

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	650,00		650,00	512,29	512,29	512,29		137,71
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	100,00		100,00	524,91	524,91	51,64	473,27	-424,91
11	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	42.000,00	35.000,00	77.000,00	63.320,40	63.320,40	44.223,96	19.096,44	13.679,60
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	700,00		700,00	5,00	5,00	5,00		695,00
11	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA	1,00		1,00					1,00
11	912	2279915	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.446,14	2.446,14	2.335,86	110,28	7.553,86
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	7.000,00	6.000,00	13.000,00	13.279,78	13.279,78	13.279,78		-279,78
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.132,32	1.132,32	1.132,32		-132,32
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	500,00		500,00					500,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	500,00		500,00					500,00
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	6.500,00		6.500,00	10.453,74	10.453,74	10.453,74		-3.953,74
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00					300,00
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	94.000,00	115.633,88	209.633,88	256.662,29	190.566,56	188.532,31	2.034,25	19.067,32
13	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	100.000,00	21.542,83	121.542,83	75.941,06	75.941,06	75.408,80	532,26	45.601,77
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	1.347,65	1.347,65	1.116,22	231,43	-847,65
14	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	1.000,00		1.000,00	191,64	191,64	191,64		808,36
14	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00					500,00
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO CORRESPONDENCIA	1.360.967,39		1.360.967,39	1.356.124,90	1.053.284,13	920.610,42	132.673,71	307.683,26
14	920	22203	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	8.960,00		8.960,00					8.960,00
14	920	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00		
15	1532	61907	INVERSIONES EN DISTRITOS MUNICIPALES	2.360.693,36	-1.486.416,01	874.277,35					874.277,35
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	1,00		1,00					1,00
			Suma	4.060.572,75	-1.308.239,30	2.752.333,45	1.840.442,12	1.471.505,62	1.316.353,98	155.151,64	1.280.827,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	1,00		1,00					1,00
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00					900,00
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	701,80	701,80	701,80		798,20
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	924	22609	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRESENT. VECINOS DISTRITOS	20.000,00		20.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00		14.960,00
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	1,00		1,00					1,00
15	924	2279989	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	1,00	11.999,00	12.000,00					12.000,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	15.000,00		15.000,00	20.520,93	20.520,93		20.520,93	-5.520,93
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	70.000,00	217.394,68	287.394,68	282.574,85	282.574,85	83.167,48	199.407,37	4.819,83
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00					1,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	79.044,63	89.044,63	89.991,76	89.991,76	18.532,06	71.459,70	-947,13
16	2317	22609	(PISA) ACTIV.PLANES INTEGRALES Y OTROS	8.000,00		8.000,00	10.128,13	10.128,13	1.591,67	8.536,46	-2.128,13
16	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	302,50	302,50		302,50	-301,50
16	2317	2270601	ESTUDIO Y PROY. PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16	2317	2279947	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS PLANES INTEG.Y O	147.870,91	53.392,73	201.263,64	55.281,92	55.281,92	24.903,09	30.378,83	145.981,72
16	2317	2279951	(SMART CITY) REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
16	2317	48949	(PISA) SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES	18.000,00	82.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
16	491	22602	PUBLIC Y PROP PROY DINAMIZ ACCIONES CPI PROP INNOVADORA AVI	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00					1,00
16	491	2279950	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS	10.000,00	27.000,00	37.000,00					37.000,00
			Suma	4.454.851,66	-807.408,26	3.647.443,40	2.404.984,01	2.036.047,51	1.450.290,08	585.757,43	1.611.395,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	1.490,73	1.490,73	1.490,73		9,27
16	920	2260201	(PRTR) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	18.839,10	18.839,10	4.331,20	14.507,90	-3.839,10
16	920	2260202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.879,20	2.879,20					2.879,20
16	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTRATEGIA 2030 DESARROLLO ALICANTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	800,00		800,00	8.053,34	8.053,34	38,63	8.014,71	-7.253,34
16	920	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	12.719,52	6.359,76	6.359,76		11.640,24
16	920	2279992	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	179.851,50	32.670,00	212.521,50	175.873,23	175.690,35	135.873,77	39.816,58	36.831,15
16	920	2279993	OTR.TRAB.REALIZ.OTRAS EMP. GESTION Y CAPTACION DE FONDOS	150.000,00	-132.000,00	18.000,00					18.000,00
16	920	489	CUOTA RED NESI MUNICIPIOS 2030, RED EE.LL. Y KALEIDOS	9.010,12		9.010,12	9.010,12	9.010,12	9.010,12		
16	941	45201	CONVENIO FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ DE EUROPA		23.730,88	23.730,88	23.730,00	11.865,00		11.865,00	11.865,88
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VÍAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00	29.999,53	27.988,38		27.988,38	2.011,62
17	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00	88.620,00	138.620,00	120.736,22	120.736,22	116.013,27	4.722,95	17.883,78
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. ESTADISTICA	351,00		351,00	9,38	9,38	9,38		341,62
17	9231	22201	COMUNICACIONES	1.239,30		1.239,30	904,72	904,72	805,73	98,99	334,58
18	330	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
18	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	25.000,00		25.000,00	23.271,79	23.271,79	22.213,48	1.058,31	1.728,21
18	920	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (MEDIOS Y EDICION)	534.000,00	-34.207,93	499.792,07	409.737,02	409.638,45	285.286,60	124.351,85	90.153,62
18	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	1.996,00	1.996,00		1.996,00	-1.995,00
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00	416,92	416,92	79,67	337,25	2.583,08
18	941	45000	TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT VALENCIANA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
18	944	42110	APORTACION AL CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
19	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN PARTIDAS RURALES	9.999,00		9.999,00					9.999,00
19	920	22706	ESTUDIOS Y DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO PARTIDAS RURALES	5.001,00		5.001,00					5.001,00
			Suma	5.915.604,58	674.283,89	6.589.888,47	5.070.797,69	4.681.343,83	2.141.477,34	2.539.866,49	1.908.544,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	300.000,00		300.000,00	246.026,06	246.026,06	26.674,92	219.351,14	53.973,94
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	70.000,00		70.000,00	72.467,46	72.467,46	9.296,15	63.171,31	-2.467,46
21	459	82190	PRESTAMO A LARGO PLAZO A AVANT S.A	2.737.500,00		2.737.500,00	2.737.500,00	2.737.500,00		2.737.500,00	
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	35.000,00		35.000,00	22.567,11	22.567,11	9.402,96	13.164,15	12.432,89
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	653,40	27.653,40	27.148,68	22.436,04	19.018,10	3.417,94	5.217,36
21	920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	30.000,00	33.000,00	28.950,00	28.950,00	19.182,49	9.767,51	4.050,00
21	920	215	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR.	18.000,00	13.488,61	31.488,61	19.365,85	3.916,37	3.579,96	336,41	27.572,24
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO CENTRALIZADO	165.000,00	57.401,85	222.401,85	177.873,74	100.611,92	91.057,23	9.554,69	121.789,93
21	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	31.000,00	2.564,76	33.564,76	33.341,88	21.231,97	14.644,32	6.587,65	12.332,79
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	710.000,00	131.692,97	841.692,97	681.539,69	639.313,82	286.679,18	352.634,64	202.379,15
21	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				17.363,50	17.363,50	8.681,75	8.681,75	-17.363,50
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	115.000,00	6.000,00	121.000,00	120.634,99	120.634,99	120.634,99		365,01
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	100.000,00		100.000,00	74.643,18	9.643,18	9.373,97	269,21	90.356,82
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	997,00		997,00					997,00
21	920	62504	MOBILIARIO Y ENSERES EN INSTALACIONES CENTROS		200.000,00	200.000,00					200.000,00
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.753.575,53	-1.166.044,69	587.530,84					587.530,84
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BD CONCEJALIA HACIE	23.000,00		23.000,00	22.580,63	22.580,63	22.180,63	400,00	419,37
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPANAS INFORMACION TRIBUTARIA	80.000,00		80.000,00	76.230,00	69.917,32	55.655,89	14.261,43	10.082,68
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	7.000,00		7.000,00	9.451,44	9.451,44	8.532,02	919,42	-2.451,44
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00	52,73	52,73	32,37	20,36	1.447,27
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	106.747,95	-70.000,00	36.747,95	4.991,84	3.287,12	3.128,49	158,63	33.460,83
			Suma	12.005.926,06	-81.863,06	11.924.063,00	9.225.651,42	8.611.420,44	2.850.314,61	5.761.105,83	3.312.642,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	932	2279942	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.000,00	38.096,15	143.096,15	28.151,01	28.151,01	27.756,77	394,24	114.945,14
21	932	352	INTERESES DE DEMORA.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	70.835,00	70.835,00	60.537,74	10.297,26	9.165,00
21	932	64101	DESARROLLO HERRAMIENTAS PLATAFORMA GESTION DE TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	44.159,43	5.424,86	1.126,17	4.298,69	44.575,14
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.168.723,00	37.881,03	1.206.604,03	1.168.723,00	1.168.723,00	1.168.723,00		37.881,03
22	1521	41003	(PRTR) APORTAC. P. MUNPAL. VIVIENDA PLAN PROG. DE BARRIOS	97.357,00	-97.357,00						
22	1521	71001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.325.912,00	1.563.214,63	3.889.126,63	1.313.487,25	1.313.487,25		1.313.487,25	2.575.639,38
22	1521	7100118	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA		546.787,20	546.787,20	4.881,34	4.881,34		4.881,34	541.905,86
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		50.861,86	50.861,86	3.320,02	3.320,02		3.320,02	47.541,84
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.470.405,00		1.470.405,00	1.470.405,00	1.470.405,00	1.470.405,00		
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	1.550.945,00		1.550.945,00	1.550.945,00	1.550.945,00	1.550.945,00		
22	323	71003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL	615.000,00	-615.000,00						
22	323	7100323	R.I. APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES		646.056,36	646.056,36	621.166,51	621.166,51		621.166,51	24.889,85
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	3.600.000,00	400.000,00	4.000.000,00	3.963.897,11	3.963.897,11	3.600.000,00	363.897,11	36.102,89
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	1.720.138,00		1.720.138,00	1.720.138,00	1.720.138,00	1.720.138,00		
22	433	7100723	R.I. APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SO		91.839,83	91.839,83	91.839,83				91.839,83
22	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	498.839,00		498.839,00	498.839,00	498.839,00	498.839,00		
22	931	216	REP.MANT.Y CONSERVAC.EQUIP.PROC.INFORMAC..	95.000,00		95.000,00	102.807,71	99.177,73	61.576,65	37.601,08	-4.177,73
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCION	1.500,00		1.500,00	120,00	120,00	120,00		1.380,00
22	931	22002	MODULO CONTABILIDAD ANALITICA Y OTROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	3.950,26	3.950,26	3.950,26		6.049,74
22	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	750,00		750,00					750,00
22	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		20.160,00
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	17,82	17,82	17,82		4.982,18
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	617.091,04	42.286,39	659.377,43	659.377,43	659.377,43	659.377,43		
			Suma	25.937.586,10	2.689.705,89	28.627.291,99	22.584.399,78	21.835.964,42	13.650.910,68	8.185.053,74	6.791.327,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	943	76300	APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTÍ		64.998,65	64.998,65	64.998,65	64.998,65		64.998,65	
23	011	31001	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 - B. SABADELL	176.204,36		176.204,36	159.346,61	159.346,61	159.346,61		16.857,75
23	011	31002	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADELL	188.474,16		188.474,16	170.442,54	170.442,54	170.442,54		18.031,62
23	011	31003	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 ¿ UNICAJA	248.010,68		248.010,68	223.011,57	223.011,57	223.011,57		24.999,11
23	011	31004	INTERESES PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	256.269,70		256.269,70	230.438,10	230.438,10	230.438,10		25.831,60
23	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 1 ¿ B. SABADEL	395.911,44		395.911,44	395.911,44	395.911,44	395.911,44		
23	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 2 ¿ B. SABADEL	423.480,33		423.480,33	423.480,32	423.480,32	423.480,32		0,01
23	011	91303	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 3 - UNICAJA	573.372,13		573.372,13	573.372,12	573.372,12	573.372,12		0,01
23	011	91304	AMORTIZACION PRESTAMO A LARGO PLAZO 2022 LOTE 4 ¿ UNICAJA	592.466,03		592.466,03	592.466,04	592.466,04	592.466,04		-0,01
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	40.000,00		40.000,00	43.218,58	43.218,58	41.995,29	1.223,29	-3.218,58
23	934	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.813,32		3.813,32	4.460,06	4.460,06		4.460,06	-646,74
23	934	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.E IMPL.Y MANT.SICALWIN	38.520,30	12.094,39	50.614,69	33.083,32	33.042,30	20.361,62	12.680,68	17.572,39
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	8.227,63	8.227,63	8.227,63		-8.226,63
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	440,12	440,12	313,58	126,54	-439,12
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00					700,00
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	2.500,00		2.500,00	241,32	241,32	73,93	167,39	2.258,68
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	2.500.000,00		2.500.000,00	2.197.774,63	2.197.774,63	2.197.774,63		302.225,37
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	303.620,38	318.620,38	375.462,36	375.462,36	375.462,36		-56.841,98
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	161.500,00		161.500,00	77.247,25	77.247,25	77.247,25		84.252,75
24	920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				1.132,10	1.132,10	950,60	181,50	-1.132,10
			Suma	31.557.561,55	3.005.420,66	34.562.982,21	28.096.242,98	27.347.766,60	19.143.873,40	8.203.893,20	7.215.215,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.087,09	2.087,09	2.087,09		-587,09
24	920	216	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.993,00		3.993,00	3.993,00	3.993,00	2.994,75	998,25	
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCION RIESGOS L.	1.000,00		1.000,00	835,11	835,11	501,17	333,94	164,89
24	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.250,00		6.250,00	2.760,00	2.760,00	2.626,82	133,18	3.490,00
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PREVENCION RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	13.722,04	13.722,04	12.007,96	1.714,08	4.277,96
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACION PREV. RIESGOS L	60.000,00		60.000,00	58.732,21	58.732,17	49.274,01	9.458,16	1.267,83
24	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV.MEDICO	1,00		1,00					1,00
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	19.975,78		19.975,78	19.972,66	19.972,66	19.972,66		3,12
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	33.837,92		33.837,92	14.594,12	14.594,12	14.594,12		19.243,80
25	130	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL	1.951,78		1.951,78	12.904,19	12.904,19	12.904,19		-10.952,41
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	66.419,24		66.419,24	36.479,61	36.479,61	36.479,61		29.939,63
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	132.935,02		132.935,02	138.933,11	138.933,11	138.933,11		-5.998,09
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	60.423,75		60.423,75	53.500,86	53.500,86	53.500,86		6.922,89
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	139.381,56		139.381,56	127.128,51	127.128,51	127.128,51		12.253,05
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	177.827,72		177.827,72	193.394,05	193.394,05	193.394,05		-15.566,33
25	130	130	TRABAJADOR LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	12.346,72		12.346,72					12.346,72
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	1,00		1,00	14.987,97	14.987,97	14.987,97		-14.986,97
25	130	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	21.407,61		21.407,61	16.278,51	16.278,51	16.278,51		5.129,10
			Suma	32.366.738,48	3.015.141,26	35.381.879,74	28.854.677,93	28.106.201,51	19.889.670,70	8.216.530,81	7.275.678,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	50.423,83	9.720,60	60.144,43	50.219,00	50.219,00	50.219,00		9.925,43
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	4.784,62		4.784,62	4.967,97	4.967,97	4.967,97		-183,35
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	174.892,48		174.892,48	143.326,94	143.326,94	143.326,94		31.565,54
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDA	100,00		100,00					100,00
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCI	300,00		300,00					300,00
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	82.042,48		82.042,48	56.786,76	56.786,76	56.786,76		25.255,72
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	388.009,16	-89.040,00	298.969,16	226.435,15	226.435,15	226.373,97	61,18	72.534,01
25	132	12002	SUELDO GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	539.169,02		539.169,02	446.496,24	446.496,24	446.496,24		92.672,78
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.419.705,32	-626.840,26	5.792.865,06	5.730.812,27	5.730.812,27	5.730.580,88	231,39	62.052,79
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.409.901,76		1.409.901,76	1.318.541,62	1.318.541,62	1.318.455,08	86,54	91.360,14
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.366.351,72	-384.429,89	2.981.921,83	2.897.606,07	2.897.606,07	2.897.482,61	123,46	84.315,76
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	10.290.419,02	-1.016.932,53	9.273.486,49	8.923.499,08	8.923.499,08	8.923.109,01	390,07	349.987,41
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1,00		1,00					1,00
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.374.000,05	310.090,22	3.684.090,27	3.058.333,42	3.058.333,42	3.058.333,33	0,09	625.756,85
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	725.572,39	58.255,49	783.827,88	717.799,57	717.799,57	717.799,57		66.028,31
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.060.664,97	-345.945,29	8.714.719,68	7.899.752,85	7.899.752,85	7.899.752,85		814.966,83
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.300,00		3.300,00	2.172,39	2.172,39	2.172,39		1.127,61
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	300,00	1.000,00	1.300,00	1.111,69	1.111,69	1.111,69		188,31
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	59.510,64		59.510,64	41.391,63	41.391,63	41.391,63		18.119,01
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	119.264,44		119.264,44	107.857,29	107.857,29	107.857,29		11.407,15
25	133	12002	SUELDO GRUPO B ORDENACION DEL TRAFICIO Y ESTACIONAMIENTO	3.903,56		3.903,56	12.890,29	12.890,29	12.890,29		-8.986,73
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	192.805,92		192.805,92	178.260,41	178.260,41	178.135,21	125,20	14.545,51
			Suma	68.581.737,03	921.299,00	69.503.036,03	60.622.719,57	59.874.243,15	51.656.694,41	8.217.548,74	9.628.792,88



