,24		17,59
			Suma	6.780.872,43	1.677.802,66	8.458.675,09	7.592.774,56	7.415.954,40	7.206.499,58	209.454,82	1.042.720,69

(2024)

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					
120	32660	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
120	32660	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	27.994,68	272,06	28.266,74	28.184,89	28.184,89	28.184,89		81,85
120	32660	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,01		0,01					0,01
120	32670	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.480,74	169,88	17.650,62	16.385,28	16.385,28	16.385,28		1.265,34
120	32670	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.371,54	149,39	15.520,93	15.520,93	15.520,93	15.520,93		
120	32670	12006	TRIENIOS.	7.774,28	75,55	7.849,83	7.175,25	7.175,25	7.175,25		674,58
120	32670	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.361,90	207,60	21.569,50	20.389,77	20.389,77	20.389,77		1.179,73
120	32670	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.011,20	1.035,06	36.046,26	33.317,80	33.317,80	33.317,80		2.728,46
120	32670	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	32670	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	139,30	1,35	140,65					140,65
120	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.480,74	169,88	17.650,62	17.531,77	17.531,77	17.531,77		118,85
120	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	58.865,40	572,08	59.437,48	59.437,48	59.437,48	59.437,48		
120	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	39.915,76	2.051,09	41.966,85	39.690,94	39.690,94	39.690,94		2.275,91
120	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	41.154,12	4.651,67	45.805,79	41.999,39	41.999,39	41.999,39		3.806,40
120	33000	12006	TRIENIOS.	29.074,22	282,55	29.356,77	25.193,14	25.193,14	25.193,14		4.163,63
120	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	102.257,33	5.210,03	107.467,36	102.479,73	102.479,73	102.479,73		4.987,63
120	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	140.367,22	20.842,84	161.210,06	142.322,64	142.322,64	142.322,64		18.887,42
120	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.452,27	0,17	15.452,44	10.800,65	10.800,65	10.800,65		4.651,79
120	33000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.965,22		4.965,22	3.793,02	3.793,02	3.793,02		1.172,20
120	33001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,01	7.064,78	7.064,79	7.064,78	7.064,78	7.064,78		0,01
120	33001	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	0,01		0,01					0,01
120	33001	12006	TRIENIOS.	0,01		0,01					0,01
120	33001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,01	3.907,19	3.907,20	3.879,53	3.879,53	3.879,53		27,67
120	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,01	4.237,43	4.237,44	4.187,98	4.187,98	4.187,98		49,46
120	33001	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33001	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33210	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.480,74	169,88	17.650,62	17.705,14	17.705,14	17.705,14		-54,52
120	33210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	39.915,76	-1.612,08	38.303,68	34.176,02	34.176,02	34.176,02		4.127,66
120	33210	12006	TRIENIOS.	8.659,98	84,16	8.744,14	5.082,61	5.082,61	5.082,61		3.661,53
120	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.669,01	-672,79	32.996,22	30.290,94	30.290,94	30.290,94		2.705,28
120	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.931,52	397,79	41.329,31	38.581,55	38.581,55	38.581,55		2.747,76
120	33210	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
			Suma	7.496.195,48	1.727.070,22	9.223.265,70	8.297.965,79	8.121.145,63	7.911.690,81	209.454,82	1.102.120,07

(2024)

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					
120	33210	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33220	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.371,54	149,39	15.520,93	15.492,81	15.492,81	15.492,81		28,12
120	33220	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.978,94	96,98	10.075,92	9.513,15	9.513,15	9.513,15		562,77
120	33220	12006	TRIENIOS.	3.211,22	31,21	3.242,43	1.661,12	1.661,12	1.661,12		1.581,31
120	33220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.336,42	139,33	14.475,75	14.070,78	14.070,78	14.070,78		404,97
120	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.548,12	151,10	15.699,22	15.111,97	15.111,97	15.111,97		587,25
120	33220	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33220	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33404	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.371,54	149,39	15.520,93	15.505,62	15.505,62	15.505,62		15,31
120	33404	12006	TRIENIOS.	3.905,86	37,96	3.943,82	3.205,53	3.205,53	3.205,53		738,29
120	33404	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.719,63	94,46	9.814,09	9.643,45	9.643,45	9.643,45		170,64
120	33404	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.246,94	128,74	13.375,68	12.602,89	12.602,89	12.602,89		772,79
120	33404	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33404	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.436,08	266,63	27.702,71	27.702,71	27.702,71	27.702,71		
120	33700	12006	TRIENIOS.	2.926,56	28,44	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00		
120	33700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.259,02	148,29	15.407,31	15.407,31	15.407,31	15.407,31		
120	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.210,26	196,41	20.406,67	20.406,67	20.406,67	20.406,67		
120	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	33700	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	34000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		1.799,23	1.799,23					1.799,23
120	34000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.773,08	114,42	11.887,50	11.887,50	11.887,50	11.887,50		
120	34000	12006	TRIENIOS.	4.307,60	41,86	4.349,46	3.945,31	3.945,31	3.945,31		404,15
120	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.501,36	82,62	8.583,98	8.557,42	8.557,42	8.557,42		26,56
120	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.405,42	130,28	13.535,70	13.497,30	13.497,30	13.497,30		38,40
120	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	34000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	43120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	1.524,25	14,81	1.539,06	1.539,06	1.539,06	1.539,06		
120	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	847,73	8,24	855,97	855,97	855,97	855,97		
120	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.283,33	12,47	1.295,80	1.295,80	1.295,80	1.295,80		
120	43120	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
			Suma	7.704.360,47	1.730.892,48	9.435.252,95	8.502.823,16	8.326.003,00	8.116.548,18	209.454,82	1.109.249,95

(2024)

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					
120	43120	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	43200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.773,08	114,42	11.887,50	11.887,50	11.887,50	11.887,50		
120	43200	12006	TRIENIOS.	2.153,80	20,93	2.174,73	2.174,73	2.174,73	2.174,73		
120	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.331,80	71,25	7.403,05	7.403,05	7.403,05	7.403,05		
120	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.915,50	96,36	10.011,86	10.011,86	10.011,86	10.011,86		
120	43200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	43200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	862,38	8,38	870,76	518,34	518,34	518,34		352,42
120	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	489.165,46	4.753,90	493.919,36	493.308,18	493.308,18	493.308,18		611,18
120	91200	1000101	ASISTENCIAS CONCEJALES A COMISIONES, PLENOS, ETC.	69.580,00	-3.000,00	66.580,00	51.270,00	51.270,00	51.270,00		15.310,00
120	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	67.648,56	-12.861,01	54.787,55	51.664,61	51.664,61	51.664,61		3.122,94
120	91200	1620001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
120	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00		2.500,00	28,50	28,50	28,50		2.471,50
120	91200	23100	G.LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.500,00		2.500,00	585,55	585,55	585,55		1.914,45
120	91200	48906	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	11.040,00		11.040,00	11.040,00	11.040,00	5.520,00	5.520,00	
120	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	87.403,70	-15.250,58	72.153,12	69.936,98	69.936,98	69.936,98		2.216,14
120	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	76.857,70	11.241,78	88.099,48	79.555,77	79.555,77	79.555,77		8.543,71
120	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	89.279,19	23.229,26	112.508,45	101.535,47	101.535,47	101.535,47		10.972,98
120	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	59.873,64	9.313,46	69.187,10	64.409,81	64.409,81	64.409,81		4.777,29
120	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	59.444,84	2.101,94	61.546,78	55.129,78	55.129,78	55.129,78		6.417,00
120	92000	12006	TRIENIOS.	83.468,18	811,18	84.279,36	66.728,13	66.728,13	66.728,13		17.551,23
120	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	238.284,99	22.149,43	260.434,42	234.733,76	234.733,76	234.733,76		25.700,66
120	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	336.288,26	26.138,80	362.427,06	323.446,21	323.446,21	323.446,21		38.980,85
120	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.894,78	-651,16	35.243,62	37.119,71	37.119,71	37.119,71		-1.876,09
120	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	15.005,95	12.674,30	27.680,25	24.476,64	24.476,64	24.476,64		3.203,61
120	92000	15102	GRATIFICACIONES POR ELECCIONES	11.000,00	106,90	11.106,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00		106,90
120	92000	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.152,00	807,00	807,00		193,00
120	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.000,00		12.000,00	10.742,98	10.742,98	10.742,98		1.257,02
120	92000	22201	POSTALES.	100,00		100,00					100,00
120	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00					100,00
			Suma	9.484.832,32	1.811.962,02	11.296.794,34	10.222.682,72	10.045.517,56	9.830.542,74	214.974,82	1.251.276,78

(2024)

