

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	1.700,00		1.700,00	2.352,11	2.352,11	1.401,79	950,32	-652,11
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	500,00		500,00	22,26	22,26	22,26		477,74
11	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	42.000,00	3.000,00	45.000,00	45.035,50	45.035,50	29.714,12	15.321,38	-35,50
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	131,89	131,89	131,89		1.868,11
11	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ALCALDIA	12.000,00	-3.000,00	9.000,00					9.000,00
11	912	2279915	OTROS TRAB. REALIZ. FUNDA. FESORD Y APESOA	2.000,00		2.000,00	921,25	921,25	596,75	324,50	1.078,75
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	7.000,00		7.000,00	10.661,85	10.661,85	9.755,13	906,72	-3.661,85
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.251,17	1.251,17	1.251,17		-251,17
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	800,00		800,00					800,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	625,00		625,00					625,00
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00					200,00
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	8.517,19	8.517,19	6.392,47	2.124,72	-517,19
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00					300,00
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	100.000,00	12.491,37	112.491,37	106.417,12	106.417,12	71.295,53	35.121,59	6.074,25
13	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	125.000,00	21.542,83	146.542,83	89.820,35	89.820,35	87.081,35	2.739,00	56.722,48
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	1.050,85	1.050,85	856,52	194,33	-550,85
14	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	4.600,00		4.600,00	90,00	90,00	90,00		4.510,00
14	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00	2.217,56	2.217,56	2.217,56		-1.717,56
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO CORRESPONDENCIA	1.360.967,39	350.000,00	1.710.967,39	1.613.666,97	1.204.543,83	1.067.988,89	136.554,94	506.423,56
14	920	22203	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	8.960,00		8.960,00					8.960,00
14	920	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	45.312,00		45.312,00	45.312,00	45.312,00	45.312,00		
15	1532	61907	INVERSIONES EN DISTRITOS MUNICIPALES	1.795.703,21	-1.795.703,21						
15	920	21021	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PART. RUR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	15.000,00		15.000,00	32.373,55	32.373,55	16.885,55	15.488,00	-17.373,55
			Suma	3.539.667,60	-1.411.669,01	2.127.998,59	1.959.841,62	1.550.718,48	1.340.992,98	209.725,50	577.280,11

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	920	22706	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	15.000,00		15.000,00	5.820,10	5.820,10		5.820,10	9.179,90
15	920	2270601	ESTUDIO TITULARIDAD CAMINOS Y VIAS PARTIDAS RURALES	1,00		1,00					1,00
15	920	63201	INVERSIONES PARTIDAS RURALES	1,00	150.000,00	150.001,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50		142.922,50
15	924	212	REP., MANT. Y REFORMA INTEGRAL DEPEND.MUNIC.EN PART.RURALES	1,00		1,00					1,00
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	620,38	620,38	620,38		2.379,62
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	299,00		299,00	245,91	245,91	245,91		53,09
15	924	22199	OTROS SUMINISTROS.				13.721,40	13.721,40	2.202,20	11.519,20	-13.721,40
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00					900,00
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.499,00		1.499,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	179,00
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	924	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	3.986,00	3.986,00	2.600,00	1.386,00	11.014,00
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRESENT. VECINOS DISTRITOS	22.960,00		22.960,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		21.240,00
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15	924	2279989	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	12.500,00		12.500,00					12.500,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	1,00		1,00					1,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	30.000,00		30.000,00	16.860,31	14.638,09		14.638,09	15.361,91
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	60.000,00		60.000,00	98.307,15	64.060,26		64.060,26	-4.060,26
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00	199.976,74	199.976,74		199.976,74	-129.976,74
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00					1,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	250.000,00	280.000,00	49.022,55	41.583,87		41.583,87	238.416,13
16	2313	2279901	(PISA) TRABAJOS REALIZADOS CIUDADES AMIGABLES CON PERSONAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16	2317	22609	(PISA) ACTIV.PLANES INTEGRALES Y OTROS	8.000,00		8.000,00	32.170,16	32.170,16	9.073,84	23.096,32	-24.170,16
16	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
16	2317	2270601	ESTUDIO Y PROY. PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	4.020.830,60	-1.011.669,01	3.009.161,59	2.390.690,82	1.937.659,89	1.364.533,81	573.126,08	1.071.501,70

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	2317	2279947	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS PLANES INTEG.Y O	111.219,00	27.598,48	138.817,48	119.575,07	119.575,07	73.989,22	45.585,85	19.242,41
16	2317	2279951	(SMART CITY) REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL	1,00	70.000,00	70.001,00					70.001,00
16	2317	48949	(PISA) SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES	100.000,00		100.000,00	99.998,69	99.998,69		99.998,69	1,31
16	491	22602	PUBLIC Y PROP PROY DINAMIZ ACCIONES CPI PROP INNOVADORA AVI		4.000,00	4.000,00					4.000,00
16	491	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	491	2279905	OTROS TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DINAMIZ ACC CPI AVI		42.700,00	42.700,00	26.224,22	25.037,51	1.399,99	23.637,52	17.662,49
16	491	2279950	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		3.950,00
16	491	48916	CUOTA FEMP RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
16	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
16	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.823,60	17.176,40	20.000,00	12.622,72	12.622,72	727,21	11.895,51	7.377,28
16	920	2260201	(PRTR) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51.822,31	51.822,31	26.224,60	26.224,60	26.224,60		25.597,71
16	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTRATEGIA 2030 DESARROLLO	2.000,00	56.780,99	58.780,99	27.468,69	27.468,69	25.300,19	2.168,50	31.312,30
16	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	427,71	427,71	427,71		372,29
16	920	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	32.500,00	50.500,00	17.303,00	17.303,00		17.303,00	33.197,00
16	920	2270602	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.242,88		45.242,88	45.242,88	45.242,88	45.242,88		
16	920	2279992	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	149.648,06	181.953,44	331.601,50	217.754,79	162.788,95	126.257,29	36.531,66	168.812,55
16	920	489	CUOTA RED NESI MUNICIPIOS 2030, RED EE.LL. Y KALEIDOS	19.010,12		19.010,12	9.010,12	9.010,12	9.010,12		10.000,00
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	20.000,00	60.000,00	80.000,00	37.919,46	37.919,46	25.603,80	12.315,66	42.080,54
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. ESTADISTICA	351,00		351,00					351,00
17	9231	22201	COMUNICACIONES	1.239,30		1.239,30	520,10	520,10	463,06	57,04	719,20
18	171	6090521	OT INV NUEVAS INFR DISEÑO Y EJEC ESCULTURA MEMORIAL COVID19		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
18	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	25.000,00		25.000,00	23.991,49	23.991,49	21.782,93	2.208,56	1.008,51
18	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.600,00		12.600,00	10.648,00	10.648,00		10.648,00	1.952,00
18	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS Y EDICION)	500.000,00		500.000,00	474.774,17	468.670,26	395.977,86	72.692,40	31.329,74
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			Suma	5.048.265,56	-357.137,39	4.691.128,17	3.663.946,53	3.148.659,14	2.200.490,67	948.168,47	1.542.469,03

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	944	42110	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	294.000,00		294.000,00	218.419,59	218.419,59		218.419,59	75.580,41
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	68.000,00		68.000,00	60.710,87	60.710,87		60.710,87	7.289,13
21	459	82190	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	35.000,00		35.000,00	22.567,11	22.567,11	22.567,11		12.432,89
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	3.145,00	3.146,00					3.146,00
21	920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	9.171,72	12.171,72	8.168,12	8.168,12	6.668,12	1.500,00	4.003,60
21	920	215	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	15.000,00	2.916,10	17.916,10	8.929,87	8.929,87	7.018,11	1.911,76	8.986,23
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. GESFLOW	25.000,00		25.000,00					25.000,00
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO	112.000,00	30.208,88	142.208,88	76.839,09	64.593,80	31.986,09	32.607,71	77.615,08
21	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	20.000,00	4.998,40	24.998,40	25.745,18	24.406,01	15.756,53	8.649,48	592,39
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	627.000,00	16.922,95	643.922,95	580.965,60	564.452,07	334.960,45	229.491,62	79.470,88
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	115.000,00		115.000,00	110.120,38	110.120,38	110.120,38		4.879,62
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	100.000,00	75.000,00	175.000,00	161.446,90	78.418,20	50.734,83	27.683,37	96.581,80
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00	43.087,84	44.085,84	2.089,07	2.089,07	2.089,07		41.996,77
21	920	62502	(EDUSI) MOBILIARIO Y ENSERES INSTALAC.Y CENTROS EDUSI	30.000,00		30.000,00	22.456,74	22.456,74	22.456,74		7.543,26
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.554.012,38	-491.475,35	1.062.537,03					1.062.537,03
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BD CONCEJALIA HACIE	20.000,00		20.000,00	19.407,58	19.407,58	19.407,58		592,42
21	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	300,93	300,93	300,93		1.199,07
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA	73.205,00		73.205,00	73.205,00	70.691,60	70.691,60		2.513,40
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	5.000,00		5.000,00	6.081,87	6.081,87	5.808,48	273,39	-1.081,87
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	8.588.481,94	-641.535,52	7.946.946,42	5.492.918,18	4.807.842,39	3.273.444,56	1.534.397,83	3.139.104,03

(2022)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	60.000,00	21.626,33	81.626,33	71.517,75	17.369,44	12.387,87	4.981,57	64.256,89
21	932	2279942	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	67.000,00	28.548,11	95.548,11	83.547,45	27.285,65	26.939,86	345,79	68.262,46
21	932	64101	DESARROLLO HERRAMIENTAS PLATAFORMA GESTION DE TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	43.000,00	21.631,87	21.631,87		28.368,13
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	893.576,00	375.000,00	1.268.576,00	893.576,00	893.576,00	893.576,00		375.000,00
22	1521	41002	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	54.990,00		54.990,00					54.990,00
22	1521	71001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	600.000,00	1.278.000,00	1.878.000,00	168.579,78	168.579,78		168.579,78	1.709.420,22
22	1521	7100118	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		800.000,00	800.000,00	160.710,53	160.710,53		160.710,53	639.289,47
22	1521	7100119	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		2.889,51	2.889,51					2.889,51
22	1521	7100121	R.I. APORTACION PATRONATO MCIPAL DE LA VIVIENDA		559.200,00	559.200,00					559.200,00
22	1521	71002	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00	1.000.000,00	1.000.001,00					1.000.001,00
22	1521	7100217	R.I. TRANSFER. CAPITAL PATRONATO VIVIENDA		870.000,00	870.000,00					870.000,00
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		63.479,19	63.479,19					63.479,19
22	1522	7100918	R.I. APORTACION PATR M. VIVIENDA REHABILIT. C. CDAD. ELEGIDA		39.686,47	39.686,47					39.686,47
22	1532	7100217	R.I. TRANSFER CAPITAL PATRONATO VIVIENDA								
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.470.751,00		1.470.751,00	1.470.751,00	1.470.751,00	1.470.751,00		
22	241	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	226.000,00		226.000,00	224.175,49	224.175,49		224.175,49	1.824,51
22	241	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1,00		1,00					1,00
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES	1.402.789,00		1.402.789,00	1.402.789,00	1.402.789,00	1.402.789,00		
22	323	71003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES	4,00		4,00					4,00
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	3.798.038,07		3.798.038,07	3.798.038,07	3.798.038,07	3.798.038,07		
22	432	41006	(EDUSI) APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYA	40.000,00	200.000,00	240.000,00	56.612,67	38.523,17		38.523,17	201.476,83
22	432	71005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	1,00		1,00					1,00
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.674.301,00		1.674.301,00	1.674.301,00	1.674.301,00	1.674.301,00		
			Suma	18.865.934,01	4.575.267,76	23.441.201,77	15.468.999,17	14.688.203,95	12.561.471,36	2.126.732,59	8.752.997,82

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	433	41008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	158.000,00		158.000,00	157.702,38	157.702,38		157.702,38	297,62
22	433	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1,00	2.244.245,82	2.244.246,82					2.244.246,82
22	433	71008	(EDUSI) APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO EC. Y SOC.	1,00		1,00					1,00
22	931	216	REP.MANT.Y CONSERVAC.EQUIP.PROC.INFORMAC..	80.859,00		80.859,00	77.227,96	77.227,96		77.227,96	3.631,04
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCION	1.500,00		1.500,00	1.281,52	1.281,52	1.281,52		218,48
22	931	22002	MODULO CONTABILIDAD ANALITICA Y OTROS	74.000,00	72.600,00	146.600,00	96.322,93	32.072,55	18.359,81	13.712,74	114.527,45
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	4.123,90	4.123,90	4.123,90		5.876,10
22	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	750,00		750,00	16,40	16,40	16,40		733,60
22	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	12.705,00	47.705,00	37.384,16	37.384,16	24.679,16	12.705,00	10.320,84
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	150,06	150,06	150,06		4.849,94
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	528.124,19	70.569,51	598.693,70	598.693,70	598.693,70	598.693,70		
22	943	76300	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	530,00		530,00	500,78	500,78	500,78		29,22
23	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	30.200,00		30.200,00					30.200,00
23	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO	1,00		1,00					1,00
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	40.000,00	456.179,77	496.179,77	521.645,71	521.645,71	442.100,20	79.545,51	-25.465,94
23	934	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.E IMPL.Y MANT.SICALWIN	40.670,67	4.651,24	45.321,91	41.358,25	36.264,15	27.137,31	9.126,84	9.057,76
23	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERIA	250,00		250,00					250,00
23	934	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
23	934	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA.	1,00		1,00					1,00
23	934	22502	TRIBUTOS DE LA EE.LL.	1,00		1,00					1,00
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00	469,68	469,68	235,38	234,30	230,32
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	2.500,00		2.500,00	318,88	318,88	214,20	104,68	2.181,12
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	2.420.000,00	520.000,00	2.940.000,00	2.716.598,53	2.716.598,53	2.716.598,53		223.401,47
23	934	340	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00					500,00
23	934	341	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	934	352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	155.295,58	170.295,58	1.134,62	1.134,62	978,02	156,60	169.160,96
			Suma	22.311.023,87	8.111.514,68	30.422.538,55	19.723.928,63	18.873.788,93	16.396.540,33	2.477.248,60	11.548.749,62

(2022)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	161.500,00	235.000,00	396.500,00	476.533,38	476.533,38	476.533,38		-80.033,38
23	934	62608	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN (CAJERO AUTOMATICO)	1,00	29.214,24	29.215,24	28.752,02	28.752,02	28.752,02		463,22
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALACIONES TECNICAS Y	1.200,00		1.200,00	61,33	61,33	61,33		1.138,67
24	920	216	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.993,00		3.993,00	3.327,50	3.327,50	2.329,25	998,25	665,50
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCIÓN RIESGOS L.	1.000,00		1.000,00	471,20	471,20	471,20		528,80
24	920	22104	VESTUARIO.				14.229,29	7.934,12		7.934,12	-7.934,12
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.250,00		6.250,00	1.536,52	1.536,52	1.448,89	87,63	4.713,48
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00	15.000,00	17.000,00	116,20	116,20	116,20		16.883,80
24	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				566,93	566,93		566,93	-566,93
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	160.000,00	162.960,00	322.960,00	175.787,33	20.507,33	19.855,21	652,12	302.452,67
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACIÓN PREV. RIESGOS L	92.346,07	10.495,26	102.841,33	67.244,23	65.261,02	55.802,86	9.458,16	37.580,31
24	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.MEDICO	18.000,00		18.000,00	7.047,36	7.047,36	7.047,36		10.952,64
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	18.556,88		18.556,88	18.829,70	18.829,70	18.829,70		-272,82
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	15.717,14		15.717,14					15.717,14
25	130	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.813,00		1.813,00					1.813,00
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	36.874,58		36.874,58	36.207,72	36.207,72	36.207,72		666,86
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	103.210,92		103.210,92	101.541,15	101.541,15	101.541,15		1.669,77
25	130	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00					1,00
25	130	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	40.344,80		40.344,80	40.649,03	40.649,03	40.649,03		-304,23
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	104.102,40		104.102,40	76.769,71	76.769,71	76.769,71		27.332,69
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	133.858,06		133.858,06	105.774,83	105.774,83	105.774,83		28.083,23
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	14.261,84		14.261,84	14.379,01	14.379,01	14.379,01		-117,17
25	130	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	1,00		1,00	19.944,45	19.944,45	19.944,45		-19.943,45
			Suma	23.263.367,44	8.564.184,18	31.827.551,62	20.946.646,88	19.932.948,80	17.436.002,99	2.496.945,81	11.894.602,82

(2022)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	37.311,88		37.311,88	32.949,36	32.949,36	32.949,36		4.362,52
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.454,95		4.454,95	1.545,37	1.545,37	1.545,37		2.909,58
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	112.830,15		112.830,15	108.425,97	108.425,97	108.425,97		4.404,18
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	100,00		100,00					100,00
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y	300,00		300,00	153,14	153,14	153,14		146,86
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	76.214,96		76.214,96	73.806,86	73.806,86	73.806,86		2.408,10
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	360.365,92	-100.000,00	260.365,92	235.348,76	235.348,76	235.348,76		25.017,16
25	132	12002	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	501.372,56		501.372,56	439.444,66	439.444,66	439.444,66		61.927,90
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.963.385,20	-630.500,00	5.332.885,20	5.306.778,54	5.306.778,54	5.306.778,54		26.106,66
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.304.952,82		1.304.952,82	1.322.590,51	1.322.590,51	1.322.590,51		-17.637,69
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.127.795,08	-164.000,00	2.963.795,08	2.717.998,11	2.717.998,11	2.717.998,11		245.796,97
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.555.648,90		9.555.648,90	8.344.336,55	8.344.336,55	8.344.336,55		1.211.312,35
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	62.471,95		62.471,95	51.394,06	51.394,06	51.394,06		11.077,89
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.141.819,59	-60.000,00	3.081.819,59	2.735.563,82	2.735.563,82	2.735.563,82		346.255,77
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	675.579,51	100.000,00	775.579,51	631.688,59	631.688,59	631.688,59		143.890,92
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.129.389,55	-336.591,19	7.792.798,36	7.194.071,90	7.194.071,90	7.194.071,90		598.726,46
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.363,17		3.363,17	3.477,93	3.477,93	3.477,93		-114,76
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	300,00	500,00	800,00	643,93	643,93	643,93		156,07
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	89.371,50		89.371,50	88.811,92	88.811,92	88.811,92		559,58
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	126.509,74		126.509,74	113.636,55	113.636,55	113.636,55		12.873,19
25	133	12002	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.626,00		3.626,00					3.626,00
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	181.050,22		181.050,22	156.006,92	156.006,92	156.006,92		25.043,30
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	581.670,20		581.670,20	476.030,57	476.030,57	476.030,57		105.639,63
			Suma	57.265.939,41	7.373.592,99	64.639.532,40	50.948.401,54	49.934.703,46	47.437.757,65	2.496.945,81	14.704.828,94

(2022)

Pág. 9

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					
25	133	12005	SUELDO GRUPO OAP ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	1,00		1,00	8.150,62	8.150,62	8.150,62		-8.149,62
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	149.628,59		149.628,59	134.190,50	134.190,50	134.190,50		15.438,09
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	493.830,00		493.830,00	398.362,14	398.362,14	398.362,14		95.467,86
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	649.843,74		649.843,74	526.486,26	526.486,26	526.486,26		123.357,48
25	133	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	1,00		1,00					1,00
25	133	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL	1,00		1,00					1,00
25	133	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	42.414,01		42.414,01	33.864,11	33.864,11	33.864,11		8.549,90
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	317.851,94		317.851,94	268.112,34	268.112,34	268.112,34		49.739,60
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	27.730,28		27.730,28	39.065,71	39.065,71	39.065,71		-11.335,43
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	666.802,33		666.802,33	621.151,75	621.151,75	621.151,75		45.650,58
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	100,00		100,00					100,00
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	300,00		300,00					300,00
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	31.691,82		31.691,82	32.157,82	32.157,82	32.157,82		-466,00
25	135	12002	SUELDO GRUPO B PROTECCION CIVIL	1.813,00		1.813,00					1.813,00
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	25.127,70		25.127,70	24.545,94	24.545,94	24.545,94		581,76
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	10.139,70		10.139,70	10.288,92	10.288,92	10.288,92		-149,22
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	11.844,88		11.844,88	11.568,13	11.568,13	11.568,13		276,75
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	40.142,28		40.142,28	35.054,13	35.054,13	35.054,13		5.088,15
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	87.156,30		87.156,30	81.933,13	81.933,13	81.933,13		5.223,17
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	14.968,56		14.968,56	13.502,76	13.502,76	13.502,76		1.465,80
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	11.772,86		11.772,86	3.332,26	3.332,26	3.332,26		8.440,60
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	62.637,81		62.637,81	59.063,69	59.063,69	59.063,69		3.574,12
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	300,00		300,00					300,00
25	136	12000	SUELDO GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.559,66		1.559,66					1.559,66
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	79.088,16		79.088,16	48.180,70	48.180,70	48.180,70		30.907,46
			Suma	59.992.687,03	7.373.592,99	67.366.280,02	53.297.412,45	52.283.714,37	49.786.768,56	2.496.945,81	15.082.565,65

(2022)

Pág.