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	625.747,32	-24.986,39	600.760,93	492.738,96	492.738,96	492.738,96		108.021,97
25	133	12005	SUELDO GRUPO OAP ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	1,00		1,00	8.685,04	8.685,04	8.685,04		-8.684,04
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	162.260,88		162.260,88	148.007,33	148.007,33	147.960,93	46,40	14.253,55
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	499.787,76		499.787,76	394.826,70	394.826,70	394.771,14	55,56	104.961,06
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	666.714,58	-74.837,36	591.877,22	527.490,99	527.490,99	527.362,65	128,34	64.386,23
25	133	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONA	1,00		1,00					1,00
25	133	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y D	1,00		1,00					1,00
25	133	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	45.552,64		45.552,64	16.491,30	16.491,30	16.491,30		29.061,34
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	334.023,69	29.341,32	363.365,01	305.316,31	305.316,31	305.316,31		58.048,70
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	29.782,32		29.782,32	42.546,16	42.546,16	42.546,16		-12.763,84
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	732.731,68		732.731,68	622.540,34	622.540,34	622.540,34		110.191,34
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACION	100,00		100,00	4,94	4,94	4,94		95,06
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	300,00		300,00					300,00
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	34.115,16		34.115,16	17.220,84	17.220,84	17.220,84		16.894,32
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	14.161,04		14.161,04	13.062,53	13.062,53	13.062,53		1.098,51
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	6.858,59		6.858,59	6.874,20	6.874,20	6.874,20		-15,61
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	32.142,48		32.142,48	16.937,88	16.937,88	16.937,88		15.204,60
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	81.770,36		81.770,36	44.971,89	44.971,89	44.971,89		36.798,47
25	135	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	14.075,63	1.458,60	15.534,23	8.285,15	8.285,15	8.285,15		7.249,08
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	12.644,05		12.644,05	2.033,53	2.033,53	2.033,53		10.610,52
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	52.280,12		52.280,12	29.366,57	29.366,57	29.366,57		22.913,55
			Suma	71.926.791,33	852.275,17	72.779.066,50	63.320.120,23	62.571.643,81	54.353.864,77	8.217.779,04	10.207.422,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	19.735,72		19.735,72					19.735,72
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	86.814,60		86.814,60	64.269,78	64.269,78	64.269,78		22.544,82
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	404.575,76		404.575,76	396.600,38	396.600,38	396.473,89	126,49	7.975,38
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.886.589,18	-155.000,00	1.731.589,18	1.702.210,01	1.702.210,01	1.702.098,30	111,71	29.379,17
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	385.429,46		385.429,46	384.121,92	384.121,92	384.061,79	60,13	1.307,54
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.091.242,44		1.091.242,44	972.866,86	972.866,86	972.763,21	103,65	118.375,58
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.508.552,72	-100.000,00	4.408.552,72	4.018.825,41	4.018.825,41	4.018.423,96	401,45	389.727,31
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00					1,00
25	136	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A VACANTE SPEIS								
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	499.358,66	71.220,60	570.579,26	390.244,78	390.244,78	390.244,78		180.334,48
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	512.646,25	310.377,77	823.024,02	682.630,82	682.630,82	682.597,50	33,32	140.393,20
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.072.990,36		3.072.990,36	2.958.178,77	2.958.178,77	2.958.178,77		114.811,59
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					300,00
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 DISC.URBANIS	408.691,86		408.691,86	323.157,10	323.157,10	323.157,10		85.534,76
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	356.961,60		356.961,60	292.967,00	292.967,00	292.801,91	165,09	63.994,60
			Suma	85.182.853,52	978.873,54	86.161.727,06	75.562.503,00	74.814.026,58	66.595.245,70	8.218.780,88	11.347.700,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	151	12002	SUELDO GRUPO B URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIST	21.469,58		21.469,58	56.309,94	56.309,94	56.309,94		-34.840,36
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	288.307,92		288.307,92	199.063,64	199.063,64	199.063,64		89.244,28
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	265.546,44		265.546,44	192.112,07	192.112,07	192.112,07		73.434,37
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC	1,00		1,00					1,00
25	151	12006	TRIENIOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	243.426,96		243.426,96	219.436,41	219.436,41	219.414,33	22,08	23.990,55
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	719.055,72		719.055,72	533.195,50	533.195,50	533.113,42	82,08	185.860,22
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTIC	1.020.841,92	-50.000,00	970.841,92	760.728,77	760.728,77	760.630,81	97,96	210.113,15
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URB:PLANEAMIENTO,GESTIO	1,00		1,00					1,00
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANIS	1,00		1,00	27.054,26	27.054,26	27.054,26		-27.053,26
25	151	14300	FUNCIONARIO INTERINOS URB:PLANEAMIENTO,GESTIÓN,EJEC Y DISC.U	1,00		1,00	34.458,31	34.458,31	34.458,31		-34.457,31
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI	248.654,53	37.277,04	285.931,57	219.530,69	219.530,69	219.530,69		66.400,88
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTI	1.025,28		1.025,28	5.940,47	5.940,47	5.940,47		-4.915,19
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANI	961.312,20	-25.000,00	936.312,20	695.341,16	695.341,16	695.341,16		240.971,04
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	100,00		100,00					100,00
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y DISC.URBANISTICA	300,00		300,00					300,00
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	84.872,04		84.872,04	62.655,16	62.655,16	62.655,16		22.216,88
			Suma	89.016.300,53	941.150,58	89.957.451,11	78.512.019,44	77.763.543,02	69.544.560,02	8.218.983,00	12.193.908,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	1532	12002	SUELDO GRUPO B PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.951,78		1.951,78	12.797,09	12.797,09	12.797,09		-10.845,31
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	25.775,84		25.775,84	14.666,19	14.666,19	14.666,19		11.109,65
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	201.359,90		201.359,90	184.478,98	184.478,98	184.371,95	107,03	16.880,92
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	39.329,27		39.329,27	39.006,50	39.006,50	38.968,28	38,22	322,77
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	175.951,80		175.951,80	127.389,33	127.389,33	127.336,89	52,44	48.562,47
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	215.807,20		215.807,20	158.100,33	158.100,33	158.050,88	49,45	57.706,87
25	1532	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1,00		1,00					1,00
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	58.931,15	7.917,24	66.848,39	75.329,48	75.329,48	75.329,48		-8.481,09
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.922,93		8.922,93	12.336,18	12.336,18	12.336,18		-3.413,25
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	236.494,09		236.494,09	199.762,54	199.762,54	199.762,54		36.731,55
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	2.370,97	2.370,97	2.370,97		1.129,03
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	300,00		300,00	86,32	86,32	86,32		213,68
25	1621	12000	SUELDO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	19.325,24		19.325,24	17.904,28	17.904,28	17.904,28		1.420,96
25	1621	12001	SUELDO GRUPO A2 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
25	1621	12003	SUELDO GRUPO C1 RECOGIDA DE RESIDUOS	9.593,70		9.593,70	11.061,36	11.061,36	11.061,36		-1.467,66
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	44.092,40		44.092,40	24.357,29	24.357,29	24.357,29		19.735,11
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	14.302,40		14.302,40	14.509,41	14.509,41	14.509,41		-207,01
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	36.095,04		36.095,04	26.775,43	26.775,43	26.775,43		9.319,61
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	49.286,16		49.286,16	43.438,75	43.438,75	43.438,75		5.847,41
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	16.225,81	2.642,28	18.868,09	12.366,36	12.366,36	12.366,36		6.501,73
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	2.563,93		2.563,93	526,15	526,15	526,15		2.037,78
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	48.935,83		48.935,83	38.782,03	38.782,03	38.782,03		10.153,80
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
			Suma	90.225.349,00	951.710,10	91.177.059,10	79.528.064,41	78.779.587,99	70.560.357,85	8.219.230,14	12.397.471,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	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	1622	23120	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00					300,00
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	60.945,18		60.945,18	56.487,32	56.487,32	56.487,32		4.457,86
25	163	12001	SUELDO GRUPO A2 LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	45.207,42		45.207,42	48.072,32	48.072,32	48.072,32		-2.864,90
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	60.703,88		60.703,88	41.969,49	41.969,49	41.861,94	107,55	18.734,39
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	37.492,11		37.492,11	35.018,25	35.018,25	34.981,43	36,82	2.473,86
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	135.423,36		135.423,36	77.287,40	77.287,40	77.231,84	55,56	58.135,96
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	223.556,06		223.556,06	132.254,61	132.254,61	132.190,86	63,75	91.301,45
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	36.872,31	6.682,68	43.554,99	38.067,70	38.067,70	38.041,54	26,16	5.487,29
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	6.602,84		6.602,84	5.383,98	5.383,98	5.383,98		1.218,86
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	154.025,88		154.025,88	103.490,47	103.490,47	103.490,47		50.535,41
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	300,00		300,00					300,00
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	25.856,74		25.856,74	20.962,81	20.962,81	20.962,81		4.893,93
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	44.178,26		44.178,26	22.903,40	22.903,40	22.903,40		21.274,86
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	9.965,52		9.965,52	9.388,27	9.388,27	9.388,27		577,25
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.964,19		16.964,19	14.481,46	14.481,46	14.481,46		2.482,73
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	40.227,00		40.227,00	23.871,43	23.871,43	23.871,43		16.355,57
			Suma	91.124.078,75	958.392,78	92.082.471,53	80.157.703,32	79.409.226,90	71.189.706,92	8.219.519,98	12.673.244,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	52.646,86		52.646,86	30.845,23	30.845,23	30.845,23		21.801,63
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y SERV FUNERA	1,00		1,00					1,00
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y SERVICIOS FU	1,00		1,00	20.871,77	20.871,77	20.871,77		-20.870,77
25	164	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	19.561,78		19.561,78					19.561,78
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	13.730,97	3.186,48	16.917,45	20.180,96	20.180,96	20.180,96		-3.263,51
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.587,62		3.587,62	1.269,52	1.269,52	1.269,52		2.318,10
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	58.490,07		58.490,07	49.094,24	49.094,24	49.094,24		9.395,83
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	17.196,20		17.196,20	17.193,64	17.193,64	17.193,64		2,56
25	165	12002	SUELDO GRUPO B ALUMBRADO PÚBLICO	1.951,78		1.951,78					1.951,78
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	13.891,28		13.891,28	10.612,07	10.612,07	10.612,07		3.279,21
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	176.325,84		176.325,84	149.337,24	149.337,24	149.337,24		26.988,60
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO	31.550,19		31.550,19	30.627,61	30.627,61	30.627,61		922,58
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	112.344,36		112.344,36	82.739,80	82.739,80	82.739,80		29.604,56
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	142.916,48		142.916,48	106.757,27	106.757,27	106.757,27		36.159,21
25	165	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ALUMBRADO PUBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	38.470,66	6.013,80	44.484,46	92.063,68	92.063,68	92.063,68		-47.579,22
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.825,57		4.825,57	12.665,23	12.665,23	12.665,23		-7.839,66
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	147.152,62		147.152,62	151.006,63	151.006,63	151.006,63		-3.854,01
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	230,16	230,16	230,16		-130,16
			Suma	91.959.226,03	967.593,06	92.926.819,09	80.933.198,37	80.184.721,95	71.965.201,97	8.219.519,98	12.742.097,14

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	300,00		300,00					300,00
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00	18.979,76	18.979,76	18.979,76		-18.978,76
25	170	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	12.833,94		12.833,94	12.789,66	12.789,66	12.789,66		44,28
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	11.972,48		11.972,48	11.021,38	11.021,38	11.021,38		951,10
25	170	12006	TRIENIOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	3.570,32		3.570,32	3.585,47	3.585,47	3.585,47		-15,15
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	17.088,84		17.088,84	19.752,34	19.752,34	19.752,34		-2.663,50
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	23.658,04		23.658,04	28.858,73	28.858,73	28.858,73		-5.200,69
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	31.059,49	820,32	31.879,81	7.408,80	7.408,80	7.408,80		24.471,01
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1.716,17		1.716,17					1.716,17
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	43.491,56		43.491,56	30.663,22	30.663,22	30.663,22		12.828,34
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	37,44	37,44	37,44		62,56
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	212,70	212,70	212,70		87,30
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	19.048,00		19.048,00	19.045,03	19.045,03	19.045,03		2,97
25	171	12002	SUELDO GRUPO B PARQUES Y JARDINES	1.951,78		1.951,78	12.670,89	12.670,89	12.670,89		-10.719,11
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	37.234,30		37.234,30	66.383,77	66.383,77	66.383,77		-29.149,47
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	300.384,08		300.384,08	176.729,45	176.729,45	176.729,45		123.654,63
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	9.965,52		9.965,52	28.066,44	28.066,44	28.066,44		-18.100,92
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	62.690,78		62.690,78	66.648,55	66.648,55	66.648,55		-3.957,77
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	198.773,04		198.773,04	135.208,32	135.208,32	135.208,32		63.564,72
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	218.739,36		218.739,36	156.785,45	156.785,45	156.785,45		61.953,91
25	171	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00					1,00
			Suma	92.954.108,73	968.413,38	93.922.522,11	81.728.045,77	80.979.569,35	72.760.049,37	8.219.519,98	12.942.952,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	69.211,65	13.532,64	82.744,29	72.678,43	72.678,43	72.678,43		10.065,86
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	38.564,77		38.564,77	27.317,24	27.317,24	27.317,24		11.247,53
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	251.376,67		251.376,67	207.462,92	207.462,92	207.462,92		43.913,75
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	3.378,23	3.378,23	3.378,23		-2.178,23
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	300,00		300,00					300,00
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	23.093,56		23.093,56	19.322,23	19.322,23	19.322,23		3.771,33
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	11.058,72	11.058,72	11.058,72		-11.057,72
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	43.552,82		43.552,82	33.362,71	33.362,71	33.362,71		10.190,11
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.042,44		14.042,44	13.939,24	13.939,24	13.939,24		103,20
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	52.231,08		52.231,08	29.785,50	29.785,50	29.785,50		22.445,58
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	88.073,44		88.073,44	42.335,35	42.335,35	42.335,35		45.738,09
25	1721	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROTECC CONTAMINACION ZONA	1,00		1,00					1,00
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC CONTAMINACION ZONA	38.663,24		38.663,24	39.940,91	39.940,91	39.940,91		-1.277,67
25	1721	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	40.075,68		40.075,68					40.075,68
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	15.815,88	3.185,28	19.001,16	21.650,92	21.650,92	21.650,92		-2.649,76
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	61.995,85		61.995,85	60.759,66	60.759,66	60.759,66		1.236,19
25	1721	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				1.123,20	1.123,20	1.123,20		-1.123,20
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	300,00		300,00					300,00
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	258.316,05	258.317,05	258.194,27	258.194,27	258.194,27		122,78
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	237.780,34	237.780,34	237.507,63	272,71	93.991,96
			Suma	94.024.385,11	1.243.447,35	95.267.832,46	82.808.135,64	82.059.659,22	73.839.866,53	8.219.792,69	13.208.173,24



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	12.638,64	12.638,64	12.638,64		24.654,36
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	275.926,33	275.926,33	275.926,33		-24.696,79
25	221	16400	AYUDA POR HIJO DE 3 A 6 AÑOS	172.564,29		172.564,29	48.190,70	48.190,70	48.190,70		124.373,59
25	221	16401	AYUDA POR DISCAPACIDAD	51.478,66		51.478,66	35.326,46	35.326,46	35.326,46		16.152,20
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	386.893,04		386.893,04	315.746,16	315.746,16	315.746,16		71.146,88
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.586.377,36		1.586.377,36	1.432.021,47	1.432.021,47	1.432.021,47		154.355,89
25	231	12002	SUELDO GRUPO B ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	74.305,82		74.305,82	11.645,16	11.645,16	11.645,16		62.660,66
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	336.147,78		336.147,78	292.647,21	292.647,21	292.647,21		43.500,57
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	826.594,94		826.594,94	637.322,44	637.322,44	637.216,99	105,45	189.272,50
25	231	12005	SUELDO OAP ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	29.896,56		29.896,56	29.869,86	29.869,86	29.869,86		26,70
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	496.651,82		496.651,82	497.820,29	497.820,29	497.801,11	19,18	-1.168,47
25	231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.601.034,45		1.601.034,45	1.299.250,43	1.299.250,43	1.299.207,47	42,96	301.784,02
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.019.593,20		2.019.593,20	1.614.721,21	1.614.721,21	1.614.665,38	55,83	404.871,99
25	231	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	549.079,12		549.079,12					549.079,12
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1,00		1,00	435.716,43	435.716,43	435.716,43		-435.715,43
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	4.771.143,35	-344.253,97	4.426.889,38	5.586.131,31	5.586.131,31	5.585.622,08	509,23	-1.159.241,93
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	461.584,38	448.388,05	909.972,43	894.599,41	894.599,41	894.599,41		15.373,02
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	22.192,84		22.192,84	7.720,24	7.720,24	7.720,24		14.472,60
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.550.230,66		3.550.230,66	3.441.845,26	3.441.845,26	3.441.845,26		108.385,40
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	215,38	215,38	215,38		84,62
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	19.735,72		19.735,72	22.428,88	22.428,88	22.428,88		-2.693,16
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	51.311,36		51.311,36	51.300,03	51.300,03	51.300,03		11,33
			Suma	111.320.124,00	1.347.581,43	112.667.705,43	99.751.218,94	99.002.742,52	90.782.217,18	8.220.525,34	13.664.962,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	21.938,30		21.938,30	21.934,88	21.934,88	21.934,88		3,42
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	24.900,39		24.900,39	24.867,00	24.867,00	24.867,00		33,39
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	51.838,68		51.838,68	52.012,93	52.012,93	52.012,93		-174,25
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	87.207,12		87.207,12	85.222,90	85.222,90	85.222,90		1.984,22
25	241	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS FOMENTO EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FOMENTO EMPLEO	387.208,98	784.923,48	1.172.132,46	883.413,97	883.413,97	883.413,97		288.718,49
25	241	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	18.366,71	3.826,68	22.193,39	21.584,23	21.584,23	21.584,23		609,16
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	148.484,20	252.060,52	400.544,72	330.174,88	330.174,88	330.174,88		70.369,84
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00	64,43	64,43	64,43		35,57
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	300,00		300,00					300,00
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	58.386,20		58.386,20	52.497,04	52.497,04	52.497,04		5.889,16
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	17.196,20		17.196,20	17.181,88	17.181,88	17.181,88		14,32
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	12.833,94		12.833,94	10.220,69	10.220,69	10.220,69		2.613,25
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	87.537,40		87.537,40	65.537,03	65.537,03	65.537,03		22.000,37
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	37.125,90		37.125,90	35.629,57	35.629,57	35.629,57		1.496,33
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	90.139,08		90.139,08	74.272,31	74.272,31	74.272,31		15.866,77
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	127.783,32		127.783,32	103.579,30	103.579,30	103.579,30		24.204,02
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	29.992,08	5.147,76	35.139,84	30.738,87	30.738,87	30.738,87		4.400,97
25	311	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA				174,40	174,40	174,40		-174,40
			Suma	112.521.467,50	2.393.539,87	114.915.007,37	101.560.325,25	100.811.848,83	92.591.323,49	8.220.525,34	14.103.158,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	122.966,38		122.966,38	97.299,88	97.299,88	97.299,88		25.666,50
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	100,00		100,00	9,14	9,14	9,14		90,86
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	38.783,72		38.783,72	18.497,98	18.497,98	18.497,98		20.285,74
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	17.196,20		17.196,20	12.523,12	12.523,12	12.523,12		4.673,08
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.837,58		89.837,58	25.654,89	25.654,89	25.654,89		64.182,69
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	44.502,20		44.502,20	32.630,15	32.630,15	32.630,15		11.872,05
25	320	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	26.446,30		26.446,30	16.772,35	16.772,35	16.772,35		9.673,95
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	67.656,48		67.656,48	41.046,10	41.046,10	41.046,10		26.610,38
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	94.187,80		94.187,80	48.665,06	48.665,06	48.665,06		45.522,74
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	34.681,65		34.681,65					34.681,65
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	20.768,65	2.460,96	23.229,61	16.395,30	16.395,30	16.395,30		6.834,31
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	854,39		854,39	257,37	257,37	257,37		597,02
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	89.450,73		89.450,73	58.593,41	58.593,41	58.593,41		30.857,32
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓ	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	12.833,94		12.833,94	12.812,84	12.812,84	12.812,84		21,10
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	832.889,44	-50.000,00	782.889,44	757.653,89	757.653,89	757.554,77	99,12	25.235,55
25	323	12005	SUELDO OAP FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.	1,00		1,00					1,00
			Suma	114.020.425,96	2.346.000,83	116.366.426,79	102.699.136,73	101.950.660,31	93.730.035,85	8.220.624,46	14.415.766,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	323	12006	TRIENIOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	137.427,56		137.427,56	132.746,53	132.746,53	132.718,31	28,22	4.681,03
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E	348.974,28		348.974,28	314.349,37	314.349,37	314.309,58	39,79	34.624,91
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	436.135,42		436.135,42	393.033,65	393.033,65	392.985,05	48,60	43.101,77
25	323	131	TRAB LABORALES C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	1,00		1,00	16.522,99	16.522,99	16.522,99		-16.521,99
25	323	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FUNC.C.DOCENTES ENS	40.541,83		40.541,83	42.574,74	42.574,74	42.574,74		-2.032,91
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESP	125.815,88	29.204,16	155.020,04	134.128,19	134.128,19	134.128,19		20.891,85
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	22.982,12		22.982,12	16.110,73	16.110,73	16.110,73		6.871,39
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E	515.828,10		515.828,10	437.315,67	437.315,67	437.315,67		78.512,43
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y	650,00		650,00	3.732,78	3.732,78	3.732,78		-3.082,78
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 OBLIGATO	19.048,00		19.048,00	19.041,44	19.041,44	19.041,44		6,56
25	325	12006	TRIENIOS VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	4.754,85		4.754,85	4.752,51	4.752,51	4.752,51		2,34
25	325	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL	8.410,08		8.410,08	8.407,26	8.407,26	8.407,26		2,82
25	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	11.968,32		11.968,32	11.960,12	11.960,12	11.960,12		8,20
25	325	130	TRAB LABORALES FIJOS VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBL	1,00		1,00					1,00
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATOR	35.335,18		35.335,18					35.335,18
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPL.ES	1,00		1,00					1,00
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORI	3.221,02	843,00	4.064,02	3.821,29	3.821,29	3.821,29		242,73
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	15.703,15		15.703,15	13.439,55	13.439,55	13.439,55		2.263,60
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00					100,00
			Suma	115.747.624,75	2.376.047,99	118.123.672,74	104.251.073,55	103.502.597,13	95.281.856,06	8.220.741,07	14.621.075,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	300,00		300,00					300,00
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	77.156,96		77.156,96	57.806,09	57.806,09	57.806,09		19.350,87
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	71.760,86		71.760,86	61.545,12	61.545,12	61.545,12		10.215,74
25	330	12002	SUELDO GRUPO B ADMON GRAL CULTURA	7.807,12		7.807,12					7.807,12
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	86.134,26		86.134,26	86.917,73	86.917,73	86.917,73		-783,47
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	76.815,96		76.815,96	66.558,12	66.558,12	66.558,12		10.257,84
25	330	12005	SUELDO GRUPO OAP CULTURA	1,00		1,00					1,00
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	54.004,80		54.004,80	56.306,47	56.306,47	56.306,47		-2.301,67
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	159.084,60		159.084,60	127.138,21	127.138,21	127.138,21		31.946,39
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	241.554,08	-40.000,00	201.554,08	160.078,53	160.078,53	160.078,53		41.475,55
25	330	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL CULTURA	40.500,17		40.500,17					40.500,17
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	1,00		1,00	33.843,76	33.843,76	33.843,76		-33.842,76
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	45.518,67	10.099,44	55.618,11	57.974,69	57.974,69	57.974,69		-2.356,58
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	12.550,17		12.550,17	240,88	240,88	240,88		12.309,29
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	221.781,78		221.781,78	186.296,74	186.296,74	186.296,74		35.485,04
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	500,00		500,00					500,00
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	300,00		300,00					300,00
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	16.918,96		16.918,96	17.933,67	17.933,67	17.933,67		-1.014,71
25	3321	12002	SUELDO GRUPO B BIBLIOTECAS PUBLICAS	13.662,46		13.662,46	5.669,48	5.669,48	5.669,48		7.992,98
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	166.921,40		166.921,40	117.700,88	117.700,88	117.700,88		49.220,52
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	143.580,56		143.580,56	96.306,40	96.306,40	96.306,40		47.274,16
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	40.244,58		40.244,58	40.104,52	40.104,52	40.104,52		140,06
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	164.792,40		164.792,40	107.797,84	107.797,84	107.797,84		56.994,56
			Suma	117.389.517,54	2.346.147,43	119.735.664,97	105.531.292,68	104.782.816,26	96.562.075,19	8.220.741,07	14.952.848,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	192.847,34		192.847,34	130.665,43	130.665,43	130.665,43		62.181,91
25	3321	131	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00					1,00
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	24.446,90		24.446,90	31.389,07	31.389,07	31.389,07		-6.942,17
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	52.978,69	8.376,36	61.355,05	46.007,08	46.007,08	46.007,08		15.347,97
25	3321	151	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	603,08		603,08	619,97	619,97	619,97		-16,89
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	228.041,06		228.041,06	156.566,17	156.566,17	156.566,17		71.474,89
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	38.783,72		38.783,72	38.754,68	38.754,68	38.754,68		29,04
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	16.918,96		16.918,96					16.918,96
25	3322	12002	SUELDO GRUPO B ARCHIVOS	3.903,56		3.903,56	11.338,96	11.338,96	11.338,96		-7.435,40
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	38.501,82		38.501,82	28.312,41	28.312,41	28.312,41		10.189,41
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	10.807,22		10.807,22	9.275,81	9.275,81	9.275,81		1.531,41
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	26.550,40		26.550,40	26.225,69	26.225,69	26.225,69		324,71
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	50.846,40		50.846,40	41.631,94	41.631,94	41.631,94		9.214,46
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	61.757,22		61.757,22	53.320,96	53.320,96	53.320,96		8.436,26
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	17.832,73	4.558,32	22.391,05	19.253,84	19.253,84	19.253,84		3.137,21
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	68.765,97		68.765,97	57.378,16	57.378,16	57.378,16		11.387,81
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	19.048,00		19.048,00	19.045,03	19.045,03	19.045,03		2,97
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	84.594,80		84.594,80	84.370,97	84.370,97	84.370,97		223,83
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.856,74		25.856,74	25.971,91	25.971,91	25.882,29	89,62	-115,17
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	468.314,54	-50.000,00	418.314,54	382.031,46	382.031,46	381.314,48	716,98	36.283,08
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	19.931,04		19.931,04	84.818,63	84.818,63	84.818,63		-64.887,59
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	85.975,31		85.975,31	87.034,86	87.034,86	86.861,10	173,76	-1.059,55
			Suma	119.210.280,72	2.309.082,11	121.519.362,83	107.125.788,87	106.377.312,45	98.155.131,73	8.222.180,72	15.142.050,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	282.655,68		282.655,68	260.483,16	260.483,16	260.023,87	459,29	22.172,52
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	333.963,98		333.963,98	342.115,16	342.115,16	341.699,18	415,98	-8.151,18
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSE	1,00		1,00					1,00
25	333	131	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00	1.361,24	1.361,24	1.361,24		-1.360,24
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y	1,00		1,00	7.632,06	7.632,06	7.632,06		-7.631,06
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	110.143,09	18.660,48	128.803,57	131.157,68	131.157,68	131.119,72	37,96	-2.354,11
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6.157,23		6.157,23	7.979,18	7.979,18	7.979,18		-1.821,95
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	426.678,10		426.678,10	375.691,89	375.691,89	375.691,89		50.986,21
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	300,00		300,00	189,12	189,12	189,12		110,88
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	992.954,94	-50.000,00	942.954,94	955.491,91	955.491,91	955.491,91		-12.536,97
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	203.304,76	-27.000,00	176.304,76	135.946,80	135.946,80	135.946,80		40.357,96
25	334	12002	SUELDO GRUPO B PROMOCION CULTURAL	1,00		1,00					1,00
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	104.187,48		104.187,48	97.037,03	97.037,03	96.911,83	125,20	7.150,45
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	65.059,28		65.059,28	63.582,08	63.582,08	63.582,08		1.477,20
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	338.017,92		338.017,92	320.181,01	320.181,01	320.140,03	40,98	17.836,91
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	637.029,96		637.029,96	574.048,54	574.048,54	573.992,98	55,56	62.981,42
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	877.441,46	-26.000,00	851.441,46	805.250,83	805.250,83	805.151,45	99,38	46.190,63
25	334	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PROMOCION CULTURAL	27.450,97		27.450,97	1.813,28	1.813,28	1.813,28		25.637,69
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	25.147,87		25.147,87	59.969,80	59.969,80	59.969,80		-34.821,93
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	125.917,68	-25.000,00	100.917,68	70.580,90	70.580,90	70.580,90		30.336,78
			Suma	123.717.829,62	2.253.050,55	125.970.880,17	111.385.287,60	110.636.811,18	102.413.855,40	8.222.955,78	15.334.068,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	233.789,18	53.307,96	287.097,14	309.470,22	309.470,22	309.470,22		-22.373,08
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	11.770,08		11.770,08	14.767,25	14.767,25	14.767,25		-2.997,17
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	938.019,08		938.019,08	847.441,34	847.441,34	847.441,34		90.577,74
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	38.650,48		38.650,48	38.643,67	38.643,67	38.643,67		6,81
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.918,96		16.918,96	16.901,57	16.901,57	16.901,57		17,39
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	32.745,52		32.745,52	21.768,73	21.768,73	21.768,73		10.976,79
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	27.962,21		27.962,21	23.937,72	23.937,72	23.937,72		4.024,49
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONI HC	43.703,28		43.703,28	38.016,44	38.016,44	38.016,44		5.686,84
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	66.053,96		66.053,96	59.352,04	59.352,04	59.352,04		6.701,92
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	19.278,06	3.910,44	23.188,50	16.500,23	16.500,23	16.500,23		6.688,27
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	62.412,11		62.412,11	45.396,37	45.396,37	45.396,37		17.015,74
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO H	1,00		1,00	31,20	31,20	31,20		-30,20
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	300,00		300,00					300,00
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y TIEMPO LI	1,00		1,00					1,00
25	337	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00					1,00
25	338	12000	SUELDO GRUPO A1 FIESTAS Y FESTEJOS	19.735,72		19.735,72	19.732,64	19.732,64	19.732,64		3,08
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	34.115,16		34.115,16	48.704,16	48.704,16	48.704,16		-14.589,00
25	338	12002	SUELDO GRUPO B FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.951,78		1.951,78	12.797,04	12.797,04	12.797,04		-10.845,26
			Suma	125.031.951,02	2.256.960,99	127.288.912,01	112.589.278,00	111.840.801,58	103.617.845,80	8.222.955,78	15.448.110,43