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					
120	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
120	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.234,24	6.234,24	6.234,24		4.765,76
120	92000	2269926	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	0,01		0,01					0,01
120	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000,00	25.622,22	51.622,22	38.831,72	17.486,00	13.385,17	4.100,83	34.136,22
120	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	20.000,00	7.000,00	27.000,00	30.162,10	30.162,10	30.162,10		-3.162,10
120	92000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	1.729,09	1.729,09	1.729,09		3.270,91
120	92000	48903	CONVENIOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	0,01		0,01					0,01
120	92000	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	17.528,29	17.528,29	17.528,29		32.471,71
120	92000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	4.363,99	4.363,99	4.363,99		5.636,01
120	92002	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	23.546,16	228,83	23.774,99	23.774,99	23.774,99	23.774,99		
120	92002	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	69.852,58	1.737,09	71.589,67	58.407,40	58.407,40	58.407,40		13.182,27
120	92002	12005	SUELDO DEL GRUPO E.	100.598,96	-4.022,34	96.576,62	91.454,63	91.454,63	91.454,63		5.121,99
120	92002	12006	TRIENIOS.	42.988,66	-1.582,22	41.406,44	33.514,26	33.514,26	33.514,26		7.892,18
120	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	112.627,90	-575,66	112.052,24	100.275,37	100.275,37	100.275,37		11.776,87
120	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.819,48	2.237,29	146.056,77	132.851,00	132.851,00	132.851,00		13.205,77
120	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	55.149,30	535,96	55.685,26	47.779,23	47.779,23	47.779,23		7.906,03
120	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	12.189,21	-881,54	11.307,67	8.160,69	8.160,69	8.160,69		3.146,98
120	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.742.413,96	440.781,80	3.183.195,76	2.944.308,79	2.924.139,39	2.924.139,39		259.056,37
120	92003	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	82.000,00		82.000,00	68.232,80	68.232,80	67.496,30	736,50	13.767,20
120	92003	1600801	AYUDAS ASISTENCIALES	14.272,17	138,70	14.410,87	14.410,43	14.410,43	14.410,43		0,44
120	92003	48200	BECAS DE ESTUDIO	0,01		0,01					0,01
120	92004	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	104.884,44	-4.693,40	100.191,04	94.161,36	94.161,36	94.161,36		6.029,68
120	92004	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	46.114,62	448,16	46.562,78	46.562,78	46.562,78	46.562,78		
120	92004	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	11.773,08	114,42	11.887,50	11.887,50	11.887,50	11.887,50		
120	92004	12006	TRIENIOS.	31.308,94	304,27	31.613,21	27.283,13	27.283,13	27.283,13		4.330,08
120	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	105.483,50	957,69	106.441,19	99.329,75	99.329,75	99.329,75		7.111,44
120	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.299,66	-591,53	149.708,13	139.263,64	139.263,64	139.263,64		10.444,49
120	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.394,58	32,99	3.427,57	1.294,11	1.294,11	1.294,11		2.133,46
120	92004	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.225,51	21,63	2.247,14	2.713,57	2.713,57	2.713,57		-466,43
120	92005	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	30.743,08	298,77	31.041,85	31.041,85	31.041,85	31.041,85		
120	92005	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	23.546,16	7.963,54	31.509,70	23.954,85	23.954,85	23.954,85		7.554,85
			Suma	13.511.064,30	2.293.038,69	15.804.102,99	14.322.194,28	14.103.514,00	13.883.701,85	219.812,15	1.700.588,99

(2024)

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					
120	92005	12006	TRIENIOS.	13.715,14	133,29	13.848,43	14.977,66	14.977,66	14.977,66		-1.129,23
120	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.103,86	5.148,72	39.252,58	34.322,68	34.322,68	34.322,68		4.929,90
120	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.319,42	9.170,36	76.489,78	67.762,13	67.762,13	67.762,13		8.727,65
120	92005	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.035,58	-1.029,94	5,64	14,20	14,20	14,20		-8,56
120	92005	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.035,58	-989,94	45,64					45,64
120	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.319,24	1.336,41	36.655,65	35.979,08	35.979,08	35.979,08		676,57
120	92500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.978,94	96,98	10.075,92	8.680,82	8.680,82	8.680,82		1.395,10
120	92500	12006	TRIENIOS.	13.679,31	132,94	13.812,25	12.871,37	12.871,37	12.871,37		940,88
120	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.251,02	657,64	28.908,66	27.777,97	27.777,97	27.777,97		1.130,69
120	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.921,08	494,87	51.415,95	50.080,58	50.080,58	50.080,58		1.335,37
120	92500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.979,30	-980,76	998,54	379,08	379,08	379,08		619,46
120	92500	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	479,30	-395,34	83,96					83,96
120	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	34.961,48	339,77	35.301,25	31.897,47	31.897,47	31.897,47		3.403,78
120	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	58.865,40	572,08	59.437,48	57.372,97	57.372,97	57.372,97		2.064,51
120	93100	12006	TRIENIOS.	31.815,82	309,20	32.125,02	23.220,59	23.220,59	23.220,59		8.904,43
120	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	69.058,48	671,14	69.729,62	64.693,80	64.693,80	64.693,80		5.035,82
120	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	114.890,30	1.116,55	116.006,85	109.576,17	109.576,17	109.576,17		6.430,68
120	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.405,23	120,56	12.525,79	13.512,46	13.512,46	13.512,46		-986,67
120	93100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	1.500,00	1.500,01	304,20	304,20	304,20		1.195,81
120	93200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.371,54	-7.850,61	7.520,93	7.473,02	7.473,02	7.473,02		47,91
120	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.546,16	4.195,86	27.742,02	25.234,26	25.234,26	25.234,26		2.507,76
120	93200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.978,94	96,98	10.075,92	10.096,96	10.096,96	10.096,96		-21,04
120	93200	12006	TRIENIOS.	16.339,26	158,79	16.498,05	10.506,18	10.506,18	10.506,18		5.991,87
120	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.721,13	279,12	29.000,25	26.141,26	26.141,26	26.141,26		2.858,99
120	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.944,30	349,32	36.293,62	32.544,37	32.544,37	32.544,37		3.749,25
120	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.527,05	44,00	4.571,05	3.505,71	3.505,71	3.505,71		1.065,34
120	93200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	93352	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.145,36	88,88	9.234,24	9.234,24	9.234,24	9.234,24		
120	93352	12006	TRIENIOS.	1.575,84	15,31	1.591,15	1.591,15	1.591,15	1.591,15		
120	93352	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.086,34	49,43	5.135,77	5.135,77	5.135,77	5.135,77		
120	93352	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.699,86	74,83	7.774,69	7.774,69	7.774,69	7.774,69		
			Suma	14.248.814,59	2.308.945,13	16.557.759,72	15.014.855,12	14.796.174,84	14.576.362,69	219.812,15	1.761.584,88

(2024)

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					
120	93352	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
120	93352	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
200	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00		400,00					400,00
200	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	900,00		900,00	43,02	43,02	43,02		856,98
200	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	15100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.429,28	50.000,00	62.429,28					62.429,28
200	15100	60921	OBRAS DE URBANIZACION PRI COLADA-CANTALAR.		629.623,92	629.623,92	38.303,13	22.071,44	22.071,44		607.552,48
200	15103	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	39.686,10		39.686,10	39.686,10				39.686,10
200	15104	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	10.279,00	49.837,43	60.116,43	57.106,07	57.106,07	57.106,07		3.010,36
200	15106	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	0,01		0,01					0,01
200	15107	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
200	15220	48300	SUBVENCIONES AYUDAS CONSERVACION Y REHABILITACION	40.000,00		40.000,00	38.866,68	38.866,68	37.701,18	1.165,50	1.133,32
201	15101	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.243,47	32.000,00	92.243,47	32.243,47	15.173,40	5.057,80	10.115,60	77.070,07
202	13303	21005	PINTURA SEÑALIZACION CALLES	0,01		0,01					0,01
202	13304	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	0,01		0,01					0,01
202	13400	60951	ACTUACIONES VIARIAS PREVIAS VIABILIDAD IMPLANTACIÓN ZBE		73.202,00	73.202,00	22.106,70	22.106,70	22.106,70		51.095,30
202	15310	60902	OBRAS URBANIZACION CALLE PINTOR LLORENS CASANOVA		23.008,81	23.008,81					23.008,81
202	15310	60908	OBRAS CARRIL CICLO-PEATONAL MUTXAMEL URB. BONALBA	7.499,58		7.499,58	7.499,58				7.499,58
202	15320	60939	ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE LAZARILLO DE TORMES	161.591,35	162,57	161.753,92	161.753,92	161.753,92	138.438,22	23.315,70	
202	15321	60907	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS	0,01		0,01					0,01
202	16400	62205	OBRAS CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	50.000,00	-50.000,00						
202	17100	60925	OBRAS TALUD URB. BONALBA	293.389,62	273.436,72	566.826,34	492.413,30	9.720,17	9.720,17		557.106,17
202	17127	60910	OBRAS ACCESIBILIDAD A LA ACEQUIA DEL GUALERO	0,01		0,01					0,01
202	32350	62220	OBRAS REFORMA INTEGRAL CEIP MANUEL ANTON		239.507,15	239.507,15	236.320,64	236.302,49	236.302,49		3.204,66
202	32350	62221	OBRAS AULARIO EDUC.5AÑOS Y GIMNASIO CEIP ARBRE BLANC		953.149,88	953.149,88	32.700,25	14.550,25	14.550,25		938.599,63
			Suma	14.928.233,06	9.264.163,92	24.192.396,98	16.253.289,84	15.373.868,98	15.119.460,03	254.408,95	8.818.528,00

(2024)