10

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					
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	390.218,48		390.218,48	352.175,54	352.175,54	352.175,54		38.042,94
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.764.506,32		1.764.506,32	1.437.401,40	1.437.401,40	1.437.401,40		327.104,92
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	361.739,26		361.739,26	343.041,77	343.041,77	343.041,77		18.697,49
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.016.538,72		1.016.538,72	823.599,31	823.599,31	823.599,31		192.939,41
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.192.770,68		4.192.770,68	3.376.870,86	3.376.870,86	3.376.870,86		815.899,82
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00					1,00
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	538.395,44		538.395,44	664.093,06	664.093,06	664.093,06		-125.697,62
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	477.324,26	100.000,00	577.324,26	529.999,58	529.999,58	529.999,58		47.324,68
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.830.913,29	-100.000,00	2.730.913,29	2.596.221,48	2.596.221,48	2.596.221,48		134.691,81
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	300,00		300,00	277,92	277,92	277,92		22,08
25	150	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	300,00		300,00					300,00
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	360.407,68		360.407,68	289.984,26	289.984,26	289.984,26		70.423,42
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	278.143,42		278.143,42	268.873,56	268.873,56	268.873,56		9.269,86
25	151	12002	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	21.756,00		21.756,00					21.756,00
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	267.829,48		267.829,48	242.745,16	242.745,16	242.745,16		25.084,32
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	233.994,74		233.994,74	228.949,80	228.949,80	228.949,80		5.044,94
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	1,00		1,00	9.131,70	9.131,70	9.131,70		-9.130,70
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	226.545,61		226.545,61	220.374,09	220.374,09	220.374,09		6.171,52
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	615.539,64		615.539,64	520.505,41	520.505,41	520.505,41		95.034,23
			Suma	73.570.015,05	7.373.592,99	80.943.608,04	65.201.657,35	64.187.959,27	61.691.013,46	2.496.945,81	16.755.648,77

(2022)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	886.607,82		886.607,82	754.594,95	754.594,95	754.594,95		132.012,87
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	454,08		454,08					454,08
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	1,00		1,00	66.016,72	66.016,72	66.016,72		-66.015,72
25	151	14300	FUNCIONARIO INTERINOS URB:PLANEAMIENTO,GESTIÓN,EJEC Y	1,00		1,00	9.006,34	9.006,34	9.006,34		-9.005,34
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	216.655,45		216.655,45	184.826,65	184.826,65	184.826,65		31.828,80
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	954,64		954,64	3.837,93	3.837,93	3.837,93		-2.883,29
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	823.493,91		823.493,91	693.153,66	693.153,66	693.153,66		130.340,25
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	100,00		100,00					100,00
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	300,00		300,00					300,00
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	63.126,10		63.126,10	32.157,82	32.157,82	32.157,82		30.968,28
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	23.945,00		23.945,00	24.296,13	24.296,13	24.296,13		-351,13
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	205.769,88		205.769,88	142.501,82	142.501,82	142.501,82		63.268,06
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	34.536,33		34.536,33	39.098,83	39.098,83	39.098,83		-4.562,50
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	155.640,60		155.640,60	93.272,90	93.272,90	93.272,90		62.367,70
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	187.822,88		187.822,88	115.622,65	115.622,65	115.622,65		72.200,23
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	54.875,83		54.875,83	45.515,99	45.515,99	45.515,99		9.359,84
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.308,12		8.308,12	4.204,55	4.204,55	4.204,55		4.103,57
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	186.590,99		186.590,99	145.577,07	145.577,07	145.577,07		41.013,92
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.575,72		3.575,72	2.920,97	2.920,97	2.920,97		654,75
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	300,00		300,00					300,00
25	1621	12000	SUELDO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
25	1621	12001	SUELDO GRUPO A2 RECOGIDA DE RESIDUOS	15.974,68		15.974,68	8.932,73	8.932,73	8.932,73		7.041,95
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	71.679,58		71.679,58	51.758,50	51.758,50	51.758,50		19.921,08
			Suma	76.510.729,66	7.373.592,99	83.884.322,65	67.618.953,56	66.605.255,48	64.108.309,67	2.496.945,81	17.279.067,17

(2022)

Pág.

12

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					
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	16.751,71		16.751,71	16.757,91	16.757,91	16.757,91		-6,20
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	46.399,44		46.399,44	31.809,16	31.809,16	31.809,16		14.590,28
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	63.819,28		63.819,28	45.877,15	45.877,15	45.877,15		17.942,13
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	16.622,96		16.622,96	9.964,66	9.964,66	9.964,66		6.658,30
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.387,27		2.387,27	808,17	808,17	808,17		1.579,10
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	55.447,16		55.447,16	19.757,87	19.757,87	19.757,87		35.689,29
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00					300,00
25	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	12100	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	12101	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	13120	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00					300,00
25	1622	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	151	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	16202	TRANSPORTE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	20.030,04		20.030,04	26.733,65	26.733,65	26.733,65		-6.703,61
25	163	12001	SUELDO GRUPO A2 LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	37.302,76		37.302,76	24.373,20	24.373,20	24.373,20		12.929,56
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	75.989,04		75.989,04	72.367,84	72.367,84	72.367,84		3.621,20
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	42.430,55		42.430,55	32.375,99	32.375,99	32.375,99		10.054,56
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	95.304,36		95.304,36	64.229,59	64.229,59	64.229,59		31.074,77
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	148.879,36		148.879,36	92.741,51	92.741,51	92.741,51		56.137,85
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	35.832,08		35.832,08	26.187,80	26.187,80	26.187,80		9.644,28
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.147,90		6.147,90	3.518,02	3.518,02	3.518,02		2.629,88
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	106.904,75		106.904,75	83.850,48	83.850,48	83.850,48		23.054,27
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
			Suma	77.281.688,32	7.373.592,99	84.655.281,31	68.170.306,56	67.156.608,48	64.659.662,67	2.496.945,81	17.498.672,83

(2022)

Pág. 13

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					
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	300,00		300,00					300,00
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	12.097,80		12.097,80	12.275,62	12.275,62	12.275,62		-177,82
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	30.118,20		30.118,20	10.187,14	10.187,14	10.187,14		19.931,06
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	18.515,32		18.515,32	9.384,30	9.384,30	9.384,30		9.131,02
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.624,47		9.624,47	8.425,29	8.425,29	8.425,29		1.199,18
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	26.786,40		26.786,40	14.729,39	14.729,39	14.729,39		12.057,01
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	31.806,18		31.806,18	19.368,36	19.368,36	19.368,36		12.437,82
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y	1,00		1,00					1,00
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y	1,00		1,00	38.907,20	38.907,20	38.907,20		-38.906,20
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	12.786,08		12.786,08	14.973,00	14.973,00	14.973,00		-2.186,92
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.340,43		3.340,43	1.181,56	1.181,56	1.181,56		2.158,87
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	48.117,15		48.117,15	38.503,35	38.503,35	38.503,35		9.613,80
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00					100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	300,00		300,00					300,00
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	15.974,68		15.974,68	16.209,58	16.209,58	16.209,58		-234,90
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	23.945,00		23.945,00	12.148,48	12.148,48	12.148,48		11.796,52
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	235.257,06		235.257,06	136.752,60	136.752,60	136.752,60		98.504,46
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	40.438,56		40.438,56	36.909,19	36.909,19	36.909,19		3.529,37
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	140.681,52		140.681,52	77.107,37	77.107,37	77.107,37		63.574,15
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	171.494,54		171.494,54	99.391,28	99.391,28	99.391,28		72.103,26
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	44.294,56		44.294,56	92.065,71	92.065,71	92.065,71		-47.771,15
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.493,08		4.493,08	3.997,05	3.997,05	3.997,05		496,03
			Suma	78.316.012,83	7.373.592,99	85.689.605,82	68.945.483,76	67.931.785,68	65.434.839,87	2.496.945,81	17.757.820,14

(2022)

Pág. 14

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					
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	163.849,48		163.849,48	132.660,73	132.660,73	132.660,73		31.188,75
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	146,79	146,79	146,79		-46,79
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	300,00		300,00					300,00
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	54.920,08		54.920,08	41.993,60	41.993,60	41.993,60		12.926,48
25	170	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.626,00		3.626,00					3.626,00
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	35.817,18		35.817,18	30.948,85	30.948,85	30.948,85		4.868,33
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	53.244,08		53.244,08	50.690,41	50.690,41	50.690,41		2.553,67
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	38.551,77		38.551,77	27.906,17	27.906,17	27.906,17		10.645,60
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	89.348,64		89.348,64	62.833,59	62.833,59	62.833,59		26.515,05
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	139.452,60		139.452,60	104.950,53	104.950,53	104.950,53		34.502,07
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	29.899,56		29.899,56	21.515,04	21.515,04	21.515,04		8.384,52
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.597,92		1.597,92	1.338,83	1.338,83	1.338,83		259,09
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	100.154,61		100.154,61	71.485,28	71.485,28	71.485,28		28.669,33
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00					100,00
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00					300,00
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	17.695,02		17.695,02	12.526,98	12.526,98	12.526,98		5.168,04
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	22.015,90		22.015,90	12.097,58	12.097,58	12.097,58		9.918,32
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	402.282,22		402.282,22	242.977,06	242.977,06	242.977,06		159.305,16
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	9.257,66		9.257,66	37.575,28	37.575,28	37.575,28		-28.317,62
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	54.410,77		54.410,77	65.973,15	65.973,15	65.973,15		-11.562,38
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	241.114,08		241.114,08	139.086,71	139.086,71	139.086,71		102.027,37
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	269.544,24		269.544,24	162.153,52	162.153,52	162.153,52		107.390,72
			Suma	79.879.747,16	7.373.592,99	87.253.340,15	70.031.683,13	69.017.985,05	66.521.039,24	2.496.945,81	18.235.355,10

(2022)

Pág. 15

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					
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	81.619,54		81.619,54	55.029,77	55.029,77	55.029,77		26.589,77
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	35.907,61		35.907,61	22.987,18	22.987,18	22.987,18		12.920,43
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	277.892,83		277.892,83	223.289,29	223.289,29	223.289,29		54.603,54
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	4.304,35	4.304,35	4.304,35		-3.012,66
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	300,00		300,00					300,00
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	21.453,20		21.453,20	18.216,50	18.216,50	18.216,50		3.236,70
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00					1,00
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	1,00		1,00					1,00
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	30.419,10		30.419,10	30.006,75	30.006,75	30.006,75		412,35
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	12.600,07		12.600,07	12.375,04	12.375,04	12.375,04		225,03
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	44.432,40		44.432,40	23.352,91	23.352,91	23.352,91		21.079,49
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	76.370,98		76.370,98	35.222,16	35.222,16	35.222,16		41.148,82
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC	36.366,83		36.366,83	37.432,18	37.432,18	37.432,18		-1.065,35
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	13.304,36		13.304,36	15.773,53	15.773,53	15.773,53		-2.469,17
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	49.493,69		49.493,69	49.519,46	49.519,46	49.519,46		-25,77
25	1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				1.010,80	1.010,80	1.010,80		-1.010,80
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	300,00		300,00	27,74	27,74	27,74		272,26
25	211	117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (PERSONAL EVEN	1,00		1,00					1,00
25	211	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (FUNCIONARIOS	1,00	236.591,19	236.592,19	236.591,19	236.591,19	236.591,19		1,00
25	211	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00					1,00
25	211	147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	220.592,88	220.592,88	220.501,98	90,90	111.179,42
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	12.162,32	12.162,32	12.162,32		25.130,68
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	239.386,86	239.386,86	239.386,86		11.842,68
25	221	16400	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	52.923,66	52.923,66	52.923,66		119.640,63
			Suma	81.354.364,59	7.610.184,18	88.964.548,77	71.321.887,70	70.308.189,62	67.811.152,91	2.497.036,71	18.656.359,15

(2022)

Pág. 16

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					
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	31.175,37	31.175,37	31.175,37		20.303,29
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	303.885,94		303.885,94	280.082,96	280.082,96	280.082,96		23.802,98
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.321.616,16	-17.000,00	1.304.616,16	1.288.811,96	1.288.811,96	1.288.811,96		15.804,20
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	313.328,50		313.328,50	297.500,20	297.500,20	297.500,20		15.828,30
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	634.968,94		634.968,94	572.771,04	572.771,04	572.771,04		62.197,90
25	231	12005	SUELDO OAP ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	18.515,32		18.515,32	68.396,65	68.396,65	68.396,65		-49.881,33
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	472.608,57		472.608,57	472.876,39	472.876,39	472.876,39		-267,82
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.279.848,72	-44.000,00	1.235.848,72	1.201.444,69	1.201.444,69	1.201.444,69		34.404,03
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.619.681,00		1.619.681,00	1.515.469,80	1.515.469,80	1.515.469,80		104.211,20
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL	506.497,25		506.497,25	485.972,77	485.972,77	485.972,77		20.524,48
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SOCIAL PR	5.064.239,29	-273.657,12	4.790.582,17	3.697.212,27	3.697.212,27	3.697.212,27		1.093.369,90
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	431.159,50	303.675,32	734.834,82	664.608,30	664.608,30	664.608,30		70.226,52
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	20.663,72		20.663,72	1.129,91	1.129,91	1.129,91		19.533,81
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.295.576,85	-22.247,95	3.273.328,90	2.818.603,92	2.818.603,92	2.818.603,92		454.724,98
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00					100,00
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	300,00		300,00	186,09	186,09	186,09		113,91
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	18.333,88		18.333,88	18.603,42	18.603,42	18.603,42		-269,54
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	47.666,50		47.666,50	48.367,39	48.367,39	48.367,39		-700,89
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	20.379,64		20.379,64	20.679,50	20.679,50	20.679,50		-299,86
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	21.798,16		21.798,16	22.038,90	22.038,90	22.038,90		-240,74
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	48.156,36		48.156,36	48.864,44	48.864,44	48.864,44		-708,08
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	80.392,48		80.392,48	82.169,94	82.169,94	82.169,94		-1.777,46
			Suma	97.285.775,03	8.992.122,62	106.277.897,65	86.046.780,98	85.033.082,90	82.536.046,19	2.497.036,71	21.244.814,75

(2022)

Pág. 17

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					
25	241	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	360.213,00	1.435.168,19	1.795.381,19	1.087.927,37	1.087.927,37	1.087.927,37		707.453,82
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	17.102,81		17.102,81	16.929,46	16.929,46	16.929,46		173,35
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	137.231,24	458.512,68	595.743,92	387.535,45	387.535,45	387.535,45		208.208,47
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	20,54	20,54	20,54		79,46
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	300,00	2.000,00	2.300,00	467,55	467,55	467,55		1.832,45
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	54.239,00		54.239,00	34.245,21	34.245,21	34.245,21		19.993,79
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	15.974,68		15.974,68	16.209,58	16.209,58	16.209,58		-234,90
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	11.922,34		11.922,34	4.802,96	4.802,96	4.802,96		7.119,38
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	71.178,38		71.178,38	72.219,69	72.219,69	72.219,69		-1.041,31
25	311	12005	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00					1,00
25	311	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	40.282,58		40.282,58	29.655,66	29.655,66	29.655,66		10.626,92
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	79.045,68		79.045,68	63.769,65	63.769,65	63.769,65		15.276,03
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	114.622,76		114.622,76	83.383,67	83.383,67	83.383,67		31.239,09
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	27.928,19		27.928,19	21.600,28	21.600,28	21.600,28		6.327,91
25	311	151	GRATIFICACIONES.				103,25	103,25	103,25		-103,25
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	96.790,60		96.790,60	85.419,84	85.419,84	85.419,84		11.370,76
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	100,00		100,00					100,00
25	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	300,00		300,00					300,00
25	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	36.028,90		36.028,90	36.558,58	36.558,58	36.558,58		-529,68
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	23.844,68		23.844,68	23.847,61	23.847,61	23.847,61		-2,93
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	50.497,90		50.497,90	24.805,91	24.805,91	24.805,91		25.691,99
25	320	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
			Suma	98.087.178,22	9.452.635,30	107.539.813,52	86.971.199,18	85.957.501,10	83.460.464,39	2.497.036,71	21.582.312,42

(2022)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	320	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	23.910,45		23.910,45	22.843,31	22.843,31	22.843,31		1.067,14
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	52.289,28		52.289,28	41.460,85	41.460,85	41.460,85		10.828,43
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	81.786,60		81.786,60	68.504,70	68.504,70	68.504,70		13.281,90
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00					1,00
25	320	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA				49.546,69	49.546,69	49.546,69		-49.546,69
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	19.339,46		19.339,46	16.403,93	16.403,93	16.403,93		2.935,53
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	795,52		795,52					795,52
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	94.568,33		94.568,33	73.004,99	73.004,99	73.004,99		21.563,34
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	5.200,00		5.200,00					5.200,00
25	320	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	300,00		300,00					300,00
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	1,00		1,00					1,00
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	11.922,34		11.922,34	12.023,88	12.023,88	12.023,88		-101,54
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	723.518,20	-50.000,00	673.518,20	651.708,34	651.708,34	651.708,34		21.809,86
25	323	12005	SUELDO OAP FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.	1,00		1,00	31.606,19	31.606,19	31.606,19		-31.605,19
25	323	12006	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	76.139,93		76.139,93	120.553,53	120.553,53	120.553,53		-44.413,60
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E	303.744,84		303.744,84	284.173,16	284.173,16	284.173,16		19.571,68
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	371.433,58		371.433,58	356.687,65	356.687,65	356.687,65		14.745,93
25	323	131	TRAB LABORALES.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	16.242,53		16.242,53	16.801,95	16.801,95	16.801,95		-559,42
25	323	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FUNC.C.DOCENTES ENS	1,00		1,00	27.772,33	27.772,33	27.772,33		-27.771,33
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y	111.576,98		111.576,98	94.691,57	94.691,57	94.691,57		16.885,41
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	21.398,62		21.398,62	272,94	272,94	272,94		21.125,68
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E	459.698,33		459.698,33	367.105,75	367.105,75	367.105,75		92.592,58
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA	686,15		686,15	2.052,90	2.052,90	2.052,90		-1.366,75
			Suma	100.437.822,91	9.402.635,30	109.840.458,21	89.185.570,53	88.171.872,45	85.674.835,74	2.497.036,71	21.668.585,76

(2022)

Pág. 19

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					
25	323	23120	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA Y ED.ESPEC	300,00		300,00					300,00
25	325	12000	SUELDO GRUPO A1 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	17.695,02		17.695,02	17.955,16	17.955,16	17.955,16		-260,14
25	325	12006	TRIENIOS VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	4.416,66		4.416,66	4.113,44	4.113,44	4.113,44		303,22
25	325	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL	7.812,72		7.812,72	7.927,56	7.927,56	7.927,56		-114,84
25	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO	11.118,10		11.118,10	11.276,99	11.276,99	11.276,99		-158,89
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	32.873,00		32.873,00	14.334,18	14.334,18	14.334,18		18.538,82
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPL.	1,00		1,00					1,00
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	2.999,37		2.999,37	3.854,99	3.854,99	3.854,99		-855,62
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	23.326,00		23.326,00	18.142,97	18.142,97	18.142,97		5.183,03
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00					100,00
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	300,00		300,00					300,00
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	53.723,92		53.723,92	53.953,83	53.953,83	53.953,83		-229,91
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	51.203,76		51.203,76	31.896,46	31.896,46	31.896,46		19.307,30
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	55.432,12		55.432,12	36.502,61	36.502,61	36.502,61		18.929,51
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	80.716,40		80.716,40	97.535,99	97.535,99	97.535,99		-16.819,59
25	330	12005	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	1,00		1,00					1,00
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	38.109,43		38.109,43	40.715,63	40.715,63	40.715,63		-2.606,20
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	127.232,64		127.232,64	101.995,10	101.995,10	101.995,10		25.237,54
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	180.454,40		180.454,40	131.453,48	131.453,48	131.453,48		49.000,92
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	42.528,19		42.528,19	31.531,39	31.531,39	31.531,39		10.996,80
25	330	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00					1,00
25	330	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	42.386,32		42.386,32	41.360,50	41.360,50	41.360,50		1.025,82
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	11.685,45		11.685,45	498,94	498,94	498,94		11.186,51
			Suma	101.380.218,32	9.402.635,30	110.782.853,62	89.962.477,53	88.948.779,45	86.451.742,74	2.497.036,71	21.834.074,17

(2022)

Pág.