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	51.389,74		51.389,74	29.206,61	29.206,61	29.206,61		22.183,13
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	97.696,82		97.696,82	88.281,43	88.281,43	88.281,43		9.415,39
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.931,04		19.931,04	29.316,60	29.316,60	29.316,60		-9.385,56
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	46.221,23		46.221,23	46.438,45	46.438,45	46.438,45		-217,22
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	105.131,04		105.131,04	107.985,09	107.985,09	107.985,09		-2.854,05
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	164.277,40		164.277,40	164.586,36	164.586,36	164.586,36		-308,96
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	20.218,19		20.218,19					20.218,19
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y FESTEJ	25.239,58		25.239,58					25.239,58
25	338	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA FIESTAS	22.745,12		22.745,12					22.745,12
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	43.856,08	8.886,00	52.742,08	54.539,99	54.539,99	54.539,99		-1.797,91
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.691,68		7.691,68	9.731,44	9.731,44	9.731,44		-2.039,76
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	155.976,30		155.976,30	154.032,26	154.032,26	154.032,26		1.944,04
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					300,00
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	78.558,64		78.558,64	44.239,37	44.239,37	44.239,37		34.319,27
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	56.243,58		56.243,58	20.519,67	20.519,67	20.519,67		35.723,91
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	90.026,44		90.026,44	74.543,04	74.543,04	74.543,04		15.483,40
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	34.320,50		34.320,50	21.736,79	21.736,79	21.736,79		12.583,71
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1,00		1,00					1,00
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	40.729,86		40.729,86	32.848,91	32.848,91	32.848,91		7.880,95
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	144.101,28	-30.000,00	114.101,28	79.475,56	79.475,56	79.475,56		34.625,72
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	219.893,66	-40.000,00	179.893,66	130.827,53	130.827,53	130.827,53		49.066,13
			Suma	126.456.600,20	2.195.846,99	128.652.447,19	113.677.587,10	112.929.110,68	104.706.154,90	8.222.955,78	15.723.336,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL DEL DEPORT	1,00		1,00					1,00
25	340	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMON GRAL DE DEPORTES	22.037,50		22.037,50					22.037,50
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00		1,00	24.454,05	24.454,05	24.454,05		-24.453,05
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	1,00		1,00					1,00
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	44.222,99	5.188,20	49.411,19	34.273,32	34.273,32	34.273,32		15.137,87
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.995,96		1.995,96	1.051,13	1.051,13	1.051,13		944,83
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	189.755,70	-40.000,00	149.755,70	100.478,50	100.478,50	100.478,50		49.277,20
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	100,00		100,00	7,96	7,96	7,96		92,04
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	300,00		300,00					300,00
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.131,02		44.131,02	59.933,34	59.933,34	59.933,34		-15.802,32
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	537.129,56	-80.000,00	457.129,56	356.541,58	356.541,58	356.435,08	106,50	100.587,98
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	368.724,24	-50.000,00	318.724,24	180.536,54	180.536,54	180.448,11	88,43	138.187,70
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.376,25		112.376,25	70.687,15	70.687,15	70.661,95	25,20	41.689,10
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	438.828,12		438.828,12	258.191,98	258.191,98	258.104,75	87,23	180.636,14
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	543.767,42	-54.000,00	489.767,42	339.018,29	339.018,29	338.886,60	131,69	150.749,13
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.151,12		9.151,12					9.151,12
25	342	130	RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	581.644,95	581.644,95	581.644,95		-581.643,95
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	1.384,66	1.384,66	1.384,66		-1.383,66
25	342	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	139.271,52	25.268,16	164.539,68	216.053,31	216.053,31	216.043,77	9,54	-51.513,63
			Suma	128.908.398,60	2.002.303,35	130.910.701,95	115.901.843,86	115.153.367,44	106.929.963,07	8.223.404,37	15.757.334,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.814,37	51.990,19	66.804,56	44.250,42	44.250,42	44.235,98	14,44	22.554,14
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALCIONES DEPORTIVAS	692.773,42		692.773,42	560.499,38	560.499,38	560.499,38		132.274,04
25	342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	536,26	536,26	536,26		-535,26
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00		300,00					300,00
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	19.325,24	-5.000,00	14.325,24	6.326,72	6.326,72	6.326,72		7.998,52
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	17.196,20		17.196,20	17.166,90	17.166,90	17.166,90		29,30
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	12.833,94		12.833,94	12.617,85	12.617,85	12.617,85		216,09
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	10.915,20		10.915,20	10.912,39	10.912,39	10.912,39		2,81
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	18.154,94		18.154,94	10.737,69	10.737,69	10.737,69		7.417,25
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	30.892,20		30.892,20	23.466,88	23.466,88	23.466,88		7.425,32
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	49.540,54	-5.000,00	44.540,54	33.714,44	33.714,44	33.714,44		10.826,10
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	21.311,05	1.762,32	23.073,37	8.593,95	8.593,95	8.593,95		14.479,42
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	43.809,68		43.809,68	15.268,54	15.268,54	15.268,54		28.541,14
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	20.726,92		20.726,92	16.060,91	16.060,91	15.919,02	141,89	4.666,01
25	4312	12001	SUELDO GRUPO A2 MERCADOS	1,00		1,00					1,00
25	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	51.389,74		51.389,74	47.893,14	47.893,14	47.893,14		3.496,60
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	163.273,64	-10.000,00	153.273,64	123.123,82	123.123,82	123.123,82		30.149,82
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	1,00		1,00	37.519,53	37.519,53	37.519,53		-37.518,53
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	34.287,34		34.287,34	37.063,34	37.063,34	37.050,98	12,36	-2.776,00
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	114.275,76		114.275,76	98.470,18	98.470,18	98.408,65	61,53	15.805,58
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	175.878,08		175.878,08	163.231,57	163.231,57	163.144,15	87,42	12.646,51
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00					1,00
25	4312	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA MERCADOS	1,00		1,00	3.214,25	3.214,25	3.214,25		-3.213,25
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	39.133,49	7.782,24	46.915,73	42.544,23	42.544,23	42.403,73	140,50	4.371,50
			Suma	130.439.585,35	2.043.838,10	132.483.423,45	117.215.056,25	116.466.579,83	108.242.717,32	8.223.862,51	16.016.843,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	21.810,05		21.810,05	6.487,14	6.487,14	6.487,14		15.322,91
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	169.739,10		169.739,10	157.648,13	157.648,13	157.648,13		12.090,97
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	19.735,72	-5.000,00	14.735,72	108,23	108,23	108,23		14.627,49
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.918,96		16.918,96	16.916,43	16.916,43	16.916,43		2,53
25	432	12003	SUELDO GRUPO C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	25.667,88		25.667,88	36.724,07	36.724,07	36.724,07		-11.056,19
25	432	12004	SUELDO GRUPO C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.023,10		11.023,10	1.543,95	1.543,95	1.543,95		9.479,15
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	17.409,89		17.409,89	17.445,87	17.445,87	17.445,87		-35,98
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	38.035,32		38.035,32	25.560,58	25.560,58	25.560,58		12.474,74
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	67.947,74	-5.000,00	62.947,74	39.483,82	39.483,82	39.483,82		23.463,92
25	432	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	13.863,84		13.863,84					13.863,84
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.641,28	2.856,24	17.497,52	13.068,47	13.068,47	13.068,47		4.429,05
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	53.455,07		53.455,07	35.150,50	35.150,50	35.150,50		18.304,57
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	22.405,84	3.100,00	25.505,84	19.045,41	19.045,41	19.045,41		6.460,43
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	16.918,96	3.000,00	19.918,96	16.916,42	16.916,42	16.916,42		3.002,54
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.192,50		77.192,50	75.803,72	75.803,72	75.803,72		1.388,78
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	77.463,60	21.035,97	98.499,57	74.920,19	74.920,19	74.920,19		23.579,38
25	493	12005	SUELDO O.A.P. PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	9.965,52		9.965,52	9.878,62	9.878,62	9.878,62		86,90
25	493	12006	TRIENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	52.252,56	5.759,44	58.012,00	51.673,42	51.673,42	51.673,42		6.338,58
25	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	118.364,40	12.302,43	130.666,83	91.599,59	91.599,59	91.599,59		39.067,24
			Suma	131.436.104,90	2.084.650,03	133.520.754,93	118.018.015,24	117.269.538,82	109.045.676,31	8.223.862,51	16.251.216,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	150.958,22	2.757,85	153.716,07	112.984,43	112.984,43	112.984,43		40.731,64
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1,00		1,00					1,00
25	493	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUA	1,00		1,00					1,00
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	36.301,90	14.871,26	51.173,16	38.592,40	38.592,40	38.592,40		12.580,76
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	341,75		341,75	343,16	343,16	343,16		-1,41
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	153.900,17	8.511,79	162.411,96	109.838,79	109.838,79	109.838,79		52.573,17
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	36,30	36,30	36,30		263,70
25	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.761.020,86		1.761.020,86	1.733.991,58	1.733.991,58	1.733.991,58		27.029,28
25	912	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1.167.474,70	-310.000,00	857.474,70	395.908,00	395.908,00	389.078,29	6.829,71	461.566,70
25	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	511.743,28		511.743,28	425.748,64	425.748,64	425.748,64		85.994,64
25	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL EVENTUAL	722.273,86		722.273,86	610.134,04	610.134,04	610.134,04		112.139,82
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.831,72		57.831,72	57.308,96	57.308,96	57.308,96		522,76
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	38.690,68		38.690,68	29.278,57	29.278,57	29.278,57		9.412,11
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	100.459,26		100.459,26	80.006,06	80.006,06	80.006,06		20.453,20
25	912	12006	TRIENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.120,70		51.120,70	45.117,54	45.117,54	45.117,54		6.003,16
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	106.353,24		106.353,24	81.086,53	81.086,53	81.086,53		25.266,71
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	208.602,38		208.602,38	162.779,24	162.779,24	162.779,24		45.823,14
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	28.716,54		28.716,54					28.716,54
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	67.308,94	9.196,68	76.505,62	121.481,41	121.481,41	121.481,41		-44.975,79
			Suma	136.456.092,65	1.807.229,76	138.263.322,41	121.912.827,67	121.164.351,25	112.933.659,03	8.230.692,22	17.098.971,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.543,77		7.543,77	3.161,21	3.161,21	3.161,21		4.382,56
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.416.514,29	-195.000,00	1.221.514,29	969.676,83	969.676,83	969.676,83		251.837,46
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					20.000,00
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	404,66	404,66	404,66		-104,66
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	944.608,42	-65.022,52	879.585,90	748.648,94	748.648,94	748.565,65	83,29	130.936,96
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	868.868,26	-164.044,23	704.824,03	594.799,82	594.799,82	594.799,82		110.024,21
25	920	12002	SUELDO GRUPO B ADMINISTRACION GENERAL	11.710,68		11.710,68	38.498,35	38.498,35	38.498,35		-26.787,67
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	714.962,60	-26.000,00	688.962,60	576.158,41	576.158,41	576.076,08	82,33	112.804,19
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.450.093,06	-100.000,00	1.350.093,06	1.253.296,99	1.253.296,99	1.253.244,98	52,01	96.796,07
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.931,04		19.931,04	63.848,56	63.848,56	63.848,56		-43.917,52
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	678.667,96		678.667,96	649.043,05	649.043,05	648.982,81	60,24	29.624,91
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.176.882,68	-396.649,93	1.780.232,75	1.609.357,83	1.609.357,83	1.609.245,32	112,51	170.874,92
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.082.924,69	-311.999,00	2.770.925,69	2.300.789,21	2.300.789,21	2.300.612,91	176,30	470.136,48
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT/CARRERA)	1.000.000,00	-918.639,12	81.360,88					81.360,88
25	920	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS ADMINISTRACION GENERAL	35.876,66		35.876,66					35.876,66
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00	29,82	29,82	29,82		-28,82
25	920	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	74.446,90		74.446,90	113.457,13	113.457,13	113.457,13		-39.010,23
25	920	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	1,00		1,00					1,00
25	920	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL CPI	825.434,11	119.437,08	944.871,19	816.216,25	816.216,25	816.205,09	11,16	128.654,94
25	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	73.842,69		73.842,69	39.856,89	39.856,89	39.856,89		33.985,80
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.901.304,74	-168.000,88	2.733.303,86	2.238.087,28	2.238.087,28	2.238.087,28		495.216,58
25	920	1620000	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	697,00	697,00	697,00		19.303,00
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	10,00		10,00					10,00
			Suma	152.772.573,43	-418.688,84	152.353.884,59	133.925.694,69	133.177.218,27	124.945.948,21	8.231.270,06	19.176.666,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	57.000,00		57.000,00	24.463,42	24.463,42	3.490,00	20.973,42	32.536,58
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.500,00		11.500,00	1.894,44	1.894,44	1.892,20	2,24	9.605,56
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	3.850,88	3.850,88	3.850,88		1.149,12
25	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
25	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	913,83	913,83	913,83		586,17
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	356,36	356,36	327,29	29,07	643,64
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	29.946,78	29.946,78	28.594,12	1.352,66	-14.946,78
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	1,00	6.000,00	6.001,00	7.135,00	7.135,00	5.727,50	1.407,50	-1.134,00
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.808,77	8.808,77	8.708,77	100,00	6.191,23
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	2.500,00		2.500,00	2.178,00	1.452,00	1.452,00		1.048,00
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	27.968,86	27.968,86	27.968,86		-2.968,86
25	920	2312000	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500,00	500,00	2.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		210,00
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	10.000,00	74.044,23	84.044,23	52.188,69	52.188,69	52.188,69		31.855,54
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	15.022,52	16.022,52	12.120,53	12.120,53	12.120,53		3.901,99
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00		35.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		20.600,00
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCION LABORAL	9.920,00		9.920,00					9.920,00
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00	9.188,19	9.188,19	9.188,19		731,81
25	920	48952	CONVENIO COLABORACIÓN ADACEA	9.920,00		9.920,00	9.188,19	9.188,19	9.188,19		731,81
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	470.291,18	470.291,18	470.291,18		397.738,57
25	9231	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	16.918,96		16.918,96	16.916,32	16.916,32	16.916,32		2,64
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	25.667,88		25.667,88	915,81	915,81	915,81		24.752,07
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	110.101,38		110.101,38	92.869,66	92.869,66	92.869,66		17.231,72
			Suma	154.149.972,40	-313.122,09	153.836.850,31	134.713.079,60	133.963.877,18	125.708.742,23	8.255.134,95	19.872.973,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	32.946,12		32.946,12	24.552,39	24.552,39	24.552,39		8.393,73
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	75.987,72		75.987,72	52.238,66	52.238,66	52.238,66		23.749,06
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	82.629,96		82.629,96	56.965,14	56.965,14	56.965,14		25.664,82
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	24.532,86	5.223,36	29.756,22	18.057,67	18.057,67	18.057,67		11.698,55
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	10.638,84		10.638,84	2.715,59	2.715,59	2.715,59		7.923,25
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	98.945,78		98.945,78	48.219,53	48.219,53	48.219,53		50.726,25
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	39.060,96		39.060,96	38.684,20	38.684,20	38.684,20		376,76
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.918,96		16.918,96	16.901,54	16.901,54	16.901,54		17,42
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.863,74		103.863,74	71.539,15	71.539,15	71.539,15		32.324,59
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.513,28		23.513,28	24.923,58	24.923,58	24.923,58		-1.410,30
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41.200,89		41.200,89	38.153,12	38.153,12	38.153,12		3.047,77
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	103.938,60		103.938,60	76.127,51	76.127,51	76.127,51		27.811,09
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.108,14		143.108,14	119.100,16	119.100,16	119.100,16		24.007,98
25	924	130	TRABAJADORES LABORALES FIJOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,00		1,00	8.440,65	8.440,65	8.440,65		-8.439,65
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.221,41		48.221,41	50.670,30	50.670,30	50.670,30		-2.448,89
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00					1,00
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.674,66	8.196,84	48.871,50	34.702,58	34.702,58	34.702,58		14.168,92
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143.037,56		143.037,56	98.778,25	98.778,25	98.778,25		44.259,31
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	1.752,51	1.752,51	1.752,51		-1.652,51
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
			Suma	155.179.994,88	-299.701,89	154.880.292,99	135.495.602,13	134.746.399,71	126.491.264,76	8.255.134,95	20.133.893,28