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					
202	32350	62222	OBRAS CONSTRUCCION 3I+6P CEIP Nº 4 L'ALMAIXADA		4.681.290,31	4.681.290,31	79.391,86				4.681.290,31
202	32350	62223	OB.AMPLI.COMEDOR, REHAB.PAB.INFANTIL Y PISTA CEIP		392.131,04	392.131,04	8.196,47				392.131,04
202	33211	62217	OBRAS ACOND. BIBLIOTECA PZA. RUZAFÁ		577.768,20	577.768,20	572.739,80	100.235,76	96.085,31	4.150,45	477.532,44
202	33300	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS		2.014,47	2.014,47	1.989,77	1.989,77	1.989,77		24,70
202	34201	62201	OBRAS REFORMA VESTURARIOS, ALMACENES Y CANTINA		218.855,45	218.855,45	125.433,13	56.004,93	56.004,93		162.850,52
202	34201	62203	OBRAS CONSTRUCCION BAR-RESTAURANTE POLIDEPORTIVO	0,01	67.000,00	67.000,01					67.000,01
202	34201	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS	148.293,56		148.293,56	139.024,43				148.293,56
202	34213	62206	OBRAS CONSTRUCCIÓN TRINQUET MUNICIPAL MUTXAMEL	5.000,01		5.000,01					5.000,01
202	34215	60900	OBRAS ADECUACION ZONA DEPORTIVA LA ALMAJADA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
202	34216	62239	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL EN URBANIZACIÓN LA HUERTA		28.500,00	28.500,00					28.500,00
202	41905	62207	OBRAS CONSTRUCCION CASETA APEROS, CAMINALES Y SEPARACION		20.000,00	20.000,00	19.720,70	19.720,70	19.720,70		279,30
202	42201	60923	OBRAS MEJORAS PARQUE INDUSTRIAL RIODEL ACTUACIONES 2023		942,59	942,59	942,59	942,59	942,59		
202	45400	60942	REPARACIÓN DEL CAMÍ DELS PINETS	0,01		0,01					0,01
202	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	160,00	160,00	160,00		340,00
202	92004	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00					200,00
202	92004	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				212,43	212,43	212,43		-212,43
202	92004	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				30,60	30,60	30,60		-30,60
202	92004	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,01		0,01					0,01
202	92004	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
202	92004	62501	EQUIPOS DE OFICINA	0,01		0,01					0,01
202	92004	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	98.000,00	75.162,42	173.162,42	10.244,42	10.244,42	10.244,42		162.918,00
202	92900	62230	OBRAS NUEVAS INSTALACIONES JUZGADO DE PAZ	300.000,00	48.000,00	348.000,00	288.134,73	8.888,38		8.888,38	339.111,62
202	93351	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS		11.100,00	11.100,00	9.131,88				11.100,00
202	93352	62240	REMODELACIÓN OFICINAS PLANTA 1ª CS JOSÉ BERNABEU		40.000,00	40.000,00	40.966,62	40.966,62	40.966,62		-966,62
202	93354	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS		10.250,00	10.250,00	9.836,67				10.250,00
			Suma	15.492.726,67	10.755.888,09	26.248.614,76	17.480.054,08	15.613.265,18	15.345.817,40	267.447,78	10.635.349,58

(2024)

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					
202	93365	62211	OBRAS RESTAURACIÓN CASAMATA, CASA PANTANERO, Balsa decantaci		68.336,01	68.336,01	3.577,28				68.336,01
202	93369	60913	OBRAS ZONA DEPORTIVO-EDUCATIVA EN EL PANTANET	0,01	148.000,00	148.000,01					148.000,01
202	93370	60911	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PANTANET	0,01	90.500,00	90.500,01					90.500,01
202	93376	62238	ADECUACIÓN SÓTANO PARA ALMACENES EN EDIF. C/ SAN		22.800,00	22.800,00					22.800,00
203	15210	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	18.000,00	-17.100,00	900,00					900,00
203	93300	21017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
230	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	-1.321,76	1.678,24	1.508,96	1.508,96	1.508,96		169,28
230	13000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	13000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
230	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-179,65	320,35					320,35
230	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		39,00
230	15160	21009	MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES	11.000,00	14.000,00	25.000,00	11.446,55	7.268,57	4.316,17	2.952,40	17.731,43
230	15160	60941	ADECUACIÓN DE SOLARES PARA PARKING PÚBLICO		32.000,00	32.000,00	17.998,75				32.000,00
230	15320	21002	MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	73.799,73	33.789,85	107.589,58	104.032,43	102.900,08	98.869,34	4.030,74	4.689,50
230	15320	60907	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	0,01	10.000,00	10.000,01	134.833,95	134.833,95	86.542,43	48.291,52	-124.833,94
230	15320	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	3.000,00	17.000,00	20.000,00	7.052,70	7.052,70	2.928,68	4.124,02	12.947,30
230	15321	60950	MEJORAS DE CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS		201.670,00	201.670,00	71.905,71	71.905,55	18.509,85	53.395,70	129.764,45
230	16000	21302	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	21.000,00	1.065,90	22.065,90	21.299,96	13.412,91	11.536,58	1.876,33	8.652,99
230	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		669,00
230	16400	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00	4.800,00	5.000,00	3.606,89	3.588,92	2.596,50	992,42	1.411,08
230	16400	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01	1.258,40	1.258,40	1.258,40		-1.258,39
230	16400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	16400	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	16500	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	13.000,00	10.702,49	23.702,49	23.224,86	19.019,40	18.861,98	157,42	4.683,09
230	16500	60920	OBRAS INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PUNTOS RECOGIDA RSU	12.000,00	14.630,00	26.630,00	22.172,11	22.172,11	11.859,88	10.312,23	4.457,89
			Suma	15.666.226,49	11.429.050,93	27.095.277,42	17.948.154,98	16.042.369,08	15.635.353,38	407.015,70	11.052.908,34

(2024)

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					
230	16500	60933	SUSTITUCION LUMINARIAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	18.470,00	33.470,00	37.890,35	37.890,35	24.455,21	13.435,14	-4.420,35
230	16500	76102	A DIPUTACION APORTACION PLAN AHORRO ENERGETICO	0,01		0,01					0,01
230	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01					0,01
230	17100	60912	OBRAS DE INVERSION PARQUES Y JARDINES	0,01		0,01					0,01
230	17100	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	0,01		0,01	48.914,98	48.914,98	40.064,31	8.850,67	-48.914,97
230	17101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	40.520,49	40.520,49	24.798,96	15.721,53	-15.520,49
230	17101	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	17102	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01					0,01
230	17102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	17102	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	0,01		0,01					0,01
230	17104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	17104	60912	OBRAS DE INVERSION PARQUES Y JARDINES	0,01		0,01					0,01
230	17110	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	20.000,00	70.000,00	90.000,00	19.917,61	19.917,61	1.045,00	18.872,61	70.082,39
230	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	770,96	770,96	770,96		229,04
230	24150	62231	SUSTITUCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO HUBITAT	0,01		0,01					0,01
230	31200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00	5.000,00	16.000,00	16.316,91	16.316,91	11.028,78	5.288,13	-316,91
230	32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00	-2.496,57	11.503,43	8.599,25	5.800,13	2.802,63	2.997,50	5.703,30
230	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32300	62500	MOBILIARIO	0,01	11.000,00	11.000,01	10.831,47				11.000,01
230	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00	23.000,00	34.000,00	35.126,01	34.945,48	5.839,11	29.106,37	-945,48
230	32301	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00	-4.783,43	9.216,57	6.013,19	3.214,07	216,57	2.997,50	6.002,50
230	32301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	2.100,00	2.100,01	2.069,05				2.100,01
230	32301	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	12.403,45	20.403,45	16.893,33	16.893,33	13.809,04	3.084,29	3.510,12
230	32302	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00	-6.020,00	7.980,00	5.385,36	5.080,00	5.080,00		2.900,00
230	32302	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
			Suma	15.769.226,67	11.554.254,38	27.323.481,05	18.159.513,59	16.234.743,04	15.740.808,74	493.934,30	11.088.738,01

(2024)

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					
230	32302	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	32660	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	8.156,92	12.156,92	11.819,89	9.995,14	9.995,14		2.161,78
230	33300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	33431	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
230	33601	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	33601	21305	MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA PARROQUIAL	1.000,00	-637,00	363,00	363,00				363,00
230	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	2.559,15	2.559,15	2.559,15		2.440,85
230	33700	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	33800	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
230	33802	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.432,06		16.432,06	16.543,73	16.543,73	16.543,73		-111,67
230	33803	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
230	33812	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
230	34200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		30.000,00	30.000,00	29.991,06	29.991,06	13.515,70	16.475,36	8,94
230	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	-1.874,68	3.125,32	3.051,53	2.770,81	2.770,81		354,51
230	43210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	45400	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	27.000,00	-16.145,00	10.855,00	7.610,90	7.610,90	7.610,90		3.244,10
230	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	13.551,14	13.415,82	11.526,19	1.889,63	-8.415,82
230	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES	2.000,00		2.000,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90		802,10
230	92001	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	2.605,99	1.807,39	1.149,50	657,89	-807,39
230	92002	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	891,48	891,48	639,92	251,56	1.108,52
230	92002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00	10.500,00	26.500,00	17.220,96	12.816,58	9.660,75	3.155,83	13.683,42
230	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	18.000,00		18.000,00	17.077,19	17.077,19	16.016,42	1.060,77	922,81
230	92002	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	1.164,32	1.164,32		1.164,32	-664,32
230	92002	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.500,00	261,26	1.761,26	2.238,74	2.103,25	1.898,06	205,19	-341,99
			Suma	15.875.658,83	11.584.515,88	27.460.174,71	18.287.400,57	16.354.687,76	15.835.892,91	518.794,85	11.105.486,95

(2024)

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					
230	92002	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	45.000,00	876,48	45.876,48	54.956,08	49.181,58	47.793,00	1.388,58	-3.305,10
230	92002	2219900	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	14.625,13	29.625,13	48.824,83	42.996,61	42.652,70	343,91	-13.371,48
230	92002	2219901	SUMINISTRO CONTENEDORES, MARQUESINAS Y SOP.URBANOS	0,01		0,01	1.416,80	1.416,80	1.416,80		-1.416,79
230	92002	2219904	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS	0,01		0,01					0,01
230	92002	2219906	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	16.000,00	20.652,75	36.652,75	12.317,11	12.152,60	10.373,08	1.779,52	24.500,15
230	92002	2219907	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	12.000,00	6.703,30	18.703,30	13.300,98	11.245,71	6.111,90	5.133,81	7.457,59
230	92002	2219908	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		8.185,00
230	92002	2219909	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA	7.500,00		7.500,00	8.743,77	3.751,49	3.695,27	56,22	3.748,51
230	92002	2219922	SUMINISTRO SEÑALÉTICA	0,01		0,01	2.180,99	2.180,99	2.180,99		-2.180,98
230	92002	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
230	92002	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.414,48	1.767,13	1.767,13		232,87
230	92002	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01	4.833,95	4.833,95	4.833,95		-4.833,94
230	92002	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92002	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
230	92002	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
230	92006	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	0,01		0,01					0,01
230	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	-2.000,00						
230	92900	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93351	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.499,91		2.499,91	2.879,80	2.879,80	2.879,80		-379,89
230	93352	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	5.453,62	2.948,01	738,10	2.209,91	51,99
230	93352	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93353	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	-1.000,00						
230	93354	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	93355	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
230	93356	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,01	-6.000,00	2.000,01	1.306,80	1.306,80	1.306,80		693,21
230	93356	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93357	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	1.500,00	2.500,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		-1.493,00
230	93357	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.097,37	59.097,37	43.092,66	43.092,64	43.092,64		16.004,73
			Suma	15.999.158,87	11.684.970,91	27.684.129,78	18.494.930,44	16.540.249,87	16.010.543,07	529.706,80	11.143.879,91