20

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					
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	157.978,91		157.978,91	131.857,78	131.857,78	131.857,78		26.121,13
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	503,05		503,05					503,05
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	300,00		300,00					300,00
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	31.434,28		31.434,28	1.612,92	1.612,92	1.612,92		29.821,36
25	3321	12002	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.317,00		16.317,00					16.317,00
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	117.394,62		117.394,62	101.597,99	101.597,99	101.597,99		15.796,63
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	133.379,50		133.379,50	110.762,86	110.762,86	110.762,86		22.616,64
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	43.533,33		43.533,33	37.352,66	37.352,66	37.352,66		6.180,67
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	133.603,20		133.603,20	97.212,59	97.212,59	97.212,59		36.390,61
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	158.295,48		158.295,48	117.132,89	117.132,89	117.132,89		41.162,59
25	3321	131	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00					1,00
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	1,00		1,00	13.652,29	13.652,29	13.652,29		-13.651,29
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	45.628,48		45.628,48	32.781,65	32.781,65	32.781,65		12.846,83
25	3321	151	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	561,53		561,53	822,40	822,40	822,40		-260,87
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	214.581,50		214.581,50	129.579,87	129.579,87	129.579,87		85.001,63
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00					100,00
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	300,00		300,00					300,00
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	36.028,90		36.028,90	36.540,10	36.540,10	36.540,10		-511,20
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	15.717,14		15.717,14					15.717,14
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	35.767,02		35.767,02	36.050,73	36.050,73	36.050,73		-283,71
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	10.039,40		10.039,40	9.077,76	9.077,76	9.077,76		961,64
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	23.513,95		23.513,95	23.644,16	23.644,16	23.644,16		-130,21
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	47.234,64		47.234,64	39.440,82	39.440,82	39.440,82		7.793,82
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	57.370,46		57.370,46	50.548,69	50.548,69	50.548,69		6.821,77
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	16.343,96		16.343,96	13.388,11	13.388,11	13.388,11		2.955,85
25	3322	151	GRATIFICACIONES.				277,66	277,66	277,66		-277,66
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	56.363,71		56.363,71	46.675,52	46.675,52	46.675,52		9.688,19
			Suma	102.574.532,47	9.402.635,30	111.977.167,77	90.860.629,20	89.846.931,12	87.349.894,41	2.497.036,71	22.130.236,65

(2022)

Pág. 21

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					
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00					100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	300,00		300,00					300,00
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	17.695,02		17.695,02	17.955,20	17.955,20	17.955,20		-260,18
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	78.585,70		78.585,70	77.614,70	77.614,70	77.614,70		971,00
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	24.902,08		24.902,08	21.616,35	21.616,35	21.616,35		3.285,73
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	485.239,18	-106.426,00	378.813,18	312.667,97	312.667,97	312.667,97		66.145,21
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	46.288,30		46.288,30	116.487,32	116.487,32	116.487,32		-70.199,02
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	73.835,89		73.835,89	79.212,67	79.212,67	79.212,67		-5.376,78
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	300.577,08		300.577,08	239.659,63	239.659,63	239.659,63		60.917,45
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	350.555,38		350.555,38	289.236,15	289.236,15	289.236,15		61.319,23
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1,00		1,00					1,00
25	333	131	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	1,00		1,00					1,00
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y	1,00		1,00	2.582,76	2.582,76	2.582,76		-2.581,76
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	102.563,64		102.563,64	107.676,48	107.676,48	107.676,48		-5.112,84
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.732,99		5.732,99	7.776,48	7.776,48	7.776,48		-2.043,49
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	411.954,32		411.954,32	340.752,03	340.752,03	340.752,03		71.202,29
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	1,00		1,00					1,00
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	300,00		300,00	74,58	74,58	74,58		225,42
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	940.120,36		940.120,36	925.434,22	925.434,22	925.434,22		14.686,14
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	173.146,08	-12.000,00	161.146,08	135.299,49	135.299,49	135.299,49		25.846,59
25	334	12002	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	7.252,00		7.252,00					7.252,00
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	107.827,44		107.827,44	108.177,73	108.177,73	108.177,73		-350,29
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	60.437,00		60.437,00	27.919,48	27.919,48	27.919,48		32.517,52
25	334	12005	SUELDO OAP PROMOCION CULTURAL	9.257,66		9.257,66	10.937,13	10.937,13	10.937,13		-1.679,47
			Suma	105.771.206,59	9.284.209,30	115.055.415,89	93.681.709,57	92.668.011,49	90.170.974,78	2.497.036,71	22.387.404,40

(2022)

Pág. 22

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					
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	325.120,74		325.120,74	310.396,06	310.396,06	310.396,06		14.724,68
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	595.870,56		595.870,56	558.403,93	558.403,93	558.403,93		37.466,63
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	824.938,10		824.938,10	787.156,82	787.156,82	787.156,82		37.781,28
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	52.403,82		52.403,82	58.355,55	58.355,55	58.355,55		-5.951,73
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	1,00	85.851,40	85.852,40	39.486,56	39.486,56	39.486,56		46.365,84
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	221.628,99	26.197,60	247.826,59	254.520,02	254.520,02	254.520,02		-6.693,43
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.959,10		10.959,10	8.168,18	8.168,18	8.168,18		2.790,92
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	801.198,52	29.951,00	831.149,52	792.815,72	792.815,72	792.815,72		38.333,80
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00					200,00
25	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	300,00		300,00					300,00
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	35.905,12		35.905,12	36.433,01	36.433,01	36.433,01		-527,89
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	31.434,28		31.434,28	15.936,02	15.936,02	15.936,02		15.498,26
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	31.200,74		31.200,74	30.864,27	30.864,27	30.864,27		336,47
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	23.421,63		23.421,63	24.160,31	24.160,31	24.160,31		-738,68
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL	53.101,80		53.101,80	41.187,10	41.187,10	41.187,10		11.914,70
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	73.163,16		73.163,16	62.229,13	62.229,13	62.229,13		10.934,03
25	336	131	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00		1,00					1,00
25	336	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00					1,00
25	336	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	17.951,45		17.951,45	14.790,73	14.790,73	14.790,73		3.160,72
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	62.752,57		62.752,57	53.815,18	53.815,18	53.815,18		8.937,39
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL	1,00		1,00	7,60	7,60	7,60		-6,60
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	300,00		300,00	80,10	80,10	80,10		219,90
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y	1,00		1,00					1,00
			Suma	108.933.063,17	9.426.209,30	118.359.272,47	96.770.515,86	95.756.817,78	93.259.781,07	2.497.036,71	22.602.454,69

(2022)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	337	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.Ocupación Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00					1,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	18.333,88		18.333,88	18.603,42	18.603,42	18.603,42		-269,54
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	15.974,68		15.974,68	16.209,40	16.209,40	16.209,40		-234,72
25	338	12002	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.813,00		1.813,00					1.813,00
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	47.739,52		47.739,52	48.441,20	48.441,20	48.441,20		-701,68
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	110.834,54		110.834,54	72.918,63	72.918,63	72.918,63		37.915,91
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.257,66		9.257,66	29.136,44	29.136,44	29.136,44		-19.878,78
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	37.828,92		37.828,92	38.511,34	38.511,34	38.511,34		-682,42
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	93.939,00		93.939,00	87.911,41	87.911,41	87.911,41		6.027,59
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	146.284,88		146.284,88	143.164,70	143.164,70	143.164,70		3.120,18
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	19.245,80		19.245,80	752,39	752,39	752,39		18.493,41
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y	23.480,87		23.480,87	43.038,25	43.038,25	43.038,25		-19.557,38
25	338	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FIESTAS				730,78	730,78	730,78		-730,78
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40.838,14		40.838,14	42.324,42	42.324,42	42.324,42		-1.486,28
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.161,72		7.161,72	7.895,01	7.895,01	7.895,01		-733,29
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	129.519,41		129.519,41	134.678,14	134.678,14	134.678,14		-5.158,73
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00					100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	300,00		300,00	13,00	13,00	13,00		287,00
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	53.981,46		53.981,46	36.811,67	36.811,67	36.811,67		17.169,79
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	35.229,08		35.229,08					35.229,08
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	71.709,50		71.709,50	70.712,16	70.712,16	70.712,16		997,34
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	31.000,20		31.000,20	24.922,33	24.922,33	24.922,33		6.077,87
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	9.257,66		9.257,66	4.462,33	4.462,33	4.462,33		4.795,33
			Suma	109.836.893,09	9.426.209,30	119.263.102,39	97.591.752,88	96.578.054,80	94.081.018,09	2.497.036,71	22.685.047,59

(2022)

Pág. 24

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					
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	29.902,79		29.902,79	27.117,24	27.117,24	27.117,24		2.785,55
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	101.411,28		101.411,28	66.824,25	66.824,25	66.824,25		34.587,03
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	169.490,16		169.490,16	120.433,26	120.433,26	120.433,26		49.056,90
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL	1.354,32		1.354,32					1.354,32
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE	1,00		1,00	41.704,10	41.704,10	41.704,10		-41.703,10
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00	55.309,00	55.309,00	55.309,00		-55.308,00
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	36.263,96		36.263,96	29.815,04	29.815,04	29.815,04		6.448,92
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.858,44		1.858,44	489,48	489,48	489,48		1.368,96
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	135.871,38		135.871,38	113.473,59	113.473,59	113.473,59		22.397,79
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	100,00		100,00					100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	300,00		300,00	63,08	63,08	63,08		236,92
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	38.691,98		38.691,98					38.691,98
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	497.224,72		497.224,72	349.617,00	349.617,00	349.617,00		147.607,72
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.502,78	-140.000,00	165.502,78	99.281,77	99.281,77	99.281,77		66.221,01
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	95.290,52		95.290,52	58.732,58	58.732,58	58.732,58		36.557,94
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	367.013,52		367.013,52	199.211,71	199.211,71	199.211,71		167.801,81
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	465.102,96		465.102,96	261.118,30	261.118,30	261.118,30		203.984,66
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES	19.058,20		19.058,20					19.058,20
25	342	130	RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES	1,00		1,00	620.897,18	620.897,18	620.897,18		-620.896,18
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	131.095,94	40.000,00	171.095,94	169.402,32	169.402,32	169.402,32		1.693,62
			Suma	112.232.432,04	9.326.209,30	121.558.641,34	99.805.242,78	98.791.544,70	96.294.507,99	2.497.036,71	22.767.096,64

(2022)

Pág.

25

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					
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.793,64		13.793,64	29.955,54	29.955,54	29.955,54		-16.161,90
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	554.199,03		554.199,03	469.942,07	469.942,07	469.942,07		84.256,96
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	202,62	202,62	202,62		-201,62
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00		300,00					300,00
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	17.952,56		17.952,56	18.216,50	18.216,50	18.216,50		-263,94
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	15.974,68		15.974,68	16.209,77	16.209,77	16.209,77		-235,09
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	11.922,34		11.922,34	12.097,58	12.097,58	12.097,58		-175,24
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	10.139,70		10.139,70	10.288,93	10.288,93	10.288,93		-149,23
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	16.327,69		16.327,69	16.466,72	16.466,72	16.466,72		-139,03
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	28.697,76		28.697,76	29.119,82	29.119,82	29.119,82		-422,06
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	46.021,36		46.021,36	46.678,45	46.678,45	46.678,45		-657,09
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	19.844,54		19.844,54	9.782,39	9.782,39	9.782,39		10.062,15
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	36.535,51		36.535,51	30.895,76	30.895,76	30.895,76		5.639,75
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00					50,00
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	300,00		300,00					300,00
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	19.254,68		19.254,68	17.053,14	17.053,14	17.053,14		2.201,54
25	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	48.621,46		48.621,46	48.306,31	48.306,31	48.306,31		315,15
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	151.874,08	-8.000,00	143.874,08	110.089,04	110.089,04	110.089,04		33.785,04
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	9.257,66		9.257,66	46.161,87	46.161,87	46.161,87		-36.904,21
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	29.151,62		29.151,62	35.724,85	35.724,85	35.724,85		-6.573,23
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	117.042,72		117.042,72	96.876,35	96.876,35	96.876,35		20.166,37
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	175.942,20		175.942,20	154.663,68	154.663,68	154.663,68		21.278,52
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00					1,00
25	4312	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA MERCADOS				14.355,23	14.355,23	14.355,23		-14.355,23
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	39.510,63		39.510,63	34.948,46	34.948,46	34.948,46		4.562,17
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	20.307,31		20.307,31	4.131,20	4.131,20	4.131,20		16.176,11
			Suma	113.615.455,21	9.318.209,30	122.933.664,51	101.057.409,06	100.043.710,98	97.546.674,27	2.497.036,71	22.889.953,53

(2022)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	154.931,08		154.931,08	122.415,50	122.415,50	122.415,50		32.515,58
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00					50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	300,00		300,00					300,00
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.333,88		18.333,88	18.603,45	18.603,45	18.603,45		-269,57
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	15.717,14		15.717,14	15.935,44	15.935,44	15.935,44		-218,30
25	432	12003	SUELDO GRUPO C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	23.844,68		23.844,68	24.195,17	24.195,17	24.195,17		-350,49
25	432	12004	SUELDO GRUPO C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	10.239,94		10.239,94	10.390,71	10.390,71	10.390,71		-150,77
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.304,71		22.304,71	22.141,42	22.141,42	22.141,42		163,29
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	35.333,52		35.333,52	35.845,05	35.845,05	35.845,05		-511,53
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	63.121,38		63.121,38	63.982,58	63.982,58	63.982,58		-861,20
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.633,75		13.633,75	13.084,55	13.084,55	13.084,55		549,20
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	44.112,46		44.112,46	45.299,98	45.299,98	45.299,98		-1.187,52
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00					100,00
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	300,00		300,00					300,00
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	19.512,22	5.000,00	24.512,22	18.216,52	18.216,52	18.216,52		6.295,70
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	15.717,14	3.000,00	18.717,14	15.948,24	15.948,24	15.948,24		2.768,90
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	59.787,16		59.787,16	60.656,16	60.656,16	60.656,16		-869,00
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	91.457,72		91.457,72	76.420,73	76.420,73	76.420,73		15.036,99
25	493	12005	SUELDO O.A.P. PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.257,66		9.257,66					9.257,66
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	45.369,36	2.000,00	47.369,36	42.497,93	42.497,93	42.497,93		4.871,43
25	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	101.542,32	3.000,00	104.542,32	81.809,21	81.809,21	81.809,21		22.733,11
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	127.879,92	5.000,00	132.879,92	103.504,56	103.504,56	103.504,56		29.375,36
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	1,00		1,00					1,00
			Suma	114.522.106,05	9.338.209,30	123.860.315,35	101.855.848,82	100.842.150,74	98.345.114,03	2.497.036,71	23.018.164,61

(2022)

Pág. 27

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					
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	33.803,80	2.000,00	35.803,80	27.492,56	27.492,56	27.492,56		8.311,24
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	318,20		318,20					318,20
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	123.260,46	3.000,00	126.260,46	118.409,45	118.409,45	118.409,45		7.851,01
25	493	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00					1,00
25	493	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	300,00		300,00	159,60	159,60	159,60		140,40
25	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.654.529,44		1.654.529,44	1.490.338,58	1.490.338,58	1.490.338,58		164.190,86
25	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	475.365,94		475.365,94	465.149,19	465.149,19	465.149,19		10.216,75
25	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	670.968,36		670.968,36	678.097,50	678.097,50	678.097,50		-7.129,14
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	71.418,94		71.418,94	54.513,75	54.513,75	54.513,75		16.905,19
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	35.992,64		35.992,64	24.373,20	24.373,20	24.373,20		11.619,44
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	101.797,96	-20.000,00	81.797,96	88.638,73	88.638,73	88.638,73		-6.840,77
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	48.856,56		48.856,56	46.575,75	46.575,75	46.575,75		2.280,81
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	101.620,44		101.620,44	81.773,95	81.773,95	81.773,95		19.846,49
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	198.503,20		198.503,20	165.189,33	165.189,33	165.189,33		33.313,87
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	4.008,37	4.008,37	4.008,37		-4.007,37
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	1.247,99	1.247,99	1.247,99		-1.246,99
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	64.406,26		64.406,26	131.652,34	131.652,34	131.652,34		-67.246,08
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.024,00		7.024,00	6.726,69	6.726,69	6.726,69		297,31
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	955.497,33	-100.000,00	855.497,33	889.916,82	889.916,82	889.916,82		-34.419,49
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
25	912	23000	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	20.000,00		20.000,00	5.835,90	5.835,90	5.835,90		14.164,10
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	100,40	100,40	100,40		199,60
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	840.956,78	-110.879,36	730.077,42	733.768,57	733.768,57	733.768,57		-3.691,15
			Suma	120.555.482,90	8.966.327,97	129.521.810,87	107.366.799,97	106.353.101,89	103.856.065,18	2.497.036,71	23.168.708,98

(2022)

Pág. 28

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					
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	662.157,34	-144.001,97	518.155,37	524.475,04	524.475,04	524.475,04		-6.319,67
25	920	12002	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACION GENERAL	10.878,00	-10.000,00	878,00					878,00
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	635.332,58	-104.244,19	531.088,39	526.786,57	526.786,57	526.786,57		4.301,82
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.379.023,64	-304.367,47	1.074.656,17	1.188.492,43	1.188.492,43	1.188.492,43		-113.836,26
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.515,32		18.515,32	74.607,92	74.607,92	74.607,92		-56.092,60
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	702.991,33	-88.589,54	614.401,79	639.911,48	639.911,48	639.911,48		-25.509,69
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.933.276,04	-521.772,73	1.411.503,31	1.511.442,70	1.511.442,70	1.511.442,70		-99.939,39
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.857.305,38	4.109,03	2.861.414,41	2.188.626,26	2.188.626,26	2.188.626,26		672.788,15
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA)	205.836,00		205.836,00					205.836,00
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN	18.094,04	431.866,54	449.960,58	489.406,74	489.406,74	489.406,74		-39.446,16
25	920	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA								
25	920	1430000	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	90.171,02		90.171,02	119.729,52	119.729,52	119.729,52		-29.558,50
25	920	1430001	(EDUSI) FUNCIONARIO INTERINO SIN CARGO VACANTE	1,00		1,00					1,00
25	920	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	85.000,00	-24.000,00	61.000,00	44.761,61	44.761,61	44.761,61		16.238,39
25	920	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL CPI		1.198,02	1.198,02					1.198,02
25	920	15000	(EDUSI) PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	1,00		1,00					1,00
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GRENERAL	758.395,76		758.395,76	693.251,03	693.251,03	693.251,03		65.144,73
25	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	68.754,83		68.754,83	22.654,50	22.654,50	22.654,50		46.100,33
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		1.256,77	1.256,77	131,17	131,17	131,17		1.125,60
25	920	1600000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.340.979,34	-153.106,96	2.187.872,38	2.184.896,41	2.184.896,41	2.184.896,41		2.975,97
25	920	1600001	(EDUSI) SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL	1,00		1,00					1,00
25	920	1620000	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.747,12	1.747,12	1.747,12		18.252,88
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	10,00		10,00					10,00
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	9.695,03	9.695,03	4.064,23	5.630,80	47.304,97
			Suma	131.737.049,18	8.198.677,44	139.935.726,62	117.062.940,46	116.049.242,38	113.546.574,87	2.502.667,51	23.886.484,24

(2022)

Pág. 29

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					
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.770,32	1.200,00	11.970,32	934,59	934,59	934,59		11.035,73
25	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	3.459,60	3.459,60	3.459,60		1.540,40
25	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	90.000,00	61.044,96	151.044,96	151.035,07	40.062,45	40.062,45		110.982,51
25	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	719,96	719,96	719,96		780,04
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	186,11	186,11	69,83	116,28	813,89
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	15.638,68	15.638,68	15.638,68		-638,68
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	75.000,00		75.000,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00		66.948,00
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	5.000,00	19.000,00	24.000,00	13.518,73	13.518,73	13.305,57	213,16	10.481,27
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.030,40		2.030,40	2.030,40	1.917,54	1.635,55	281,99	112,86
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	21.238,53	21.238,53	21.238,53		3.761,47
25	920	2312000	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00		1.500,00	2.205,14	2.205,14	2.205,14		-705,14
25	920	2312001	(EDUSI) DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00	55.000,00	65.000,00	87.781,24	87.781,24	87.781,24		-22.781,24
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	21,00	21,00	21,00		979,00
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00		15.020,00
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00	3.200,00	24.200,00	16.000,00	13.653,00	10.453,00	3.200,00	10.547,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCIÓN LABORAL	9.920,00	4.960,00	14.880,00	14.880,00	9.920,00	9.920,00		4.960,00
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	9.920,00	9.920,00	4.960,00	4.960,00	
25	920	48952	CONVENIO COLABORACIÓN ADACEA	9.920,00		9.920,00	9.920,00	9.920,00	4.960,00	4.960,00	
25	920	48953	CONVENIO COLABORACION DOWN ALICANTE	9.920,00		9.920,00					9.920,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	494.164,46	494.164,46	494.164,46		373.865,29
25	9231	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	15.717,14		15.717,14	15.948,24	15.948,24	15.948,24		-231,10
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	12.804,28		12.804,28	12.653,14	12.653,14	12.653,14		151,14
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	92.820,64		92.820,64	90.117,23	90.117,23	90.117,23		2.703,41
			Suma	133.070.901,71	8.343.082,40	141.413.984,11	118.053.344,58	116.921.254,02	114.404.855,08	2.516.398,94	24.492.730,09

(2022)

Pág.