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	925	2279941	OTROS TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.SERV.ATENC.CI UDADANIA	415.000,00		415.000,00	400.102,56	400.102,55	333.418,79	66.683,76	14.897,45
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	138.629,98		138.629,98	114.512,17	114.512,17	114.512,17		24.117,81
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	84.872,04		84.872,04	94.601,21	94.601,21	94.601,21		-9.729,17
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	142.117,64		142.117,64	114.312,99	114.312,99	114.312,99		27.804,65
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	10.915,20		10.915,20	33.500,52	33.500,52	33.500,52		-22.585,32
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	77.593,42		77.593,42	78.610,81	78.610,81	78.610,81		-1.017,39
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	220.074,36		220.074,36	183.821,69	183.821,69	183.821,69		36.252,67
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	338.884,70		338.884,70	266.983,45	266.983,45	266.983,45		71.901,25
25	931	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	1,00		1,00	6.071,29	6.071,29	6.071,29		-6.070,29
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	70.347,02	12.938,88	83.285,90	74.050,59	74.050,59	74.050,59		9.235,31
25	931	151	GRATIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL				171,58	171,58	171,58		-171,58
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	279.064,40		279.064,40	250.061,59	250.061,59	250.061,59		29.002,81
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	245,88	245,88	245,88		54,12
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.289,96	1.289,96	1.289,96		3.710,04
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	118.933,46		118.933,46	115.533,10	115.533,10	115.533,10		3.400,36
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	170.853,04		170.853,04	149.166,59	149.166,59	149.166,59		21.686,45
25	932	12002	SUELDO GRUPO B GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.951,78		1.951,78					1.951,78
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	221.267,96		221.267,96	196.951,90	196.951,90	196.951,90		24.316,06
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	242.033,16		242.033,16	210.895,71	210.895,71	210.895,71		31.137,45
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	161.353,89		161.353,89	153.547,53	153.547,53	153.547,53		7.806,36
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	404.568,96		404.568,96	326.913,10	326.913,10	326.913,10		77.655,86
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	557.801,90		557.801,90	453.133,70	453.133,70	453.133,70		104.668,20
			Suma	158.841.658,79	-286.763,01	158.554.895,78	138.720.080,05	137.970.877,62	129.649.058,91	8.321.818,71	20.584.018,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	932	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,00		1,00					1,00
25	932	131	PERSONAL LABORAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	1,00		1,00	24.240,23	24.240,23	24.240,23		-24.239,23
25	932	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO PLAZA GESTION SISTEMA TRIBU	1,00		1,00					1,00
25	932	14302	PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GESTION DEL SISTE	68.686,85		68.686,85	64.529,05	64.529,05	64.529,05		4.157,80
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	135.484,09	27.828,60	163.312,69	141.885,34	141.885,34	141.885,34		21.427,35
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.138,61		6.138,61	13.840,32	13.840,32	13.840,32		-7.701,71
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	544.739,58		544.739,58	476.370,31	476.370,31	476.370,31		68.369,27
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	21.737,30		21.737,30	22.518,18	22.518,18	22.518,18		-780,88
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	17.196,20		17.196,20	1.187,17	1.187,17	1.187,17		16.009,03
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	25.856,74		25.856,74	26.770,64	26.770,64	26.770,64		-913,90
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.915,20		10.915,20	10.413,59	10.413,59	10.413,59		501,61
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	23.235,30		23.235,30	18.966,91	18.966,91	18.966,91		4.268,39
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	52.194,00		52.194,00	32.525,12	32.525,12	32.525,12		19.668,88
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	86.441,88		86.441,88	50.253,03	50.253,03	50.253,03		36.188,85
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	21.311,05	2.856,48	24.167,53	15.245,59	15.245,59	15.245,59		8.921,94
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	170,87		170,87					170,87
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	62.520,89		62.520,89	41.304,02	41.304,02	41.304,02		21.216,87
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	19.975,78		19.975,78	19.824,97	19.824,97	19.824,97		150,81
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	51.034,12		51.034,12	46.537,76	46.537,76	46.537,76		4.496,36
			Suma	159.990.100,25	-256.077,93	159.734.022,32	139.726.492,28	138.977.289,85	130.655.471,14	8.321.818,71	20.756.732,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	77.003,64		77.003,64	71.312,79	71.312,79	71.312,79		5.690,85
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	44.502,20		44.502,20	43.647,46	43.647,46	43.647,46		854,74
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	40.949,70		40.949,70	40.688,19	40.688,19	40.688,19		261,51
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100.292,04		100.292,04	90.463,40	90.463,40	90.463,40		9.828,64
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	145.788,02		145.788,02	135.409,38	135.409,38	135.409,38		10.378,64
25	934	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA	1,00		1,00	3.558,73	3.558,73	3.558,73		-3.557,73
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.376,11	7.040,28	40.416,39	35.416,75	35.416,75	35.416,75		4.999,64
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	3.032,44		3.032,44	426,44	426,44	426,44		2.606,00
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	138.005,86		138.005,86	93.468,59	93.468,59	93.468,59		44.537,27
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00	19,65	19,65	19,65		80,35
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	76.113,84	91.113,84	1.719,28	1.719,28	1.607,78	111,50	89.394,56
26	132	62603	ADQUISICIÓN MATERIAL TRANSMISIONES		100.000,00	100.000,00	10.307,29	10.307,29		10.307,29	89.692,71
26	132	62610	DISPOSITIVOS MOVILES POLICIA LOCAL	50.457,00		50.457,00	50.457,00	50.440,35		50.440,35	16,65
26	132	6410123	R.I. SISTEMA DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL		134.848,29	134.848,29	134.848,29	134.848,29		134.848,29	
26	491	2270606	(SMART CITY) PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS DIGI	1,00		1,00					1,00
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	62612	(SMART CITY) CIBERQUIOSCO SOCIAL		90.750,00	90.750,00	89.884,00	89.884,00		89.884,00	866,00
26	491	6261322	R.I. (SMART CITY) MOVILIDAD: SMART PARKING		1,00	1,00					1,00
26	491	62617	(SMART CITY) SMART MARKETS		35.000,00	35.000,00					35.000,00
26	491	64106	(SMART CITY) CUADROS MANDO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
26	920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	190.000,00		190.000,00	130.352,65	108.455,76	92.666,64	15.789,12	81.544,24
			Suma	161.319.526,43	330.570,97	161.650.097,40	141.166.323,27	140.310.315,81	131.582.331,05	8.727.984,76	21.339.781,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	490.614,17	92.895,49	583.509,66	507.851,10	422.959,61	318.174,11	104.785,50	160.550,05
26	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	500,00		500,00					500,00
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.412,68		121.412,68	56.153,21	43.918,62	41.329,71	2.588,91	77.494,06
26	920	2200203	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	710.973,66	51.283,04	762.256,70	630.458,30	585.021,43	232.931,39	352.090,04	177.235,27
26	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	695.750,00	112.547,43	808.297,43	921.262,21	750.318,19	695.750,00	54.568,19	57.979,24
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	85.000,00	41.135,43	126.135,43	123.406,28	67.303,72	59.831,52	7.472,20	58.831,71
26	920	22300	TRANSPORTES				46,45	46,45		46,45	-46,45
26	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				1.231,69	1.231,69	1.231,69		-1.231,69
26	920	22606	ACTIVIDADES DE DIFUSION Y DIVULGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	999,00		999,00	208,93	208,93	95,83	113,10	790,07
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	140.000,00		140.000,00	70.388,41	59.225,24	26.056,01	33.169,23	80.774,76
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
26	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.900,00		81.900,00					81.900,00
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	226.000,00	68.000,00	294.000,00	212.945,41	212.945,41	150.429,95	62.515,46	81.054,59
26	920	6260123	R.I. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		36.755,31	36.755,31	36.755,31	36.755,31	36.755,31		
26	920	62602	ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO	109.785,00	276.934,73	386.719,73	285.558,73	12.219,73	12.219,73		374.500,00
26	920	6260223	R.I. ELECTRONICA DE RED SISTEMA MUNICIPAL COMPLETO		26.093,71	26.093,71	26.093,71	26.093,71	26.093,71		
26	920	62603	OFICINA SERVICIO SAIC MOVIL	1,00		1,00					1,00
26	920	62607	ADQUISICION APARATOS Y EQUIPOS TELEFONICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26	920	64100	IMPLEMENTACION LIBRERIAS BASE Y COMP.HORIZONTALES	50.000,00		50.000,00	115.395,54	11.240,17		11.240,17	38.759,83
27	920	216	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLYCA	4.100,00		4.100,00	4.033,40	4.033,40	4.033,40		66,60
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	2.000,00		2.000,00	1.562,11	1.562,11	1.562,11		437,89
27	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	300,00		300,00					300,00
29	312	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
			Suma	163.570.847,77	2.543.320,62	166.114.168,39	145.251.822,96	143.722.439,92	134.470.651,41	9.251.788,51	22.391.728,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	336	6820018	R.I. REHABILITACION TORRE PLACIA								
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000,00		7.000,00	13.026,35	13.026,35	10.770,84	2.255,51	-6.026,35
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.132.047,93		1.132.047,93	1.114.304,77	1.114.304,77	995.881,81	118.422,96	17.743,16
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	48.000,00		48.000,00	28.725,17	28.725,17	25.341,41	3.383,76	19.274,83
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	4.000,00	500,00	4.500,00	4.642,43	4.642,43	4.642,43		-142,43
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
29	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				427,24	427,24	427,24		-427,24
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	500,00		500,00					500,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	3.700,00	2.000,00	5.700,00	2.341,12	2.341,12	2.337,48	3,64	3.358,88
29	933	22699	GASTOS DIVERSOS SERVIC.GESTION PATRIMONIAL	250,00	11.285,88	11.535,88	11.285,88	11.285,88	11.285,88		250,00
29	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	1,00	14.999,00	15.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		13.548,00
29	933	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
31	151	213	REP.MANT.Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALC. Y UTILLAJE	699,00		699,00	691,98	691,98	691,98		7,02
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.377,00		1.377,00	605,80	605,80	605,80		771,20
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES	24.000,00		24.000,00	15.602,94	15.602,94	15.575,79	27,15	8.397,06
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANISMO: EDICTOS Y OTROS	1.800,00		1.800,00	7.494,76	7.494,76	7.434,96	59,80	-5.694,76
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	1.667,35	1.667,35	1.667,35		1.332,65
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	2.500,00		2.500,00	87,28	87,28	87,28		2.412,72
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	2.000,00		2.000,00	508,26	508,26	418,68	89,58	1.491,74
31	151	22706	ESTUDIOS PGOU, PALAC. CONGRESOS Y OTROS	380.000,00	370.837,15	750.837,15	545.110,65	213.844,70	129.486,34	84.358,36	536.992,45
31	151	2270601	PROYECTO FINALIZACION PASEO DE NIZA	1,00		1,00					1,00
31	151	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REDAC. PLAN INTEGRAL SAN ANTON	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	151	2270603	EST. Y TRAB. TÉCNICOS:REURB.VIAL DE LOS CIPRESES Y ADYACENT.	1,00		1,00					1,00
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.590,00		4.590,00					4.590,00
			Suma	165.208.314,70	2.942.942,65	168.151.257,35	146.999.796,94	145.139.147,95	135.678.758,68	9.460.389,27	23.012.109,40

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	85.000,00	119.498,68	204.498,68	119.495,73	47.017,65	42.305,87	4.711,78	157.481,03
31	151	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	2.800,00		2.800,00	4.260,42	4.260,42	3.352,76	907,66	-1.460,42
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	32.000,00		32.000,00	4.125,86	4.125,86	2.831,40	1.294,46	27.874,14
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	1,00		1,00					1,00
31	151	48921	SUBV. PINTURA FACHADAS ISLA TABARCA Y NÚCLEOS HISTÓRICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	151	6000022	R.I. INVERSIONES EN TERRENOS, EXPROPIACIONES		2.260.670,44	2.260.670,44	836.978,58	836.978,58	351.372,92	485.605,66	1.423.691,86
31	151	60001	INVERSIONES EN TERRENOS (EXPROPIACIONES)		2.955.457,00	2.955.457,00	1.086.448,69	1.086.448,69	1.086.448,69		1.869.008,31
31	151	61000	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN TERRENOS.		1.338.330,00	1.338.330,00	1.338.328,99	1.338.328,99		1.338.328,99	1,01
31	151	6193717	R.I. OBRAS URB. EJEC AVAL EN AVDA. NIZA 36		228.745,21	228.745,21					228.745,21
31	151	6320723	R.I. OBRAS CENTRO CIVICO VILLAFRANQUEZA		191.845,54	191.845,54	129.327,98	129.327,98	129.327,98		62.517,56
31	1522	22799	(PRTR) OFICINA REHABILITACIÓN PROGRAMA BARRIOS VIV. PRIVADA								
31	1522	2279924	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		288.020,21	288.020,21	14.523,98				288.020,21
31	1522	78900	(PRTR) TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS PROGR. BARRIOS VIV.PRIVADA		7.067.912,47	7.067.912,47	158.865,82				7.067.912,47
31	1532	60901	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA	3.184.000,00		3.184.000,00					3.184.000,00
31	1532	6090622	R.I. PROY C.URB. C/ VILLAFRANCA, PILAR HORADADA Y AV.JAIME I								
31	1532	60909	OTRAS INV.NUEVAS EN INFRAST.DESTINADAS AL USO GENERAL	691.820,57	-632.369,64	59.450,93					59.450,93
31	1532	61900	(PRTR) REURBANIZACIÓN VIRGEN DEL REMEDIO PROGRAMA BARRIOS								
31	1532	61901	INV.REPOSICION MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA				2.926.127,04	882.911,98	874.693,64	8.218,34	-882.911,98
31	1532	6190121	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		3.858,21	3.858,21	3.858,21				3.858,21
31	1532	6190122	(IDAE) INV. REPOS. MEJORA ACCESIB. Y MOVILIDAD URBANA		55.749,39	55.749,39	55.749,39	53.635,89	53.635,89		2.113,50
31	1532	61909	(PLAN PLANIFICA) AV.RAMON Y CAJAL Y EUSEBIO SEMPERE	3.073,86	440.446,96	443.520,82	194.305,91	191.232,05	191.232,05		252.288,77
31	1532	6190923	R.I.(PLAN PLANIFICA) REURBANIZACION FRENTE LITORAL								
31	1532	6191022	R.I. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS.		414.000,00	414.000,00	336.280,17	181.307,73	180.967,48	340,25	232.692,27
			Suma	169.212.010,13	18.163.266,50	187.375.276,63	154.208.473,71	149.894.723,77	138.594.927,36	11.299.796,41	37.480.552,86

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1532	6191122	R.I. CONEXION CICLISTA Y PEATONAL EUIPO CARRETERA URBANOVA		488.159,38	488.159,38					488.159,38
31	1532	6191718	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		496.364,09	496.364,09	464.405,31	311.727,22	277.472,31	34.254,91	184.636,87
31	1532	6192122	R.I. REMODELACION CALLE SAN MATEO		16.419,52	16.419,52					16.419,52
31	1532	61924	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.015.839,72	1.015.839,72	35.193,06				1.015.839,72
31	1532	61947	(PRTR) REURB PASEO MARTIRES DE LA LIBERTAD (PBR)	3.690,50	219.478,08	223.168,58	215.629,60	211.939,10	211.939,10		11.229,48
31	1532	61954	(PRTR) REURB EXPLANADA FASE III FDO. SACO CALLE BILBAO (PBE)	3.245,17	591.018,92	594.264,09	594.264,09	591.018,32	278.739,91	312.278,41	3.245,77
31	1532	61991	REURBANIZACION AVDA. DE NIZA FASE III.	938.765,28		938.765,28	938.765,28	89.131,19		89.131,19	849.634,09
31	171	6090322	R.I. CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN PAU II		539.030,52	539.030,52	800,49				539.030,52
31	171	60908	(PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA	2.842.802,44		2.842.802,44	2.842.802,44	9.439,93		9.439,93	2.833.362,51
31	171	6090823	R.I. (PSTD) CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE LA ALMADRABA		1.646.435,46	1.646.435,46	1.646.435,46	96.906,20		96.906,20	1.549.529,26
31	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT								
31	334	63221	REFORMA EDIFICIO ABASEIS	390.000,00	-340.000,00	50.000,00					50.000,00
31	336	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.693.836,53	1.200.000,00	3.893.836,53	2.693.836,54	2.691.787,33	2.684.250,99	7.536,34	1.202.049,20
31	336	6321223	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		16,34	16,34	16,34	16,34	1,10	15,24	
31	336	68200	REHABILITACIÓN TORRE PLACIA		1.685.776,49	1.685.776,49	1.347.276,56	300.009,24	142.577,59	157.431,65	1.385.767,25
31	342	62203	CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS AV. NIZA		340.000,00	340.000,00					340.000,00
31	342	62208	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PAU 4 Y 5	316.000,00		316.000,00					316.000,00
33	1522	212	REST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO SOCIAL VILLANUEVA	1,00		1,00					1,00
33	1531	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		20.490,08	20.490,08					20.490,08
33	1531	6193323	R.I. INV.REP. Y CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS LINEAS FERROC		14.295,25	14.295,25					14.295,25
33	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	1.248.914,89		1.248.914,89	1.248.914,89	144.868,17	144.868,17		1.104.046,72
33	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	800.000,00		800.000,00	375.238,60	375.238,60	375.238,60		424.761,40
33	1532	21013	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO EN VÍA PÚBLICA	1,00		1,00	12.053,17	12.053,17	12.053,17		-12.052,17
33	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	50.000,00		50.000,00	72.499,93	72.499,93	72.489,15	10,78	-22.499,93
33	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VÍA PÚBLICA	1,00		1,00					1,00
33	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HONORARIOS REDACCION PROYECTOS	100.000,00	-20.490,08	79.509,92	1.294,70	1.294,70	1.294,70		78.215,22
			Suma	178.599.267,94	25.587.940,89	204.187.208,83	166.697.900,17	154.802.653,21	142.795.852,15	12.006.801,06	49.384.555,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
33	1532	2279905	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. VALLADOS Y DESPRENDIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	25.520,58	25.520,58	25.002,22	518,36	-15.520,58
33	1532	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	1532	6090722	R.I. ASFALT.SOL.C/ VICTORIANO XIMENEZ Y PDTA. ESPINOSA ECHEV		418.000,00	418.000,00					418.000,00
33	1532	6090818	R.I. PASARELA ACCESO A PARQUE PORTUARIO		201.000,00	201.000,00					201.000,00
33	1532	60911	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		70.000,00	70.000,00					70.000,00
33	1532	6092222	R.I. INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN LA CIUDAD.		401.120,50	401.120,50	324.280,00	324.280,00	324.280,00		76.840,50
33	1532	61900	APLACADO DE PIEDRA EN MURO ESCALERA ACCESO A PLAYA ALBUFERET		387.174,04	387.174,04					387.174,04
33	1532	61902	REURB.C/ PINTOR OTILIO DESDE AV. CONDE LUMIARES A C/ROSELLÓ		711.027,86	711.027,86	29.974,60				711.027,86
33	1532	61904	INV. DE REPOSICION EFICIENCIA ENERGETICA AREA IND..AGUAMARGA	350.000,00	-350.000,00						
33	1532	61905	INV. DE REPOSICION POLIGONOS ATALAYAS Y PLA VALLONGA	677.313,69	940.796,25	1.618.109,94	1.109.558,38	1.109.558,38	1.109.558,38		508.551,56
33	1532	61906	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		348.730,88	348.730,88					348.730,88
33	1532	61908	INV.REPOSIC.INFRAESTRUC. VIALES DE LA CIUDAD	577.375,83		577.375,83	420.707,03	420.552,36	279.318,11	141.234,25	156.823,47
33	1532	61913	PROYECTO DE REPARACIÓN DE FIRME DE CALZADAS. ACTUACIÓN 2.		311.884,93	311.884,93	2.921,27	2.921,27		2.921,27	308.963,66
33	1532	61914	REPARAC.MUROS Y ESCALERAS C/TOLEDO Y DIVINA PASTORA Bº STA C		480.551,23	480.551,23					480.551,23
33	1532	6193422	R.I. ASFALTADO PARTIDAS RURALES		271.726,02	271.726,02	233.983,25	233.983,25		233.983,25	37.742,77
33	1532	61935	REGENERACION URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		25.936,47	25.936,47	25.936,47				25.936,47
33	1532	6193522	REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA NUEVA Y PLAZA DE LA MONTAÑET		198.667,33	198.667,33					198.667,33
33	1532	6195122	R.I. REHABILITACION DEL ACCESO A LA DEPURADORA DE ROCAFEL.		131.000,00	131.000,00					131.000,00
33	1532	61966	(PRTY) REG. ESPACIO PEATONAL Y ALUMBR URB GADEA-SOTO-MARVA	2.327.623,00	-397.124,93	1.930.498,07	1.702.360,92	1.702.360,92	1.485.874,51	216.486,41	228.137,15
33	1532	61973	MEJORA ACCESIBILIDAD VADOS PEATONALES VARIAS ZONAS CIUDAD.	640.393,15	302.257,08	942.650,23	863.183,95	437.582,00	428.908,95	8.673,05	505.068,23
33	1532	6198322	R.I.(IVACE)INV.REPOS..INFRA..REASFALT .AVDA.ANTIGUA PESETA -A								
			Suma	183.184.974,61	30.052.769,85	213.237.744,46	171.446.320,89	159.069.406,24	146.458.788,59	12.610.617,65	54.168.338,22



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1532	6198323	R.I. (IVACE)INV.REPOS..INFRA..REASF..AVDA. ANTIGUA PESETA -AD		12.081,30	12.081,30	9.994,27	9.994,27	9.994,27		2.087,03
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	183.873,77		183.873,77	183.873,67	183.873,67	169.238,55	14.635,12	0,10
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.485,64	1.485,64	1.485,64		1.514,36
33	164	22706	HONORARIOS DIRECCION OBRA AMPLIACION CEMENTERIO MPAL.	1,00		1,00					1,00
33	164	2279996	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS:SRV.ACTIV.FUNERARIAS	305.282,30		305.282,30	305.282,16	305.282,16	280.983,75	24.298,41	0,14
33	164	352	INTERESES DE DEMORA.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	54.449,25		54.449,25	162.169,16	162.169,16	162.169,16		-107.719,91
33	164	6220022	R.I. URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS								
33	164	62201	OBRAS DE AMPLIACION DE CEMENTERIO MPAL. ALICANTE	5.052.672,54	-541.752,77	4.510.919,77	3.145.812,15	2.200.415,17	626.275,35	1.574.139,82	2.310.504,60
33	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	1.018.027,03	753.596,47	1.771.623,50	1.033.434,73	1.033.434,73	762.966,81	270.467,92	738.188,77
33	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	8.325.000,00	600.170,88	8.925.170,88	8.420.248,69	8.014.502,95	7.182.235,85	832.267,10	910.667,93
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	193.681,08	193.681,08	155.034,62	38.646,46	-81,08
33	165	22500	ASISTENCIAS TÉCNICAS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
33	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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					1,00
33	165	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00	18.346,33	21.346,33	24.507,54	24.507,54		24.507,54	-3.161,21
33	165	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	165	60901	ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES		8.633,17	8.633,17	8.633,17				8.633,17
33	165	6090122	R.I. ALUMBRADO EN PARTIDAS RURALES.		776.703,21	776.703,21	776.703,21	638.389,96		638.389,96	138.313,25
33	165	60904	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		200.000,00	200.000,00					200.000,00
33	165	61902	INV.REPOSIC. EFIC.ENERGÉTICA Z.I. MERCALICANTE P.I.(APD/21)		576.564,88	576.564,88	218.646,47	218.646,47	79.634,41	139.012,06	357.918,41
33	165	61904	INV.REPOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA ÁREA INDUSTRIAL AGUA AMARGA		672.003,58	672.003,58	217.877,50	217.877,50	158.349,36	59.528,14	454.126,08
33	165	61926	REPOSICIÓN ALUMBRADO Bº BENALUA		15.206,44	15.206,44	15.206,44	15.206,44	15.206,44		
33	165	6192622	R.I. REPOSICIÓN ALUMBRADO BARRIO BENALÚA		24.550,31	24.550,31	24.550,31	24.550,31	24.550,31		
			Suma	198.344.885,50	33.156.792,35	231.501.677,85	186.178.432,81	172.303.429,02	156.076.918,84	16.226.510,18	59.198.248,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	171	21012	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLE	143.171,92	10.976,52	154.148,44	156.722,45	141.618,98	125.154,23	16.464,75	12.529,46
33	171	21013	REP. MANT Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	182.941,90	39.019,83	221.961,73	222.195,74	177.904,25	156.783,66	21.120,59	44.057,48
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	89.604,13		89.604,13	81.539,77	81.539,77	57.346,65	24.193,12	8.064,36
33	171	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	190,74	190,74		190,74	2.809,26
33	171	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	171	60910	OTRAS.INV.NUEVAS EN INFRAESTR. Y BIENES DEST. AL USO GENERAL	946.400,00	-417.751,19	528.648,81	21.578,15	21.578,15		21.578,15	507.070,66
33	171	61903	INV.REPOS. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		94.020,31	94.020,31					94.020,31
33	171	61906	REPARACIÓN PÉRGOLA PLAZA MANILA								
33	171	6190623	R.I. URB. CONEX. PEATONAL P. ERETA PORTON CASTILLO STA. BARB		226.367,43	226.367,43					226.367,43
33	171	6190723	R.I. REPOSICION DE ESCALERAS DE ACCESO EN EL BARRANCO DE ORG		120.734,85	120.734,85					120.734,85
33	171	6191418	R.I. RENOVACION PARQUE LO MORANT		685.292,48	685.292,48					685.292,48
33	171	6192622	R.I. PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ. S.BLAS Y C./ ADYACENTES I								
33	171	61929	PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C./ADYACENTES INCLUSO	4.530.985,71	-3.367.721,42	1.163.264,29					1.163.264,29
33	171	6192922	R.I., PROYECTO REFORMA INTEGRAL PZ S.BLAS Y C/ ADYACENTES INC		3.085.246,75	3.085.246,75	3.085.246,75	3.085.049,06	2.790.279,69	294.769,37	197,69
33	171	61965	ESTABILIZACION TALUD POR DESPRENDIMIENTO EN EL TOSSAL.	399.037,81		399.037,81	399.037,81	350.605,04	350.605,04		48.432,77
33	171	6320023	R.I. APLACADO PIEDRA EN MURO ESC. DE ACCESO PLAYA DE ALBUF		47.774,50	47.774,50					47.774,50
33	2313	61912	REHABILITACION COLEGIO LOPEZ SORIA PARA USO MAYORES	50.000,00		50.000,00	43.534,59	43.534,59	43.534,59		6.465,41
33	2317	22799	ADECUACION LOCAL COLONIA REQUENA	1,00		1,00					1,00
33	2317	63220	ACONDICIONAM. ESPACIOS CENTRO SOCIAL COMUNITARIO GARBINET		172.292,20	172.292,20	117.288,62	117.288,62	117.288,62		55.003,58
33	323	212	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	536.953,71		536.953,71	541.643,11	541.643,11	454.114,56	87.528,55	-4.689,40
33	323	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN COLEGIOS	366.225,68		366.225,68	366.222,05	366.222,05	264.701,91	101.520,14	3,63
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	103.058,78		103.058,78	59.854,19	59.854,19	51.926,91	7.927,28	43.204,59
33	323	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	226.012,65		226.012,65	111.743,01	111.743,01	62.675,80	49.067,21	114.269,64
			Suma	205.939.234,24	33.853.044,61	239.792.278,85	191.399.184,23	177.414.992,15	160.562.959,20	16.852.032,95	62.377.286,70