(2024)

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					
230	93358	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	93360	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	93362	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	-1.000,00						
230	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	93364	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	-1.000,00						
230	93365	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	24.000,00	25.000,00	22.477,44	22.477,44	22.477,44		2.522,56
230	93373	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	4.526,61				1.000,00
231	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00	-800,00	700,00	161,23	120,93	80,62	40,31	579,07
231	13000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	31.800,00	3.855,20	35.655,20	35.655,20	26.754,18	23.652,84	3.101,34	8.901,02
231	13000	62234	OBRAS SUSTIT. EQUIPOS CLIMATIZACION EDIFICIO POLICIA LOCAL		2.333,73	2.333,73	2.333,73	2.333,73	2.333,73		
231	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	250,00		250,00					250,00
231	13400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	13400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	-10.000,00						
231	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00					300,00
231	13500	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	16000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	25.000,00	7.110,65	32.110,65	28.432,05	28.432,05	13.733,23	14.698,82	3.678,60
231	16000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		-6.819,00
231	16000	48909	APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS EDAR ALICANTÍ NORTE	20.000,00	734,35	20.734,35	20.734,35	20.734,35	20.734,35		
231	16001	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	8.000,00		8.000,00	113,69	113,69	113,69		7.886,31
231	16001	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	18.000,00	4.725,63	22.725,63	23.535,91	23.535,91	525,63	23.010,28	-810,28
231	16101	48908	APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO VINALOPO Y L'ALACANTÍ	7.100,00		7.100,00					7.100,00
231	16210	2219901	SUMINISTRO CONTENEDORES, MARQUESINAS Y SOP.URBANOS	53.500,00	11.235,00	64.735,00					64.735,00
231	16210	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.500,00	1.365,00	7.865,00					7.865,00
231	16210	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	799.000,01		799.000,01	833.206,65	733.198,79	671.482,13	61.716,66	65.801,22
231	16210	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				23.909,60	8.966,10		8.966,10	-8.966,10
			Suma	17.869.108,89	11.727.530,47	29.596.639,36	20.261.104,74	18.110.255,94	17.469.015,63	641.240,31	11.486.383,42

(2024)

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					
231	16210	46701	APORT.CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 7. AREA DE GESTION 2	870.000,00		870.000,00	754.268,84	686.519,90	686.519,90		183.480,10
231	16210	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	213.000,00	44.730,00	257.730,00					257.730,00
231	16210	76701	APORTACIÓN CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 7. A.GESTION A2	0,01		0,01					0,01
231	16230	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	0,02		0,02					0,02
231	16231	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	0,01		0,01					0,01
231	16232	2250001	TRIBUTOS ESTATALES. IMPUESTO SOBRE DEPOSITO DE RESIDUOS.	130.000,00		130.000,00					130.000,00
231	16300	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	1.088.083,34	94.056,31	1.182.139,65	1.133.284,98	1.042.093,29	956.382,91	85.710,38	140.046,36
231	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	425,00		425,00	0,01				425,00
231	16400	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.600,00	407,72	4.007,72	4.007,72	3.007,22	2.658,63	348,59	1.000,50
231	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.100.000,00	81.059,32	1.181.059,32	1.045.625,91	746.527,86	649.784,36	96.743,50	434.531,46
231	16500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
231	16500	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	-8.400,00	4.600,00	4.519,00	1.650,58	897,42	753,16	2.949,42
231	16500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	-4.734,35	265,65					265,65
231	17100	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	1.086.000,00		1.086.000,00	1.085.592,43	989.759,72	989.759,72		96.240,28
231	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	550,00		550,00	80,61	60,45	40,30	20,15	489,55
231	17101	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.900,00	586,49	5.486,49	5.486,49	4.116,83	3.639,59	477,24	1.369,66
231	17102	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	64.400,00		64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00		
231	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00					400,00
231	24113	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.650,00		2.650,00	403,08	302,31	201,54	100,77	2.347,69
231	24150	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	20.400,00	1.694,65	22.094,65	17.441,19	15.453,40	13.465,61	1.987,79	6.641,25
231	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.100,00		4.100,00	1.784,45	1.174,40	672,10	502,30	2.925,60
231	32300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	106.000,00	8.830,34	114.830,34	119.081,39	89.353,73	78.995,85	10.357,88	25.476,61
231	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.450,00		3.450,00	2.187,52	1.476,71	873,64	603,07	1.973,29
231	32301	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	105.200,00	8.759,79	113.959,79	113.951,88	88.329,09	78.054,01	10.275,08	25.630,70
231	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.450,00	79,86	2.529,86	4.434,61	3.411,32	2.219,01	1.192,31	-881,46
231	32302	22102	GAS.	14.000,00		14.000,00	13.735,53	398,09	398,09		13.601,91
231	32302	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	123.000,00	19.184,11	142.184,11	138.205,44	101.703,64	89.682,35	12.021,29	40.480,47
			Suma	21.959.717,29	11.973.784,71	33.933.502,00	24.015.326,98	21.263.474,58	20.401.140,76	862.333,82	12.670.027,42

(2024)

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					
231	32660	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12.300,00	521,23	12.821,23	7.029,10	5.274,33	4.662,92	611,41	7.546,90
231	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.500,00	-4.997,89	5.502,11	3.769,48	2.571,09	2.168,02	403,07	2.931,02
231	33300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	36.700,00	4.441,66	41.141,66	41.141,66	30.871,00	27.292,43	3.578,57	10.270,66
231	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.900,00		2.900,00	1.381,38	804,62	403,08	401,54	2.095,38
231	33700	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	24.500,00	2.033,09	26.533,09	27.417,18	20.572,73	18.187,94	2.384,79	5.960,36
231	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.750,00		3.750,00	1.784,45	1.175,40	673,10	502,30	2.574,60
231	33703	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	26.900,00	4.152,89	31.052,89	30.168,80	22.637,43	20.013,33	2.624,10	8.415,46
231	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00		8.000,00	3.224,55	3.224,55	2.815,71	408,84	4.775,45
231	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	90.000,00	7.330,36	97.330,36	98.288,81	69.998,68	60.378,84	9.619,84	27.331,68
231	34201	22102	GAS.	4.000,00		4.000,00	2.886,08	1.508,18	1.370,28	137,90	2.491,82
231	34201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	333,36		333,36	1.666,64
231	34201	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	103.000,00	12.145,53	115.145,53	115.145,58	86.400,47	76.384,95	10.015,52	28.745,06
231	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	906,91	792,11	453,46	338,65	1.707,89
231	43120	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	50.500,00	6.069,53	56.569,53	56.569,53	42.447,42	37.526,93	4.920,49	14.122,11
231	43210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
231	43210	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
231	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	26.000,00	399,48	26.399,48	21.220,47	20.988,71	20.183,41	805,30	5.410,77
231	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				57,79	57,79	57,79		-57,79
231	92000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
231	92000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	161.600,00	13.465,40	175.065,40	176.736,73	127.364,07	111.569,72	15.794,35	47.701,33
231	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01	14.040,80	14.040,81	14.040,80	14.040,80	14.040,80		0,01
231	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	16.550,00	-4.000,00	12.550,00	12.416,84	10.271,14	10.230,83	40,31	2.278,86
231	92002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	65.600,02	-27.083,35	38.516,67	47.429,89	47.429,89	43.800,74	3.629,15	-8.913,22
231	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	400,00		400,00	263,45	263,45	263,45		136,55
231	92002	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.600,00	292,49	3.892,49	3.944,29	2.959,64	2.616,58	343,06	932,85
231	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	161,23	120,93	80,62	40,31	1.379,07
231	92900	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	9.800,00	1.189,17	10.989,17	10.989,17	8.245,82	7.289,97	955,85	2.743,35
231	93350	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	475.000,00	27.976,23	502.976,23	445.534,51	338.668,85	291.053,83	47.615,02	164.307,38
231	93350	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.250,00		4.250,00	4.250,00	708,32		708,32	3.541,68
			Suma	23.117.067,34	12.031.761,33	35.148.828,67	25.145.063,98	22.123.507,67	21.154.861,03	968.646,64	13.025.321,00

(2024)