30

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					
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	22.555,05		22.555,05	23.863,83	23.863,83	23.863,83		-1.308,78
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	69.987,84		69.987,84	55.701,98	55.701,98	55.701,98		14.285,86
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.872,02		75.872,02	60.918,64	60.918,64	60.918,64		14.953,38
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	1,00		1,00					1,00
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	20.761,78		20.761,78	16.276,59	16.276,59	16.276,59		4.485,19
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.905,81		9.905,81					9.905,81
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	76.138,99		76.138,99	62.699,45	62.699,45	62.699,45		13.439,54
25	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00					100,00
25	9231	23120	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	300,00		300,00					300,00
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	18.333,88		18.333,88	18.603,42	18.603,42	18.603,42		-269,54
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31.691,82	-10.000,00	21.691,82	15.939,85	15.939,85	15.939,85		5.751,97
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85.445,88		85.445,88	81.068,10	81.068,10	81.068,10		4.377,78
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31.200,74		31.200,74	38.157,09	38.157,09	38.157,09		-6.956,35
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	42.713,38		42.713,38	33.376,74	33.376,74	33.376,74		9.336,64
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	96.555,48	-10.000,00	86.555,48	72.760,87	72.760,87	72.760,87		13.794,61
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	131.816,72		131.816,72	100.058,72	100.058,72	100.058,72		31.758,00
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN	53.833,48		53.833,48	46.555,14	46.555,14	46.555,14		7.278,34
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00					1,00
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	37.875,65		37.875,65	27.530,80	27.530,80	27.530,80		10.344,85
25	924	151	GRATIFICACIONES.				579,50	579,50	579,50		-579,50
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	118.817,24		118.817,24	108.162,32	108.162,32	108.162,32		10.654,92
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07		-1.165,07
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
			Suma	134.410.209,47	8.348.777,36	142.758.986,83	119.199.303,48	118.062.928,69	115.476.990,31	2.585.938,38	24.696.058,14

(2022)

Pág. 31

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					
25	925	2279941	OTROS TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.SERV.ATENC.CI	415.000,00	25.694,96	440.694,96	382.440,79	378.156,56	308.617,12	69.539,44	62.538,40
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	92.531,10		92.531,10	92.307,07	92.307,07	92.307,07		224,03
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	79.100,78		79.100,78	71.067,62	71.067,62	71.067,62		8.033,16
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	86.097,56		86.097,56	84.979,67	84.979,67	84.979,67		1.117,89
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	50.698,50		50.698,50	43.782,21	43.782,21	43.782,21		6.916,29
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	81.350,36		81.350,36	70.466,21	70.466,21	70.466,21		10.884,15
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	181.893,24	-40.000,00	141.893,24	155.835,63	155.835,63	155.835,63		-13.942,39
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	270.219,74		270.219,74	239.124,26	239.124,26	239.124,26		31.095,48
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	60.794,46		60.794,46	53.972,16	53.972,16	53.972,16		6.822,30
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	207.909,41		207.909,41	194.198,80	194.198,80	194.198,80		13.710,61
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00					100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	300,00		300,00					300,00
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.393,20	1.393,20	1.393,20		3.606,80
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	91.230,92		91.230,92	90.386,40	90.386,40	90.386,40		844,52
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	175.735,90	-40.000,00	135.735,90	156.110,36	156.110,36	156.110,36		-20.374,46
25	932	12002	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.813,00		1.813,00					1.813,00
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	172.430,02		172.430,02	165.413,97	165.413,97	165.413,97		7.016,05
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	234.295,52	-50.000,00	184.295,52	212.322,79	212.322,79	212.322,79		-28.027,27
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	136.274,11		136.274,11	134.156,25	134.156,25	134.156,25		2.117,86
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	380.178,24	-100.000,00	280.178,24	304.922,68	304.922,68	304.922,68		-24.744,44
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	505.925,56		505.925,56	413.345,47	413.345,47	413.345,47		92.580,09
25	932	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00					1,00
25	932	131	PERSONAL LABORAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	1,00		1,00	22.786,45	22.786,45	22.786,45		-22.785,45
			Suma	137.224.089,89	8.118.777,36	145.342.867,25	121.705.874,68	120.569.499,89	117.983.561,51	2.585.938,38	24.773.367,36

(2022)

Pág. 32

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					
25	932	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO PLAZA GESTION SISTEMA TRIBU	1,00		1,00	51.891,06	51.891,06	51.891,06		-51.890,06
25	932	14302	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GESTION DEL SISTE	64.032,43		64.032,43	60.532,77	60.532,77	60.532,77		3.499,66
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	122.312,62		122.312,62	112.131,31	112.131,31	112.131,31		10.181,31
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	5.715,65		5.715,65	8.777,20	8.777,20	8.777,20		-3.061,55
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	453.547,11	-50.000,00	403.547,11	435.627,90	435.627,90	435.627,90		-32.080,79
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00					100,00
25	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	300,00		300,00					300,00
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	36.890,76		36.890,76	26.083,87	26.083,87	26.083,87		10.806,89
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	15.974,68		15.974,68	10.655,75	10.655,75	10.655,75		5.318,93
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	35.942,48		35.942,48	26.905,63	26.905,63	26.905,63		9.036,85
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.139,70		10.139,70	20.664,76	20.664,76	20.664,76		-10.525,06
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	33.760,79		33.760,79	26.883,79	26.883,79	26.883,79		6.877,00
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	55.605,60		55.605,60	46.055,77	46.055,77	46.055,77		9.549,83
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	86.365,44		86.365,44	74.153,59	74.153,59	74.153,59		12.211,85
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	19.844,54		19.844,54	15.700,00	15.700,00	15.700,00		4.144,54
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	159,10		159,10					159,10
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	62.455,42		62.455,42	52.436,96	52.436,96	52.436,96		10.018,46
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00					100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	300,00		300,00					300,00
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	18.556,88		18.556,88	18.829,70	18.829,70	18.829,70		-272,82
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	47.408,96		47.408,96	48.095,91	48.095,91	48.095,91		-686,95
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	72.415,98	-20.000,00	52.415,98	56.686,54	56.686,54	56.686,54		-4.270,56
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	31.100,50		31.100,50	40.472,50	40.472,50	40.472,50		-9.372,00
			Suma	138.397.119,53	8.048.777,36	146.445.896,89	122.838.459,69	121.702.084,90	119.116.146,52	2.585.938,38	24.743.811,99

(2022)

Pág. 33

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					
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	32.994,58		32.994,58	33.597,53	33.597,53	33.597,53		-602,95
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	93.167,76		93.167,76	81.451,54	81.451,54	81.451,54		11.716,22
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	135.431,94		135.431,94	119.489,99	119.489,99	119.489,99		15.941,95
25	934	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA				25.045,45	25.045,45	25.045,45		-25.045,45
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	31.079,35		31.079,35	29.675,62	29.675,62	29.675,62		1.403,73
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	2.823,50		2.823,50	106,85	106,85	106,85		2.716,65
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	112.004,37	-20.000,00	92.004,37	109.721,17	109.721,17	109.721,17		-17.716,80
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00					100,00
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	300,00		300,00					300,00
26	132	216	REP. MANT. Y CONSERV EQ. PROCESOS DE INF. MAQ. TRANSMISIONES	15.000,00		15.000,00	356,53	356,53	356,53		14.643,47
26	132	62603	ADQUISICION MATERIAL TRANSMISIONES	1,00	95.000,00	95.001,00	18.724,98	18.724,98	635,20	18.089,78	76.276,02
26	132	6260321	R.I. ADQUISICION MATERIAL TRANSMISIONES		17.991,01	17.991,01					17.991,01
26	132	62610	DISPOSITIVOS MOVILES POLICIA LOCAL	69.000,00		69.000,00	66.799,26	66.760,57	66.760,57		2.239,43
26	132	6261021	DISPOSITIVOS MOVILES POLICIA LOCAL		851.803,70	851.803,70	851.803,70	851.784,86	851.784,86		18,84
26	132	64100	PLATAFORMA ZENTINEL GESTION POLICIA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26	132	64101	SISTEMA DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	132	6410121	SISTEMA DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL		385.280,86	385.280,86	385.280,86	123.289,88		123.289,88	261.990,98
26	491	2270606	(SMART CITY) PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS DIGI	1,00	500.000,00	500.001,00					500.001,00
26	491	2270607	(SMART CITY) GOBERNANZA: COMISIÓN TÉCNICA SMART CITY 2021-20	1,00		1,00					1,00
26	491	2279912	(SMART CITY) BIG DATA CIUDADANO: ESCUCHA ACTIVA DE REDES SOC	1,00		1,00					1,00
26	491	2279923	(SMART CITY) GOVTECH: RPA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCEDIMIEN	1,00		1,00					1,00
26	491	2279928	CONTRATO ORGANIZACION MOBILE WEEK 2022		100.000,00	100.000,00					100.000,00
26	491	48999	SUBV.FUNDAC.BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL(MOBILE WEEK 2022)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			Suma	138.917.026,03	10.028.852,93	148.945.878,96	124.760.719,04	123.223.239,20	120.434.771,83	2.788.467,37	25.722.639,76

(2022)

Pág. 34

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					
26	491	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200.205,87	61.149,33		61.149,33	-61.149,33
26	491	62605	(EDUSI) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425.000,00		425.000,00	16.983,35	16.983,35	16.983,35		408.016,65
26	491	62612	(SMART CITY) CIBERQUIOSCO SOCIAL	1,00	375.000,00	375.001,00	317.234,34	19.396,91	18.138,51	1.258,40	355.604,09
26	491	62613	(SMART CITY) MOVILIDAD: SMART PARKING	1,00	150.000,00	150.001,00					150.001,00
26	491	62614	(SMART CITY) GESTIÓN INTELIGENTE DE LA VÍA PÚBLICA Y LAS INS	1,00		1,00					1,00
26	491	62615	(SMART CITY) (SMART WATER, CARTOGRAFÍA AMBIENTAL, SMART CLEA	1,00		1,00					1,00
26	491	62616	(SMART CITY) SMART BUILDING	1,00	300.000,00	300.001,00					300.001,00
26	491	62617	(SMART CITY) SMART MARKETS	1,00	35.000,00	35.001,00					35.001,00
26	491	62618	(SMART CITY) SMART VILLE SANT ANTÓN	1,00	187.500,00	187.501,00					187.501,00
26	491	62619	(SMART CITY) MONITORIZACIÓN SOCIO SANITARIA INTELIGENTE	1,00		1,00					1,00
26	491	63215	(SMART CITY) POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL INTELIGENTE	1,00		1,00					1,00
26	491	64104	(SMART CITY) PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,00		1,00					1,00
26	491	64105	(SMART CITY) PLATAFORMA SMART CITY DATA DRIVEN	1,00		1,00					1,00
26	491	64106	(SMART CITY) CUADROS DE MANDO PREDICTIVOS BASADOS EN INTELIG	1,00		1,00					1,00
26	491	64107	(SMART CITY) CIBERSEGURIDAD+	1,00	290.400,00	290.401,00	16.211,08	16.211,08		16.211,08	274.189,92
26	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	190.000,00		190.000,00	108.958,25	108.958,25	101.130,99	7.827,26	81.041,75
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	355.000,00	5.374,70	360.374,70	244.150,02	223.252,69	157.618,40	65.634,29	137.122,01
26	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	199,65	199,65	199,65		1.800,35
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	500,00		500,00					500,00
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105.000,00	28.681,32	133.681,32	63.332,94	46.920,26	36.893,91	10.026,35	86.761,06
26	920	2200202	(EDUSI) LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	260.000,00	91.767,78	351.767,78	351.726,70	150.427,53		150.427,53	201.340,25
26	920	2200203	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	250.000,00	231.963,45	481.963,45	475.170,76	414.012,65	226.490,71	187.521,94	67.950,80
26	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	695.750,00	422.126,41	1.117.876,41	972.469,83	746.957,69	688.978,56	57.979,13	370.918,72
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	50.000,00		50.000,00	42.069,05	22.851,94	18.820,44	4.031,50	27.148,06
26	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.		1.231,69	1.231,69	1.231,69	1.231,69	1.231,69		
26	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		9.221,30
			Suma	141.261.289,03	12.147.898,28	153.409.187,31	127.372.235,40	124.992.421,59	121.703.036,74	3.289.384,85	28.416.765,72

(2022)

Pág.

35

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					
26	920	22606	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	280.000,00	300.000,00	256.482,15	256.482,15	1.842,70	254.639,45	43.517,85
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	23,29	23,29	23,29		976,71
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	140.000,00	62,60	140.062,60	59.768,28	46.133,68	29.981,38	16.152,30	93.928,92
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
26	920	6220321	R.I. (EDUSI) REFORMA Y ACOND CASA DE LA FESTA PARA CPD		39.296,12	39.296,12	26.197,41	26.197,41	26.197,41		13.098,71
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	299.999,00		299.999,00	302.051,93	302.051,93	210.563,61	91.488,32	-2.052,93
26	920	6260121	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		208.671,03	208.671,03	208.671,03	208.671,03	208.671,03		
26	920	62602	ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO	30.000,00	-15.726,34	14.273,66					14.273,66
26	920	6260221	ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO		89.412,00	89.412,00	89.412,00				89.412,00
26	920	62603	OFICINA SAIC MOVIL	1,00	75.000,00	75.001,00					75.001,00
26	920	62605	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS IT	1,00		1,00					1,00
26	920	6260521	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS IT		674.772,82	674.772,82	581.360,46	581.360,46	581.360,46		93.412,36
26	920	62607	ADQUISICIÓN APARATOS Y EQUIPOS TELEFÓNICOS	1,00	5.000,00	5.001,00					5.001,00
26	920	62611	SISTEMA TELETRABAJO	1,00		1,00					1,00
26	920	64103	IMPLANTACION PLATAFORMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	350.000,00		350.000,00	5.646,90				350.000,00
26	920	6410321	IMPLANTACION PLATAFORMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1.350.012,10	1.350.012,10	500.012,10	288.948,00	216.711,00	72.237,00	1.061.064,10
27	920	216	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLYCA	4.100,00		4.100,00					4.100,00
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	2.000,00		2.000,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16		673,84
27	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	635,25		635,25					635,25
29	336	6820018	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA		1.517.261,35	1.517.261,35	1.190.954,60				1.517.261,35
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00		7.000,00	6.648,37	6.648,37	4.980,37	1.668,00	351,63
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.054.557,09	1.050.273,81	1.042.054,86	8.218,95	99.726,19
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	48.000,00		48.000,00	35.209,99	35.209,99	35.029,86	180,13	12.790,01
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	8.037,49	8.037,49	8.037,49		-4.037,49
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	928,09	928,09	928,09		-428,09
			Suma	143.320.127,28	16.371.659,96	159.691.787,24	131.699.522,74	127.804.713,45	124.070.744,45	3.733.969,00	31.887.073,79

(2022)

Pág.

36

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					
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	500,00		500,00					500,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	6.500,00		6.500,00	119,99	119,99	119,99		6.380,01
29	933	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO GESTIÓN PATRIMONIAL	250,00		250,00	388,79	388,79	388,79		-138,79
29	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PATRIMONIO	125.500,00		125.500,00	4.477,12	4.477,12	2.420,12	2.057,00	121.022,88
29	933	600	INVERSIONES EN TERRENOS	1,00	220.000,00	220.001,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	1,00
29	933	60913	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	1,00		1,00					1,00
29	933	62228	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (INV.NUEVA ASOCIADA AL FUNC	1,00	1.069.029,56	1.069.030,56					1.069.030,56
29	933	64102	(SMART CITY) E-PATRIMONIO GESTIÓN PATRIMONIAL	1,00		1,00					1,00
31	151	213	REP.MANT.Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALC. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	264,05	264,05	264,05		735,95
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.377,00		1.377,00	3.144,76	3.144,76	3.044,26	100,50	-1.767,76
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.000,00		24.000,00	15.247,58	15.247,58	15.247,58		8.752,42
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.499,00		1.499,00	687,55	687,55	687,55		811,45
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO: EDICTOS Y OTROS	3.000,00		3.000,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84		1.301,16
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	3.672,00		3.672,00	793,67	793,67	455,93	337,74	2.878,33
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	4.590,00		4.590,00	79,99	79,99	79,99		4.510,01
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.754,00		2.754,00	679,35	679,35	457,19	222,16	2.074,65
31	151	22706	ESTUDIOS PGOU, PALAC. CONGRESOS Y OTROS	800.000,00	626.495,40	1.426.495,40	699.289,96	275.877,16	179.726,54	96.150,62	1.150.618,24
31	151	2270601	PROYECTO FINALIZACION PASEO DE NIZA	1,00	25.000,00	25.001,00					25.001,00
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.590,00		4.590,00					4.590,00
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	95.000,00	63.226,12	158.226,12	141.966,34	117.306,03	94.945,74	22.360,29	40.920,09
31	151	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO				5.175,00	5.175,00	4.340,60	834,40	-5.175,00
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	32.000,00		32.000,00	28.856,67	28.856,67	28.541,92	314,75	3.143,33
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	36.000,00		36.000,00					36.000,00
31	151	48921	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA Y NÚCLEOS HISTÓRICOS	9.000,00		9.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		7.374,00
			Suma	144.471.365,28	21.950.942,96	166.422.308,24	133.951.866,56	129.608.984,16	125.282.217,40	4.326.766,76	36.813.324,08

(2022)

Pág. 37

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					
31	151	600	INVERSIONES EN TERRENOS, EXPROPIACIONES	1,00	3.575.531,92	3.575.532,92	1.127.848,16	1.127.848,16	877.427,86	250.420,30	2.447.684,76
31	151	6000021	R.I. INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES		820.038,15	820.038,15	558.378,98	558.378,98	558.378,98		261.659,17
31	151	60914	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS	1,00	39.519,39	39.520,39					39.520,39
31	151	6100020	R.I. INV. REP. TERRENOS CUOTAS URBANIZACION APA/9 VISTAHERMO		19.147,54	19.147,54					19.147,54
31	151	61001	INV.REPOSIC.INFRAESTR. CUOTAS URBANIZACION PAI BENALUA SUR		119.182,00	119.182,00	115.849,58	115.849,58	115.849,58		3.332,42
31	151	6193717	R.I. OBAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21					228.745,21
31	151	61986	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		210.000,00	210.000,00					210.000,00
31	151	620	INVERSIÓN, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
31	151	62317	INVERSION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		6.000,00	6.000,00	5.999,71	5.999,71		5.999,71	0,29
31	151	6250021	MOBILIARIO ARCHIVO URBANISMO		162.999,00	162.999,00	156.332,00	156.332,00	156.332,00		6.667,00
31	151	63207	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
31	151	6320721	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		267.000,00	267.000,00	225.275,85				267.000,00
31	1532	60906	PROYC.URB. C/ VILLAFRANCA, PILAR DE LA HORADADA Y AV.JAIME I	311.839,74		311.839,74					311.839,74
31	1532	6090621	PROY URB C/ VILLAFRANQUEZA PILAR HORADADA Y AV JAIME I		800.000,00	800.000,00	45.337,65	45.337,65	40.863,53	4.474,12	754.662,35
31	1532	60911	MOBILIARIO URBANO ZONA TURISTICA	1,00	320.567,47	320.568,47					320.568,47
31	1532	6091121	R.I. MOBILIARIO URBANO ZONA TURISTICA		95.011,68	95.011,68	18.000,06	18.000,06	18.000,06		77.011,62
31	1532	61901	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA	1,00	3.924.930,61	3.924.931,61	3.476.546,74	1.145,10		1.145,10	3.923.786,51
31	1532	6190121	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		3.276.204,70	3.276.204,70	2.717.267,77	9.104,29		9.104,29	3.267.100,41
31	1532	6190721	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO		160.709,09	160.709,09	88.167,07	88.167,07	88.167,07		72.542,02
31	1532	61909	(PLAN PLANIFICA) AV.RAMON Y CAJAL Y EUSEBIO SEMPERE	495.000,00	1.047.090,64	1.542.090,64	617.557,39				1.542.090,64
31	1532	6190921	(PLAN PLANIFICA) REURBANIZACIÓN FRENTE LITORAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
31	1532	61910	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS.	5.099,37	622.770,18	627.869,55	51.266,11	46.166,74		46.166,74	581.702,81
31	1532	6191021	OTRAS INV. REPOS.INFRAEST. REURB. AV. PADRE ESPLA, FASE II		410.408,62	410.408,62	158.488,60	156.859,15	156.859,15		253.549,47
31	1532	61911	CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA	356.000,00	861.161,89	1.217.161,89					1.217.161,89
			Suma	145.639.309,39	35.850.257,56	181.489.566,95	142.326.425,76	130.812.139,49	126.416.667,77	4.395.471,72	50.677.427,46

(2022)

Pág. 38

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					
31	1532	6191121	CONEXIÓN CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA		417.828,43	417.828,43	50.091,69	1.815,00		1.815,00	416.013,43
31	1532	6191618	R.I. PROY REURBANIZACION PASEO EXPLANADA FASE II		119.040,42	119.040,42	118.818,14	118.818,14	118.818,14		222,28
31	1532	61917	PROYC.CONST.PASEO LITORAL ALICANTE TRAMO FINCA ADOC	1,00	145.000,00	145.001,00					145.001,00
31	1532	6191718	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		749.999,98	749.999,98					749.999,98
31	1532	61921	REMODELACIÓN CALLE SAN MATEO	897.187,99	42.471,63	939.659,62	938.724,01	822.384,46	781.398,64	40.985,82	117.275,16
31	1532	6192121	REMODELACION CALLE SAN MATEO		250.000,00	250.000,00	248.844,20	248.844,20	247.988,29	855,91	1.155,80
31	1532	61922	REMODELACIÓN FRENTE PUERTO-CIUDAD	500.000,00	-500.000,00						
31	1532	6192221	R.I. REMODELACION FRENTE LITORAL. PUERTO-CIUDAD		500.000,00	500.000,00					500.000,00
31	1532	6192318	R.I. INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS		751,00	751,00	751,00	751,00	751,00		
31	1532	61924	PASARELA CASTILLO SAN FERNANDO.		109.500,00	109.500,00	51.062,93	51.062,93	30.162,76	20.900,17	58.437,07
31	1532	6192421	PASARELA CASTILLO SAN FERNANDO		280.000,00	280.000,00	246.892,60	246.892,60	134.817,22	112.075,38	33.107,40
31	1532	6194621	R.I. REURBANIZACION VARIAS CALLES BARRIO SAN GABRIEL		51.699,17	51.699,17	51.699,17	51.699,17	51.699,17		
31	1532	61947	(PRTR) REURB PASEO MARTIRES DE LA LIBERTAD (PBR)		1.807.690,32	1.807.690,32	792.320,14				1.807.690,32
31	1532	61954	(PRTR) REURB EXPLANADA FASE III FDO. SACO CALLE BILBAO (PBE)		2.027.231,25	2.027.231,25	1.121.101,06				2.027.231,25
31	1532	61987	FASE I REURB.FRENTE LITORAL SAN GABRIEL/GRAN VIA SUR.		540.000,00	540.000,00					540.000,00
31	1532	61988	REURBANIZ. CARRIL BICI AVDA. COSTA BLANCA.		360.000,00	360.000,00					360.000,00
31	1532	61989	REURBANIZACION ENTORNO PLAZA GOMEZ ULLA.		124.356,67	124.356,67					124.356,67
31	1532	61990	MEJORA ACCESIBILIDAD PLAZA ENRIQUE LOPEZ VIDAL		131.171,50	131.171,50					131.171,50
31	1532	61991	REURBANIZACION AVDA. DE NIZA FASE III.		825.361,08	825.361,08					825.361,08
31	171	60903	CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II	1.702.700,00	325.368,99	2.028.068,99	1.669.617,51	532.997,97	454.550,80	78.447,17	1.495.071,02
31	171	6090321	CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II		220.001,00	220.001,00	205.666,00	142.492,97	141.910,05	582,92	77.508,03
31	171	60922	(PRTR) INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS (PRVP)		259.610,16	259.610,16					259.610,16
31	2313	63210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
31	322	63217	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		120.000,00	120.000,00	80.931,08	80.931,08	47.210,18	33.720,90	39.068,92
31	333	63207	FASE I EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		384.079,17	384.079,17					384.079,17
			Suma	148.739.199,38	44.723.589,90	193.462.789,28	147.852.853,60	133.109.014,01	128.425.974,02	4.683.039,99	60.353.775,27

(2022)

Pág.