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	323	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES CENTROS ESCOLARES	13.954,45		13.954,45	13.954,44	12.791,57	11.628,70	1.162,87	1.162,88
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	71.585,96	6.045,65	77.631,61	77.631,61	68.809,74	60.577,35	8.232,39	8.821,87
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	1.125.000,00	68.239,61	1.193.239,61	1.076.049,99	1.013.351,47	895.478,92	117.872,55	179.888,14
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	105.000,00		105.000,00	195.989,32	195.989,32	74.938,85	121.050,47	-90.989,32
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	495.897,11	341.313,50	837.210,61	374.870,40	143.911,13	140.252,32	3.658,81	693.299,48
33	323	2210303	SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA	8.000,00		8.000,00	11.014,82	11.014,82	9.481,32	1.533,50	-3.014,82
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	3.000,00		3.000,00	5.429,64	5.429,64	5.151,31	278,33	-2.429,64
33	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES	3.000,00		3.000,00	1.205,71	1.205,71		1.205,71	1.794,29
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	5.270.404,17		5.270.404,17	5.291.025,17	5.270.404,16	4.392.003,40	878.400,76	0,01
33	323	22706	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS CENTROS ESCOLARES	100.000,00		100.000,00	17.630,25				100.000,00
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.REPINTADO EN CENTROS ES	1,00		1,00					1,00
33	323	352	INTERESES DE DEMORA.		331.363,64	331.363,64	329.680,92	329.680,92		329.680,92	1.682,72
33	323	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	323	62302	SUMINISTRO ELEMENTOS CALEFACCIÓN CENTROS ESCOLARES MUNICIP.								
33	323	6320023	R.I. REPARAC. JUNTA PAVIMENTO DE SEG. PATIO INFANT. CEIP BEN		13.500,00	13.500,00					13.500,00
33	323	63201	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN EN CENTROS ESCOLARES		719.277,34	719.277,34					719.277,34
33	323	6320123	R.I. REPARAC. Y SANEADO VIGUETAS FORJ. ASEOS PLT.B. CEIP P.		21.000,00	21.000,00					21.000,00
33	323	6320223	R.I. ACONDICIONAMIENTO RAMPAS CEIP RAFAEL ALTAMIRA		24.740,57	24.740,57					24.740,57
33	323	6320323	R.I. ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO CEIP VORAMAR		34.579,77	34.579,77					34.579,77
33	323	63218	INV.REPOSICION: ACONDICIONAMIENTO CEIP SANTISIMA FAZ.	88.789,09	39.148,65	127.937,74	126.615,05	126.615,05	112.937,74	13.677,31	1.322,69
33	323	6330023	R.I. INST. RECEPT. GAS NATURAL Y CALEFAC. COLEG. PUB. EL FAR		89.204,86	89.204,86	72.649,90	72.649,90	72.649,90		16.554,96
33	323	6330123	R.I. TRANSF. CALDERA GASOLEO A CALDERA GAS NATURAL CEIP BEN		32.345,71	32.345,71					32.345,71
33	323	6330223	R.I. REPARACIÓN ACS EN COLEGIOS		85.000,00	85.000,00					85.000,00
33	323	6330323	R.I. SUMTRO INSTALAC.DETECTORES GAS EN INSTAL. DE ACS EN COL		110.000,00	110.000,00					110.000,00
33	333	202	ALQUILER LOCAL MATERIAL EXPOSITIVO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
33	333	212	REP. MANT Y CONSERVACIÓN MUSEO TAURINO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	213.231.912,57	35.768.803,91	249.000.716,48	198.978.977,01	184.654.054,01	166.326.430,31	18.327.623,70	64.346.662,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	333	22706	REDACCION DE PROYECTOS CONSTRUCCION NUEVO MUSEO TAURINO	1,00		1,00					1,00
33	333	2279931	ORGANIZACION ACTOS MUSEO TAURINO	5.000,00		5.000,00	1.308,68	1.308,68	118,83	1.189,85	3.691,32
33	338	212	REPARAC.Y MANT.Y CONSERVACION PLAZA DE TOROS	40.000,00		40.000,00	36.192,20	36.192,20	32.519,26	3.672,94	3.807,80
33	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	300.000,00	812,84	300.812,84	181.053,11	131.053,11	131.053,11		169.759,73
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT..GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y TALL	30.000,00		30.000,00	28.897,14	28.897,14	21.958,67	6.938,47	1.102,86
33	338	2260903	4º CERTAMEN TAURINO MANZANARES	1,00	30.000,00	30.001,00	37.235,87	37.235,87	8.216,75	29.019,12	-7.234,87
33	338	22701	SEGURIDAD.				6.018,18	6.018,18	1.045,44	4.972,74	-6.018,18
33	338	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		-1.693,00
33	338	2279926	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: FORMACION.ESC.TAURINA	52.877,65		52.877,65					52.877,65
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	752.210,16		752.210,16	755.732,72	755.732,72	589.101,12	166.631,60	-3.522,56
33	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO FESTIVO	365.715,00		365.715,00	365.702,14	365.702,14	365.702,14		12,86
33	338	2279929	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: CONTR.SEGURIDAD PRIVADA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
33	338	2279930	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS: ORGANIZAC. ACTOS PLAZA DE	10.000,00		10.000,00	12.426,00	12.426,00	6.376,00	6.050,00	-2.426,00
33	338	2279932	ORGANIZACIÓN PREMIOS TAURINOS CIUDAD ALICANTE	1,00		1,00	7.683,50	7.683,50		7.683,50	-7.682,50
33	338	2279997	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.DECORACIONES ESPEC	50.000,00		50.000,00					50.000,00
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF.Y Z.VE	1.849.883,97	96.843,73	1.946.727,70	1.754.546,28	1.754.546,28	1.408.841,20	345.705,08	192.181,42
33	342	21302	REP. MANT Y CONSERVACIÓN INST. ELECTRICAS EN INT DEPORTIVAS	305.188,06		305.188,06	322.997,24	322.997,24	273.974,85	49.022,39	-17.809,18
33	342	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	283.822,82		283.822,82	165.031,86	165.031,86	131.314,73	33.717,13	118.790,96
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	131.758,78	131.758,78	28.894,95	102.863,83	-51.758,78
33	342	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.552,13	359.260,29	768.812,42	398.785,88	193.381,09	165.648,79	27.732,30	575.431,33
			Suma	217.792.166,36	36.255.720,77	254.047.887,13	203.186.040,59	188.605.712,80	169.492.890,15	19.112.822,65	65.442.174,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	11.280,96	11.280,96	4.244,32	7.036,64	-1.280,96
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.344,63	3.403,59	35.748,22	1.376,86	1.376,86	187,67	1.189,19	34.371,36
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	1.586,76	1.586,76	967,83	618,93	11.413,24
33	342	22706	HONORARIOS REDACC PROYECTOS Y DIRECC OBRAS INSTAL DEPORTIVAS	100.000,00	-56.783,00	43.217,00					43.217,00
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	45.000,00		45.000,00					45.000,00
33	342	2279999	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMPRESAS.MANTENIM.PISCINAS PUB.MUNIC	560.433,25		560.433,25	508.303,90	508.303,90	406.370,67	101.933,23	52.129,35
33	342	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	2.783,90	2.783,90	2.783,90		216,10
33	342	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	342	61901	INST.ALUMBRADO C.FUTBOL ANTONIO SOLANA Y MEJORA ACCESOS	675.000,00		675.000,00					675.000,00
33	342	6220323	R.I. APERTURA ESC. EMERG. SOTANO INST. PISCINA VIA PARQUE		25.000,00	25.000,00	14.040,97	14.040,97		14.040,97	10.959,03
33	342	62204	FASE I CONSTRUCC.PABELLON POLIDEPORTIVO TOMBOLA.	1.857.924,52	56.783,00	1.914.707,52	1.857.924,52				1.914.707,52
33	342	6230422	R.I. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTADIO ATLETISMO CIU		400.000,00	400.000,00	355.156,54	355.156,54	164.873,95	190.282,59	44.843,46
33	342	63205	ADECUACIÓN Y MEJORA CAMPOS DE FUTBOL		398.003,21	398.003,21	318.003,21				398.003,21
33	342	6320523	R.I. RENOVAC.CESPED ARTIFICIAL Y MEJORAS CAMPOS FUTBOL MUNI		192.945,96	192.945,96	192.945,96	94.344,86	94.344,86		98.601,10
33	342	63206	PROYEC. RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITIU	384.979,32		384.979,32	309.492,32	309.492,32	309.492,32		75.487,00
33	342	6320622	R.I. PROY. RENOV AC.INSTALAC.Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS PITI		92.047,37	92.047,37	92.047,37	92.047,37	92.047,37		
33	342	6320623	R.I. PROYECTO RENOVAC. INSTALAC. Y MODIFIC. ESPACIOS Y USOS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
33	342	6320723	RENOVACION PAVIMENTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVOS		275.000,00	275.000,00					275.000,00
33	342	63212	REFORMA PABELLON RAFAEL PASTOR	1.137.315,63		1.137.315,63					1.137.315,63
33	342	6321323	R.I. REHABILITACION VESTUARIOS PISCINA MONTE TOSSAL		143.280,70	143.280,70					143.280,70
33	342	63214	REFORMA DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL JOAQUIN VILLAR	1.307.423,25	50.148,89	1.357.572,14	1.357.572,14	1.357.180,14	1.004.765,61	352.414,53	392,00
33	342	63219	REMODELACION Y REHABILIT.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIC.	1.023.879,35	1.211.492,88	2.235.372,23	2.196.525,11	1.977.655,74	1.494.418,25	483.237,49	257.716,49
			Suma	224.945.467,31	40.097.043,37	265.042.510,68	210.765.337,95	193.691.219,96	173.427.643,74	20.263.576,22	71.351.290,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	342	633	EFIC.ENERG., DIGITALIZ. Y ACCESIB. C.TECNIFICACI N DEPORTIVA		750.000,00	750.000,00	60.256,84	60.256,84	60.256,84		689.743,16
33	342	63304	INVERS. REPOSIC.MAQU.INST.TECN.Y UTILLAJE - INSTALAC..DEPORT	204.674,00		204.674,00	204.530,51				204.674,00
33	342	63305	EFIC. ENERG. DIGITALIC. Y ACCESIB. C.P. TECNIFICACION DEPORT	615.191,44		615.191,44					615.191,44
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00	-1.935,00
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	179.100,00		179.100,00	412.562,91	410.388,65	178.861,65	231.527,00	-231.288,65
33	920	21301	MAQUINARIA				2.406,07	2.406,07	332,77	2.073,30	-2.406,07
33	920	21302	REP.MANT.Y CONSERV.INSTALAC.ELECTRICAS DEPENDENCIAS	494.404,66		494.404,66	494.381,72	494.381,72	395.855,91	98.525,81	22,94
33	920	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	214.615,53		214.615,53	124.214,97	124.214,97	96.757,10	27.457,87	90.400,56
33	920	21305	REP. MANT Y CONSERVACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACC	550.118,29		550.118,29	345.409,85	345.409,85	206.585,38	138.824,47	204.708,44
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	65.332,28		65.332,28	65.332,37	61.456,23	54.443,70	7.012,53	3.876,05
33	920	21312	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	1,00		1,00					1,00
33	920	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	230.033,69	230.033,69	200.480,00	29.553,69	-30.033,69
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INFRAESTRUCTURAS	499,00		499,00	727,19	727,19	606,71	120,48	-228,19
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	5.250.000,00	248.904,79	5.498.904,79	4.024.922,35	3.573.394,79	3.165.398,88	407.995,91	1.925.510,00
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	130.000,00		130.000,00	273.617,74	273.617,74	225.978,59	47.639,15	-143.617,74
33	920	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS	36.073,87	30.652,57	66.726,44	37.502,64	16.162,91	15.994,37	168,54	50.563,53
33	920	2210302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	332.750,00	22.339,39	355.089,39	399.024,62	399.024,62	342.124,02	56.900,60	-43.935,23
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	1,00		1,00					1,00
33	920	2210305	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	9.000,00		9.000,00	4.268,89	4.268,89	3.435,44	833,45	4.731,11
33	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO	34.295,81		34.295,81	33.770,90	33.770,90	18.265,42	15.505,48	524,91
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	20.000,00		20.000,00	17.148,33	17.148,33	15.571,88	1.576,45	2.851,67
33	920	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	3.339,86	3.339,86	2.192,03	1.147,83	-339,86
33	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES ADM GNERAL MANT. E INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00					500,00
			Suma	233.286.025,19	40.398.940,12	273.684.965,31	217.443.946,02	199.686.379,83	178.352.930,76	21.333.449,07	73.998.585,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	3.477,46	3.477,46	2.403,17	1.074,29	-2.477,46
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.673.754,64		4.673.754,64	4.690.615,58	4.673.754,64	3.894.795,60	778.959,04	
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECC. HONORARIOS PROYEC.Y DIREC. OBRAS	160.000,00	34.717,32	194.717,32	227.662,76	211.811,76	107.709,18	104.102,58	-17.094,44
33	920	2270601	ESTUDIO Y PROY. COMISARIA POLICIA LOCAL ZONA NORTE	1,00		1,00					1,00
33	920	2270602	ESTUDIO Y PROY. CENTRO SOCIAL PAU I	1,00		1,00					1,00
33	920	2279937	OTROS TRABAJ.MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	3.000,00		3.000,00	10.261,19	10.261,19	10.261,19		-7.261,19
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	23.004,26	23.004,26	20.513,10	2.491,16	-3.004,26
33	920	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00	319.190,57	322.190,57	314.494,69	314.494,69		314.494,69	7.695,88
33	920	353	INTERESES DEMORA	1,00		1,00					1,00
33	920	6230117	R.I. ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		1.608,67	1.608,67	1.597,25	1.597,25		1.597,25	11,42
33	920	6230118	R.I. RENOVACION CLIMATIZACION DEPENDENCIAS FASE 1		79.801,71	79.801,71	22.411,89				79.801,71
33	920	6321023	R.I. REST. DEL BALUARTE DE SANTA ANA DEL CASTILLO STA. BAR		32.440,61	32.440,61					32.440,61
33	920	6330923	R.I. SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE VARIOS EQUIPOS DE CLIMATI		150.000,00	150.000,00					150.000,00
34	1621	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
34	1621	22199	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	118,65	118,65	118,65		-117,65
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00					1,00
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	17.155.111,57	1.521.889,82	18.677.001,39	17.298.113,88	17.295.549,98	15.044.824,93	2.250.725,05	1.381.451,41
34	1621	2270001	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES	143.002,31		143.002,31					143.002,31
34	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	605,00	605,00	605,00		2.395,00
34	1621	22799	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF. RECOGIDA DE RESID	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	1622	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00					1,00
34	1622	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIAC Y STMAS INCENTIV SEPARAC. RESIDUOS ORIG	25.000,00		25.000,00	13.269,78	13.269,78	13.269,78		11.730,22
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	7.077.865,00	110.382,29	7.188.247,29	6.504.031,12	6.371.457,07	5.862.702,17	508.754,90	816.790,22
34	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	30.385,52	30.385,52	30.385,52		29.614,48
34	1622	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3.144.109,48	3.144.109,48	71.214,55				3.144.109,48
34	1623	213	REPARAC. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTALAC. TÉC. Y UTILLAJE TR	1,00		1,00					1,00
			Suma	262.622.765,71	45.783.080,59	308.405.846,30	246.651.732,14	228.632.689,62	203.338.115,88	25.294.573,74	79.773.156,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	1623	22199	OTROS SUMINISTROS TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1,00		1,00					1,00
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.780.908,77	158.095,85	5.939.004,62	5.971.305,68	5.896.486,47	5.342.109,21	554.377,26	42.518,15
34	1623	62229	OBRAS CONSTRUCCIÓN ECOPARQUE N.º 2		778.471,82	778.471,82	778.471,82	370.798,56	314.002,02	56.796,54	407.673,26
34	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200.000,00	200.000,00	198.825,69	198.825,69		198.825,69	1.174,31
34	1623	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		922.686,31	922.686,31	922.686,31	922.686,31		922.686,31	
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA	60.000,00	-9.007,85	50.992,15	50.259,73	50.259,73	16.611,25	33.648,48	732,42
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	21.594.106,65	150.000,00	21.744.106,65	21.594.106,65	21.593.691,11	18.037.216,03	3.556.475,08	150.415,54
34	163	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	-50.000,00						
34	163	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. LIMPIEZ	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34	170	21004	REP. MANT.Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	2.999,00		2.999,00	3.268,69	3.268,69	3.268,69		-269,69
34	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	3.000,00		3.000,00	1.019,51	1.019,51	927,53	91,98	1.980,49
34	170	22501	TASAS AUTORIZAC. VERTIDO EDAR RINCON DE LEON Y TABARCA	100.000,00		100.000,00	88.188,73	88.188,73	88.188,73		11.811,27
34	170	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	34.922,02	34.922,02	34.922,02		-27.922,02
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE	5.001,00	9.377,50	14.378,50	5.425,64	5.425,64	1.190,64	4.235,00	8.952,86
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	68,20	68,20	68,20		5.931,80
34	170	2279988	PROGRAMA SEGUIMIENTO EMISARIOS SUBMARINOS	12.000,00	6.299,72	18.299,72					18.299,72
34	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.449,60	3.449,60	4.827,92	4.827,92	3.947,92	880,00	-1.378,32
34	170	48930	SUBV. PLAN EDUCATIVO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	1.500,00
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.730,45		10.730,45	12.165,44	12.165,44	12.165,44		-1.434,99
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	963,00	363,00	1.326,00	700,00	700,00	700,00		626,00
34	170	48933	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA DE JARDINERÍA	200,00		200,00					200,00
34	170	6220422	R.I. OBRAS FINALIZACION OBSERVATORIO MEDIO AMBIENTE		123.206,90	123.206,90	54.394,33	54.394,33	54.394,33		68.812,57
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8.465.591,33		8.465.591,33	8.488.790,52	8.486.830,30	7.061.699,73	1.425.130,57	-21.238,97
			Suma	298.750.266,91	48.076.023,44	346.826.290,35	284.879.659,02	266.375.748,27	234.309.527,62	32.066.220,65	80.450.542,08