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					
231	93351	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	978,32	302,31	201,54	100,77	2.197,69
231	93351	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	22.400,00	1.864,46	24.264,46	25.125,11	18.830,36	16.643,38	2.186,98	5.434,10
231	93352	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	4.662,65	4.518,93	4.518,93		4.481,07
231	93352	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	91.600,00	7.625,27	99.225,27	102.830,47	77.159,72	68.215,35	8.944,37	22.065,55
231	93354	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	900,00		900,00	161,23	120,93	80,62	40,31	779,07
231	93354	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	8.200,00	678,10	8.878,10	9.144,47	6.861,63	6.066,24	795,39	2.016,47
231	93355	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	80,61	60,45	40,30	20,15	439,55
231	93355	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.600,00	294,84	3.894,84	3.976,00	2.983,43	2.637,61	345,82	911,41
231	93356	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	710,00	-374,28	335,72	302,31	301,74	201,16	100,58	33,98
231	93356	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	93357	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	800,00		800,00	100,00	75,00	50,00	25,00	725,00
231	93357	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.600,00	297,19	3.897,19	4.007,72	3.007,23	2.658,64	348,59	889,96
231	93359	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00		450,00	100,00				450,00
231	93359	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	9.000,00	744,15	9.744,15	10.035,07	7.529,98	6.657,12	872,86	2.214,17
231	93360	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00		450,00					450,00
231	93360	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	15.600,00	1.292,51	16.892,51	16.142,72	12.250,17	11.192,80	1.057,37	4.642,34
231	93362	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	325,00		325,00					325,00
231	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	425,00		425,00	283,63	212,27	141,38	70,89	212,73
231	93364	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.550,00	-2.000,00	550,00					550,00
231	93364	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	93365	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	275,01		275,01					275,01
231	93365	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	200,00		200,00					200,00
232	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
232	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00	20,38	20,38	20,38		279,62
232	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00		500,00					500,00
232	15100	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.000,00		3.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.245,50
232	15100	2269915	GASTOS DEMOLICIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,01		0,01					0,01
232	15100	2269916	INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O MODIF. DEL PLANEAMIENTO.	0,02		0,02					0,02
			Suma	23.295.652,40	12.038.183,57	35.333.835,97	25.323.790,85	22.259.194,39	21.275.739,44	983.454,95	13.074.641,58

(2024)

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					
233	17000	2219900	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	1.352,40	1.352,40	1.352,40		-752,40
233	17000	22300	TRANSPORTES	1.848,31	-220,00	1.628,31	1.621,02	1.621,02	1.621,02		7,29
233	17000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
233	17000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	-2,00	998,00					998,00
233	17000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
233	17000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
233	17000	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	1,00	4.373,00	4.374,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00		80,00
233	17105	21012	MANENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
233	17120	21003	MANTENIMIENTO RUTAS Y SENDAS		5.952,50	5.952,50	5.952,50	5.952,50	5.952,50		
233	17126	21003	MANTENIMIENTO RUTAS Y SENDAS		12.588,84	12.588,84	12.588,84	12.588,84	12.588,84		
233	17210	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
233	17210	2260906	ACTIVIDADES MEDIO-AMBIENTALES	0,01		0,01	18.551,70	18.551,70	18.551,70		-18.551,69
233	17210	2269929	GASTOS DIVERSOS. ASEOS PORTÁTILES	2.700,00		2.700,00	4.265,25	3.782,46	3.782,46		-1.082,46
233	17210	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	12.222,00	16.222,00	20.993,50	15.016,10	15.016,10		1.205,90
233	17210	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.551,70		18.551,70					18.551,70
233	17210	48912	APORTACIÓN REEL, AHDESION PARA EL DESARROLLO ODS AGENDA 2030	1.500,00	-1.500,00						
233	17210	48914	CUOTA SOCIO AVAMET		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
233	17213	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	34.500,00	8.206,50	42.706,50	38.813,72	36.551,02	26.976,29	9.574,73	6.155,48
233	17219	21003	MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO	10.000,00	30.001,24	40.001,24	37.338,11	37.338,11	34.604,54	2.733,57	2.663,13
233	17219	21012	MANTENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS	5.000,00	997,52	5.997,52	5.997,52	5.997,52	5.997,52		
233	17219	2219922	SUMINISTRO SEÑALÉTICA	5.000,00	9.264,17	14.264,17	9.262,31	9.262,31	9.262,31		5.001,86
233	17219	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
233	17219	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	9.435,43	14.435,43	17.826,00	17.826,00	17.826,00		-3.390,57
233	17219	60914	OBRAS INSTALACION SEÑALÉTICA CAMINS D'AIGUA	2.000,00	-2.000,00						
233	41200	47902	SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO	10.000,00		10.000,00	9.535,42	9.535,42	9.535,42		464,58
233	41400	2219900	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	548,02	548,02	548,02		51,98
233	41400	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	0,01		0,01					0,01
233	41400	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
233	41400	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
233	41400	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	24.299,96	4.145,00	28.444,96	28.298,49	28.298,49	28.298,49		146,47
			Suma	23.427.253,45	12.137.747,77	35.565.001,22	25.547.129,65	22.473.810,30	21.478.047,05	995.763,25	13.091.190,92

(2024)

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					
233	41902	21008	MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS ESCOLARES	1.200,00		1.200,00	350,90	350,90	350,90		849,10
233	41902	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.681,10		1.681,10	2.257,56	2.257,56		2.257,56	-576,46
233	41903	21006	MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	41903	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.300,00		2.300,00	1.678,39	1.678,39	311,58	1.366,81	621,61
233	41903	2269929	GASTOS DIVERSOS. ASEOS PORTÁTILES	2.700,00		2.700,00	2.613,60	2.395,80	2.395,80		304,20
233	41903	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	639,00	639,00		639,00	361,00
233	41904	47911	SUBV. ASOC. PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES TOMATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
233	93358	21012	MANENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS		5.857,00	5.857,00	2.305,34	2.305,34	2.305,34		3.551,66
233	93366	21012	MANENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
233	93377	21012	MANENIMIENTO ÁREAS CORTAFUEGOS		10.284,97	10.284,97	10.284,96	10.284,96	10.284,96		0,01
234	44110	2279929	SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	166.000,00	27.625,02	193.625,02	193.624,74	172.053,62	158.903,31	13.150,31	21.571,40
235	31102	2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTROL ANIMALES DE COMPAÑIA.	16.999,99	8.285,71	25.285,70	25.139,99	19.416,51	17.194,01	2.222,50	5.869,19
235	31102	2279935	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES ABANDONADOS O	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	30.250,00	6.050,00	
240	17000	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD								
240	41904	47911	SUBV. ASOC. PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES TOMATE								
300	23101	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	160.377,75		160.377,75	160.377,75	160.377,75	147.013,02	13.364,73	
300	23102	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	90.000,00	52.442,92	142.442,92	144.195,75	144.195,75	137.812,04	6.383,71	-1.752,83
300	23102	48026	AYUDAS ALQUILER CONSELLERÍA DE VIVIENDA	0,01		0,01					0,01
300	23103	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.148,36	1.148,36	1.148,36		351,64
300	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0,01		0,01	225,06	225,06		225,06	-225,05
300	23103	2279920	SERVICIO DE CONTROL ASISTENCIA AUXILIARES SAD	800,00	257,40	1.057,40	551,76	358,32	329,92	28,40	699,08
300	23105	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	60.000,00	14.468,08	74.468,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00		40.468,08
300	23106	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	8.000,01		8.000,01	8.000,01	8.000,01	8.000,01		
300	23109	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	15.000,01	15.000,00	30.000,01	8.810,71	8.810,71	8.810,71		21.189,30
300	23120	2279905	SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA	57.360,01	11.929,26	69.289,27	39.602,89	10.689,75	10.321,91	367,84	58.599,52
300	23123	2279939	SERVICIO GESTION TELEASISTENCIA A MAYORES	6.000,00	284,79	6.284,79	4.125,39	4.125,39	3.419,36	706,03	2.159,40
			Suma	24.055.472,34	12.295.182,92	36.350.655,26	26.234.361,81	23.104.423,48	22.061.898,28	1.042.525,20	13.246.231,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	23132	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	1.000,00		1.000,00	989,34	304,00		304,00	696,00
300	23152	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				4.460,06	4.460,06	1.389,08	3.070,98	-4.460,06
300	23152	2279934	CONTRATO SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	134.520,00	209.819,22	344.339,22	236.234,16	214.831,35	173.291,35	41.540,00	129.507,87
300	23161	48002	SUBV. CONVENIO CARITAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
300	23161	48468	SUBV. CONVENIO ASOCIACION APSA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
300	23162	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
300	23163	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
300	23163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00		400,00	1.275,31	1.275,31	66,08	1.209,23	-875,31
300	23163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	700,47	700,47	572,98	127,49	-100,47
300	23163	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,01		0,01	580,80	580,80		580,80	-580,79
300	23163	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
300	23163	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	796,01		796,01					796,01
300	23170	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	0,01		0,01					0,01
300	23171	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	7.999,99	4.503,90	12.503,89	9.009,00	8.998,00	8.998,00		3.505,89
300	23180	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA								
300	23181	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA								
300	23182	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA								
301	23140	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
301	23140	48315	SUBVENCIONES ASOCIACIONES IGUALDAD		5.000,00	5.000,00					5.000,00
301	23140	48442	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES MUTXAMELERAS	0,01		0,01					0,01
301	23141	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	899,11	899,11	899,11		100,89
301	23141	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	660,00	660,00	660,00		340,00
301	23141	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00					500,00
301	23141	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
301	23142	2279901	CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA LA MUJER	0,01		0,01					0,01
301	23143	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00	2.877,17	2.877,17	2.877,17		122,83
			Suma	24.239.888,41	12.514.506,04	36.754.394,45	26.525.047,23	23.373.009,75	22.283.652,05	1.089.357,70	13.381.384,70

(2024)