39

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					
31	336	22706	(EDUSI) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.000,00	111.949,20	195.949,20	111.949,20	83.961,90	83.961,90		111.987,30
31	336	2279952	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.770,00		13.770,00					13.770,00
31	336	63203	(EDUSI) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.941.987,19		2.941.987,19	92.911,12	92.911,12	92.911,12		2.849.076,07
31	336	6320321	(EDUSI) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		446.469,27	446.469,27	446.469,26	446.469,26	442.606,75	3.862,51	0,01
31	336	63215	REPARACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS	1,00	140.000,00	140.001,00					140.001,00
31	342	62202	FASE I REDACC.PROYECTO Y EJECUC.COMPLEJO DEPORTIVO EN PAU		522.850,00	522.850,00					522.850,00
31	342	62203	EJEC. PROYEC. DOTAC. VESTUARIOS ZONA DEPORT. PLAYA SAN JUAN.		900.000,00	900.000,00					900.000,00
31	459	61900	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
31	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	3.605,80	3.605,80		3.605,80	6.394,20
31	933	6320818	R.I. PROY REF Y ACONDIC. CASA GABRIEL MIRO (FINCA BENISAUDET)		43.245,76	43.245,76	43.241,39	43.241,39	43.241,39		4,37
33	1522	212	REST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO SOCIAL VILLANUEVA	1,00	-1,00						
33	1531	61933	INV.REP. Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROCARRIL	1,00		1,00					1,00
33	1531	6193321	INV.REP. Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROCARRIL		439.525,44	439.525,44	439.525,44	12.013,50		12.013,50	427.511,94
33	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	1.100.000,00	552.676,35	1.652.676,35	1.220.662,37	1.220.662,37	1.072.461,15	148.201,22	432.013,98
33	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	592.030,00	158.426,16	750.456,16	447.324,70	447.324,70	328.030,00	119.294,70	303.131,46
33	1532	21013	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00	3.592,55	3.592,55	3.592,55		-3.591,55
33	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	26.999,00		26.999,00	46.435,64	46.435,64	28.062,49	18.373,15	-19.436,64
33	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HONORARIOS REDACCION		155.000,00	155.000,00					155.000,00
33	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	52.283,49	52.283,49	52.283,49		-52.282,49
33	1532	2279905	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. VALLADOS Y DESPRENDIMIENTOS	1,00		1,00	46.293,50				1,00
33	1532	353	INTERESES DE DEMORA		6.000,00	6.000,00	4.535,76	4.535,76	4.535,76		1.464,24
33	1532	60904	(IVACE) INV.NUEVA INFRAESTRUCTURAS POLÍGONOS INDUSTRIALES E	1,00	400.000,00	400.001,00					400.001,00
33	1532	60905	ACONDIC. COMO APARCAMIENTO EN C/ NADADORA CARMEN SOTO		466.132,15	466.132,15					466.132,15
33	1532	60907	ASFALT.SOL.C/ VICTORIANO XIMENEZ Y PDTA. ESPINOSA ECHEVARRIA		418.000,00	418.000,00					418.000,00
			Suma	153.507.993,57	49.483.863,23	202.991.856,80	150.811.683,82	135.566.051,49	130.577.660,62	4.988.390,87	67.425.805,31

(2022)

Pág. 40

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					
33	1532	6090818	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00					201.000,00
33	1532	6091021	SUM CON INSTALAC MOBILIARIO URB Y JUEGOS INF ADAPTADOS CDAD		77.538,22	77.538,22	77.538,22	77.538,22	77.538,22		
33	1532	60922	INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN LA CIUDAD.		418.000,00	418.000,00	16.879,50	16.879,50	16.879,50		401.120,50
33	1532	6193021	REASFALTADO CAMINO VIEJO SAN JUAN COMPLEJO VISTAHERMOSA		104.869,92	104.869,92	97.983,53	97.983,53	97.983,53		6.886,39
33	1532	61931	REPARACION DAÑOS LLUVIAS EN PTDS RURALES FASE II (DANA)	593.290,28		593.290,28	593.290,28	593.290,28	593.290,28		
33	1532	6193121	R.I. REPARACION DAÑOS LLUVIAS PARTIDAS RURALES FASE II DANA		63.227,36	63.227,36					63.227,36
33	1532	61934	ASFALTADO PARTIDAS RURALES	2.050.000,00		2.050.000,00	1.119.999,72	858.765,25	846.121,72	12.643,53	1.191.234,75
33	1532	6193421	R.I. ASFALTADO PARTIDAS RURALES		35.258,85	35.258,85					35.258,85
33	1532	61935	REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET	568.293,55	293.847,36	862.140,91	593.732,98	542.357,08	407.640,96	134.716,12	319.783,83
33	1532	6193521	REGENERACION URBANA PLZA NUEVA Y PLZA DE LA MONTAÑETA		68.387,50	68.387,50	10.507,40	10.507,40	10.507,40		57.880,10
33	1532	61941	CIRCUITO BIOSALUDABLE EN PLAZA MANUEL GIMÉNEZ PASTOR DE LA A	1,00		1,00					1,00
33	1532	6194121	CIRCUITO BIOSALUDABLE EN PLZA MANUEL G. PASTOR LA ALCORAYA		63.069,21	63.069,21	57.335,84	57.335,84	46.656,65	10.679,19	5.733,37
33	1532	61944	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VADOS PEATONALES ZONA CENTRO	1,00		1,00					1,00
33	1532	6194421	MEJORA ACCESIBILIDAD VADOS PEATONALES ZONA CENTRO		79.023,29	79.023,29	71.839,35	71.160,42	71.160,42		7.862,87
33	1532	61948	EJECUCIÓN ACERA Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN CALLE DUQUE DE	1,00		1,00					1,00
33	1532	6194821	EJEC ACERA Y MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE DUQUE DE RIVAS		57.458,61	57.458,61	52.235,10	52.235,10	52.235,10		5.223,51
33	1532	61949	REURBANIZACIÓN CALLE IRLANDA Y MEJORA ACCESIBILIDAD DISTRITO	407.000,00	41.067,66	448.067,66	407.000,00	392.120,22	392.120,22		55.947,44
33	1532	6194921	R.I. REURB CALLE IRLANDA Y MEJORA ACCESIBILIDAD DISTRITO 4								
33	1532	61950	ACTUACIONES DE URBANISMO COMERCIAL EN CALLE O ₂ DONELL	1,00	23.015,39	23.016,39					23.016,39
33	1532	6195021	ACTUACIONES URBANISMO COMERCIAL CALLE O ₂ DONELL		230.153,88	230.153,88	230.153,88				230.153,88
33	1532	61951	REHABILITACION DEL ACCESO A LA DEPURADORA DE ROCAFEL.		131.000,00	131.000,00					131.000,00
33	1532	61956	(EDUSI) CONSTRUCC. PASARELA PEATONAL CONEX. ZONA FOREST. CAS	61.243,78		61.243,78					61.243,78
33	1532	6195621	(EDUSI) CONSTRUCC. PASARELA PEATONAL CONEX. ZONA FOREST. CAS		150.549,41	150.549,41					150.549,41
			Suma	157.187.825,18	51.596.329,89	208.784.155,07	154.140.179,62	138.336.224,33	133.189.794,62	5.146.429,71	70.447.930,74

(2022)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1532	61964	(EDUSI) INTERV VIARIA PLAZA GOMEZ ULLA		75.000,00	75.000,00					75.000,00
33	1532	61966	(PRTR) REG. ESPACIO PEATONAL Y ALUMBR URB GADEA-SOTO-MARVA		2.637.578,33	2.637.578,33	641.742,41				2.637.578,33
33	1532	61973	MEJORA ACCESIBILIDAD VADOS PEATONALES VARIAS ZONAS CIUDAD.		916.566,38	916.566,38					916.566,38
33	1532	61974	INV.REPOSIC.ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONIC. Y URBANISTIC		452.453,06	452.453,06					452.453,06
33	1532	61975	INV.REPOSIC.:RENOV.GLORIETA PTOR. GZLEZ SANTA Y ACCESIB,ENT.		100.433,82	100.433,82					100.433,82
33	1532	61983	(IVACE)INV.REPOS..INFRA..REASFALT.AV DA.ANTIGUA PESETA -ADYAC		610.000,00	610.000,00					610.000,00
33	1532	61984	INV. REPOSIC.INFRAEST.: ACTUACIONES URBAN. EN C/ ESMERALDA.		174.723,93	174.723,93					174.723,93
33	1532	61985	INV.REPOSIC.INFRAESTR.REPARACION Y REHABILITACION C/MAGNOLIA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
33	1532	61998	REPARACION APARCAMIENTO EN CALLE CERES		118.543,63	118.543,63					118.543,63
33	1532	61999	INVERSION DE REPOSICION ACCESO A EDAR VISTAMAR		130.659,72	130.659,72	700,00				130.659,72
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	190.000,00		190.000,00	171.993,28	157.440,68	141.995,65	15.445,03	32.559,32
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	6.000,00		6.000,00	5.920,12	5.920,12	5.411,42	508,70	79,88
33	164	2279996	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:SRV.ACTIV.FUNERARIAS	280.078,02		280.078,02	285.328,91	261.167,45	235.524,32	25.643,13	18.910,57
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	1,00	426.239,14	426.240,14					426.240,14
33	164	6220021	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS		98.835,03	98.835,03	98.835,03	88.716,15	88.716,15		10.118,88
33	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.667.868,36	552.499,11	2.220.367,47	489.260,99	352.021,29	13.373,36	338.647,93	1.868.346,18
33	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	4.192.761,83	1.073.638,09	5.266.399,92	5.521.773,58	3.760.593,20	3.760.593,20		1.505.806,72
33	165	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00					1,00
33	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	193.600,00		193.600,00	196.150,23	196.150,23	144.233,50	51.916,73	-2.550,23
33	165	22500	ASISTENCIAS TÉCNICAS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
33	165	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00					1,00
33	165	2279907	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00	49.291,55	49.291,55	43.641,67	5.649,88	-49.290,55
33	165	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	165	60901	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES.		776.703,21	776.703,21					776.703,21
33	165	6090121	R.I.(DISTRITO MNPAL.) ALUMBRADO PARTIDAS RURALES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			Suma	163.718.139,39	59.840.203,34	223.558.342,73	161.601.175,72	143.207.525,00	137.623.283,89	5.584.241,11	80.350.817,73

(2022)

Pág. 42

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					
33	165	61925	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO CASCO ANTIGUO	275.971,28		275.971,28	229.846,76	192.695,11		192.695,11	83.276,17
33	165	6192521	MEJORA EFIC ENERG ALUMBR CASCO ANTIGUO Y PARQUE E BENACANTIL		402.231,84	402.231,84	394.495,45	344.770,14		344.770,14	57.461,70
33	165	61926	REPOSICIÓN ALUMBRADO BARRIO BENALÚA	246.848,96		246.848,96	223.706,83	189.964,73		189.964,73	56.884,23
33	165	6192621	REPOSICION ALUMBRADO Bº BENALUA		417.430,15	417.430,15	405.000,00	405.000,00	260.142,47	144.857,53	12.430,15
33	165	61928	PROYECTO INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO AREA INDUSTRIAL GARRACH	1,00		1,00					1,00
33	165	6192821	PROY INSTALAC ALUMBRADO PUBL AREA INDUSTR GARRACHICO		37.121,59	37.121,59	33.746,90	33.746,90		33.746,90	3.374,69
33	165	61969	MEJORA EFIC.ENERG.PYA. S.JUAN PQ. LO MORANT, I.TABAR-Bº GARB		605.500,01	605.500,01					605.500,01
33	165	61972	RENOVACION ALUMBRADO ZONA CENTRO EN ZONA BAJAS EMISIONES.		125.000,00	125.000,00					125.000,00
33	165	61983	(IVACE)- REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN AGUAMARGA.		325.000,00	325.000,00					325.000,00
33	171	21012	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	159.227,00	-17.239,14	141.987,86	83.093,07	47.657,98	41.255,99	6.401,99	94.329,88
33	171	21013	REP, MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	203.456,70		203.456,70	160.527,74	115.249,61	100.868,00	14.381,61	88.207,09
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	1,00		1,00					1,00
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	89.604,13		89.604,13	89.604,13	89.604,13	35.841,65	53.762,48	
33	171	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	171	60906	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SOMBRA EN PLAZA LUIS BRAILE.		48.000,00	48.000,00	47.371,50	47.371,50		47.371,50	628,50
33	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT		533.576,14	533.576,14	485.656,21	100.363,73	100.363,73		433.212,41
33	171	61920	PROYECTO RESTAURACION FUENTE DE LUCEROS	1,00		1,00					1,00
33	171	6192021	R.I. PROYECTO RESTAURACION FUENTE DE LUCEROS		30.186,04	30.186,04	30.186,04	30.186,04	30.186,04		
33	171	61929	PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C/ADYACENTES INCLUSO	3.437.811,35		3.437.811,35	2.724.809,27	304.218,48	304.218,48		3.133.592,87
33	171	6192921	PROY REF INTEGRAL PZ SAN BLAS Y ADYACENTES (RENOVAC Y SANEA)		312.535,65	312.535,65	247.715,76	247.715,76	247.715,76		64.819,89
33	171	6193221	R.I. OBRAS DE INV. REP PASARELA ENCAUZAMIENTO ORGEGIA		6.244,36	6.244,36	6.244,36	6.244,36	6.244,36		
33	171	61965	ESTABILIZACION TALUD POR DESPRENDIMIENTO EN EL TOSSAL.		295.000,00	295.000,00					295.000,00
33	171	61966	INV. REPOSICION MEJORA ESPACIOS DEPORT.EN PLAYAS.		223.500,00	223.500,00	221.554,51				223.500,00
33	171	61967	REF.Y ACONDIC.PLZ.FOGERER TOMAS VALCARCEL Y ENT. PEATONALES		209.143,72	209.143,72					209.143,72
			Suma	168.131.062,81	63.393.433,70	231.524.496,51	166.984.734,25	145.362.313,47	138.750.120,37	6.612.193,10	86.162.183,04

(2022)

Pág.

43

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					
33	171	61968	INVERSION REPOSICION ESCALERAS ACCESO BARRANCO ORGEGIA.		120.734,85	120.734,85					120.734,85
33	171	61970	INV.REPOSICION: MEJORA Y REPARACION DE VALLADOS.		155.423,69	155.423,69	46.464,00	46.464,00		46.464,00	108.959,69
33	171	61971	INV.REPOSICION: REPARACION PERGOLAS EN LA CIUDAD.		289.625,47	289.625,47	60.368,65	60.368,65		60.368,65	229.256,82
33	171	61992	INV. REPOSICION JUEGOS INFANTILES EN PLAYAS.		1.341.000,00	1.341.000,00					1.341.000,00
33	171	61993	(EDUSI) INV.REPOSIC.INFR: PAVIMENT.CONEXION PEATONAL		300.000,00	300.000,00					300.000,00
33	2311	63216	REHABILITACION Y REFORMA CENTROS SOCIALES		95.000,00	95.000,00	29.035,58	29.035,58	29.035,58		65.964,42
33	2317	22799	ADECUACION LOCAL COLONIA REQUENA	1,00		1,00					1,00
33	2317	63210	(EDUSI) INV. DE REPOSICION EDIFICIOS PROMOCION SOCIAL	471.000,00		471.000,00					471.000,00
33	323	212	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	550.000,00	291.875,09	841.875,09	696.179,18	696.179,18	475.579,90	220.599,28	145.695,91
33	323	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN COLEGIOS	600.000,00		600.000,00	181.092,53	139.838,49	6.283,02	133.555,47	460.161,51
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	128.950,00		128.950,00	74.544,17	74.544,17	57.766,67	16.777,50	54.405,83
33	323	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	40.000,00		40.000,00	44.801,57	44.801,57	20.491,75	24.309,82	-4.801,57
33	323	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES CENTROS ESCOLARES	18.000,44		18.000,44	19.202,17	18.039,29	16.876,42	1.162,87	-38,85
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	79.613,49		79.613,49	44.044,67	26.327,16	23.244,23	3.082,93	53.286,33
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	520.000,00		520.000,00	722.136,44	477.115,26	477.115,26		42.884,74
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	120.000,00		120.000,00	122.550,21	122.550,21	57.033,44	65.516,77	-2.550,21
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	220.000,00	209.057,99	429.057,99	260.846,57	260.846,57	260.846,57		168.211,42
33	323	2210303	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	8.000,00		8.000,00	21.141,76	21.141,76	17.389,56	3.752,20	-13.141,76
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	1.521,27	1.521,27	544,92	976,35	8.478,73
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	6.062.813,95	810.366,69	6.873.180,64	5.904.923,04	5.904.923,04	5.026.522,32	878.400,72	968.257,60
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.REPINTADO EN CENTROS ES	1,00		1,00					1,00
33	323	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	323	62318	INV.REPOSICION INSTALACIONES CALEFACCION EN COLEGIOS.		96.795,86	96.795,86	47.156,60	47.156,60	47.156,60		49.639,26
33	323	63218	INV.REPOSICION: ACONDICIONAMIENTO CEIP SANTISIMA FAZ.		215.842,53	215.842,53					215.842,53
33	333	212	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MUSEO TAURINO	5.000,00	5.000,00	10.000,00					10.000,00
			Suma	176.964.443,69	67.324.155,87	244.288.599,56	175.260.742,66	153.333.166,27	145.266.006,61	8.067.159,66	90.955.433,29

(2022)

Pág.

44

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					
33	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	8.000,00	8.000,00	16.000,00	1.655,53	1.655,53	1.655,53		14.344,47
33	333	63200	OBRAS EN EL MUSEO TAURINO	1,00	108.000,00	108.001,00	44.825,51				108.001,00
33	333	63900	ADQUISICION MATERIAL EXPOSITIVO MUSEO TAURINO	1,00	25.000,00	25.001,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		17.741,00
33	336	63100	REHABILITACIÓN DE PATIO DESTINADO A PARKING DEL CASTILLO DE	1,00		1,00					1,00
33	338	202	ALQUILER LOCAL MATERIAL EXPOSITIVO	1,00	24.000,00	24.001,00					24.001,00
33	338	212	REPARAC.Y MANT.Y CONSERVACION PLAZA DE TOROS	40.000,00		40.000,00	38.307,01	38.307,01	33.444,89	4.862,12	1.692,99
33	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	101.114,75	45.055,58	146.170,33	120.600,17	60.703,94	60.703,94		85.466,39
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y	30.000,00		30.000,00	43.633,75	43.633,75	29.024,30	14.609,45	-13.633,75
33	338	2260902	ACTOS CELEBRACION 50 ANIVERSARIO ALTERNATIVA MANZANARES Y CE	1,00	20.000,00	20.001,00	10.063,47	10.063,47	9.075,00	988,47	9.937,53
33	338	2260903	2º CERTAMEN TAURINO MANZANARES		15.000,00	15.000,00	18.051,54	18.051,54	4.018,72	14.032,82	-3.051,54
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	600.000,00	42.000,00	642.000,00	621.376,49	621.376,49	612.593,55	8.782,94	20.623,51
33	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO FESTIVO	365.715,00	200.000,00	565.715,00	565.642,87	565.642,87	132.506,96	433.135,91	72,13
33	338	2279930	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: ORGANIZAC. ACTOS PLAZA	15.000,00	26.000,00	41.000,00	16.663,60	16.663,60	3.006,25	13.657,35	24.336,40
33	338	2279931	ORGANIZACIÓN ACTOS MUSEO TAURINO	16.000,00	16.000,00	32.000,00	2.531,22	2.531,22		2.531,22	29.468,78
33	338	2279997	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.DECORACIONES ESPEC	1,00	35.000,00	35.001,00	24.139,50	24.139,50	18.089,50	6.050,00	10.861,50
33	338	60913	ESCULTURA MANZANARES	1,00	100.000,00	100.001,00					100.001,00
33	338	63202	OBRAS EN PLAZA DE TOROS	1,00	15.000,00	15.001,00	14.996,40	14.996,40		14.996,40	4,60
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF,Y	480.000,00		480.000,00	360.924,19	360.924,19	326.549,94	34.374,25	119.075,81
33	342	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN INT DEPORTIVAS	500.000,00		500.000,00	139.352,34	138.930,15	1.308,83	137.621,32	361.069,85
33	342	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	100.000,00		100.000,00	96.086,43	96.086,43	55.522,90	40.563,53	3.913,57
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	27.097,62	27.097,62	18.987,02	8.110,60	-12.097,62
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	71.831,59	71.831,59	26.179,66	45.651,93	8.168,41
33	342	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	198.742,50	282.597,10	481.339,60	213.591,54	213.591,54	213.591,54		267.748,06
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	13.704,91	13.704,91	10.202,54	3.502,37	-3.704,91
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	39.200,00		39.200,00	29.169,24	29.169,24	18.878,79	10.290,45	10.030,76
			Suma	179.563.223,94	68.285.808,55	247.849.032,49	177.742.247,58	155.709.527,26	146.848.606,47	8.860.920,79	92.139.505,23

(2022)