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	171	21017	OTROS TRABAJOS ZONAS VERDES	5.000,00		5.000,00	10.496,87	10.496,87	10.496,87		-5.496,87
34	171	21020	(PISA) TRABAJOS MNTO. ZONAS VERDES	224.295,84		224.295,84	224.295,84	224.294,43	206.724,59	17.569,84	1,41
			EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO								
34	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	600.000,00	123.455,34	723.455,34	663.076,58	663.076,58	349.522,19	313.554,39	60.378,76
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	1.571,79	1.571,79	1.571,79		1.428,21
34	171	22199	OTROS SUMINISTRO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.852,51	2.852,51	408,98	2.443,53	147,49
34	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
34	171	22706	ESTUDIO Y PROY. PARQUE GRAN VÍA SUR	1,00		1,00					1,00
			FABRICA DE SACOS								
34	171	2279906	TRABAJOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
34	171	60914	CREACIÓN DE ESPACIOS ESPARC.MASCOTAS SERGIO MELGARES	300.000,00	-300.000,00						
34	171	6190222	R.I. OTRAS INV.REP. INFRAES.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.		345.232,60	345.232,60	22.015,20	22.015,20	22.015,20		323.217,40
34	171	61910	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAESTR. REPOSICIÓN ARBOLADO C/ GIJÓN		48.332,02	48.332,02					48.332,02
34	171	61911	OTRAS INV. REPOSIC. INFRAEST. REPOSICIÓN PALMATUM AVDA.DENIA		39.278,20	39.278,20					39.278,20
34	171	6191423	R.I. (DISTRITOS MUNPAL) OTRAS INV. REPA.INFR. Y BIENES DEST		43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92	43.828,92		
34	171	61916	OTRAS INV.REPOSIC. INFRAEST. REMODELAC. PARQUE JUAN DE GARAY		85.000,00	85.000,00					85.000,00
34	171	6194022	R.I. RENOVACIÓN PARQUE EL PALMERAL		319.000,00	319.000,00	319.000,00	318.132,16		318.132,16	867,84
34	1721	216	REP. Y MANT. Y CONSERV. RED DE MEDIDORES DE RUIDO (SONOMETRO	5.000,00		5.000,00	484,54	484,54	484,54		4.515,46
			ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS.	1,00		1,00					1,00
34	1721	61967	REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL (PRTR) IMPLANTACION ZONA ANILLO GRAN VÍA	947.460,74	599.528,96	1.546.989,70	1.436.787,59	1.376.024,95		1.376.024,95	170.964,75
34	1722	21019	REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	24.772,14	24.772,14	13.277,14	11.495,00	227,86
34	1722	22700	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. PLAYAS	1.669.810,05		1.669.810,05	1.669.810,05	1.669.810,01	1.391.508,34	278.301,67	0,04
34	333	22609	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN MUSEO DE TABARCA	1.000,00		1.000,00	382,90	382,90	382,90		617,10
34	333	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		74,90	74,90					74,90
34	333	6320922	R.I. RENOVACIÓN SALAS MUSEO TABARCA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
42	1532	60915	(PSTD) OTRAS INV.NUEVAS INFRAEST. Y BIENES DESTINADAS AL USO	800.000,00	766.000,00	1.566.000,00					1.566.000,00
			Suma	303.834.336,54	49.685.754,38	353.520.090,92	289.299.033,95	270.733.491,27	236.349.749,08	34.383.742,19	82.786.599,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	1532	63223	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-500.000,00						
42	432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		511.000,00	511.000,00					511.000,00
42	432	2279923	R.I.OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION		60.000,00	60.000,00	5.922,63				60.000,00
42	432	60900	(PSTD) OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR Y BIENES DEST AL USO GRAL		211.850,00	211.850,00					211.850,00
42	432	62400	(PSTD) ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
42	432	62900	(PSTD) OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV		36.300,00	36.300,00					36.300,00
42	432	63223	(PSTD) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.663.700,00	1.663.700,00					1.663.700,00
42	432	6410023	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
42	432	64102	(PSTD) GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	200.000,00	293.000,00	493.000,00					493.000,00
43	133	60902	APARCAMIENTO ROTATIVO EN MERCADO BABEL		130.000,00	130.000,00					130.000,00
43	430	216	CUOTA RED INFORMATICA DE COMERCIO	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	
43	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	259,75	259,75	259,75		1.240,25
43	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y HOSTELERIA				24.154,90	24.154,90	24.154,90		-24.154,90
43	430	22606	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONFERENCIAS, CURSO	1,00		1,00					1,00
43	430	2260901	ACT. DINAMIZ. COMERCIAL Y HOST. COLOC. SOMBRAJES VIAS COMERC	149.907,66		149.907,66	126.859,39	126.859,39	63.875,57	62.983,82	23.048,27
43	430	22699	OTROS GASTOS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA	300,00		300,00	629,20	629,20	629,20		-329,20
43	430	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO Y HOSTELERÍA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00					35.000,00
43	430	48105	PREMIOS CONCURSOS DE COMERCIO	50.000,00		50.000,00	17.200,00	17.200,00	15.000,00	2.200,00	32.800,00
43	430	48952	SUBVENCIONES CENTRALIDAD COMERCIAL Y HOSTELERÍA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	190.548,15	186.546,17		186.546,17	13.453,83
43	430	48953	OTRAS TRANSFERENCIAS. BONO COMERCIO	1,00	1.652.138,00	1.652.139,00	1.620.512,30	1.616.599,01	992.343,71	624.255,30	35.539,99
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	5.000,00		5.000,00	387,92	387,92	387,92		4.612,08
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILL. MERC	10.000,00		10.000,00	9.539,45	2.037,45	1.343,24	694,21	7.962,55
43	4312	22110	SUMINSTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	304.434.466,20	54.471.892,38	358.906.358,58	291.297.467,64	272.710.585,06	237.447.743,37	35.262.841,69	86.195.773,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	4312	22699	OTROS GAST.DIV. INDEMNIZACIONES SUPRESION CONCESIONES PUESTO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
43	4312	22706	ESTUD. Y TRAB. TEC. SIST.APARCAMIENTO ROTATIVO MERCADO BABEL	148.000,00	-130.000,00	18.000,00					18.000,00
43	4312	61915	REFORMA DE ASEOS DEL MERCADO CENTRAL	70.000,00		70.000,00	51.667,00				70.000,00
43	4312	62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		19.977,52	19.977,52	10.502,80	10.502,80	10.502,80		9.474,72
43	4312	85090	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO		1.945.179,00	1.945.179,00	1.945.179,00	1.945.179,00		1.945.179,00	
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	1,00	32.000,00	32.001,00	4.610,10	4.610,10		4.610,10	27.390,90
43	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE MERCADOS Y MERCADILLOS				7.986,00	7.986,00		7.986,00	-7.986,00
43	493	216	MANTENIMIENTO RED INFORMATICA OMIC	1.000,00	605,00	1.605,00	605,00	605,00	605,00		1.000,00
43	493	22000	MAT. NO INVENTARIABLE OFICINA CONSUMO JUNTA ARBITRAL	1,00		1,00					1,00
43	493	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		21.858,99	21.858,99	470,45	470,45		470,45	21.388,54
43	493	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD	1,00		1,00					1,00
43	493	22602	MATERIAL PUBLICITARIO CONSUMO JUNTA ARBITRAL		7.833,38	7.833,38	7.942,44	7.942,44		7.942,44	-109,06
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	49.198,60		49.198,60	16.165,60	15.336,75		15.336,75	33.861,85
43	493	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				7.526,20				
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	58.000,00	2.000,00	60.000,00	74.843,94	68.863,48	60.531,22	8.332,26	-8.863,48
44	311	22113	SUMINISTROS MANUTENCIÓN Y MEDICAM. ANIMALES	1,00		1,00					1,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	311	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN BIENESTAR ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN ANIMAL	500,00		500,00					500,00
44	311	2279922	OTROS TRAB. REALIZ.OTRAS EMPRESAS	165.604,00	33.396,00	199.000,00	188.317,14	188.317,14	157.324,20	30.992,94	10.682,86
45	311	22104	SUMINSTRO VESTUARIO EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN SALUD	1,00		1,00	25,80	25,80	25,80		-24,80
45	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	304.931.274,80	56.404.742,27	361.336.017,07	293.613.309,11	274.960.424,02	237.676.732,39	37.283.691,63	86.375.593,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	1,00		1,00					1,00
45	311	22609	(PISA) ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HÁBITOS SALUDABLE	10.000,00	-9.999,00	1,00					1,00
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.000,00		1.000,00	102,56	102,56	91,64	10,92	897,44
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VIVIENDAS	26.842,41		26.842,41	26.435,64	11.210,86	11.210,86		15.631,55
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
45	312	212	REP.MANT. Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BOTIQUINES CAP	12.000,00		12.000,00					12.000,00
45	312	2279991	OTROS TRAB REALIZ.OTRAS EMP. (CONTROL NUM. PALOMAS Y OTRAS P	33.396,00	-33.396,00						
45	312	48903	PREMIOS PROYECTOS PROMOCION DE LA SALUD	1,00	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	863,22		863,22	774,06	774,06	774,06		89,16
51	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	416,70	416,70	337,70	79,00	1.083,30
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO ,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	4.228,79	4.228,79	711,56	3.517,23	-3.228,79
51	130	2279903	RECOGIDA, ENSOBRADO Y ENVÍO NOTIFICACIONES UNIDAD SANCIONES	34.212,75	-13.000,00	21.212,75	13.772,88	13.772,88	11.959,77	1.813,11	7.439,87
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	519.275,99		519.275,99	518.435,84	518.435,84	422.578,32	95.857,52	840,15
51	133	21002	SEÑALIZACION PICTOGRAMAS PASOS PEATONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
51	133	21003	REP. MANT.Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.666.630,97		1.666.630,97	1.526.916,06	1.526.916,06	1.223.755,36	303.160,70	139.714,91
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	5.000,00	34.239,10	39.239,10	38.069,99	38.069,99	34.913,69	3.156,30	1.169,11
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	3.019.490,99	659.310,28	3.678.801,27	3.859.878,48	3.853.123,22	2.042.790,06	1.810.333,16	-174.321,95
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ.POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.730.303,47	919.559,98	2.649.863,45	2.337.447,83	2.334.429,23	909.075,33	1.425.353,90	315.434,22
51	133	2279957	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA	1,00		1,00					1,00
51	133	352	INTERESES DE DEMORA.		193.523,77	193.523,77	121.839,44	121.839,44		121.839,44	71.684,33
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	407.162,25	46.980,27	454.142,52	454.139,66	454.139,66	402.393,47	51.746,19	2,86
51	133	6092122	E.I.PROY.CONSTR.APARC.DISUASORIO Y REORD TRAFICO S.GABRIEL E		26.530,85	26.530,85					26.530,85
51	133	61915	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	267.403,50		267.403,50	245.094,42	235.026,19	40.790,29	194.235,90	32.377,31
			Suma	312.993.358,35	58.237.490,52	371.230.848,87	303.068.535,23	284.380.583,27	242.788.114,50	41.592.468,77	86.850.265,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	133	62317	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00		300.000,00	297.673,77	297.673,77		297.673,77	2.326,23
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE Y BICIESCUELA	60.000,00	9.141,34	69.141,34	30.577,87	30.577,87	30.577,87		38.563,47
51	134	2260901	PLAN ACCESIBILIDAD FIESTAS HOGUERAS SAN JUAN	12.000,00		12.000,00	10.103,02	10.103,02	10.103,02		1.896,98
51	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00	15.609,00	30.609,00	34.364,00	18.755,00	18.755,00		11.854,00
51	134	48900	SUBVENCION ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	1,00	18.700,00	18.701,00					18.701,00
51	134	48901	PREMIOS HOGUERAS ACCESIBLES				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
51	134	48905	AYUDAS VMP Y BICICLETAS ELECTRICAS	1,00		1,00					1,00
51	134	48920	CUOTA RED CIUDADES QUE CAMINAN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
51	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		25.168,01	25.168,01	12.000,00	12.000,00		12.000,00	13.168,01
51	1532	61917	(DISTRITOS MPALES.) OBRAS MEJORA MOV.Y ACCEB.AMBITO JUNTA DI		472.138,67	472.138,67					472.138,67
51	1532	61933	PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL		569.376,05	569.376,05	332.749,29	332.749,29	150.660,60	182.088,69	236.626,76
51	1532	61960	INSTALACIÓN CRUCE SEMAFÓRICO AVDA. DENIA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
51	1532	61962	ADECUACIÓN DE VARIOS ITINERARIOS CICLISTAS DE ALICANTE		90.000,00	90.000,00					90.000,00
51	1532	61965	(PRTR) OBRAS ACONDIC AV AGUILERA CARRIL BUS (PBE)		483.866,32	483.866,32					483.866,32
51	4411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE URBANO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
51	4411	22799	OT. TRAB EMPR RED VENTAS Y DISTRIB TITULOS VIAJE. DIGITALIZ	2.449.443,40	586.055,62	3.035.499,02	3.035.499,02	2.345.725,02	2.153.327,36	192.397,66	689.774,00
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	7.697.326,15	5.493.624,26	13.190.950,41	11.732.570,17	11.732.570,17	9.127.420,35	2.605.149,82	1.458.380,24
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	12.792.010,81	4.498.617,63	17.290.628,44	17.349.525,60	16.296.500,44	14.241.778,82	2.054.721,62	994.128,00
51	4411	770	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		19.736.703,91	19.736.703,91					19.736.703,91
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	247.793,19		247.793,19	134.076,97	134.076,97	134.076,97		113.716,22
51	4412	22799	OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP Y PROF. TRANSPORTE MARÍT. I	1,00		1,00					1,00
52	132	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTILL. POLICÍA L.	12.350,00	17.810,20	30.160,20	35.062,75	35.062,75	35.062,75		-4.902,55
			Suma	336.635.325,09	90.465.775,28	427.101.100,37	336.297.833,86	315.850.229,31	269.166.628,19	46.683.601,12	111.250.871,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	325.640,19	196.473,75	522.113,94	514.369,94	513.125,51	468.350,95	44.774,56	8.988,43
52	132	22111	SUMINISTRO REP. MAQUIN., UTILLAJE Y ELEMENT. TRANS. POLICIA	6.229,00	2.732,04	8.961,04	14.543,46	14.543,46	11.081,44	3.462,02	-5.582,42
52	132	22113	SUMINISTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.900,00		7.900,00	5.254,09	5.254,09	4.819,06	435,03	2.645,91
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	17.756,00	1.864,18	19.620,18	24.774,62	24.774,62	15.551,10	9.223,52	-5.154,44
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	2.040,00	1.500,00	3.540,00	1.964,31	1.964,31	910,91	1.053,40	1.575,69
52	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMINISTRATIVAS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	5,00	5,00	5,00		2.995,00
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.076,70	1.076,70	992,70	84,00	-76,70
52	132	22706	EST. Y TRAB. TÉC. PROY. REMOD.RETEN POLICIA LOMAS JUAN XXIII	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	6.000,00	1.904,36	7.904,36	9.617,91	9.617,91	9.586,45	31,46	-1.713,55
52	132	2279964	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS POLICIA LOCAL	1,00	21.854,19	21.855,19	22.179,13	22.179,13	19.111,78	3.067,35	-323,94
52	132	62405	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00	589.675,91	589.676,91					589.676,91
52	132	6240523	R.I. ADQUISICION DE VEHICULOS		536.098,38	536.098,38	535.178,91	143.627,00	143.627,00		392.471,38
52	132	62406	ADQUISICION DE EMBARCACION SEMIRIGIDA	1,00		1,00					1,00
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	1,00	93.041,00	93.042,00	93.041,00	93.041,00	93.041,00		1,00
52	132	6290223	R.I. ARMAMENTO POLICIA LOCAL		25.271,22	25.271,22	25.271,22	25.271,22	25.271,22		
52	132	63222	REMODELACION COMISARIA POLICIA PLAYA SAN JUAN	3.027.578,00	-2.152.822,72	874.755,28					874.755,28
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.570,00		6.570,00	3.767,14	3.767,14	3.767,14		2.802,86
52	135	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.750,00		8.750,00	8.041,90	8.041,90	6.989,20	1.052,70	708,10
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	12.116,89	12.116,89	11.277,39	839,50	-10.116,89
52	135	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.065,00		2.065,00	856,54	856,54	610,90	245,64	1.208,46
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	5.382,65	5.382,65	1.604,23	3.778,42	-2.382,65
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES				76,12	76,12		76,12	-76,12
52	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCION ,INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00	724,79	724,79		724,79	4.275,21
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	30.000,00		30.000,00	9.906,10	9.906,10	9.830,10	76,00	20.093,90
			Suma	339.776.217,09	89.586.893,84	429.363.110,93	337.071.612,34	316.232.455,88	269.524.704,81	46.707.751,07	113.130.655,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCION CIVIL	7.999,00		7.999,00	22.929,00	22.929,00	1.808,95	21.120,05	-14.930,00
52	135	2279943	OTROS.TRA.REALIZ. FORMACIÓN VOLUNTARIO PROGRAMA FOMENTO	5.001,00		5.001,00					5.001,00
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		5.500,00	5.500,00	5.204,88	5.204,88		5.204,88	295,12
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. TECNICAS. Y UTILL. SPEIS	62.000,00	12.484,78	74.484,78	34.117,34	34.117,34	33.845,33	272,01	40.367,44
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	100.000,00	214.696,29	314.696,29	368.468,69	343.494,90	152.244,45	191.250,45	-28.798,61
52	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	62.716,72		62.716,72	15.512,57	15.512,57	571,73	14.940,84	47.204,15
52	136	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.649,30	149,30	3.798,60	11.620,74	11.620,74	10.735,34	885,40	-7.822,14
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	38.580,50	8.580,50	47.161,00	59.729,58	59.729,58	25.069,75	34.659,83	-12.568,58
52	136	223	TRANSPORTES.				909,92	909,92		909,92	-909,92
52	136	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				564,11	564,11	564,11		-564,11
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	40.000,00	10.581,69	50.581,69	29.159,89	29.159,89	29.003,89	156,00	21.421,80
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		371.648,81	371.648,81	255.896,02	255.896,02	174.022,54	81.873,48	115.752,79
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		6.087,10	6.087,10	6.087,10	6.087,10		6.087,10	
52	136	6220116	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		24.930,08	24.930,08	24.930,08	24.930,08		24.930,08	
52	136	62202	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
52	136	6220217	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		83.081,59	83.081,59	83.081,59	28.602,09		28.602,09	54.479,50
52	136	6220218	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		561.883,74	561.883,74	10.258,37	3.146,00		3.146,00	558.737,74
52	136	6220219	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		749.483,93	749.483,93					749.483,93
52	136	6220220	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA 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	6220223	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	400.000,00		400.000,00	41.912,35	26.652,68	1.399,40	25.253,28	373.347,32
52	136	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			Suma	340.611.163,61	91.892.426,13	432.503.589,74	338.041.994,57	317.101.012,78	269.953.970,30	47.147.042,48	115.402.576,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	136	6230020	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		299,28	299,28					299,28
52	136	6230022	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		478.274,97	478.274,97	478.274,97	462.614,58	378.402,45	84.212,13	15.660,39
52	136	6230023	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		67.050,06	67.050,06	21.452,09	17.686,21	17.083,93	602,28	49.363,85
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	51.858,52		51.858,52	108.625,43	108.597,60	72.092,96	36.504,64	-56.739,08
52	136	6230119	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		0,08	0,08					0,08
52	136	6230122	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		155,79	155,79	155,79				155,79
52	136	6230223	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		318.022,31	318.022,31	38.418,87	38.391,04	38.391,04		279.631,27
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	1.121.000,00		1.121.000,00					1.121.000,00
52	136	6240117	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		647.675,76	647.675,76	647.675,76				647.675,76
52	136	6240118	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		249.354,78	249.354,78	249.354,78				249.354,78
52	136	6240119	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		127.807,70	127.807,70	127.807,70				127.807,70
52	136	6240120	R.I. ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		555.817,60	555.817,60	555.817,60	523.289,29	523.289,29		32.528,31
52	136	6240121	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		691.038,79	691.038,79	691.038,79				691.038,79
52	136	6240122	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		447.387,12	447.387,12	435.138,90	213.565,00		213.565,00	233.822,12
52	136	6240223	R.I. ADQ. VEHÍCULOS EXTINCION INCENDIOS		1.034.252,24	1.034.252,24	124.379,53	124.379,53		124.379,53	909.872,71
52	136	62503	MOBILIARIO ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	6250322	MOBILIARIO ESPECIALIZADO		294,25	294,25					294,25
52	136	6250323	R.I. MOBILIARIO ESPECIALIZADO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
52	136	6260417	R.I. SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE RIESGOS LABORALES		86.408,47	86.408,47					86.408,47
61	330	209	CANONES	10.000,00		10.000,00	11.485,74	11.485,74	6.223,70	5.262,04	-1.485,74
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	162,21	162,21	162,21		-161,21
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	836,47	836,47	836,47		663,53
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	100,00		100,00	174,95	174,95	174,95		-74,95
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE CULTURA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	341.817.623,13	96.782.994,62	438.600.617,75	341.532.794,15	318.602.195,40	270.990.627,30	47.611.568,10	119.998.422,35