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					
301	23144	2279903	CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER	13.500,00		13.500,00	13.475,00	13.474,93	12.352,01	1.122,92	25,07
301	23145	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
301	23145	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.999,98		1.999,98					1.999,98
301	23145	2269925	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00		10.000,00	9.899,64	9.899,64	8.099,64	1.800,00	100,36
301	23145	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
301	23146	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9.000,00		9.000,00	8.976,17	8.976,16	4.488,08	4.488,08	23,84
301	23146	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
301	23147	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.600,00		4.600,00					4.600,00
301	23148	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	4.085,00	4.085,00	1.450,00	2.635,00	-2.585,00
301	23149	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	41.385,60	41.385,61	17.351,22	17.351,22	13.455,86	3.895,36	24.034,39
302	23130	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01	7.000,00	7.000,01	2.075,80	2.075,80	1.715,80	360,00	4.924,21
302	23130	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02	8.000,00	8.000,02	12.876,27	11.276,27	10.852,77	423,50	-3.276,25
310	33000	22104	VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00	372,28	372,28	372,28		2.127,72
310	33000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	297,66	297,66	297,66		702,34
310	33000	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90		-76,90
310	33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00	27,54	27,54	27,54		272,46
310	33000	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.700,00		2.700,00	1.086,58	1.086,58	844,58	242,00	1.613,42
310	33000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	5.000,00		5.000,00	9.553,75	1.462,29	564,25	898,04	3.537,71
310	33000	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.820,15	2.820,15	1.840,05	980,10	7.179,85
310	33000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
310	33000	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	5.000,00	10.848,94	15.848,94	15.779,28	15.779,28	9.887,71	5.891,57	69,66
310	33300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
310	33400	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	1.599,94		1.599,94	660,00	660,00	165,00	495,00	939,94
310	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	28.000,00		28.000,00	31.320,96	31.320,96	23.292,05	8.028,91	-3.320,96
310	33406	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99,97		99,97	6.472,00	6.472,00	2.964,50	3.507,50	-6.372,03
310	33406	68912	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE	0,01	1.650,00	1.650,01	1.650,00	1.650,00	1.650,00		0,01
310	33407	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
			Suma	24.333.738,40	12.587.390,58	36.921.128,98	26.664.903,43	23.503.174,41	22.379.048,73	1.124.125,68	13.417.954,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33407	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.899,94	17.760,00	70.659,94	67.370,28	67.370,28	66.023,28	1.347,00	3.289,66
310	33407	48405	CONVENIO SUBVENCION SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA	0,01		0,01					0,01
310	33408	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	3.400,96	2.585,90	477,05	2.108,85	-2.335,90
310	33408	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.500,00	18.577,00	42.077,00	43.688,86	43.688,86	43.325,86	363,00	-1.611,86
310	33409	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	2.843,50	2.843,50		2.843,50	-2.593,50
310	33409	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.250,00	28.388,00	46.638,00	57.300,99	57.300,99	3.613,06	53.687,93	-10.662,99
310	33410	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.500,00	1.179,75	9.679,75	9.936,00	9.936,00	6.790,00	3.146,00	-256,25
310	33411	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	588,00	588,00	225,00	363,00	-88,00
310	33412	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
310	33412	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
310	33412	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33413	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.487,44	2.487,44	2.487,44		-487,44
310	33414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33414	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.749,00		3.749,00	4.106,34	4.106,34	4.106,34		-357,34
310	33414	48124	PREMIO TEATRO AMATEUR	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
310	33415	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
310	33415	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,99		1.499,99	562,92	562,92	562,92		937,07
310	33416	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33416	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	1.004,25	11.004,25	17.753,75	17.753,74	17.753,74		-6.749,49
310	33428	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00	242,00	11.242,00	2.417,00	2.417,00	792,00	1.625,00	8.825,00
310	33433	2269921	GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS EVENTOS	5.000,01		5.000,01	3.471,01	2.419,48	348,48	2.071,00	2.580,53
310	33433	48431	SUB.CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE. CATEDRA ARCADI BLASCO.								
310	33435	48431	SUB.CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE. CATEDRA ARCADI BLASCO.	1.000,00	29.000,00	30.000,00	6.662,59	6.662,59		6.662,59	23.337,41
310	33436	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33440	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	25.000,00	25.000,01	8.349,00	8.349,00		8.349,00	16.651,01
			Suma	24.480.137,41	12.708.541,58	37.188.678,99	26.902.842,07	23.739.246,45	22.532.553,90	1.206.692,55	13.449.432,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33442	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	6.000,00	6.000,01					6.000,01
310	33816	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
311	23161	48432	SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAUI	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
311	23161	48471	SUB. ASOC. ALICANTE PARA LA LUCHA CONTRA EL CANCER-AACC		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	
311	33450	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
311	33450	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
311	33450	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
311	33812	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	18.000,00	18.000,01	17.983,83	17.983,83	17.180,39	803,44	16,18
311	92400	2219900	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
311	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
311	92400	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.499,93		20.499,93	33.781,91	32.553,05	31.520,27	1.032,78	-12.053,12
311	92400	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
311	92400	48302	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.960,16	4.960,16		1.039,84
311	92400	48306	SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
311	92400	48438	SUBVENCION ASOCIACION DE PETANCA DE MUTXAMEL	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
311	92401	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	0,01	15.000,00	15.000,01	8.790,75	8.790,75	2.982,75	5.808,00	6.209,26
311	92503	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
312	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01		0,01					0,01
312	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	872,28	872,28	815,78	56,50	127,72
312	33210	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
312	33210	48025	AYUDAS BONO LIBRO	5.000,00		5.000,00	4.304,00	4.304,00		4.304,00	696,00
312	33210	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	10.349,98		10.349,98	10.327,11	10.327,11	10.184,31	142,80	22,87
312	33210	68910	PRODUCTOS AUDIOVISUALES	1.500,00		1.500,00	1.496,16	1.496,16	1.068,26	427,90	3,84
312	33402	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00		800,00	266,20	266,20		266,20	533,80
312	33405	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.842,90	2.842,90	1.928,40	914,50	-342,90
312	33405	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	998,54				1.000,00
			Suma	24.543.947,43	12.750.541,58	37.294.489,01	27.001.165,75	23.834.302,79	22.608.159,50	1.226.143,29	13.460.186,22

(2024)

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					
313	23110	2279904	CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE LA SEXUALIDAD	2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.559,90	1.365,28	1.194,62	0,10
313	23112	48023	AYUDAS AL TRANSPORTE PARA JOVENES	10.000,00		10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		3.700,00
313	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,98		99,98					99,98
313	33403	48118	PREMIO CONCURSO DE SKATE	3.300,00	-1.650,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	150,00
313	33403	48128	PREMIO CERTAMEN JOVENES ARTISTAS	0,01		0,01					0,01
313	33403	48131	PREMIO MURALES URBANOS	0,01		0,01					0,01
313	33403	48134	PREMIO PUMP TRUCK		1.650,00	1.650,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		220,00
313	33417	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01	484,00	484,00	484,00		-483,99
313	33417	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	900,00	900,00	900,00		-400,00
313	33417	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	1.706,57	4.706,57	4.668,40	4.668,40	4.668,40		38,17
313	33417	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00	9.499,98	10.699,98	17.317,55	17.317,55	14.748,25	2.569,30	-6.617,57
313	33417	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00					500,00
313	33417	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	0,01		0,01					0,01
313	33417	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.499,99		1.499,99	992,20	992,20		992,20	507,79
313	33418	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33418	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.800,00		1.800,00	656,69	656,69	656,69		1.143,31
313	33420	48310	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES.	600,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
313	33426	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
313	33427	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
313	33438	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
313	33702	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
313	33702	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	589,34	589,34	99,35	489,99	-589,33
313	33702	2279916	SERVICIO ASES. INFORMACION, FORMACION Y ANIMACION JUVENIL	70.729,72		70.729,72	69.525,48	69.525,48	63.731,69	5.793,79	1.204,24
313	33702	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	0,01	1.000,00	1.000,01	437,77	437,77		437,77	562,24
313	33703	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
313	33703	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	0,01		0,01					0,01
313	33810	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,98	-1.499,98						
			Suma	24.644.877,21	12.761.648,15	37.406.525,36	27.106.967,18	23.940.104,22	22.702.177,88	1.237.926,34	13.466.421,14

(2024)

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					
314	23121	48005	BONOS TRANSPORTE PUBLICO	38.000,00	2.227,33	40.227,33	40.227,33	34.131,99	31.765,45	2.366,54	6.095,34
314	23122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
314	23122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	4.292,00	4.292,00	2.960,00	1.332,00	208,00
314	33419	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	107,39	107,39	107,39		-107,38
314	33419	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
314	33419	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.599,97		7.599,97	16.879,89	16.879,89	12.489,99	4.389,90	-9.279,92
314	33419	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
314	33421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9.400,00	-1.342,00	8.058,00	4.650,00	4.290,00	4.290,00		3.768,00
314	33422	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
314	33422	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,01		0,01					0,01
314	33423	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	6.000,00	7.000,00	2.087,25	2.087,25	1.391,50	695,75	4.912,75
314	33423	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00	500,00				500,00
314	33424	48449	SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD	3.624,00		3.624,00	3.624,00	3.624,00		3.624,00	
314	33424	48452	CONV.SUBV. ASOC.JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DEL LORETO	2.282,00	1.342,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00		
314	33425	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.999,99		1.999,99	931,70	931,70	931,70		1.068,29
314	33430	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
314	33434	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00	2.998,80	2.998,80	1.499,40	1.499,40	1,20
314	33444	2279944	CONTRATO PROGRAMA VOLUNTARIADO DEL MAYOR	20.000,00	7.000,00	27.000,00	21.319,60	21.319,60	19.302,86	2.016,74	5.680,40
314	33705	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
314	33811	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
315	15311	48311	SUBVENCIONES INSTALACIÓN BUZONES ZONIFICADOS	0,01		0,01					0,01
315	33401	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
315	33401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
316	33800	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.193,03	59.836,40	70.029,43	75.102,99	45.481,69	29.103,20	16.378,49	24.547,74
316	33800	2269910	GASTOS DIVERSOS. ALUMBRADO NAVIDAD	0,01		0,01					0,01
			Suma	24.746.976,33	12.836.711,88	37.583.688,21	27.283.312,13	24.079.872,53	22.809.643,37	1.270.229,16	13.503.815,68

(2024)