Pág. 45

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					
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	3.000,00		3.000,00	661,69	661,69	553,58	108,11	2.338,31
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	4.802,73	4.802,73	4.790,84	11,89	8.197,27
33	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				27.579,27	27.579,27	7.184,70	20.394,57	-27.579,27
33	342	2270601	REDAC.PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA POLIDEPOR. BABEL		231.856,48	231.856,48					231.856,48
33	342	2270602	REDACC. PROY.CONSTR. PABELLON DEPORTIVO MULTIDISCIPLINAR BAR	1,00	865.059,64	865.060,64	131.059,64	53.845,00	53.845,00		811.215,64
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	9.000,00		9.000,00	6.613,34	6.613,34	6.115,16	498,18	2.386,66
33	342	2279999	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMPRESAS.MANTENIM.PISCINAS		253.422,40	253.422,40					253.422,40
33	342	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	342	62204	FASE I CONSTRUCC.PABELLON POLIDEPORATIVO TOMBOLA.		132.850,00	132.850,00					132.850,00
33	342	62304	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTADIO ALTLETISMO, CIUDAD D	400.000,00		400.000,00					400.000,00
33	342	6230421	MEJORA EFIC ENERG ESTADIO ATLETISMO CDAD DEP Y OT INSTALACIO		575.806,73	575.806,73					575.806,73
33	342	62306	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REPARAC. OBRA INTERIOR EDIF.P	1,00		1,00					1,00
33	342	6230621	MEJORA EFIC ENERG Y REPARAC OBRA INT EDIF POLIDEP TOMBOLA		318.761,20	318.761,20					318.761,20
33	342	62313	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA INST.DEPORTIVAS FASE II.		186.666,67	186.666,67					186.666,67
33	342	63205	RENOVAC.CESPED ARTIFICIAL Y MEJORAS CAMPOS FUTBOL MUNICIPAL	1,00	1.030.079,91	1.030.080,91					1.030.080,91
33	342	6320521	RENOVAC.CESPED ARTIF Y MEJORAS CAMPOS FUTBOL MUNCPLS		691.672,79	691.672,79	622.753,45	622.753,45	622.753,45		68.919,34
33	342	63206	PROYECTO RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITI	1.840.000,00		1.840.000,00	1.840.000,00	288.754,95	288.754,95		1.551.245,05
33	342	6320621	PROY RENOVAC INSTALAC Y MOD ESPACION Y USOS PITIU ROCHEL		421.779,95	421.779,95	216.163,59	216.163,59	216.163,59		205.616,36
33	342	63208	FASE I REHABILIT.Y MEJORA ENERGET.PABELLON VTE.CRESPO.		97.790,16	97.790,16					97.790,16
33	342	63214	REFORMA DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL ¿JOSÉ VILLAR¿ Y A	22.781,33	266.224,98	289.006,31	22.781,33	22.781,33	22.781,33		266.224,98
33	342	6321421	REF PISTA ATLETISMO MUNCPL JOSE VILLAR Y ANILLO PERIMETRAL		50.000,00	50.000,00	35.443,74	35.443,74	35.443,74		14.556,26
33	342	63219	REMODELACION Y REHABILIT.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIC.		1.087.166,82	1.087.166,82	42.289,49	42.289,49		42.289,49	1.044.877,33
33	342	63304	INVERS. REPOSIC.MAQU.INST.TECN.Y UTILLAJE - INSTALAC..DEPORT		63.445,83	63.445,83	58.930,27	58.930,27	32.171,68	26.758,59	4.515,56
			Suma	181.851.009,27	74.558.392,11	256.409.401,38	180.751.326,12	157.090.146,11	148.139.164,49	8.950.981,62	99.319.255,27

(2022)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	459	60904	(IVACE) ADQUISICION E INSTALAC LUMINARIAS LED		287.195,84	287.195,84	287.195,84	220.555,26	210.042,02	10.513,24	66.640,58
33	459	6090421	(IVACE) INV.NUEVA INFRAESTR P. INDUSTR EFIC ENERG VIALES		754.644,48	754.644,48	155.641,24	155.641,24	155.641,24		599.003,24
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,00		499,00					499,00
33	920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000,00		18.000,00	19.956,53	19.956,53	19.956,53		-1.956,53
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	219.000,00		219.000,00	292.143,09	292.143,09	236.476,18	55.666,91	-73.143,09
33	920	21302	REP.MANT.Y CONSERV.INSTALAC.ELECTRICAS	810.000,00		810.000,00	250.914,02	161.082,47	27.283,52	133.798,95	648.917,53
33	920	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	230.000,00		230.000,00	176.611,71	176.611,71	145.474,48	31.137,23	53.388,29
33	920	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	135.000,00		135.000,00	144.585,79	144.585,79	121.276,40	23.309,39	-9.585,79
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	80.009,56	38.262,42	118.271,98	115.589,58	110.145,27	104.700,90	5.444,37	8.126,71
33	920	21312	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	1,00		1,00	544,50	544,50	544,50		-543,50
33	920	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	40.000,00	240.000,00	201.185,63	201.185,63	176.287,17	24.898,46	38.814,37
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	499,00		499,00	653,13	653,13	543,88	109,25	-154,13
33	920	22002	PAQUETES DE SOFTWARE				1.783,54	1.783,54		1.783,54	-1.783,54
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	2.055.000,00	792.750,00	2.847.750,00	2.899.924,23	1.577.471,51	1.576.420,64	1.050,87	1.270.278,49
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	170.000,00		170.000,00	136.614,09	136.614,09	46.943,68	89.670,41	33.385,91
33	920	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	20.000,00	19.170,37	39.170,37	19.879,28	19.879,28	19.879,28		19.291,09
33	920	2210302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	250.000,00	90.000,00	340.000,00	358.409,95	341.900,95	318.812,36	23.088,59	-1.900,95
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00	361,19	361,19	361,19		-360,19
33	920	2210305	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	7.000,00		7.000,00	2.638,67	2.638,67	2.387,62	251,05	4.361,33
33	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	36.711,35	23.976,48	2.415,55	21.560,93	16.023,52
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	20.000,00		20.000,00	17.580,29	17.580,29	15.183,48	2.396,81	2.419,71
33	920	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	7.000,00		7.000,00	4.224,46	4.224,46	4.152,64	71,82	2.775,54
33	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES ADM GNERAL MANT. E INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00	109,56	109,56	41,62	67,94	390,44
33	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
			Suma	186.113.718,83	76.580.415,22	262.694.134,05	185.874.583,79	160.699.790,75	151.323.989,37	9.375.801,38	101.994.343,30

(2022)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	1.025,32	1.025,32	1.025,32		-25,32
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	5.376.457,66	744.200,88	6.120.658,54	5.321.427,22	5.321.427,22	4.542.468,14	778.959,08	799.231,32
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECC. HONORARIOS PROYEC.Y DIREC. OBRAS	160.000,00		160.000,00	284.886,84	272.896,50	189.517,58	83.378,92	-112.896,50
33	920	2270601	ESTUDIO Y PROY. COMISARIA POLICIA LOCAL ZONA NORTE	1,00	25.000,00	25.001,00					25.001,00
33	920	2270602	ESTUDIO Y PROY. CENTRO SOCIAL PAU I	1,00	25.000,00	25.001,00					25.001,00
33	920	2279937	OTROS TRABAJ.MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	5.000,00		5.000,00	3.763,17	3.763,17	1.706,17	2.057,00	1.236,83
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	18.865,26	18.865,26	15.731,93	3.133,33	1.134,74
33	920	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	920	62301	(IDAE) AUTOSUFICIENCIA ENERGETICA DEPENDENCIAS	490.817,80	289.287,70	780.105,50	439.762,70	262.927,29		262.927,29	517.178,21
33	920	6230117	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		5.718,94	5.718,94	4.110,27	4.110,27	4.110,27		1.608,67
33	920	6230118	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		87.421,89	87.421,89	30.032,07	7.620,18		7.620,18	79.801,71
33	920	6230121	(IDAE) AUTOSUFICIENCIA ENERGETICA DEPENDENCIAS		499.019,60	499.019,60	499.019,60	499.019,60	348.056,87	150.962,73	
33	920	62302	(EDUSI) MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION MUNICIPAL	787.014,07		787.014,07					787.014,07
33	920	6230221	(EDUSI) MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION MUNICIPAL		727.739,29	727.739,29	668.464,50	323.798,95		323.798,95	403.940,34
33	920	62407	ADQUISICION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL	1,00	477.000,00	477.001,00					477.001,00
33	920	6240721	R.I. ADQUISICION VEHICULOS FLOTA MUNICIPAL		389.894,25	389.894,25					389.894,25
33	920	63213	REFORMA INTERIOR Y PUESTA EN USO DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN	1,00		1,00					1,00
33	920	63220	OBRAS DE REFORMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		575.000,00	575.000,00	127.229,81	127.229,81	78.449,87	48.779,94	447.770,19
33	920	63305	INVERSION REPOSICION MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE.		48.400,00	48.400,00	46.146,27	46.146,27	46.146,27		2.253,73
33	933	212	REST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO SOCIAL VILLANUEVA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
33	933	6230521	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA DEPENDENCIAS MUNIC RENOC.CLIMA		196,14	196,14	196,14				196,14
34	1621	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
34	1621	22199	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00	67,94	67,94		67,94	-66,94
			Suma	192.992.015,36	80.499.293,91	273.491.309,27	193.319.580,90	167.588.688,53	156.551.201,79	11.037.486,74	105.902.620,74

(2022)

Pág.

48

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					
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	16.532.564,52	-225.000,00	16.307.564,52	15.916.300,94	15.916.300,94	13.735.325,18	2.180.975,76	391.263,58
34	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	31.952,47	31.952,47	31.952,47		-31.951,47
34	1621	22799	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF. RECOGIDA DE	18.000,00		18.000,00	600,16	600,16	600,16		17.399,84
34	1621	62308	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
34	1621	62408	ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECOGIDA RESIDUOS TABARCA	1,00		1,00					1,00
34	1621	6290121	ADQUISICION NUEVOS CONTENEDORES		1.778.700,00	1.778.700,00	1.778.700,00	1.778.700,00	1.188.171,60	590.528,40	
34	1622	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	80.000,00	60.000,00	140.000,00	118.710,15	118.710,15	118.710,15		21.289,85
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	3.086.036,09	-34.322,71	3.051.713,38	3.061.840,14	2.973.107,23	2.465.374,19	507.733,04	78.606,15
34	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	34.110,00
34	1622	62309	MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS. MEJORA INSTALAC. GESTON RESIDUOS	1,00	969.705,00	969.706,00	906.277,90				969.706,00
34	1623	213	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTALAC. TÉC. Y UTILLAJE TR	1,00		1,00					1,00
34	1623	22199	OTROS SUMINISTROS TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1,00		1,00					1,00
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.814.817,20	-191.904,15	4.622.913,05	4.652.523,94	4.602.665,78	3.811.232,22	791.433,56	20.247,27
34	1623	62229	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES . CONSTR. ECOPARQUES	1,00	789.882,07	789.883,07					789.883,07
34	1623	62310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ECOPUNTO TABA	1,00		1,00					1,00
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA	40.000,00		40.000,00	37.195,49	37.195,49	9.648,40	27.547,09	2.804,51
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	19.772.470,25	-325.000,00	19.447.470,25	19.020.148,15	19.019.035,74	16.455.815,63	2.563.220,11	428.434,51
34	163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. LIMPIEZ	5.000,00		5.000,00	1.645,60	1.645,60	1.645,60		3.354,40
34	170	21004	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	10.000,00		10.000,00	8.942,34	8.942,34	8.942,34		1.057,66
34	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	170	22199	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	1.030,77	1.030,77	688,55	342,22	4.969,23
34	170	22501	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	110.000,00		110.000,00	101.166,20	101.166,20	101.166,20		8.833,80
34	170	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	7.000,00	9.000,00	16.000,00	34.306,02	34.306,02	34.306,02		-18.306,02
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	28.594,72	28.594,72	26.489,32	2.105,40	-8.594,72
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	12.000,00		12.000,00	8.490,10	8.490,10	8.490,10		3.509,90
			Suma	237.541.911,42	83.345.354,12	320.887.265,54	239.038.895,99	212.262.022,24	194.549.759,92	17.712.262,32	108.625.243,30

(2022)

Pág. 49

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					
34	170	2279988	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	18.000,00		18.000,00	7.267,77	7.267,77		7.267,77	10.732,23
34	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		4.000,00	4.000,00	5.078,65	5.078,65	5.078,65		-1.078,65
34	170	48930	SUBV. PLAN EDUCATIVO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.730,45		10.730,45	10.730,45	10.730,45	10.730,45		
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	600,00	363,00	963,00	700,00	700,00	700,00		263,00
34	170	48933	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JARDINERÍA	200,00		200,00	198,00	198,00	198,00		2,00
34	170	62204	OBRAS FINALIZACION OBSERVATORIO MEDIO AMBIENTE	221.502,71		221.502,71					221.502,71
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7.445.777,43		7.445.777,43	7.444.478,87	7.444.478,87	5.712.680,93	1.731.797,94	1.298,56
34	171	21015	REP. MANT. Y CONSERVACION FUENTES	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	6.823,56	6.823,56		6.823,56	4.176,44
34	171	21017	OTROS TRABAJOS ZONAS VERDES	39.999,00	-17.609,82	22.389,18	16.196,44	16.196,44	15.140,11	1.056,33	6.192,74
34	171	21018	MEJORA INST. RIEGO Y JARD. ZONAS VERDES DE LA CIUDAD	60.000,00		60.000,00	48.346,14	48.346,14	48.346,14		11.653,86
34	171	21020	(PISA) TRABAJOS MNTO. ZONAS VERDES EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO	224.296,14		224.296,14	223.005,26	223.005,26	175.698,40	47.306,86	1.290,88
34	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	650.000,00		650.000,00	649.678,55	649.678,55	171.647,29	478.031,26	321,45
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	766,96	766,96	564,59	202,37	4.233,04
34	171	22199	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	786,51	786,51	786,51		213,49
34	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00	82,54	82,54	82,54		417,46
34	171	22706	ESTUDIO Y PROY. PARQUE GRAN VIA SUR FABRICA DE SACOS	1,00		1,00					1,00
34	171	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
34	171	6091721	AJARDINAMIENTO E INSTALAC RIEGO MEDIANA AV COSTA BLANCA		76.879,41	76.879,41	76.879,40	76.879,40	75.000,34	1.879,06	0,01
34	171	60918	ADECUACION TALUD COMO ZONA ESTANCIAL EN C/ CERES		49.000,00	49.000,00					49.000,00
34	171	60923	CREAC.ESP.OCIO I. -A. DPTVAS-ESP. MASCOT.PQ.SERGIO MELGARES		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
34	171	61902	OTRAS INV.REP. INFRAESTRUCT.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		350.000,00	350.000,00	4.767,40	4.767,40	4.767,40		345.232,60
34	171	6191421	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO		824.443,11	824.443,11	618.075,82	618.075,82	552.751,30	65.324,52	206.367,29
34	171	6193721	MEJORA PAISAJISTA EN AVDA OSCAR ESPLA		147.990,80	147.990,80	103.563,90	103.563,90	103.563,90		44.426,90
34	171	6193821	ACONDICIONAMIENTO PARQUE BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO		92.432,79	92.432,79	92.410,21	92.410,21	82.594,98	9.815,23	22,58
			Suma	246.268.519,15	86.159.853,41	332.428.372,56	248.373.732,42	221.596.858,67	201.510.091,45	20.086.767,22	110.831.513,89

(2022)

Pág.

50

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					
34	171	61940	RENOVACION PARQUE EL PALMERAL	319.000,00	650.000,00	969.000,00					969.000,00
34	171	6194021	RENOVACION PARQUE EL PALMERAL		120.000,00	120.000,00	28.972,24				120.000,00
34	171	6194221	MEJORA PAISAJISTICA PLAZAS Y JARDINES ISLA TABARCA		56.072,08	56.072,08	56.070,83	56.070,83	50.155,30	5.915,53	1,25
34	171	61976	RENOVACION DEL PARQUE PAPA JUAN PABLO II.		680.000,00	680.000,00					680.000,00
34	171	61977	MEJORA PAISAJISTICA DE ZONAS VERDES CASTILLO SANTA BARBARA		48.057,59	48.057,59					48.057,59
34	171	61978	MEJORA DE LAS PLANTACIONES DE ZONAS VERDES ZONA CENTRO		28.696,49	28.696,49					28.696,49
34	171	61979	PYTO.REG.PQ.LO MORANT.LOTE 2: PAISAJISMO E INFRAEST. RIEGO		341.056,48	341.056,48					341.056,48
34	171	61980	MEJORA PAISAJ. INSTALAC. JUEGOS INF. INCLUSIV. BULEVAR PLA		185.269,73	185.269,73					185.269,73
34	171	61981	ADECUAC.MEDIANAS Y JARDINES LINEALES VARIAS ZONAS CIUDAD		365.000,00	365.000,00					365.000,00
34	1721	216	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
34	1721	61967	(PRTR) IMPLANT ZONA BAJAS EMISIONES ANILLO GRAN VIA (PBE)		2.739.558,57	2.739.558,57	404.500,00				2.739.558,57
34	1722	21019	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	45.000,00		45.000,00	25.100,24	25.100,24	25.100,24		19.899,76
34	1722	22700	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PLAYAS	651.516,95		651.516,95	19.624,99	19.624,99	19.624,99		631.891,96
34	333	22609	ACTIVIDADES DINAMIZACION MUSEO DE TABARCA	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50		302,50	697,50
34	333	63209	RENOVACION SALAS MUSEO TABARCA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
41	439	47904	SUBVENC.A EMPRESAS PRIVADAS.OTRAS ACTUACIONES	1,00	1.624.536,00	1.624.537,00	1.159.510,86	1.159.510,86	1.159.510,86		465.026,14
43	430	216	CUOTA RED INFORMATICA DE COMERCIO	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
43	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
43	430	22606	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	22.000,00		22.000,00	17.645,10	17.645,10	17.645,10		4.354,90
43	430	2260901	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y HOSTELERÍA	145.000,00	-75.000,00	70.000,00	55.094,82	55.094,82	23.089,17	32.005,65	14.905,18
43	430	22699	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	300,00		300,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25		-1.424,25
43	430	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO, MERCADOS Y HOSTELER	116.945,00	15.000,00	131.945,00	10.939,23	10.708,52	544,50	10.164,02	121.236,48
43	430	2270601	PLAN DE ACCION E IMPULSO Y MODERNIZACION DEL COMERCIO 20-23	50.000,00		50.000,00	30.300,00	30.300,00		30.300,00	19.700,00
			Suma	247.686.483,10	92.940.300,35	340.626.783,45	250.185.717,48	222.975.140,78	202.809.685,86	20.165.454,92	117.651.642,67

(2022)

Pág.

51

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					
43	430	472	BONO CONSUMO	100.000,00	1.464.239,11	1.564.239,11	1.560.795,00	1.560.795,00	1.235.725,00	325.070,00	3.444,11
43	430	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
43	430	48101	SUBVENCIÓN U.A. PROGRAMA ESTUDIOS EN ARROCES Y ALTA COCINA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
43	430	48105	PREMIOS CONCURSOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
43	430	48952	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	100.000,00	130.000,00	230.000,00	141.891,45	141.891,45	29.963,43	111.928,02	88.108,55
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	25.000,00		25.000,00	5.613,09	5.613,09	5.403,99	209,10	19.386,91
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTIL. MERC	50.000,00		50.000,00	9.882,26	9.882,26	3.178,86	6.703,40	40.117,74
43	4312	22104	VESTUARIO				214,65	214,65	214,65		-214,65
43	4312	22110	SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	4312	22609	ACTIVIDADES PROMOCION DINAMIZACION CENTENARIO MERCADO	300.000,00	-10.306,00	289.694,00	284.949,16	284.949,16		284.949,16	4.744,84
43	4312	22699	OTROS GAST.DIV. INDEMNIZACIONES SUPRESION CONCESIONES PUESTO	30.000,00	-30.000,00						
43	4312	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MERCADOS	1,00		1,00					1,00
43	4312	22706	PLAN DE ACCION E IMPULSO Y MODERNIZACION DE MERCADOS 20-23 Y (EDUSI) MEJORA EFICIENCIA	50.000,00	-19.703,11	30.296,89	30.296,88	30.296,88		30.296,88	0,01
43	4312	62302	ENERGÉTICA DEL MERCADO CENTRAL	700.000,00		700.000,00	539.369,03	539.369,03	479.220,12	60.148,91	160.630,97
43	4312	629	OTRAS INVERSIONES MERCADOS		17.963,85	17.963,85	10.164,00	10.164,00		10.164,00	7.799,85
43	4312	63205	REPARACION E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA MERCADO BABEL		80.000,00	80.000,00					80.000,00
43	4312	63206	REMODELACION INSTALACIONES RECOGIDA SELECTIVA BASURAS	1,00		1,00					1,00
43	4312	6320621	PROYECTO REHABILITACION MERCADO DE CAROLINAS		300.830,82	300.830,82	300.830,82	287.880,24	228.456,68	59.423,56	12.950,58
43	4312	63209	PROYECTO REHABILIT. MERCADO DE CAROLINAS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
43	4312	63303	SUSTITUCION Y REPARACION ESCALERAS MERCADO CENTRAL		30.000,00	30.000,00	28.237,23				30.000,00
43	4312	6330321	SUSTITUCION Y REPARAC ESCALERAS MECANICAS MERCADO CENTRAL		299.644,88	299.644,88	299.644,88	257.808,06	257.808,06		41.836,82
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00	100,00
43	4313	61000	PROYECTO REPINTADO Y ASFALTADO MERCADILLOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
43	4313	61900	PROYECTO APARCAMIENTO MERCADO DE BABEL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			Suma	249.107.485,10	95.383.481,90	344.490.967,00	253.423.055,93	226.129.454,60	205.065.206,65	21.064.247,95	118.361.512,40

(2022)