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	200,00		200,00	33,94	33,94	33,94		166,06
61	330	48902	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	15.927,07	15.927,07	12.546,28	3.380,79	-9.277,07
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	996,00		996,00	4.560,01	4.560,01	1.871,46	2.688,55	-3.564,01
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	18.150,00	13.000,00	31.150,00	17.019,25	17.019,25	12.990,00	4.029,25	14.130,75
61	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16		-1.325,16
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	2.100,00		2.100,00	1.454,03	1.454,03	1.342,48	111,55	645,97
61	3321	6250123	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,99	43.334,14	6.665,85	0,01
61	3321	62905	ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES		15.500,00	15.500,00	15.475,00	15.475,00		15.475,00	25,00
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00	2.557,94	2.557,94	1.650,44	907,50	-1.057,94
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	5.987,42	5.987,42	5.939,02	48,40	12,58
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00	4.280,73	4.280,73	744,03	3.536,70	-3.280,73
61	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES. ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.667,51	3.667,51	2.583,35	1.084,16	3.332,49
61	3322	6250223	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVOS		10.000,00	10.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	925,00
61	333	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	11.789,00		11.789,00					11.789,00
61	333	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQUIP. CULT. Y MU	10.000,00	2.250,79	12.250,79	49.625,27	49.625,27	18.825,93	30.799,34	-37.374,48
61	333	21302	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. TEC. Y UT. EQUIP. CULT. Y	3.900,00		3.900,00	5.297,18	5.297,18	5.179,52	117,66	-1.397,18
61	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. EQUIP. CULT. Y MUSE	1.200,00		1.200,00	1.344,52	1.344,52	625,43	719,09	-144,52
61	333	22199	OTROS SUMINISTROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	10.000,00		10.000,00	30.219,25	30.219,25	11.905,77	18.313,48	-20.219,25
61	333	223	TRANSPORTES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	12.000,00		12.000,00	17.987,59	17.987,59	2.288,69	15.698,90	-5.987,59
			Suma	341.965.113,13	96.879.745,41	438.844.858,54	341.828.632,02	318.898.033,26	271.158.813,94	47.739.219,32	119.946.825,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	333	224	PRIMAS DE SEGUROS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	22.000,00		22.000,00	7.132,49	7.132,49		7.132,49	14.867,51
61	333	22500	TRIBUTOS. SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	28.220,00		28.220,00	69.168,92	69.168,92	63.419,44	5.749,48	-40.948,92
61	333	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	100.000,00	271.184,96	371.184,96	121.942,21	121.942,21	107.685,21	14.257,00	249.242,75
61	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.099,00	187,25	7.286,25	9.188,29	9.188,29	5.556,23	3.632,06	-1.902,04
61	333	22701	SEGURIDAD. EQUIP. CULT. Y MUSEOS	7.000,00		7.000,00	1.466,66	1.466,66	1.281,68	184,98	5.533,34
61	333	2270601	EST. Y TRAB. TEC. EQU.CULT. Y MUSEOS: MUSEO DE BELENES	125.779,42	18.738,03	144.517,45	224.501,11	224.501,11	158.830,46	65.670,65	-79.983,66
61	333	2270602	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS:MUSEO DE LA SEMANA SANTA	1,00		1,00					1,00
61	333	2279993	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMPR.Y PROF.EQUIP	10.080,00	13.696,98	23.776,98	106.910,90	106.910,90	83.334,27	23.576,63	-83.133,92
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	6223023	R.I. INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. EQUIP. CULT. Y MUSE		27.008,75	27.008,75	17.901,95	17.901,95		17.901,95	9.106,80
61	333	6230023	R.I. INV. EN MAQ. INST. TÉC. Y UTILLAJE EQUIP. CULT. Y MUSEO		524.687,70	524.687,70	350.642,51	171.905,67		171.905,67	352.782,03
61	333	6250323	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		112.924,42	112.924,42	79.079,49	79.079,48	19.050,25	60.029,23	33.844,94
61	333	64100	MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM								
61	333	6410023	R.I. MEJORA DE APLICACIONES DIGITALES, MAT.INFORMACIÓN Y COM		150.000,00	150.000,00					150.000,00
61	333	74000	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL TEATRO PRINCIPAL		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
61	334	202	ARRENDAM. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. PROMOCIÓN CULTURAL	3.400,00		3.400,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		980,00
61	334	203	ARRENDAM. MAQ. INSTAL. TÉCN. Y UTILLAJE. PROMOCIÓN CULTURAL	7.900,00		7.900,00	14.670,81	14.670,81	13.466,62	1.204,19	-6.770,81
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 CULTURAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
61	334	219	REP. MANT. Y CONS. OTRO INMOVIL. MATERIAL. PROMOCIÓN CULTURA	7.000,00		7.000,00	9.075,87	9.075,87	7.035,77	2.040,10	-2.075,87
			Suma	342.490.092,55	100.998.173,50	443.488.266,05	343.044.733,23	319.935.397,62	271.822.893,87	48.112.503,75	123.552.868,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PROMOCIÓN CULTURAL	1.200,00		1.200,00	581,01	581,01	581,01		618,99
61	334	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	22.661,35	932,77	23.594,12	35.403,81	33.535,62	17.636,61	15.899,01	-9.941,50
61	334	223	TRANSPORTES. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00	7.440,64	7.440,64	6.400,90	1.039,74	-5.440,64
61	334	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	150.000,00	276.000,00	426.000,00	352.917,50	352.917,50	220.657,82	132.259,68	73.082,50
61	334	2260901	CELEBRACION 4 DE DICIEMBRE RECONQUISTA ALICANTE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
61	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROMOCIÓN CULTURAL	6.000,00		6.000,00	9.491,92	9.491,92	4.245,91	5.246,01	-3.491,92
61	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROMOCIÓN CULTURAL	17.000,00		17.000,00	17.698,89	17.698,89	12.749,02	4.949,87	-698,89
61	334	2279994	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF.PROM..	135.776,16	8.048,18	143.824,34	219.761,17	175.788,91	139.755,28	36.033,63	-31.964,57
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	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
61	334	47905	SUBVENCION A EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL SECTOR CULTURAL	1,00		1,00	62.127,08	62.127,08	62.127,08		-62.126,08
61	334	48904	SUBVENC. A LA ASOC. AUTORES IND. CONTEMP. PARA PHOTOALICANTE	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
61	334	48906	PREMIO EUSEBIO SEMPERE DE LA CREACION Y DEL PENSAMIENTO ARTI	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	75.000,00	40.000,00	115.000,00	50.173,94	50.173,94	50.173,94		64.826,06
61	334	48958	SUBV. SDADES. MUSIC.LA AMISTAD,L'HARMONIA,CDAD.ASIS Y CAROLI	45.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	27.500,00	27.500,00		22.500,00
61	336	212	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
61	336	213	REP. MANT.Y CONSERV. MAQ.INST.TEC.Y UTILLAJE PATRIMONIO H.A.	1.000,00		1.000,00	3.029,84	3.029,84	3.029,84		-2.029,84
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.710,40	2.710,40	1.355,20	1.355,20	4.289,60
61	336	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUNL.PATRIMONIO H.A.	1,00		1,00					1,00
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	15.151,40	15.151,40	616,88	14.534,52	-10.651,40
61	336	223	TRANSPORTES PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	100,00		100,00					100,00
61	336	22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	18.784,18		18.784,18	3.319,50	3.319,50	2.719,50	600,00	15.464,68
			Suma	343.049.616,24	101.336.154,45	444.385.770,69	343.918.540,33	320.740.864,27	272.406.442,86	48.334.421,41	123.644.906,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉC. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	15.000,00		15.000,00	2.077,70	2.077,70		2.077,70	12.922,30
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	57.855,18	2.089,22	59.944,40	60.273,82	58.184,62	43.720,82	14.463,80	1.759,78
61	336	6270023	R.I. CENTRO INTERPRETACIÓN TORRE SARRIÓ		200.000,00	200.000,00	17.787,00	17.787,00		17.787,00	182.213,00
62	2317	48985	(PISA) SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE	9.000,00		9.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		6.075,00
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	100,00		100,00					100,00
62	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.773,93	1.773,93		1.773,93	3.226,07
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	15.199,00		15.199,00					15.199,00
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	1,00	17.000,00	17.001,00	35.525,00	35.525,00	17.545,00	17.980,00	-18.524,00
62	341	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	3.150,00		3.150,00	795,94	795,94	248,40	547,54	2.354,06
62	341	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	37.964,56	37.964,56	15.001,37	22.963,19	-12.964,56
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.150,00		3.150,00					3.150,00
62	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	578,95	578,95	578,95		921,05
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.500,00		13.500,00	40.981,04	40.981,04	29.378,00	11.603,04	-27.481,04
62	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y F. DEPORTE	1,00		1,00					1,00
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	102.000,00		102.000,00	77.130,95	77.130,95	59.881,65	17.249,30	24.869,05
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	125.000,00	156.000,00	281.000,00	433.308,49	433.308,49	327.031,97	106.276,52	-152.308,49
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT	258.129,00		258.129,00	215.634,71	215.634,71	166.643,94	48.990,77	42.494,29
62	341	2279947	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. SERV. SOCORRISMO	175.000,00		175.000,00	24.116,40				175.000,00
62	341	2279998	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.PROGRAMA DEPORTES	1,00		1,00	3.479,25	3.479,25	3.479,25		-3.478,25
62	341	48923	SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIÓN OFICIAL ALTO NIV	125.000,00		125.000,00	99.845,20	99.845,20		99.845,20	25.154,80
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	125.000,00		125.000,00	98.614,96	98.614,96	1.285,25	97.329,71	26.385,04
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	35.000,00		35.000,00	30.464,35	30.464,35		30.464,35	4.535,65
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TEC. DEPORTIVA DE CHESTE	10.000,00		10.000,00	4.999,74	4.999,74	4.999,74		5.000,26
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	116.214,00	116.214,00	106.214,00	10.000,00	-91.214,00
			Suma	344.178.202,42	101.711.243,67	445.889.446,09	345.223.031,32	322.019.149,66	273.185.376,20	48.833.773,46	123.870.296,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	341	48969	AYUDAS DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	25.000,00		25.000,00	38.122,24	38.122,24	670,95	37.451,29	-13.122,24
62	341	48970	SUBV. A LA PROFESIONALIZACION DE ENTIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	39.998,96	39.998,96		39.998,96	10.001,04
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.500,00
62	341	48988	SUBV. TRANSPORTE CLUB COMPETICION OFICAL	70.000,00		70.000,00	89.997,16	89.997,16		89.997,16	-19.997,16
62	341	48989	SUBV. A ENTIDADES POR ESCUELAS FORMATIVAS DEPORTIVAS	320.000,00		320.000,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00		-15.800,00
62	341	48993	PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES	15.000,00		15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		13.900,00
62	341	48994	SUBV. A DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN OFICIAL POR TRANSPORTE	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	104.300,00	-69.000,00	35.300,00					35.300,00
62	342	202	ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTIVIDADES DE LA	30.000,00		30.000,00	4.793,04	4.793,04	3.993,00	800,04	25.206,96
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	360,29	360,29		360,29	4.639,71
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	29.041,53	29.041,53	18.572,82	10.468,71	5.958,47
62	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				14.943,50	14.943,50		14.943,50	-14.943,50
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPOR	23.000,00		23.000,00	21.332,65	21.332,65	15.853,77	5.478,88	1.667,35
62	342	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	250.000,00		250.000,00	519,01	519,01	519,01		249.480,99
62	342	62903	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE		450.000,00	450.000,00					450.000,00
63	2311	212	(PISA) REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. S	10.000,00		10.000,00	4.978,85	4.978,85	4.978,85		5.021,15
63	2311	215	(PISA) REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS S	3.000,00		3.000,00	1.215,61	1.215,61	1.215,61		1.784,39
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	4.000,00		4.000,00	6.297,19	6.297,19	2.990,32	3.306,87	-2.297,19
63	2311	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1,00		1,00	3.846,24	3.846,24	3.846,24		-3.845,24
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	46,00	46,00	46,00		1.454,00
			Suma	345.165.909,42	102.092.243,67	447.258.153,09	345.818.923,59	322.615.041,93	273.578.462,77	49.036.579,16	124.643.111,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2311	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	2311	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS SOCIALE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	2311	2279909	(PISA) O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SO	3.000,00		3.000,00	980,10	980,10		980,10	2.019,90
63	2311	23120	(PISA) LOCOMOCIÓN ADMON GENERAL A SOCIAL	7.000,00		7.000,00	3.355,60	3.355,60	2.416,00	939,60	3.644,40
63	2312	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS.EMERGENCIA SOCIAL		2.667,35	2.667,35	2.667,35				2.667,35
63	2312	22701	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS ACT. INCLUSION L	357.321,41	-357.321,41						
63	2312	2279913	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCI		24.258,82	24.258,82	24.258,82	14.520,00	10.285,00	4.235,00	9.738,82
63	2312	2279916	(PISA) O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.PROGRAMAS PERSONALIZADO	200.000,00		200.000,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00		189.520,00
63	2312	2279918	(PISA) OTROS TRAB REALIZADOS POR OTRAS EMP INCLUSION SOCIAL								
63	2312	48017	(PISA) PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	695.814,00		695.814,00	695.114,48	695.114,48	689.695,48	5.419,00	699,52
63	2312	48018	(PISA) ACPE Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DE CONCESION DIRECTA	868.826,43	701.477,52	1.570.303,95	1.439.883,54	1.439.883,54	1.204.828,19	235.055,35	130.420,41
63	2312	48947	(PISA) OTRAS AYUDAS DE CONCESION DIRECTA	1,00		1,00					1,00
63	2312	48981	(PISA) SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSION LABORAL	45.000,00		45.000,00	23.846,30	23.846,30	18.462,95	5.383,35	21.153,70
63	2313	22609	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALEES MAYORES		7.344,71	7.344,71	7.344,71				7.344,71
63	2313	2269901	(PISA) CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONA	3.000,00	242,00	3.242,00	242,00				3.242,00
63	2313	22701	SEGURIDAD CENTROS DE MAYORES		21.505,31	21.505,31					21.505,31
63	2313	22706	INTERVENCION GRUPAL Y COMUNITARIA SASEM	30.000,00		30.000,00	27.465,48	21.457,83	10.831,01	10.626,82	8.542,17
63	2313	2279910	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMI	2.838.673,57	310.923,43	3.149.597,00	3.149.597,00	2.674.817,13	2.435.543,82	239.273,31	474.779,87
63	2313	2279911	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURN	454.284,20	273.933,89	728.218,09	312.585,42	312.585,42	312.585,42		415.632,67
63	2313	2279920	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS COMID	200.000,00		200.000,00	269.779,47	269.779,47	225.690,06	44.089,41	-69.779,47
63	2313	2279938	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMP. DIVERSIDAD FUNCIONAL	15.000,00		15.000,00	3.847,19	3.847,19		3.847,19	11.152,81
63	2313	2279958	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA	253.543,24	84.320,00	337.863,24	295.606,04	141.236,55	111.144,62	30.091,93	196.626,69
63	2313	2279995	(PISA) FORMACION CUIDADORES DEPENDENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	351.151.373,27	103.161.595,29	454.312.968,56	352.085.977,09	328.226.945,54	278.610.425,32	49.616.520,22	126.086.023,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2314	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	9.212,60		9.212,60					9.212,60
63	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
63	2314	2279914	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENC	145.991,99	9.940,85	155.932,84	146.672,15	146.672,15	122.376,80	24.295,35	9.260,69
63	2315	22609	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	1,00	20.000,00	20.001,00					20.001,00
63	2315	22699	OTROS. GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00	3.308,19	3.308,19		3.308,19	1.691,81
63	2315	48001	AYUDAS POR CATASTROFES EN TERRITORIO ESPAÑOL	1,00		1,00					1,00
63	2315	48948	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
63	2315	48983	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00		
63	2315	48991	SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO	1,00	121.868,97	121.869,97	91.868,97	91.868,97	91.868,97		30.001,00
63	2316	22609	ACTIVIDADES COOPERACION-AYUDAS	1,00		1,00					1,00
63	2316	48948	CONVENIO FUNDACIÓN ANTONIO MORENO (DAR AL KARAMA)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
63	2316	48983	(PISA) SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1,00		1,00					1,00
63	2316	49001	AYUDAS HUMANITARIA Y EMERGENCIA	1,00		1,00					1,00
63	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00					500,00
63	2317	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS EMERGENCIA SOCIAL	4.000,00		4.000,00	6.849,42	6.849,42	4.481,90	2.367,52	-2.849,42
63	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SENSIBILIZACION INMIGRACIÓN	1,00	2.309,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31	2.310,31		
63	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y SUMINISTROS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	5.242,10	5.242,10	4.158,68	1.083,42	4.757,90
63	2317	22701	SEGURIDAD PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL	50.000,00		50.000,00	40.511,58	40.510,44	37.205,96	3.304,48	9.489,56
63	2317	22706	(PISA) ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INMIGRACIÓN	10.000,00		10.000,00	7.623,00	7.623,00		7.623,00	2.377,00
63	2317	2279913	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCI	550.000,00	-340.000,00	210.000,00	125.606,99	50.465,35	28.382,33	22.083,02	159.534,65
63	2317	2279917	(PISA) O. TRAB REALIZ.POR OTRAS EMP.CTRO ACOGIDA PERSONAS SI	1.320.000,00	-100.000,00	1.220.000,00	1.188.564,54	1.046.060,60	953.092,48	92.968,12	173.939,40
63	2317	2279918	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.INCLUSION SOCIAL	319.182,51	366.180,65	685.363,16	690.065,19	675.654,18	558.288,74	117.365,44	9.708,98
63	2317	2279919	(EDUSI) DESARROLLO PROG. AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL	79.486,26		79.486,26	79.486,26	72.202,20	72.202,20		7.284,06
63	2317	2279974	(PISA) OTROS TRAB.REALIZ.EMPRE.COHESION SOCIAL Y FORMACION P	472.553,80	17.376,16	489.929,96	455.576,37	454.230,54	392.917,64	61.312,90	35.699,42
			Suma	354.137.307,43	103.280.421,23	457.417.728,66	354.960.812,16	330.856.092,99	280.903.861,33	49.952.231,66	126.561.635,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2317	48945	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL		3.835,63	3.835,63	3.835,63				3.835,63
63	2317	48977	(PISA) SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00
63	2317	48984	(PISA) CONVENIO CRUZ ROJA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y CATASTRO	80.148,79	31.000,00	111.148,79	111.148,79	40.074,40	40.074,40		71.074,39
63	2317	62307	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.907,28	2.907,28	2.907,28	2.907,28	2.907,28		
63	2317	62502	MOBILIARIO Y ENSERES		59.979,49	59.979,49					59.979,49
63	2318	22609	IMPL. PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y PROM. IGUALDAD DEPORTES,	15.000,00	1.210,00	16.210,00	11.942,60	11.942,60	2.666,41	9.276,19	4.267,40
63	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	502,69	502,69	381,69	121,00	1.497,31
63	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00					1,00
63	2318	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	1,00	5.383,61	5.384,61					5.384,61
63	2318	2279921	SERVICIO ASESORAMIENTO JURÍDICO V.G.	35.000,00		35.000,00	32.069,07	32.069,06	31.333,83	735,23	2.930,94
63	2318	2279923	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1,00	272.691,60	272.692,60	108.744,53	108.744,53	90.444,46	18.300,07	163.948,07
63	2318	2279955	APOYO AL MOVIMIENTO LGTBI	24.000,00		24.000,00	26.445,42	26.445,42	13.885,62	12.559,80	-2.445,42
63	2319	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
63	2319	22609	(PISA) ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUCATIVOS	200.000,00	5.135,00	205.135,00	40.642,28	40.642,28	34.068,31	6.573,97	164.492,72
63	2319	22699	(PISA) OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION COMUNITARIA	20.000,00		20.000,00	1.272,00	1.272,00		1.272,00	18.728,00
63	2319	2269900	(PISA) OT. GAST. DIV. ATENCION SOCIAL A COLETIV. VULNERABLES	80.000,00		80.000,00	29.143,65	29.143,65	24.761,97	4.381,68	50.856,35
63	2319	22706	(PISA) OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERVICIOS ORIENTADOS	1,00		1,00					1,00
63	2319	2279960	(PISA) OTROS TR. REALIZ. O EMP.INTERVENCION COMUNITARIA Y PE	200.000,00	69.733,73	269.733,73	315.630,69	299.067,11	255.745,16	43.321,95	-29.333,38
63	2319	48945	(PISA) SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	450.000,00		450.000,00	386.182,68	380.727,18	151.698,95	229.028,23	69.272,82
64	1623	62309	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	922.686,31	-922.686,31						
64	2313	20900	CÁNONES.				623,26	623,26		623,26	-623,26
64	2313	22001	(PISA) PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS MPALES	4.500,00		4.500,00	7.023,82	7.023,82	5.239,71	1.784,11	-2.523,82
64	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
64	2313	22106	(PISA) PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO CENTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
64	2313	22199	(PISA) OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	4.500,00		4.500,00	2.644,21	2.644,21	2.644,21		1.855,79
			Suma	356.528.383,13	102.809.611,26	459.337.994,39	356.333.044,49	332.092.800,11	281.754.785,69	50.338.014,42	127.245.194,28



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
64	2313	22609	(PISA) ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	282.236,60		282.236,60	221.473,73	217.877,63	163.572,36	54.305,27	64.358,97
64	2313	22701	SEGURIDAD CENTROS DE MAYORES	257.263,71		257.263,71	278.769,02	236.239,89	173.731,04	62.508,85	21.023,82
64	334	2260901	(PISA) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	100.000,00		100.000,00	62.199,39	62.199,39	51.590,14	10.609,25	37.800,61
64	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	5.768,00		5.768,00	10.764,89	10.764,89	8.290,67	2.474,22	-4.996,89
64	334	22706	PLAN DE JUVENTUD. BOLSA DE PROYECTOS JUVENILES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
64	334	2279925	(PISA) OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTION ANIMACION	109.617,50		109.617,50	100.828,02	100.784,68	76.297,16	24.487,52	8.832,82
64	334	2279999	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ACTIVIDADES ZONA NORTE	20.000,00		20.000,00	15.759,81	15.759,81	8.697,41	7.062,40	4.240,19
64	334	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	10.850,00		10.850,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		3.200,00
64	334	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	16.588,98	16.588,98		1.411,02
64	334	48997	AYUDAS FORMACION JOVENES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.400,00	8.400,00	8.040,00	360,00	21.600,00
64	334	62306	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE (EQUIPO SONIDO CENTRO 14)		50.000,00	50.000,00	16.414,58				50.000,00
64	334	62504	MOBILIARIO (CENTRO 14)		100.000,00	100.000,00	52.858,59				100.000,00
65	2316	22609	(PISA) ACTIV.PREVENCION E INCORPORAC.SOCIAL DROGODEPENDENCIA	134.305,00		134.305,00	104.953,68	104.953,68	103.894,05	1.059,63	29.351,32
65	2316	2279961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.515,84		24.515,84	35.179,25	35.179,25	22.188,93	12.990,32	-10.663,41
65	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00					1,00
65	323	62205	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT		1.363.883,66	1.363.883,66	1.333.618,00	999.525,52	801.077,61	198.447,91	364.358,14
65	323	6220521	(EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUSTISTA		32.592,99	32.592,99	32.592,99	24.839,10	19.989,26	4.849,84	7.753,89
65	323	6220522	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN BAUT								
65	323	6220523	R.I. (EDIFICANT) CONSTRUCC.GIMNASIO Y COMEDOR CEIP JUAN		93.303,84	93.303,84					93.303,84
65	323	63208	(EDIFICANT) REHAB.INTEGRAL CEE PUB. SANTO ANGEL DE LA GUARDA		910.670,96	910.670,96	866.848,97	550.333,53	465.985,87	84.347,66	360.337,43
65	323	6320821	(EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA GUARDA		25.641,68	25.641,68	25.641,68	16.279,96	13.785,01	2.494,95	9.361,72
65	323	6320822	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G								
65	323	6320823	R.I. (EDIFICANT) REHAB. INTEGRAL CEE PUB.SANTO ANGEL DE LA G		46.855,80	46.855,80					46.855,80
65	323	63209	(EDIFICANT) AMPLIACIÓN DEL CENTRO CEIP LA FLORIDA		403.414,11	403.414,11	163.220,16				403.414,11
			Suma	357.228.704,18	105.855.974,30	463.084.678,48	359.466.743,52	334.282.298,79	283.532.591,82	50.749.706,97	128.802.379,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65	323	6320921	(EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA		10.457,85	10.457,85	10.457,85				10.457,85
65	323	6320922	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA								
65	323	6320923	R.I. (EDIFICANT) AMPLIACION DEL CENTRO CEIP FLORIDA								
65	323	63210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		35.262,73	35.262,73	35.262,73				35.262,73
65	323	6321021	(EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLLAR								
65	323	6321022	R.I. (EDIFICANT) REPOSICION CENTRO CEIP LA CAÑADA DEL FENOLL								
65	323	6321023	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		70.536,02	70.536,02	70.536,02				70.536,02
65	323	63211	CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL EL SOMNI	1,00	42.511,57	42.512,57	42.511,57				42.512,57
65	323	6321121	(EDIFICANT) CONSTR.CENTRO EDUCACION ESPECIAL "EL SOMNI"								
65	323	6321123	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		85.035,87	85.035,87	85.035,87				85.035,87
65	325	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
65	325	2279962	(PISA) O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIG	176.280,53		176.280,53	151.226,79	151.226,79	132.329,34	18.897,45	25.053,74
65	334	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.282,75	1.282,75	1.222,76	59,99	4.717,25
65	334	22609	(PISA) ACTIVIDADES EDUCATIVAS	50.000,00	163.048,00	213.048,00	196.891,60	191.390,00	184.109,20	7.280,80	21.658,00
65	334	22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.: ACT. EXTRAESCOLARES	1,00	235.749,40	235.750,40					235.750,40
65	334	23120	BONO BUS DESPLAZAMIENTOS	500,00		500,00	152,25	152,25	152,25		347,75
65	334	48911	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00	29.703,17	59.703,17	62.133,80	60.618,48	29.287,85	31.330,63	-915,31
65	334	48912	(PISA) SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
65	334	48924	(PISA) SUBVENCIÓN A FAPAS (FEDERACIONES DE MADRES/PADRES)	5.000,00		5.000,00	9.998,94	9.998,94		9.998,94	-4.998,94
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	308,88	308,88		308,88	191,12
66	338	22199	OTROS SUMINISTROS FIESTAS								
66	338	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	150,94	150,94	62,62	88,32	149,06
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	4.942,67	4.942,67	4.662,68	279,99	5.057,33
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	700.000,00	55.000,00	755.000,00	629.853,97	619.244,07	517.235,06	102.009,01	135.755,93
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00	605,00		395,00
			Suma	358.225.286,71	106.583.278,91	464.808.565,62	360.768.095,15	335.322.219,56	284.402.258,58	50.919.960,98	129.486.346,06