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					
316	33800	48103	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR CABALGATA REYES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
316	33800	48104	PREMIO CONCURSO BELENES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
316	33800	62903	OTRAS INVERSIONES. ADORNOS NAVIDEÑOS Y TOLDOS PARA EVENTOS	0,01		0,01					0,01
316	33801	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	8.004,15	8.004,15	8.004,15		-2.004,15
316	33802	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.200,00	7.000,00	10.200,00	21.662,07	21.662,07	21.662,07		-11.462,07
316	33802	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	0,01		0,01	6.473,74	6.473,74	6.473,74		-6.473,73
316	33802	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	7.500,00		7.500,00	6.739,70	6.739,70	6.739,70		760,30
316	33802	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
316	33802	48101	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
316	33804	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	53,01		53,01					53,01
316	33804	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	27,54	27,54	27,54		72,46
316	33804	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.260,00	23.837,56	47.097,56	30.373,67	30.373,67	28.243,77	2.129,90	16.723,89
316	33804	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
316	33804	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	155.200,00	117.049,52	272.249,52	269.145,52	269.145,52	128.025,53	141.119,99	3.104,00
316	33805	48127	PREMIO CONCURSO MUSICA FESTERA	0,01		0,01					0,01
316	33805	48303	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ORGANIZACION FIESTAS LOCALES	0,01		0,01					0,01
316	33805	48403	CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.	2.027,00		2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00		
316	33805	48406	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
316	33805	48407	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS DEL RAVALET	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
316	33805	48415	CONVENIO SUBVENCION COMISION CABALGATA REYES	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
316	33805	48416	CONVENIO SUBVENCION JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
316	33805	48426	SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS SAN ANTONIO	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
316	33809	48119	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL RAVALET.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
316	33813	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
317	43200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.071,19		4.071,19	3.146,00	3.146,00	2.339,33	806,67	925,19
317	43200	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	0,01		0,01					0,01
			Suma	25.098.687,59	12.988.598,96	38.087.286,55	27.777.211,52	24.571.771,92	23.156.986,20	1.414.785,72	13.515.514,63

(2024)

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					
317	43200	48401	CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL VISITAS TURISTICAS	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
317	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	0,01		0,01					0,01
317	43201	22300	TRANSPORTES	1.949,99	121,00	2.070,99	3.821,00	3.821,00	2.021,01	1.799,99	-1.750,01
317	43201	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	650,30		650,30	1.124,68	1.124,68	605,00	519,68	-474,38
317	43202	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
317	43203	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
317	43203	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	975,00	1.000,00	1.975,00	1.868,20	1.868,20	1.452,00	416,20	106,80
317	43203	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	0,01		0,01					0,01
317	43203	2279923	SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO ANTIGUO	2.703,39		2.703,39	774,40	774,40	774,40		1.928,99
317	43204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01	225,00	225,00	225,00		-224,99
317	43205	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	499,92		499,92					499,92
317	43205	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
317	43205	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	0,01		0,01					0,01
317	43206	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		3.727,50	3.727,50	6.135,17	6.135,17	4.603,22	1.531,95	-2.407,67
317	43206	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	400,00	400,01	1.000,74	1.000,74	152,12	848,62	-600,73
317	43208	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
317	43209	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
317	43210	2270607	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. IMPLANTACION CALIDAD TURISTICA	0,01		0,01					0,01
317	43210	2279946	SERVICIO INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	26.000,00	-5.127,50	20.872,50	20.872,50	20.872,50	16.443,89	4.428,61	
317	43210	2279951	SERVICIO GUIAS TURISTICOS	0,01		0,01					0,01
317	43210	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
317	43210	62506	ADQUISICION EQUIPAMIENTO OFICINAS	0,01		0,01					0,01
318	32650	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
318	32650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
318	32650	2219900	OTROS SUMINISTROS	699,99		699,99	3.492,58	3.492,58	912,59	2.579,99	-2.792,59
318	32650	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
			Suma	25.139.066,32	12.988.719,96	38.127.786,28	27.818.825,79	24.613.386,19	23.186.475,43	1.426.910,76	13.514.400,09

(2024)