Pág. 52

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					
43	493	216	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC	1.000,00	512,00	1.512,00	550,00	550,00	550,00		962,00
43	493	22000	MAT. NO INVENTARIABLE OFICINA CONSUMO JUNTA ARBITRAL	1,00	594,96	595,96	594,96	594,96		594,96	1,00
43	493	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		615,71	615,71	615,71	615,71		615,71	
43	493	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD	1,00		1,00					1,00
43	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		17.105,77	17.105,77	17.105,77	17.105,77		17.105,77	
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	25.000,00	24.500,00	49.500,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00		37.330,00
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	20.000,00	4.000,00	24.000,00	34.078,04	29.787,26	22.232,22	7.555,04	-5.787,26
43	493	62607	ADQUID.APARATOS Y EQUIPOS TELEFONICOS	1,00		1,00					1,00
43	493	63300	SUMINISTROS E INSTALACION NUEVA COCINA CERCA	1,00	66.000,00	66.001,00	65.364,20	65.364,20		65.364,20	636,80
44	311	22113	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	312,00		312,00					312,00
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCIÓN ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	311	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCIÓN ANIMAL	1,00		1,00					1,00
44	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN BIENESTAR ANIMAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00					500,00
44	311	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.PROTECCIÓN ANIMAL	199.000,00	10.599,84	209.599,84	196.150,24	196.150,24	157.324,20	38.826,04	13.449,60
45	311	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD	1,00		1,00					1,00
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
45	311	22609	(PISA) ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS SALUDABLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	532,61	532,61	488,96	43,65	467,39
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS	26.771,70		26.771,70	9.785,42	9.785,42	7.723,05	2.062,37	16.986,28
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	32.000,00		32.000,00					32.000,00
45	311	2279991	OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS (TRAT.PLAGAS EXTRAO.) S	5.000,00		5.000,00					5.000,00
45	311	62607	EQUIPOS Y MAQUINARIA UTENSILIOS SANIDAD	1,00		1,00					1,00
45	311	62900	OTROS EQUIPAMIENTOS CONSULTORIO MEDICO TABARCA Y VVDA MPAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	249.430.576,80	95.506.898,18	344.937.474,98	253.759.452,88	226.461.560,77	205.265.145,08	21.196.415,69	118.475.914,21

(2022)

Pág. 53

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					
45	312	212	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	12.000,00		12.000,00	474,45	474,45	474,45		11.525,55
45	312	63205	REMODEL.CONSLT. MÉDICOS AUXILIARES	1,00		1,00					1,00
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	686,41	686,41	686,41		176,81
51	130	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.231,69	-1.231,69						
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	2.000,00	15.000,00	17.000,00	13.249,99	13.249,99	11.409,39	1.840,60	3.750,01
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	721.930,89		721.930,89	518.430,00	518.430,00	439.379,22	79.050,78	203.500,89
51	133	21003	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.636.069,19	2.451.957,72	4.088.026,91	2.042.925,28	1.905.952,15	749.347,71	1.156.604,44	2.182.074,76
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	50.000,00	3.299,10	53.299,10	27.344,46	15.818,72	7.761,70	8.057,02	37.480,38
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	2.815.744,87		2.815.744,87	2.579.235,92	2.579.235,92	2.230.471,29	348.764,63	236.508,95
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.640.257,04		1.640.257,04	1.087.294,18	1.087.294,18	724.862,88	362.431,30	552.962,86
51	133	2279957	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA	47.500,00		47.500,00					47.500,00
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	454.142,52		454.142,52	454.138,07	454.138,07	377.709,64	76.428,43	4,45
51	133	60902	(IVACE) OTR.INV.NUEVAS INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL: INFR.POL	400.966,31	240.407,42	641.373,73	232.202,60	232.087,38	165.098,33	66.989,05	409.286,35
51	133	6090221	(IVACE) INV.NUEVA INFRAESTR P INDUSTR SIST SEGURIDAD TRAFICO		664.021,35	664.021,35	136.336,11	134.975,15	94.079,92	40.895,23	529.046,20
51	133	60921	PROY.CONSTR.APARC.DISUASORIO Y REORD TRAFICO S.GABRIEL EL PA	439.094,90		439.094,90	439.387,73	412.856,88	401.621,33	11.235,55	26.238,02
51	133	61915	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	262.500,00	151.896,76	414.396,76	333.083,50	308.911,77	2.846,82	306.064,95	105.484,99
51	134	214	MANTENIMIENTO Y REPARACION BICICLETAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y BICIESCUELA	60.000,00		60.000,00	30.925,40	30.925,40		30.925,40	29.074,60
51	134	2260901	PLAN ACCESIBILIDAD FIESTAS HOGUERAS SAN JUAN	14.000,00		14.000,00	9.356,45	9.356,45	9.356,45		4.643,55
51	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	86.530,46		86.530,46	34.146,20	17.811,20	17.811,20		68.719,26
51	134	489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
51	134	48920	CUOTA RED CIUDADES QUE CAMINAN	2.400,00	30.000,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		30.000,00
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
			Suma	258.081.709,89	99.062.248,84	357.143.958,73	261.703.469,63	234.188.564,89	210.502.861,82	23.685.703,07	122.955.393,84

(2022)

Pág. 54

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					
51	134	62409	ADQUISIÓN DE BICICLETAS PARA LA BICIESCUELA	1,00		1,00					1,00
51	1532	6190821	ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE HOSPITAL GENERAL		46.721,76	46.721,76	23.755,54	23.755,54	23.755,54		22.966,22
51	1532	6191721	(DISTRITOS MUNPAL.) OTRAS INV. REP.INFR. Y BIENES DEST. USO		84.275,69	84.275,69	84.075,69	84.075,69	84.075,69		200,00
51	1532	61923	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD CENTROS ESCOLARES	1,00		1,00					1,00
51	1532	61924	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD JUNTA DE DISTRITO Nº	52.589,35		52.589,35					52.589,35
51	1532	61933	PEATONALIZACION DEL CENTRO TRADICIONAL	2.008.341,97	964.817,32	2.973.159,29	2.066.896,25	468.014,90	218.199,55	249.815,35	2.505.144,39
51	1532	6193321	PEATONALIZACION DEL CENTRO TRADICIONAL		250.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		245.000,00
51	1532	61957	ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN RUTA EUROVELO 8 A SU PASO POR LA C	1,00		1,00					1,00
51	1532	61958	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE INTERSECCIONES EN VÍA PARQU	1,00		1,00					1,00
51	1532	61959	OBRA EN CARRILES BICI PARA AFORO DE BICICLETAS	1,00		1,00					1,00
51	1532	61960	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CRUCE SEMAFÓRICO EN LA AVDA. DENI	1,00	241.927,62	241.928,62					241.928,62
51	1532	61961	NUEVO ITINERARIO CICLISTA AVDA NACIONES, ENTRE C/BRITANIA Y	1,00		1,00					1,00
51	1532	61962	ADECUACIÓN DE VARIOS ITINERARIOS CICLISTAS DE ALICANTE	1,00		1,00					1,00
51	1532	61963	EJECUCIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS Y	1,00		1,00					1,00
51	1532	61965	(PRTR) OBRAS ACONDIC AV AGUILERA CARRIL BUS (PBE)		612.947,50	612.947,50	483.866,32				612.947,50
51	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE URBANO	79.012,36		79.012,36					79.012,36
51	4411	22799	OT. TRAB. EMPR RED VENTAS Y DISTRIB TITULOS VIAJE. DIGITALIZ		2.175.542,88	2.175.542,88	417.424,65				2.175.542,88
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	5.493.006,70		5.493.006,70	5.349.018,78	4.854.454,63	4.270.434,63	584.020,00	638.552,07
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	14.784.082,00	5.519.680,59	20.303.762,59	14.786.766,81	10.732.307,34	9.211.798,84	1.520.508,50	9.571.455,25
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	247.793,19		247.793,19	252.876,33	252.876,33	243.027,67	9.848,66	-5.083,14
51	4412	22799	OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP Y PROF. TRANSPORTE MARÍT. I	20.000,00		20.000,00					20.000,00
51	442	6193921	INVERS INFRAESTR PARADAS TRANSPORTE PUBLICO		38.065,78	38.065,78	32.983,78	32.983,78		32.983,78	5.082,00
51	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	438.231,00		438.231,00	438.231,00	438.231,00	438.231,00		
			Suma	281.204.774,46	108.996.227,98	390.201.002,44	285.644.364,78	251.080.264,10	224.997.384,74	26.082.879,36	139.120.738,34

(2022)

Pág. 55

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					
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTILL. POLICÍA L.	12.350,00		12.350,00	19.976,62	19.976,62	17.294,63	2.681,99	-7.626,62
52	132	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.355,00		6.355,00	12.557,15	12.557,15	12.202,64	354,51	-6.202,15
52	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	317.896,20	114.000,00	431.896,20	317.896,20	300.771,24	268.431,88	32.339,36	131.124,96
52	132	22111	SUMINISTRO REP. MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS. POLICIA	6.230,00		6.230,00	14.671,88	14.671,88	14.040,34	631,54	-8.441,88
52	132	22113	SUMINISTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.900,00		7.900,00	2.214,37	2.214,37	1.729,79	484,58	5.685,63
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	12.500,00		12.500,00	10.786,93	10.786,93	10.786,93		1.713,07
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00		2.040,00	321,83	321,83		321,83	1.718,17
52	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMINISTRATIVAS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	35,01	35,01	35,01		2.964,99
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	5,00	5,00	5,00		995,00
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	6.000,00		6.000,00	4.311,22	4.311,22	4.262,82	48,40	1.688,78
52	132	2279964	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	9.791,91	9.791,91	9.126,41	665,50	208,09
52	132	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1,00	91.448,80	91.449,80	51.375,03	51.375,03	759,60	50.615,43	40.074,77
52	132	6230821	SISTEMAS CONTROL DE ACCESOS		18.839,70	18.839,70	18.839,70	18.839,70	18.839,70		
52	132	62405	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
52	132	6240521	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		81.129,36	81.129,36	81.129,36	81.129,36		81.129,36	
52	132	62406	ADQUISICION DE EMBARCACION SEMIRIGIDA	1,00	138.600,60	138.601,60					138.601,60
52	132	625	MOBILIARIO.				9.647,81	9.647,81		9.647,81	-9.647,81
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	1,00	75.000,00	75.001,00					75.001,00
52	132	6290221	R.I. ARMAMENTO POLICIA LOCAL		18.040,00	18.040,00					18.040,00
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	6.732,40	6.732,40	6.732,40		-162,40
52	135	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.750,00		8.750,00	8.591,00	8.591,00		8.591,00	159,00
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PROTECCION CIVIL				9.200,16	9.200,16	9.171,26	28,90	-9.200,16
52	135	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.065,00		2.065,00	558,70	558,70	558,70		1.506,30
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	5.050,00		5.050,00	4.723,40	4.723,40	4.723,40		326,60
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				76,12	76,12		76,12	-76,12
			Suma	281.612.484,66	109.533.286,44	391.145.771,10	286.227.806,58	251.646.580,94	225.376.085,25	26.270.495,69	139.499.190,16

(2022)

Pág. 56

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					
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.100,00		5.100,00	6.559,41	6.559,41	6.559,41		-1.459,41
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCIÓN CIVIL	51.000,00		51.000,00	30.400,89	30.400,89	29.906,00	494,89	20.599,11
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCIÓN CIVIL	10.000,00		10.000,00	181,50	181,50	181,50		9.818,50
52	135	2279943	OTROS.TRA.REALIZA. FORMACIÓN DE PERSONAL VOLUNTARIO PROTECC.	5.400,00		5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		400,00
52	135	48990	CONVENIO CRUZ ROJA COLABORACIÓN PREVENCIÓN Y GESTIÓN EMERGEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
52	135	62303	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILLAJE INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
52	135	6240221	ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE RESCATE AUCATICO. EMBARCACIÓN		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
52	136	212	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES BOMBEROS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
52	136	21301	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TÉCNICAS. Y UTIL. SPEIS	62.000,00		62.000,00	72.424,16	72.424,16	57.576,86	14.847,30	-10.424,16
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	100.000,00	203,87	100.203,87	96.969,35	96.969,35	84.988,65	11.980,70	3.234,52
52	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00	937,75	62.647,75	68.401,30	66.092,02	66.092,02		-3.444,27
52	136	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.500,00		3.500,00	8.672,11	8.672,11	8.128,87	543,24	-5.172,11
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	30.000,00		30.000,00	45.565,04	45.565,04	35.266,91	10.298,13	-15.565,04
52	136	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				4.400,00	4.400,00	4.400,00		-4.400,00
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	40.000,00	3.345,89	43.345,89	35.708,83	22.404,11	9.021,39	13.382,72	20.941,78
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		388.037,45	388.037,45	16.388,64	16.388,64		16.388,64	371.648,81
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		7.406,17	7.406,17	1.319,07	1.319,07	1.319,07		6.087,10
52	136	6220116	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		24.930,08	24.930,08					24.930,08
52	136	6220217	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		86.736,18	86.736,18	3.654,59	3.654,59	3.654,59		83.081,59
52	136	6220218	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		595.320,97	595.320,97	33.437,23	33.437,23		33.437,23	561.883,74
52	136	6220219	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		750.000,00	750.000,00	516,07	516,07	516,07		749.483,93
52	136	6220220	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA LOCAL ILDEFONSO PRATS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
52	136	6220221	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		106.424,48	106.424,48					106.424,48
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	250.000,00		250.000,00	324.843,08	90.053,20	24.404,92	65.648,28	159.946,80
52	136	6230015	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		868,85	868,85	868,85	868,85	868,85		
			Suma	282.296.195,66	111.697.498,13	393.993.693,79	287.083.116,70	252.151.487,18	225.713.970,36	26.437.516,82	141.842.206,61

(2022)

Pág. 57

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					
52	136	6230017	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		4.436,77	4.436,77	4.436,77	4.436,77	4.436,77		
52	136	6230019	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	136	6230020	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		5.603,36	5.603,36	5.304,08	5.304,08	5.304,08		299,28
52	136	6230021	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		80.223,01	80.223,01	94.033,85	94.033,85	94.033,85		-13.810,84
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500.000,00		500.000,00	310.727,28	292.434,92	61.142,78	231.292,14	207.565,08
52	136	6230119	R.I. MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.744,18	3.744,18	3.414,19	3.414,19	3.414,19		329,99
52	136	6230121	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		55.843,42	55.843,42	56.391,90	56.391,90	56.391,90		-548,48
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	650.000,00		650.000,00					650.000,00
52	136	6240117	R.I. AQD. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		670.501,82	670.501,82	22.826,06	22.826,06	22.826,06		647.675,76
52	136	6240118	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		349.612,96	349.612,96	100.258,18	100.258,18	100.258,18		249.354,78
52	136	6240119	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		350.000,00	350.000,00	222.192,30	222.192,30		222.192,30	127.807,70
52	136	6240120	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		555.817,60	555.817,60					555.817,60
52	136	6240121	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		784.334,86	784.334,86					784.334,86
52	136	62503	MOBILIARIO ESPECIALIZADO	93.799,87		93.799,87					93.799,87
52	136	6250320	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		86.641,63	86.641,63					86.641,63
52	136	6250321	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		80.087,66	80.087,66					80.087,66
52	136	6260417	R.I. SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE RIESGOS LABORALES		86.408,47	86.408,47					86.408,47
60	2315	22699	OTROS. GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	35.284,67	35.284,67	12.986,72	22.297,95	9.715,33
60	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	1.500,00
60	2315	48900	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
60	2315	48908	CONVENIO COORDINADORA ONG CAMPAÑA COOPERACIÓN AL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
60	2315	48948	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00
60	2315	48983	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32.300,00	1.714,51	34.014,51	38.714,51	23.192,58	10.289,02	12.903,56	10.821,93
60	2315	48991	SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO	1,00	240.000,00	240.001,00					240.001,00
60	2315	48998	PROYECTO PLAN DE VOLUNTARIADO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
60	2315	49001	AYUDAS POR CATASTROFES EN TERRITORIO ESPAÑOL	60.001,00	5.000,00	65.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		50.001,00
60	2315	49002	SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	135.000,00	17.544,15	152.544,15	237.544,02	167.544,02	85.073,02	82.471,00	-14.999,87
			Suma	283.872.297,53	115.100.012,53	398.972.310,06	288.302.744,51	253.262.300,70	226.215.126,93	27.047.173,77	145.710.009,36

(2022)

Pág.

58

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					
60	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00					500,00
60	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INMIGRACIÓN		2.710,40	2.710,40	2.890,40	2.890,40	2.890,40		-180,00
60	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y SUMINISTROS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	6.409,68	6.409,68	1.171,83	5.237,85	3.590,32
60	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INMIGRACIÓN	25.000,00		25.000,00	10.610,47	3.429,65		3.429,65	21.570,35
60	2317	2279974	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.OFICINA PANGEA Y	333.346,88	203.343,12	536.690,00	451.716,17	427.611,19	357.938,32	69.672,87	109.078,81
60	2317	2279975	(PISA) PROG./PROY./ACTIV. INMIGRACIÓN PLAN DE ACOGIDA Y	60.000,00	-679,83	59.320,17	20.759,89	7.340,66	5.388,55	1.952,11	51.979,51
60	2317	48977	(PISA) SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	90.000,00	22.330,16	112.330,16	112.160,31	99.999,99	45.169,84	54.830,15	12.330,17
61	2317	22609	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	14.265,20	14.265,20	14.265,20		85.734,80
61	330	209	CANONES	16.000,00	6.000,00	22.000,00	15.388,45	15.388,45	14.476,96	911,49	6.611,55
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	700,00	2.200,00	1.878,90	1.878,90	1.612,90	266,00	321,10
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	100,00		100,00					100,00
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	95,00	95,00	95,00		905,00
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE	10.000,00		10.000,00	12.098,79	12.098,79	6.050,00	6.048,79	-2.098,79
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	200,00		200,00	195,25	195,25	55,31	139,94	4,75
61	330	48902	(PISA) CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	
61	3321	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	21316	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	6.650,00		6.650,00	9.890,05	9.890,05	9.383,82	506,23	-3.240,05
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	996,00		996,00	2.947,61	2.947,61	651,94	2.295,67	-1.951,61
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	18.150,00	20.125,00	38.275,00	32.534,78	32.534,78	24.174,84	8.359,94	5.740,22
61	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS	1,00	12.300,00	12.301,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00		2.161,00
			Suma	284.607.845,41	115.366.841,38	399.974.686,79	289.069.894,92	253.972.585,76	226.755.607,21	27.216.978,55	146.002.101,03

(2022)

Pág. 59

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					
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.100,00		2.100,00	3.169,46	3.169,46	2.015,37	1.154,09	-1.069,46
61	3321	62206	PROYECTO CONSTRUCCION BIBLIOTECA CENTRAL	1,00		1,00					1,00
61	3321	62207	PROYECTO CREACION SALAS ESTUDIOS 24H	1,00		1,00					1,00
61	3321	62905	OTRAS INVERS. NUEVAS. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RED BIBLIOT. PÚ	1,00		1,00					1,00
61	3321	63901	INV. REP RENOVACION Y ACTUALIZ FDS RED BIBLIOTECAS MUNPALES		20.000,00	20.000,00	15.594,87	15.594,87		15.594,87	4.405,13
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
61	3322	21317	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
61	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	6.000,00		6.000,00	5.369,96	5.369,96	4.923,43	446,53	630,04
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	3.000,00		3.000,00	3.601,25	3.601,25	834,90	2.766,35	-601,25
61	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES. ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	11.000,00	15.000,00	26.000,00	24.502,82	24.502,82	20.038,45	4.464,37	1.497,18
61	3322	62312	INV. NEVA MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. ARCHIVOS	1,00	6.660,00	6.661,00	6.655,84	6.655,84	3.327,92	3.327,92	5,16
61	333	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	11.789,00		11.789,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		9.369,00
61	333	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	29.900,00		29.900,00	17.844,09	17.844,09	13.426,95	4.417,14	12.055,91
61	333	21302	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	3.900,00		3.900,00	7.812,22	7.812,22	7.812,22		-3.912,22
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	2.400,00		2.400,00	1.483,92	1.483,92	1.024,80	459,12	916,08
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	23.200,00		23.200,00	30.049,98	30.049,98	16.241,82	13.808,16	-6.849,98
61	333	223	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	12.000,00	85.337,36	97.337,36	106.435,79	106.435,79	104.478,84	1.956,95	-9.098,43
61	333	224	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	22.000,00		22.000,00	10.757,11	10.757,11	10.757,11		11.242,89
61	333	22500	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.220,00		28.220,00	28.017,62	28.017,62	28.017,62		202,38
61	333	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	164.952,10	158.430,00	323.382,10	122.776,31	122.776,31	100.645,08	22.131,23	200.605,79
61	333	2260902	(EDUSI) DINAMIZACION CULTURAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	111.991,68	111.991,68	46.940,24	65.051,44	18.008,32
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.100,00		7.100,00	7.282,48	7.282,48	6.884,27	398,21	-182,48
61	333	22701	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	16.900,00		16.900,00	1.954,16	1.954,16	1.954,16		14.945,84
			Suma	285.456.211,51	115.731.268,74	401.187.480,25	290.032.191,86	254.755.318,70	227.187.689,75	27.567.628,95	146.432.161,55

(2022)

Pág. 60

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					
61	333	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EQU.CULTURALES Y MUSEOS	400.000,00	49.000,00	449.000,00	457.746,84	278.182,84	62.354,73	215.828,11	170.817,16
61	333	2279993	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.Y PROF.EQUIP	60.000,00	10.000,00	70.000,00	284.985,48	271.067,67	230.704,81	40.362,86	-201.067,67
61	333	42110	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA MEDITERRANEO	1,00	-1,00						
61	333	45100	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
61	333	48955	APORTACION FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA MARQ	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	333	48960	APORTACIÓN ANUAL A LA COMUN. PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
61	333	62230	INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	1,00	5.000,00	5.001,00	9.769,30	1.067,22		1.067,22	3.933,78
61	333	62311	INV. EN MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	1,00	590.867,00	590.868,00	367.479,67	218.563,14	34.473,80	184.089,34	372.304,86
61	333	6250016	R.I. EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		111.846,84	111.846,84					111.846,84
61	333	6320016	R.I. OBRAS REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		413.650,60	413.650,60					413.650,60
61	333	68900	ADQUISICION ULTIMO TRANVIA AZUL 1969	1,00		1,00					1,00
61	334	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	3.400,00		3.400,00					3.400,00
61	334	203	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	7.900,00		7.900,00	2.928,20	2.928,20	2.407,90	520,30	4.971,80
61	334	204	ARRENDAM. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
61	334	208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL:PROMOCION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
61	334	219	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	10.000,00		10.000,00	8.472,88	8.472,88	7.247,40	1.225,48	1.527,12
61	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	8.000,00		8.000,00	5.826,05	5.826,05	5.468,76	357,29	2.173,95
61	334	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	25.000,00		25.000,00	21.833,97	21.833,97	2.620,56	19.213,41	3.166,03
61	334	223	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00	6.366,65	6.366,65	5.562,00	804,65	-4.366,65
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL Y CELEBRACION NOU	174.000,00	216.225,00	390.225,00	277.453,66	277.453,66	190.258,87	87.194,79	112.771,34
61	334	2260901	CELEBRACION 4 DE DICIEMBRE RECONQUISTA ALICANTE	30.000,00		30.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		28.669,00
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	7.000,00		7.000,00	11.278,41	11.278,41	6.209,83	5.068,58	-4.278,41
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL	17.000,00		17.000,00	56.998,83	56.998,83	20.919,39	36.079,44	-39.998,83
			Suma	286.007.015,51	117.078.857,18	403.085.872,69	291.288.915,96	255.840.506,38	227.886.894,07	27.953.612,31	147.245.366,31

(2022)

Pág.