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					
318	32650	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
318	32650	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	2.000,00	3.720,00	5.720,00	5.519,00	5.519,00	3.985,00	1.534,00	201,00
318	32650	48112	PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
318	32650	48114	PREMIO CONCURSO MUSICAL	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
318	32650	48450	SUBVENCIÓN CONV. AMPA CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL	500,00		500,00					500,00
318	32650	62507	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO		3.968,80	3.968,80	5.949,80	5.949,80	5.949,80		-1.981,00
318	32650	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
319	17126	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01	16.000,00	16.000,01	10.085,35				16.000,01
319	17126	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	3.000,00	3.000,01					3.000,01
319	17126	60909	MURAL PILARES AP7	0,01	30.483,53	30.483,54	30.483,53	30.483,53	30.483,53		0,01
319	33301	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.999,95	-4.999,95						
319	33301	68912	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE	0,01		0,01					0,01
319	33600	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01	1.143,45				0,01
319	33600	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	479,16	479,16	479,16		-479,15
319	33600	2269900	ÓTROS GASTOS DIVERSOS	4.999,96	18.000,00	22.999,96					22.999,96
319	33600	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	46.843,94	42.608,94	11.526,46	31.082,48	-22.608,94
319	33600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
319	33601	78005	SUB.CONVENIO IGLESIA EL SALVADOR REHAB.VIDRIERAS IGLESIA	40.000,00		40.000,00	38.364,34	38.364,34	38.364,34		1.635,66
319	33602	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.499,97	998,25	18.498,22	998,25	998,25	998,25		17.499,97
319	33602	48910	CONVENIO AULA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	0,01		0,01					0,01
319	33603	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	10.793,20	10.793,20	10.793,20		1.206,80
319	33603	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	6.000,00	6.000,01	19.151,30				6.000,01
319	33603	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
319	33603	62500	MOBILIARIO	0,01	14.000,00	14.000,01	13.998,49				14.000,01
319	33605	78006	SUB.CONVENIO IGLESIA EL SALVADOR REHAB. CONVENTO	0,01	80.000,00	80.000,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00		0,01
319	93373	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		18.000,00	18.000,00					18.000,00
319	93373	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			Suma	25.229.866,32	13.195.890,59	38.425.756,91	28.084.435,60	24.830.382,41	23.370.855,17	1.459.527,24	13.595.374,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,01		0,01					0,01
320	34000	2219903	SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS Y MAQ. DEPORTIVA (700205)	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.906,90	5.906,90	4.899,01	1.007,89	93,10
320	34000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
320	34100	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
320	34100	2279919	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	162.671,29	78.171,89	240.843,18	235.953,74	222.267,74	205.571,06	16.696,68	18.575,44
320	34100	2279921	SERVICIO GESTION EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36.428,62	16.548,37	52.976,99	60.853,90	59.491,88	46.417,83	13.074,05	-6.514,89
320	34100	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO	0,01		0,01					0,01
320	34100	48202	BECAS DEPORTISTAS DE ELITE	0,01		0,01					0,01
320	34100	48211	BECAS DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.999,98	5.999,98		5.999,98	0,02
320	34100	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
320	34100	48402	CONVENIO MUTXAMEL C.F.	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	38.500,00	4.500,00	
320	34100	48417	CONVENIO SUBVENCION PENYA AUTOMOBIL MUTXAMEL	0,01		0,01					0,01
320	34100	48435	SUBVENCION CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE MUTXAMEL	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
320	34100	48454	SUB. CONVENIO CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ORHUM TAO MUTXMEL	2.700,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
320	34100	48455	SUB.CONVENIO CLUB BALONCESTO INNOVA MTUXAMEL	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
320	34100	48459	SUB.CONVENIO CLUB DE FUTBOL MONNEGRE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
320	34102	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00	54.717,15	66.717,15	66.708,68	66.705,05	57.932,39	8.772,66	12,10
320	34201	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO	0,01		0,01					0,01
320	34201	22102	GAS.		12.000,00	12.000,00	6.552,98	6.442,60	6.069,90	372,70	5.557,40
320	34201	2269929	GASTOS DIVERSOS. ASEOS PORTÁTILES				500,94	500,94	319,44	181,50	-500,94
320	34201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	96,00
320	34201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
320	34201	62508	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00	27.847,50	28.847,50	32.823,72	32.823,72	31.873,82	949,90	-3.976,22
320	34202	2269923	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DEPORTES INSTITUTO L'ALLUSSER	1.500,00		1.500,00	448,47	448,47		448,47	1.051,53
320	34203	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
			Suma	25.548.266,31	13.390.175,50	38.938.441,81	28.590.888,91	25.321.673,69	23.807.238,62	1.514.435,07	13.616.768,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34204	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
320	34205	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
320	34208	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	235.000,00	30.000,00	265.000,00	260.132,66	243.205,00	240.143,74	3.061,26	21.795,00
320	34209	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
320	34212	2269922	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DEPORTES IES MUTXAMEL.	1.500,00		1.500,00	2.181,27	2.181,27	2.181,27		-681,27
321	16400	2279922	SERVICIOS FUNERARIOS. ENTERRAMIENTOS	2.015,00		2.015,00	690,91	690,91	690,91		1.324,09
321	31100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,01		0,01					0,01
321	31100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,01		0,01					0,01
321	31100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
321	31100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
321	31100	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.299,97	-2.364,44	935,53	756,25	756,25	756,25		179,28
321	31100	2270002	LIMPIEZA Y ASEO. TRATAMIENTO CONTROL DE DIPTEROS		4.486,19	4.486,19	4.486,18	4.486,18	4.486,18		0,01
321	31101	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
321	32602	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00		300,00					300,00
321	32602	2279914	SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR	16.335,00	990,00	17.325,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		4.725,00
330	32000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		84,94	84,94	84,94	84,94	84,94		
330	32000	21500	MOBILIARIO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00		3.000,00	2.850,27	2.850,27	2.850,27		149,73
330	32000	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,01		0,01					0,01
330	32000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	149,99		149,99					149,99
330	32300	48312	SUBVENCION ARBRE BLANC, GASTOS EQUIPAMIENTO.	0,01		0,01					0,01
330	32301	48314	SUBVENCION EL SALVADOR, GASTOS EQUIPAMIENTO.	0,01		0,01					0,01
330	32302	48313	SUBVENCION MANUEL ANTON, GASTOS EQUIPAMIENTO.	0,01		0,01					0,01
330	32350	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	32350	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.000,00	-2.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
330	32600	48013	AYUDAS PARA BECAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	9.227,00	-3.000,00	6.227,00	3.173,00	3.173,00	2.700,00	473,00	3.054,00
			Suma	25.826.893,37	13.417.522,19	39.244.415,56	28.879.994,39	25.593.851,51	24.075.882,18	1.517.969,33	13.650.564,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32600	48470	CONVENIO SUBVENCION CRUZ ROJA MATERIAL ESCOLAR, LIBROS Y ACT	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
330	32601	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90		-576,90
330	32601	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	4.035,35	4.035,35	2.825,35	1.210,00	-35,35
330	32601	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	1.577,64	1.577,64	1.577,64		-1.577,63
330	32601	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	500,00		500,00					500,00
330	32603	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	0,01		0,01					0,01
330	32603	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
330	32603	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
330	32603	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
330	32604	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	7.398,00	7.398,00	6.974,50	423,50	-2.398,00
330	32604	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32604	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	220,00	220,00	220,00		30,00
330	32604	2270100	SEGURIDAD.	0,01		0,01					0,01
330	32604	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00	2.500,00	7.000,00	5.099,60	5.099,60	4.516,50	583,10	1.900,40
330	32606	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	200,00		200,00	129,00	129,00		129,00	71,00
330	32606	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
330	32606	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99,99		99,99					99,99
330	32607	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01	895,00	895,00	895,00		-894,99
330	32607	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32608	22300	TRANSPORTES	2.000,00	-2.000,00						
330	32608	2279924	SERVICIO GESTION DIVERESTIU	55.400,00		55.400,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		-2.320,00
330	32608	2279925	SERVICIO GESTION DIVERNADAL	2.300,00		2.300,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00	-2.177,00
330	32608	2279926	SERVICIO GESTION DIVERPASCUA	2.300,00		2.300,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00		-1.352,00
330	32609	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	32609	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	300,00		300,00					300,00
330	32610	48460	SUBVENCION AMPA ARBRE BLANC (CENTRO ENSEÑANZA).	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Suma	25.904.243,46	13.420.022,19	39.324.265,65	28.967.274,88	25.681.132,00	24.156.340,07	1.524.791,93	13.643.133,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32610	48461	SUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (CENTRO DE ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48462	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (CENTRO ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48463	SUBVENCION AMPA IES MUTXAMEL (CENTRO DE ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48464	SUBVENCION AMPA L'ALLUSER (CENTRO DE ENSEÑANZA).	1.000,00		1.000,00	567,74	567,74		567,74	432,26
330	32610	48465	SUBVENCION AMPA ARBRE BLANC (ESOLA MATINERA).	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48466	SUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (ESCOLA MATINERA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48467	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (ESCOLA MATINERA).	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		
330	32611	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
330	32611	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
330	32612	48008	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00		25.000,00	23.314,00	23.314,00	15.006,75	8.307,25	1.686,00
330	32615	48018	BONO AYUDAS GUARDERIAS	35.000,00	-5.220,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00		
330	32615	48209	BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL ESCOLAR	69.499,97		69.499,97	61.820,00	61.820,00	61.820,00		7.679,97
330	32616	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	2.746,70	2.746,71					2.746,71
330	32616	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	36.300,00	31.344,75	67.644,75	41.985,18	41.985,18	37.316,16	4.669,02	25.659,57
330	32618	22300	TRANSPORTES	0,01	5.000,00	5.000,01					5.000,01
330	32618	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01	3.000,00	3.000,01					3.000,01
330	32618	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	74.662,21	74.662,22	20.821,00	20.821,00	20.821,00		53.841,22
330	32621	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.500,00	22.483,82	36.983,82	14.537,55	14.537,55	12.719,10	1.818,45	22.446,27
330	32622	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		19.609,82	19.609,82					19.609,82
330	32624	2279941	SERVICIO INTERVENCION CON ALUMNADO Y FAMILIAS	36.600,01	6.000,00	42.600,01	37.692,17	37.692,17	34.341,31	3.350,86	4.907,84
330	32625	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
330	32626	48213	BECAS DE ESTUDIO. ERASMUS	9.000,00	-7.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
330	32627	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01	1.000,00	1.000,01	884,00	884,00	484,00	400,00	116,01
330	32627	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000,00	7.022,00	21.022,00	11.591,10	11.591,10	10.238,00	1.353,10	9.430,90
330	32628	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	0,01		0,01					0,01
			Suma	26.152.593,53	13.580.021,49	39.732.615,02	29.218.862,56	25.932.719,68	24.387.274,38	1.545.445,30	13.799.895,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32629	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00	294,94	294,94	107,99	186,95	205,06
330	32629	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.699,81	6.000,00	7.699,81	6.233,00	6.233,00	4.448,32	1.784,68	1.466,81
330	32629	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	5.115,55	4.848,25		4.848,25	-848,25
330	32629	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00					8.000,00
330	32629	2279949	SERVICIO PROGRAMA MEDIACION INTERCULTURAL COMUNITARIA	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	14.980,40	14.980,40	13.482,36	1.498,04	19,60
330	32629	2279950	SERVICIO PROGRAMA MEDIACIÓN VECINAL	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.250,00	1.250,00	
330	32629	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
330	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,99		99,99					99,99
330	33403	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	33403	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
330	33403	48102	PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
330	33403	48108	PREMIO DE CORTOS CINEMATOGRAFICOS	0,01		0,01					0,01
330	33403	48120	PREMIO AL ESFUERZO Y MERITO ESCOLAR.	4.900,00		4.900,00	4.483,13	4.483,13	106,50	4.376,63	416,87
330	33403	48126	PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
330	33403	48132	PREMIO CARTEL CAMPAÑA DIA SIN TABACO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
330	33403	48133	PREMIO CAMPAÑA CONTRA ABSENTISMO ESCOLAR	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
330	93351	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01					0,01
331	32660	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	248,83		248,83					248,83
331	32660	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
331	32660	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	462,18	159,35	621,53	473,31	473,31	473,31		148,22
331	32660	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	600,01		600,01					600,01
331	32660	2269920	GASTOS DIVERSOS. GASTOS EPA INSTITUTO L'ALLUSSER	3.000,00		3.000,00	2.204,12	2.204,12	2.204,12		795,88
334	32670	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	99,99	-99,99						
334	32670	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	301,00	-300,00	1,00					1,00
334	32670	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00	-500,00						
			Suma	26.206.505,39	13.586.780,85	39.793.286,24	29.268.852,07	25.982.441,89	24.420.338,99	1.562.102,90	13.810.844,35

(2024)

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	32670	22300	TRANSPORTES	0,01	-0,01						
334	32670	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00	-2.000,00						
334	32670	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.200,00	60,00	4.260,00	698,55	698,55	214,55	484,00	3.561,45
334	32670	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01					0,01
335	15321	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	0,01	2.000,00	2.000,01	1.019,20	1.019,20	426,30	592,90	980,81
335	33404	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	104,98		104,98					104,98
335	33404	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	98,00		98,00					98,00
335	33404	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
335	33404	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,01	2.000,00	2.000,01	1.237,39	1.237,39		1.237,39	762,62
335	33404	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	30,00		30,00					30,00
335	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	140,00		140,00					140,00
335	33404	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	700,00	7.300,00	8.000,00	8.679,50	8.679,50	7.056,00	1.623,50	-679,50
335	33404	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES		300,00	300,00					300,00
335	33404	2260905	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. AUDIOVISUALS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
335	33404	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00	187,43	187,43	94,38	93,05	-112,43
335	33404	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
335	33404	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	650,00	4.000,00	4.650,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30		2.677,70
335	33404	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	800,00	700,00	1.500,00	693,60	693,60	693,60		806,40
335	33404	48107	PREMIO NARRATIVA EN VALENCIA VILA DE MUTXAMEL	1.400,00		1.400,00	650,00	650,00	650,00		750,00
335	33404	48130	PREMI PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ PERSONES FÍSQUES I ASSOCIACIONS	800,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
335	33429	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	6.019,85	6.019,85	5.796,00	223,85	-19,85
335	33432	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00		-2.023,00
335	33432	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	500,00		500,00					500,00
335	33803	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.300,00		1.300,00	950,00	950,00	600,00	350,00	350,00
400	01100	31003	INTERESES DE PRESTAMOS	0,01		0,01					0,01
400	01100	31006	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	107.000,00		107.000,00	102.790,81	102.790,81	102.790,81		4.209,19
			Suma	26.332.803,44	13.606.840,84	39.939.644,28	29.397.773,70	26.111.363,52	24.544.655,93	1.566.707,59	13.828.280,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	01100	91300	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS	0,01		0,01					0,01
400	92999	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	95.000,00	-95.000,00						
400	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.000,00		8.000,00	6.422,45	6.422,45	6.422,45		1.577,55
400	93100	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
400	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	8.596,54		8.596,54	5.249,69	5.249,69	5.249,69		3.346,85
400	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19.000,00		19.000,00	2.796,18	2.796,18	2.796,18		16.203,82
400	93100	62501	EQUIPOS DE OFICINA	300,00		300,00					300,00
400	93200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.400,00		5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		1.800,00
400	93200	22201	POSTALES.	5.000,00		5.000,00	9.800,40	9.800,40	9.800,40		-4.800,40
400	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,01		0,01	232,73	232,73	232,73		-232,72
400	93200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00	62,36	62,36	62,36		4.937,64
400	93200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00		6.825,00
400	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	196,89	196,89	196,89		1.303,11
400	93200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
400	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	491.200,00		491.200,00	453.287,80	453.287,80	453.287,80		37.912,20
			Suma	26.994.000,00	13.511.840,84	40.505.840,84	29.887.597,20	26.601.187,02	25.034.479,43	1.566.707,59	13.904.653,82