61

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					
61	334	2279994	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF.PROM..	65.000,00	95.891,92	160.891,92	268.976,92	267.907,59	191.076,76	76.830,83	-107.015,67
61	334	461	APORTACIÓN A DIPUT. PROV. MUESTRA TEATRO AUTORES CONTEMP.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	334	47903	SUBVENCION A OTRA DANZA PARA EL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
61	334	47905	SUBVENCION A EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL SECTOR CULTURAL	1,00	17.551,39	17.552,39	38.534,08	38.534,08	38.534,08		-20.981,69
61	334	48904	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	334	48910	PREMIOS Y SUBVENCIONES A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO SEC	100.000,00	46.633,08	146.633,08	82.710,00	82.710,00	72.710,00	10.000,00	63.923,08
61	334	48926	SUBV. ASOC. BELENISTAS PARA EL MANTENIM. IDEALES BELENISTAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
61	334	48958	SUBV. SDADES. MUSIC.LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.ASIS Y	40.000,00		40.000,00	40.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
61	334	62904	OTRAS INVERSIONES. PROMOCION CULTURAL	1,00	10.000,00	10.001,00	9.044,99	9.044,99		9.044,99	956,01
61	336	212	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	2.500,00		2.500,00	13.704,67	13.704,67	9.179,27	4.525,40	-11.204,67
61	336	213	REP. MANT.Y CONSERV. MAQ.INST.TEC.Y UTILLAJE PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00	2.664,42	2.664,42	2.664,42		-1.664,42
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	15.000,00		15.000,00	6.737,30	6.737,30	5.130,40	1.606,90	8.262,70
61	336	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUNL.PATRIMONIO H.A.	1,00		1,00	90,75	90,75	90,75		-89,75
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	4.500,00		4.500,00	884,57	884,57	698,62	185,95	3.615,43
61	336	223	TRANSPORTES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	100,00		100,00	1.455,63	1.455,63	1.101,10	354,53	-1.355,63
61	336	22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	52.000,00		52.000,00	24.975,20	24.975,20	14.950,20	10.025,00	27.024,80
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	50.000,00	-13.845,74	36.154,26	43.465,54	43.465,54	30.604,18	12.861,36	-7.311,28
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	180.000,00	-14.126,26	165.873,74	157.469,68	155.380,47	135.745,88	19.634,59	10.493,27
61	336	62903	OTRAS INVERSIONES PROTECC.Y GEST. PATRIMONIO H.A.		62.775,00	62.775,00	62.774,99	62.774,99	1.800,00	60.974,99	0,01
61	336	6322521	PROY. BASICO EJEC. CONSOLID. RESTAUR. BALUARTE CASTILLO SANT		63.740,59	63.740,59	16.304,12	16.292,32	16.292,32		47.448,27
61	920	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	4.800,51	4.800,51	1.815,00	2.985,51	7.199,49
62	2317	48985	(PISA) SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE	9.000,00		9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		3.500,00
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	100,00		100,00					100,00
			Suma	286.577.218,51	117.347.477,16	403.924.695,67	292.108.009,33	256.651.429,41	228.463.787,05	28.187.642,36	147.273.266,26

(2022)

Pág. 62

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					
62	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	326,84	326,84		326,84	4.673,16
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	200,00		200,00					200,00
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		480,00
62	341	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.150,00		3.150,00	661,64	661,64	661,64		2.488,36
62	341	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	50.889,81	50.889,81	38.093,85	12.795,96	-25.889,81
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.150,00		3.150,00					3.150,00
62	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00	563,16	563,16	563,16		336,84
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.500,00		13.500,00	7.931,21	7.931,21		7.931,21	5.568,79
62	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y F. DEPORTE	1,00		1,00	440,60	440,60	440,60		-439,60
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00	-236,00	101.764,00	39.387,80	39.387,80	27.839,60	11.548,20	62.376,20
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	135.000,00		135.000,00	312.004,78	312.004,78	265.696,29	46.308,49	-177.004,78
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT.	338.129,00		338.129,00	181.919,10	181.919,10	129.718,46	52.200,64	156.209,90
62	341	2279998	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PROGRAMA DEPORTES	300.000,00	-300.000,00						
62	341	48923	SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN OFICIAL ALTO NIV	116.840,00		116.840,00	99.839,75	99.839,75		99.839,75	17.000,25
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICIÓN OFICIAL	145.264,32		145.264,32	118.009,68	118.009,68	18.450,00	99.559,68	27.254,64
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	60.000,00		60.000,00	31.056,27	31.056,27	31.056,27		28.943,73
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TECN. DEPORTIVA DE CHESTE	10.000,00		10.000,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00		6.212,00
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	75.000,00		75.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		41.500,00
62	341	48969	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	25.000,00		25.000,00	64.403,81	64.403,81	27.173,85	37.229,96	-39.403,81
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	3.304,80		3.304,80					3.304,80
62	341	48988	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICIÓN OFICIAL	70.000,00		70.000,00	69.989,90	69.989,90		69.989,90	10,10
62	341	48989	SUBV. A ENTIDADES POR ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS	150.000,00	300.000,00	450.000,00	412.600,00	412.600,00	127.000,00	285.600,00	37.400,00
62	341	48992	PROGRAMA ¿DEPORTE EN FEMENINO¿ (ODS 5)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
62	341	48993	PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y	15.000,00		15.000,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00		13.816,00
			Suma	288.222.183,63	117.347.241,16	405.569.424,79	293.551.025,68	258.094.445,76	229.183.472,77	28.910.972,99	147.474.979,03

(2022)

Pág. 63

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					
62	341	48994	SUBV. A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN OFICIAL POR	18.526,00		18.526,00					18.526,00
62	341	48995	SUBV. A CLUBES EN COMPETICIÓN OFICIAL QUE DESARROLLEN ACCION	16.880,00		16.880,00					16.880,00
62	341	48996	SUBV. CLUBES COMPETICIÓN OFICIAL DESARROLLEN ACCIONES PROM	24.300,00		24.300,00	24.292,96	24.292,96		24.292,96	7,04
62	341	62908	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE ORGANIZ. EVENTOS VIA PUBLICA		180.000,00	180.000,00	73.425,22	73.425,22		73.425,22	106.574,78
62	342	202	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DE LA	11.620,00		11.620,00	2.468,40	2.468,40	1.815,00	653,40	9.151,60
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	41.063,22	41.063,22	40.382,19	681,03	-11.063,22
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPOR	8.000,00		8.000,00	4.346,32	4.346,32	4.346,32		3.653,68
62	342	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.000,00	10.000,00	9.629,09	9.629,09	6.416,74	3.212,35	370,91
62	342	62903	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	39.648,60	39.648,60	35.879,21	3.769,39	351,40
63	2311	212	(PISA) REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. S	11.000,00		11.000,00	7.794,22	7.794,22	7.794,22		3.205,78
63	2311	215	(PISA) REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES.	3.000,00		3.000,00	917,04	917,04	917,04		2.082,96
63	2311	22001	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.S	1.500,00		1.500,00					1.500,00
63	2311	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.503,91	2.503,91	2.080,92	422,99	-503,91
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
63	2311	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	2.492,60	2.492,60	2.038,85	453,75	-492,60
63	2311	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALE	2.000,00		2.000,00	8.167,50	8.167,50		8.167,50	-6.167,50
63	2311	2279909	(PISA) O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SO	3.000,00		3.000,00	1.119,10	1.119,10	494,00	625,10	1.880,90
63	2311	23120	(PISA) LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.873,45	1.873,45	1.121,20	752,25	126,55
63	2311	62402	ADQUISICION VEHICULO ACCION SOCIAL	1,00		1,00					1,00
63	2311	62504	MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	1,00	5.000,00	5.001,00	3.634,59	3.634,59	829,10	2.805,49	1.366,41
63	2312	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS EMERGENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99		0,01
63	2312	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00
			Suma	288.638.854,78	117.609.203,65	406.248.058,43	293.920.733,43	258.394.777,94	229.348.193,74	29.046.584,20	147.853.280,49

(2022)

Pág.

64

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					
63	2312	2279913	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. EMERGENCIA SOCI	262.869,15	46.962,49	309.831,64	141.331,54	71.955,97	55.606,19	16.349,78	237.875,67
63	2312	2279916	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. PROGRAMAS PERSONALIZADO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
63	2312	48017	(PISA) PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.814,56		695.814,56	684.174,54	684.174,54	683.774,54	400,00	11.640,02
63	2312	48018	(PISA) ACPE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	2.255.000,00	3.770.218,44	6.025.218,44	3.866.730,89	3.498.461,33	3.027.537,16	470.924,17	2.526.757,11
63	2312	48947	(PISA) OTRAS AYUDAS DE CONCESION DIRECTA	173.000,00		173.000,00					173.000,00
63	2312	62305	MAQ. INST Y UTILLAJE EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	1,00		1,00	3.446,20	3.446,20		3.446,20	-3.445,20
63	2313	22001	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CENTROS MPALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
63	2313	22106	(PISA) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO CENTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	2313	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	3.000,00		3.000,00	3.371,43	3.371,43	3.168,65	202,78	-371,43
63	2313	22609	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	198.500,00		198.500,00	187.883,53	182.079,51	106.516,99	75.562,52	16.420,49
63	2313	2269900	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION SOCIAL A MAYORES	28.000,00		28.000,00	492,82	492,82	492,82		27.507,18
63	2313	2269901	(PISA) CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONA	3.000,00		3.000,00	1.899,70	1.899,70		1.899,70	1.100,30
63	2313	22701	SEGURIDAD CENTROS DE MAYORES	410.000,00		410.000,00					410.000,00
63	2313	2279910	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMI	4.019.480,90	449.348,60	4.468.829,50	3.254.434,95	2.776.822,95	2.054.536,04	722.286,91	1.692.006,55
63	2313	2279911	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURN	424.840,00		424.840,00	347.933,47	347.933,47	288.947,56	58.985,91	76.906,53
63	2313	2279920	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS COMID	380.930,12		380.930,12					380.930,12
63	2313	2279958	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA	309.200,00	11.987,42	321.187,42	241.245,21	207.095,29	175.689,52	31.405,77	114.092,13
63	2313	2279995	(PISA) FORMACION CUIDADORES DEPENDENCIA	10.000,00		10.000,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	5.900,00
63	2313	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS SOCIALES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
63	2314	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	9.212,60		9.212,60	2.095,80	2.095,80		2.095,80	7.116,80
63	2314	22706	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS ORIENT	300.000,00		300.000,00	79.204,31	79.204,31	51.491,97	27.712,34	220.795,69
63	2314	2279914	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENC	145.991,99		145.991,99	127.122,31	127.122,31	103.276,96	23.845,35	18.869,68
63	2317	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		15.000,00	15.000,00	9.981,29	9.981,29		9.981,29	5.018,71
			Suma	298.110.325,95	121.903.539,38	420.013.865,33	302.793.622,14	266.381.831,15	235.898.604,18	30.483.226,97	153.632.034,18

(2022)

Pág.

65

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					
63	2317	22701	SEGURIDAD PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL		29.781,27	29.781,27	58.772,26	58.772,26	54.978,23	3.794,03	-28.990,99
63	2317	22706	(PISA) HONORARIOS REDACCION PROYECTO C.A.I.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
63	2317	2279917	(PISA) O. TRAB REALIZ. POR OTRAS EMP. CTRO ACOGIDA PERSONAS SI	1.208.366,58	90.310,76	1.298.677,34	1.239.707,49	1.239.707,49	1.137.441,64	102.265,85	58.969,85
63	2317	2279918	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. INCLUSION SOCIAL	883.084,09	37.340,56	920.424,65	732.520,41	696.047,31	623.371,33	72.675,98	224.377,34
63	2317	2279919	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT. RIESGO SOCIAL	252.133,20		252.133,20	169.033,36	169.033,36	129.290,34	39.743,02	83.099,84
63	2317	48945	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	352.000,00		352.000,00	349.612,69	335.329,64	144.927,22	190.402,42	16.670,36
63	2317	48981	(PISA) SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSION LABORAL	86.400,00		86.400,00	56.203,99	56.203,99	44.254,83	11.949,16	30.196,01
63	2317	48984	(PISA) CONVENIO CRUZ ROJA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATASTRO	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63	2317	62307	MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DE ACOGIDA E INSERCIÓN	1,00	30.000,00	30.001,00	7.953,13	7.953,13	6.560,49	1.392,64	22.047,87
63	2317	62907	ADQ. CARPA PARA REFUGIO NOCTURNO-PROY. REFUGIO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
63	2319	22199	(PISA) OTROS SUMINSTROS INTERVENCION COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.123,68	4.123,68	726,00	3.397,68	-4.123,68
63	2319	22609	(PISA) ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	200.000,00	164.848,13	364.848,13	117.138,63	117.138,63	80.593,62	36.545,01	247.709,50
63	2319	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	85.000,00	281,12	85.281,12	21.952,18	21.952,18	8.854,59	13.097,59	63.328,94
63	2319	2279960	(PISA) OTROS TR. REALIZ. O EMP. INTERVENCION COMUNITARIA Y PE	262.672,86	510.000,00	772.672,86	343.838,62	341.405,10	262.054,38	79.350,72	431.267,76
64	334	2260901	(PISA) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	125.000,00	50.207,05	175.207,05	156.977,71	156.977,71	136.503,00	20.474,71	18.229,34
64	334	2260903	(EDUSI) ACTIVIDADES EDUSI (JUVENTUD)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
64	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	5.768,00		5.768,00	25.258,36	25.258,36	25.258,36		-19.490,36
64	334	22706	PLAN DE JUVENTUD. BOLSA DE PROYECTOS JUVENILES	47.500,00		47.500,00	7.999,99	7.999,99		7.999,99	39.500,01
64	334	2270601	ESTUDIO PLAN AYUDAS ACCESO PRIMERA VIVIENDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
64	334	2279925	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	137.678,71		137.678,71	131.809,81	127.912,27	102.218,36	25.693,91	9.766,44
64	334	2279999	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ACTIVIDADES ZONA NORTE	30.000,00		30.000,00	23.175,10	23.175,10	22.239,60	935,50	6.824,90
64	334	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	10.850,00		10.850,00	7.700,00	7.700,00	3.800,00	3.900,00	3.150,00
			Suma	301.913.280,39	122.836.527,00	424.749.807,39	306.278.592,96	269.784.714,76	238.660.697,94	31.124.016,82	154.965.092,63

(2022)

Pág. 66

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					
64	334	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00	14.965,67	14.965,67	9.000,00	5.965,67	3.034,33
64	334	48997	AYUDAS FORMACION JOVENES	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
65	2316	22609	(PISA) ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL	134.305,00		134.305,00	71.392,73	71.392,73	53.030,33	18.362,40	62.912,27
65	2316	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.515,84		18.515,84	61.503,68	61.503,68	36.342,05	25.161,63	-42.987,84
65	323	62205	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA	886.977,60		886.977,60	33.957,01	2.529,01		2.529,01	884.448,59
65	323	6220521	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA		686.905,33	686.905,33					686.905,33
65	323	63208	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA	656.993,95		656.993,95	23.968,32	1.926,92		1.926,92	655.067,03
65	323	6320821	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA		385.444,07	385.444,07					385.444,07
65	323	63209	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA	244.737,92		244.737,92	6.482,15	500,10		500,10	244.237,82
65	323	6320921	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA		184.814,75	184.814,75					184.814,75
65	323	63210	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR	4.584.904,36		4.584.904,36					4.584.904,36
65	323	6321021	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR		150.891,88	150.891,88	121.166,18				150.891,88
65	323	63211	(EDIFICANT) CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL ¿EL SOMNI¿	2.235.000,00		2.235.000,00					2.235.000,00
65	323	6321121	(EDIFICANT) CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL ¿EL SOMNI¿		185.000,00	185.000,00	148.555,00				185.000,00
65	325	2279962	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIG (EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	176.280,53		176.280,53	144.112,76	144.004,60	128.563,90	15.440,70	32.275,93
65	326	22602	(EDUSI) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		4.000,00	4.000,00	3.970,80	3.970,80	3.970,80		29,20
65	326	2279924	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		100.000,00	100.000,00	96.778,35	96.778,35	95.224,47	1.553,88	3.221,65
65	334	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00	2.818,40	2.818,40	2.818,40		3.781,60
65	334	22609	(PISA) ACTIVIDADES EDUCATIVAS	97.000,00	185.108,63	282.108,63	154.280,47	154.280,47	123.893,10	30.387,37	127.828,16
65	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ACTIVIDADES EX	1,00		1,00					1,00
65	334	23120	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	500,00		500,00					500,00
65	334	48911	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	26.200,00		26.200,00	21.653,40	21.653,40	21.653,40		4.546,60
65	334	48912	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00	12.750,66	12.750,66	12.750,66		2.249,34
65	334	48913	(PISA) AYUDAS A LA ESCOLARIDAD NIÑOS 0 A 3 AÑOS	180.000,00		180.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		143.000,00
65	334	48924	(PISA) SUBVENCIÓN A FAPAS (FEDERACIONES DE MADRES/PADRES)	10.000,00		10.000,00	9.999,60	9.999,60	9.999,60		0,40
			Suma	311.186.297,59	124.748.691,66	435.934.989,25	307.228.982,47	270.405.823,48	239.185.944,65	31.219.878,83	165.529.165,77

(2022)

Pág. 67

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					
66	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
66	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00	362,59	362,59	362,59		137,41
66	338	22199	OTROS SUMINISTROS.				756,25	756,25	756,25		-756,25
66	338	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	237,62	237,62	169,26	68,36	62,38
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.600,00		19.600,00	17.747,42	17.747,42	5.535,40	12.212,02	1.852,58
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	649.293,60	192.000,00	841.293,60	760.263,85	750.585,94	473.253,86	277.332,08	90.707,66
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	103,64	103,64	103,64		896,36
66	338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	23.000,00		23.000,00	25.199,42	7.616,93	7.616,93		15.383,07
66	338	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROFESIONALES	70.568,80		70.568,80	73.771,17	72.445,81	33.086,11	39.359,70	-1.877,01
66	338	48105	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	30.650,00		30.650,00	705,90	705,90	705,90		29.944,10
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	1.516.350,00	154.239,09	1.670.589,09	1.579.279,69	1.564.074,20	1.451.321,68	112.752,52	106.514,89
66	338	62316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
66	338	62909	ADQUISIC.ELEMENTOS ARTISTICOS INVENTARIABLES FIESTAS		20.000,00	20.000,00	16.758,50	16.758,50	16.758,50		3.241,50
66	338	62910	CONSTRUCCION FIGURAS ARTISTICAS AMBIENTACION NAVIDEÑA		180.000,00	180.000,00	179.999,99	179.999,99	12.500,00	167.499,99	0,01
66	338	63900	INVERSIONES EN MUSEO DE HOGUERAS	1,00		1,00					1,00
67	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
67	2318	22602	CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	35.000,00		35.000,00	24.808,81	24.808,81	12.592,52	12.216,29	10.191,19
67	2318	22609	IMPL. PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y PROM. IGUALDAD DEPORTES,	168.254,00	50.322,05	218.576,05	154.575,16	139.733,51	104.277,18	35.456,33	78.842,54
67	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	3.000,00		3.000,00	923,74	923,74	628,87	294,87	2.076,26
67	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00		37.000,00	17.956,40	17.956,40		17.956,40	19.043,60
67	2318	2279921	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	35.510,00		35.510,00	34.182,50	34.182,36	28.485,30	5.697,06	1.327,64
67	2318	2279923	OTROS TRABAJOS OT EMPRESAS ERRADICACION VIOLENCIA D GENERO		218.115,81	218.115,81	52.497,93	52.497,93	52.497,93		165.617,88
67	2318	2279955	APOYO AL MOVIMIENTO LGTBI	25.000,00		25.000,00	15.617,40	15.617,40	11.631,95	3.985,45	9.382,60
67	2318	48903	IMPLEMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	25.000,00		25.000,00					25.000,00
81	932	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
81	932	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
81	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	769,10	769,10	769,10		730,90
			Suma	313.832.824,99	125.603.368,61	439.436.193,60	310.185.499,55	273.303.707,52	241.398.997,62	31.904.709,90	166.132.486,08

Pág. 68

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]