Pág. 67

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.802.029,04		8.802.029,04	11.341.932,70	44.695,20		11.297.237,50	10.341.086,57	956.150,93	2.495.208,46
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-RUSTICOS	152.515,68		152.515,68	156.124,53	295,97		155.828,56	130.134,50	25.694,06	3.312,88
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES-URBANOS	87.275.696,91		87.275.696,91	88.687.943,72	867.137,79		87.820.805,93	81.338.194,15	6.482.611,78	545.109,02
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	16.229.572,48		16.229.572,48	16.571.031,03	22.096,93	128,37	16.548.805,73	11.522.402,01	5.026.403,72	319.233,25
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS	9.085.583,23		9.085.583,23	10.973.136,12	296.957,94	483,30	10.675.694,88	10.055.354,67	620.340,21	1.590.111,65
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.615.855,07		8.615.855,07	9.317.682,27	54.843,64		9.262.838,63	8.264.824,33	998.014,30	646.983,56
210	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO	7.450.629,04		7.450.629,04	8.732.180,54	125.343,36		8.606.837,18	8.068.325,24	538.511,94	1.156.208,14
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	112.885,68		112.885,68	114.500,18	604,68		113.895,50	113.895,50		1.009,82
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZAS	33.065,68		33.065,68	34.036,05	16,08		34.019,97	31.323,25	2.696,72	954,29
22003	IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	662.335,83		662.335,83	670.388,64	19.464,67		650.923,97	595.272,62	55.651,35	-11.411,86
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.192.197,77		1.192.197,77	1.008.220,83	3.493,32		1.004.727,51	947.563,98	57.163,53	-187.470,26
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.786,64		2.786,64	2.639,79	9,84		2.629,95	2.597,60	32,35	-156,69
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	10.109.437,00		10.109.437,00	8.089.638,90	586.821,04		7.502.817,86	5.936.144,48	1.566.673,38	-2.606.619,14
302	TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	9.769.138,39		9.769.138,39	9.775.660,69	21.648,92	212,37	9.753.799,40	9.064.767,86	689.031,54	-15.338,99
305	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO	454.521,34		454.521,34	391.144,39	4.075,50		387.068,89	386.993,67	75,22	-67.452,45
309	TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PARQUE DE	225.805,04		225.805,04	73.464,27	859,40		72.604,87	30.656,21	41.948,66	-153.200,17
31900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASCENSORES DEL	637.000,00		637.000,00	917.715,45			917.715,45	917.715,45		280.715,45
31901	TASA POR ENTRADA AL MUSEO DE NUEVA TABARCA	1,00		1,00							-1,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	1.233.775,72		1.233.775,72	1.302.902,00	3.350,37		1.299.551,63	1.299.551,63		65.775,91
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	612.438,33		612.438,33	463.826,14	67,00		463.759,14	463.657,14	102,00	-148.679,19
326	TASA POR SERVICIOS DE AUTO-GRUA	1.820.500,00		1.820.500,00	1.266.983,91	8.718,10		1.258.265,81	1.258.159,72	106,09	-562.234,19
	Suma	164.477.769,87		164.477.769,87	169.891.152,15	2.060.499,75	824,04	167.829.828,36	150.768.620,58	17.061.207,78	3.352.058,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32900	TASA POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS	59.136,58	59.136,58	21.341,29	103,52		21.237,77	21.237,77		-37.898,81
	32901	TASA POR REGISTRO,CAPTURA Y ESTANCIA ANIMALES	46.028,03	46.028,03	27.930,90	57,78		27.873,12	24.992,13	2.880,99	-18.154,91
	330	TASA POR EL ESTACIONAMIENTO DE	1.986.126,99	1.986.126,99	2.268.132,12			2.268.132,12	1.699.376,83	568.755,29	282.005,13
	331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS	1.372.480,75	1.372.480,75	1.403.163,23	3.933,41	869,24	1.398.360,58	1.349.463,64	48.896,94	25.879,83
	332	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV. SUMINISTROS	4.425.000,00	4.425.000,00	4.920.083,85			4.920.083,85	3.871.772,79	1.048.311,06	495.083,85
	333	TASA POR UTL PRIVAT EMPRESAS SERV.	442.279,02	442.279,02	401.545,90			401.545,90	398.187,85	3.358,05	-40.733,12
	335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y	614.769,82	614.769,82	782.255,47	5.975,57	597,60	775.682,30	754.313,21	21.369,09	160.912,48
	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	744.098,64	744.098,64	686.559,37	29.531,97		657.027,40	657.027,40		-87.071,24
	33900	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE	462.944,87	462.944,87	334.891,27	984,90		333.906,37	250.702,01	83.204,36	-129.038,50
	33903	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON ACTIV.	1.058.000,00	1.058.000,00	1.462.698,86	31.777,76		1.430.921,10	1.299.108,03	131.813,07	372.921,10
	33904	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON QUIOSCOS	17.140,06	17.140,06	3.661,20			3.661,20		3.661,20	-13.478,86
	33905	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO	293.074,32	293.074,32	232.100,51	31.823,04		200.277,47	200.277,47		-92.796,85
	33906	TASA POR UTILIZACION DEL CASTILLO SANTA BARBARA	18.088,00	18.088,00	5.761,51			5.761,51	5.761,51		-12.326,49
	33914	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO			1.338,79			1.338,79	1.338,79		1.338,79
	34300	PRECIOS PUBLICOS PISCINAS MPALES. MONTE TOSSAL	193.061,15	193.061,15	251.524,55	154,73		251.369,82	251.369,82		58.308,67
	34301	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CENTRAL	14.612,12	14.612,12	16.453,23			16.453,23	15.152,83	1.300,40	1.841,11
	34302	PRECIOS PUBLICOS PABELLON BABEL	16.963,50	16.963,50	19.792,87			19.792,87	18.017,32	1.775,55	2.829,37
	34303	PRECIOS PUBLICOS PABELLON CIUDAD JARDIN	8.128,23	8.128,23	8.314,89			8.314,89	8.252,94	61,95	186,66
	34304	PRECIOS PUBLICOS ESTADIO DE ATLETISMO	23.529,62	23.529,62	6.837,14	57,07		6.780,07	6.780,07		-16.749,55
	34306	CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	13.573,13	13.573,13	15.900,59	284,25		15.616,34	9.017,34	6.599,00	2.043,21
	34307	PRECIOS PUBLICOS CURSILLON DE NATACION TOSSAL	15.075,37	15.075,37	12.565,20	888,15		11.677,05	11.677,05		-3.398,32
		Suma	176.301.880,07	176.301.880,07	182.774.004,89	2.166.071,90	2.290,88	180.605.642,11	161.622.447,38	18.983.194,73	4.303.762,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34308	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION	1.889,86		1.889,86		126,15		-126,15	-126,15		-2.016,01
34309	PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	1.065,34		1.065,34	1.146,34	155,48		990,86	990,86	-0,00	-74,48
34310	PRECIOS PUBLICOS PISCINA BABEL	101.889,25		101.889,25	135.590,60	182,35		135.408,25	135.408,25		33.519,00
34311	PRECIOS PUBLICOS NATACION BABEL	7.084,74		7.084,74	3.049,37	659,03		2.390,34	2.390,34		-4.694,40
34312	PRECIO PÚBLICO POLIDEPORTIVO CAROLINAS	1.122,40		1.122,40	190,72			190,72	190,72		-931,68
34313	PRECIOS PUBLICOS CIUDAD DEPORTIVA	33.493,52		33.493,52	56.497,58			56.497,58	52.350,58	4.147,00	23.004,06
34314	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	10.838,47		10.838,47	13.765,37	68,15		13.697,22	11.613,21	2.084,01	2.858,75
34315	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO ALBUFERETA	11.871,59		11.871,59	13.363,11			13.363,11	13.190,76	172,35	1.491,52
34316	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO TOMBOLA	10.791,96		10.791,96	10.935,05			10.935,05	10.924,17	10,88	143,09
34319	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO GARBINET	13.293,47		13.293,47	12.961,43			12.961,43	12.961,43		-332,04
34320	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO J.A.	10.062,29		10.062,29	12.703,10			12.703,10	12.679,30	23,80	2.640,81
34321	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LO MORANT	1,00		1,00							-1,00
34323	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SAN BLAS	13.164,13		13.164,13	14.356,12			14.356,12	14.110,87	245,25	1.191,99
34325	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO SANTA FAZ	1,00		1,00							-1,00
34326	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO VIA PARQUE	10.625,19		10.625,19	10.806,03			10.806,03	10.590,54	215,49	180,84
34327	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO LA CIGÜEÑA	8.496,63		8.496,63	5.879,07			5.879,07	5.307,87	571,20	-2.617,56
34328	PRECIOS PUBLICOS POLIDEPORTIVO	12.104,57		12.104,57	13.505,47			13.505,47	13.028,89	476,58	1.400,90
34329	PRECIOS PUBLICOS C.F. EL CABO	9.129,02		9.129,02	11.773,56			11.773,56	11.205,98	567,58	2.644,54
34330	PRECIOS PUBLICO C.F. LUIS GOMEZ	4.016,06		4.016,06	6.676,43			6.676,43	6.441,39	235,04	2.660,37
34331	PRECIOS PUBLICOS C.F. DIVINA PASTORA	9.086,55		9.086,55	11.434,18			11.434,18	11.294,40	139,78	2.347,63
34332	PRECIOS PUBLICOS C.F. VIRGEN DEL REMEDIO	1,00		1,00							-1,00
	Suma	176.571.908,11		176.571.908,11	183.108.638,42	2.167.263,06	2.290,88	180.939.084,48	161.947.000,79	18.992.083,69	4.367.176,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34333	SERVICIOS CULTURALES.	11.862,58	11.862,58	15.857,33			15.857,33	15.857,33		3.994,75
	34334	PRECIOS PÚBLICOS PISCINA VÍA PARQUE	47.435,82	47.435,82	71.188,82	4.386,00		66.802,82	66.802,82		19.367,00
	34335	PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES	1,00	1,00							-1,00
	344	PRECIOS PUBLICOS ALICANTE CULTURA	1,00	1,00	229,80			229,80	202,80	27,00	228,80
	349	PRECIOS PUBLICOS CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES	11.110,00	11.110,00	6.956,00	200,00	15,00	6.741,00	6.731,00	10,00	-4.369,00
	34900	PRECIOS PUBLICOS DE EXPEDICION DE TARJETA	724,00	724,00	1.795,00			1.795,00	1.795,00		1.071,00
	34901	PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACIONES	1,00	1,00	56,16			56,16	56,16		55,16
	34902	PRECIOS PUBLICOS OBRAS MODULOS JUAN XXIII	78.554,92	78.554,92	3.363,94			3.363,94	2.244,10	1.119,84	-75.190,98
	34906	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.407,09	1.407,09							-1.407,09
	35100	CCEE MEJORA SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	1.474.072,67	1.474.072,67	1.547.085,63	4.737,48		1.542.348,15	1.542.348,15		68.275,48
	380	REINTEGRO DE AVALES.	28.288,43	28.288,43	4.598,88			4.598,88	4.598,88		-23.689,55
	38900	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	139.145,82	139.145,82	226.625,47			226.625,47	225.475,11	1.150,36	87.479,65
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	286.810,88	286.810,88	16.360,62			16.360,62	12.671,69	3.688,93	-270.450,26
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	401.080,51	401.080,51	447.584,81	1.123,97	360,00	446.100,84	245.353,25	200.747,59	45.020,33
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	6.395.720,26	6.395.720,26	6.636.449,55	52.112,54	112.820,00	6.471.517,01	3.465.177,28	3.006.339,73	75.796,75
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.050.000,00	2.050.000,00	1.420.725,90	29.040,34	41.888,00	1.349.797,56	528.120,74	821.676,82	-700.202,44
	39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN	15.000,00	15.000,00	42.503,99	135,03		42.368,96	42.368,96		27.368,96
	39210	RECARGO EJECUTIVO	200.000,00	200.000,00	206.418,59	91,49		206.327,10	206.327,10		6.327,10
	39211	RECARGO DE APREMIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.326.830,79	126.611,97		2.200.218,82	2.200.218,82		200.218,82
	393	INTERESES DE DEMORA	790.000,00	790.000,00	1.089.900,03	19.312,13		1.070.587,90	1.042.544,23	28.043,67	280.587,90
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS									
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS									
		Suma	190.503.124,09	190.503.124,09	197.173.169,73	2.405.014,01	157.373,88	194.610.781,84	171.555.894,21	23.054.887,63	4.107.657,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	105.960,03		105.960,03	171.317,43	225,00		171.092,43	171.092,43		65.132,40
39901	RECURSOS EVENTUALES	87.737,66		87.737,66	95.499,71			95.499,71	72.879,86	22.619,85	7.762,05
39902	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS URBANISMO	1,00		1,00	600,00			600,00		600,00	599,00
39903	INGRESOS POR RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.521.837,58			1.521.837,58	1.434.860,20	86.977,38	221.837,58
39904	VERTIDO Y TRAT. DE RESID. SOLID. EN INST. MPALES	3.850.000,00		3.850.000,00	4.879.633,49			4.879.633,49	3.944.518,95	935.114,54	1.029.633,49
39905	INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MEDIO AMBIENTE	92.735,34		92.735,34	4.044,66			4.044,66	651,35	3.393,31	-88.690,68
39906	INGRESOS TASAS PORTUARIAS	92.892,18		92.892,18	219.424,61	10.993,71		208.430,90	208.430,90		115.538,72
39908	COBRO FACTURAS LIMPEZA DE PARTICULARES VVDAS	1,00		1,00	9.982,74	317,80		9.664,94	346,96	9.317,98	9.663,94
39909	EDICIÓN Y VENTA DE LIBROS	1,00		1,00							-1,00
39912	REINTEGRO OBRAS INSTAL. DEMOLIC. DE PARTICULARES	13.428,42		13.428,42	11.518,01			11.518,01	11.518,01		-1.910,41
39914	REINTEGRO IMPORTE PUBLICACION EDICTOS	1,00		1,00							-1,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	85.795.083,36		85.795.083,36	104.497.354,88	3.817.283,50		100.680.071,38	92.824.307,32	7.855.764,06	14.884.988,02
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	275.644,17		275.644,17	176.728,60			176.728,60	176.728,60		-98.915,57
42090	SUBVENCION TRANSPORTE	1.748.801,47	4.040.404,17	5.789.205,64	6.838.280,35	561.665,96		6.276.614,39	6.276.614,39		487.408,75
42091	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		133.669,05	133.669,05	83.760,24			83.760,24	83.760,24		-49.908,81
42093	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		160.665,15	160.665,15	164.865,76			164.865,76	164.865,76		4.200,61
42094	DOT ADICIONAL FINAN. SDOS. NEGATIVOS LIQ. 2020 PTE REIN				2.999.976,70			2.999.976,70	2.999.976,70		2.999.976,70
42190	DE OTROS OAAA Y AGENCIAS ESTATALES										
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	829.701,67		829.701,67	954.385,45			954.385,45	566.958,95	387.426,50	124.683,78
45061	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS					17.545,00		-17.545,00	-17.545,00		-17.545,00
45080	SUBVENCIONES GENERALIDAD VALENCIANA		494.021,70	494.021,70	445.369,11	26.153,79		419.215,32	-26.153,79	445.369,11	-74.806,38
45081	SUBV. SERVICIOS SOCIALES GENERALES					114.001,65		-114.001,65	-114.001,65		-114.001,65
	Suma	284.695.112,39	4.828.760,07	289.523.872,46	320.247.749,05	6.953.200,42	157.373,88	313.137.174,75	280.335.704,39	32.801.470,36	23.613.302,29



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45082	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				61.226,91			61.226,91	61.226,91		61.226,91
45083	SUBV ATENCION ESPECIFICA ENFERMEDAD MENTAL (SASEM)										
45085	SUBV.PROGRAMA SERV. ATENCIÓN DIURNA Y NOCTURNA										
45086	SUBV PROGRAMA SERV ESPECIFICOS INFANCIA Y										
45088	SUBV.PROGRAMA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION					35.859,12		-35.859,12	-35.859,12		-35.859,12
45089	SUBV. GENERALITAT OFICINA PANGEA										
45091	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS					8.382,60		-8.382,60	-8.382,60		-8.382,60
45092	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS					607.503,55		-607.503,55	-607.503,55		-607.503,55
45095	CONVENIO GV MANTENIMIENTO CENTROS AUX ASISTENCIA	180.500,00		180.500,00	178.700,00			178.700,00	56.315,00	122.385,00	-1.800,00
45097	SUBV.CONTRATO PROGRAMA EQUIPOS ATENCION PRIMARIA	5.593.166,58		5.593.166,58	5.593.166,58			5.593.166,58	5.593.166,58		
45098	SUBV.CONTRATO PROGRAMA SERV.DE ATENCION PRIMARIA	3.761.145,98		3.761.145,98	3.761.145,98			3.761.145,98	3.761.145,98		
45099	SUBV.CONTRATO PROGRAMA ATENCION PRIMARIA	1.608.145,00		1.608.145,00	1.608.145,00			1.608.145,00	1.608.145,00		
45101	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A (IVAJ)				40.975,76			40.975,76	40.975,76		40.975,76
45102	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		1.120.018,50	1.120.018,50	1.057.867,93	2.394,88		1.055.473,05	1.055.473,05		-64.545,45
45103	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
46101	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	10.599,84	2.101.522,49	2.112.122,33	4.543.850,53			4.543.850,53	4.522.092,53	21.758,00	2.431.728,20
481	DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE		6.000,00	6.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		9.000,00
491	SUBVENCIÓN DUSI-FEDER 2014-2020 CORRIENTE				1.737.581,91			1.737.581,91	1.737.581,91		1.737.581,91
520	INTERESES DE DEPOSITOS	6.450.000,00		6.450.000,00	6.168.968,07			6.168.968,07	6.168.968,07		-281.031,93
53410	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.205.524,99			4.205.524,99	4.205.524,99		205.524,99
541	ARRENDAMIENTO PARCELA ISLA TABARCA	992,02		992,02	871,50			871,50	871,50		-120,52
	Suma	306.299.661,81	8.056.301,06	314.355.962,87	349.220.774,21	7.607.340,57	157.373,88	341.456.059,76	308.510.446,40	32.945.613,36	27.100.096,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54101	ARRENDAMIENTO NAVE AVDA DE ELCHE N.º.161-D	100.611,48		100.611,48	63.098,78			63.098,78	63.098,78		-37.512,70
54102	ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS	89.000,00		89.000,00	185.580,41			185.580,41	101.080,41	84.500,00	96.580,41
55000	OTRAS CONCESIONES	54.034,37		54.034,37	73.716,16	2.201,09		71.515,07	55.582,38	15.932,69	17.480,70
55006	CANON BAR MONTE TOSSAL	12.361,00		12.361,00	13.292,84			13.292,84	12.361,00	931,84	931,84
55009	CONCESION DEL PARKING DE MAISONNAVE	215.228,05		215.228,05	314.433,82			314.433,82	314.433,82		99.205,77
55012	CONCESION MARQUESINAS AUTOBUSES	492.191,72		492.191,72	676.116,12			676.116,12	495.089,86	181.026,26	183.924,40
55013	CONCESION DEL APARCAMIENT.PLAZA	525.000,00		525.000,00	526.438,36			526.438,36	394.109,59	132.328,77	1.438,36
55014	CONCESION DEL APARCAM.DE PLAZA S.CRISTOBAL	52.042,02		52.042,02	52.042,02			52.042,02	52.042,02		
55015	CONCESIÓN VALLAS EN SUELO PÚBLICO	263.134,50		263.134,50	263.429,85			263.429,85		263.429,85	295,35
55016	CONCESION APARCAMIENTO AV. ALFONSO EL SABIO	3.697,27		3.697,27	3.697,27			3.697,27		3.697,27	
55017	CONCESION DEL APARCAMIENTO LONJA	376.000,00		376.000,00	383.253,23			383.253,23	282.000,00	101.253,23	7.253,23
55022	CONCESION DE MOBILIARIO URBANO	911,60		911,60	911,60			911,60	683,70	227,90	
55025	CONCESION COLEGIO AVDA DE LA CONDOMINA	84.420,92		84.420,92	86.165,93			86.165,93	64.300,91	21.865,02	1.745,01
55026	CONCESION CAJEROS AUT.MERCADOS	12.496,72		12.496,72	12.940,07			12.940,07	9.715,92	3.224,15	443,35
55030	CONCESION GERIATRICO AVDA.DE LA CONDOMINA	56.754,08		56.754,08	58.201,31			58.201,31	43.530,38	14.670,93	1.447,23
55031	CANON RESTAURANTE ERETA	33.122,40		33.122,40	33.945,62			33.945,62	25.499,41	8.446,21	823,22
55032	CANON CONCESION APARCAMIENTO CATEDRATICO	91.366,38		91.366,38	96.581,29			96.581,29	96.581,29		5.214,91
55033	CANON CONCESION APARCAMIENTO HERMANOS	19.318,02		19.318,02	20.953,11			20.953,11	20.420,63	532,48	1.635,09
55034	CANON CONCESION CASA GOBERNADOR TABARCA	7.617,92		7.617,92	7.866,80			7.866,80	5.862,00	2.004,80	248,88
55035	CANON CONCESION CENTRO SOCIAL PLAYAS	1,00		1,00							-1,00
55036	CANON CONCESION QUIOSCO PORTAL DE ELCHE	171.331,82		171.331,82	171.538,79			171.538,79	128.353,01	43.185,78	206,97
55038	CANON CONCESION QUIOSCO PASEO DE GOMIS	695.682,14		695.682,14	702.317,83			702.317,83	524.353,13	177.964,70	6.635,69
	Suma	309.655.985,22	8.056.301,06	317.712.286,28	352.967.295,42	7.609.541,66	157.373,88	345.200.379,88	311.199.544,64	34.000.835,24	27.488.093,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55039	CANON NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	53.789,40		53.789,40	54.887,64			54.887,64	54.887,64		1.098,24
55040	CANON CONCESION BAR PISCINA TOSSAL	8.850,00		8.850,00	14.852,70			14.852,70	10.767,44	4.085,26	6.002,70
55041	CANON CONCESION REPOSTERIA PABELLON	2.100,00		2.100,00	525,00			525,00	525,00		-1.575,00
55042	CANON REPOS. CIUDAD DEPORTIVA ORDENANZA 865	6.070,00		6.070,00	6.169,72			6.169,72	4.539,88	1.629,84	99,72
55043	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "STADIO"	9.099,28		9.099,28	9.307,15			9.307,15	6.950,44	2.356,71	207,87
55044	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ALIESPORT"	8.913,36		8.913,36	9.209,13			9.209,13	6.858,84	2.350,29	295,77
55045	CANON CONCESION CENTRO DEPORTIVO "ARENA"	37.784,40		37.784,40	45.586,03			45.586,03	32.809,32	12.776,71	7.801,63
55050	CANON QUIOSCO Y CAFETERIA CASTILLO	19.026,00		19.026,00	20.389,78			20.389,78	15.466,80	4.922,98	1.363,78
55056	QUIOSCO FACHADA MERCADO CENTRAL	8.489,58		8.489,58	8.516,99			8.516,99	6.394,59	2.122,40	27,41
55057	CANON BAR PARQUE EL PALMERAL	1.627,08		1.627,08	1.693,64			1.693,64	1.220,31	473,33	66,56
55058	CANON BAR PLAZA CALVO SOTELO	7.367,72		7.367,72	7.886,89			7.886,89	5.987,86	1.899,03	519,17
55059	CANON PUBLICIDAD EN FAROLAS	92.001,00		92.001,00	93.532,65			93.532,65	70.072,40	23.460,25	1.531,65
55060	CANON HELADERIA-CAFETERIA QUIOSCO EXPLANADA JUNTO	24.182,80		24.182,80	24.813,66			24.813,66	24.643,89	169,77	630,86
55061	CANON QUIOSCO POLIDEPORTIVO MONTE TOSSAL	1.517,50		1.517,50	1.550,75			1.550,75	1.134,97	415,78	33,25
55062	CANON QUIOSCO PLAZA SAN CRISTOBAL	34.105,08		34.105,08	69.672,99			69.672,99	60.257,57	9.415,42	35.567,91
55064	CANON QUIOSCO PLAZA SÉNECA	21.336,40		21.336,40	22.048,11			22.048,11	16.521,98	5.526,13	711,71
55065	CANON QUIOSCO EXPLANADA DE ESPAÑA	72.836,44		72.836,44	178.196,87			178.196,87	240,00	177.956,87	105.360,43
55066	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAMARANCH	3.734,22		3.734,22	3.773,57			3.773,57	1.900,38	1.873,19	39,35
55067	CANON BAR POLIDEPORTIVO SAN BLAS	2.444,58		2.444,58	1.828,35			1.828,35		1.828,35	-616,23
55068	CANON CAFETERIA PARQUE CANALEJAS	22.523,24		22.523,24	23.545,06			23.545,06	17.717,17	5.827,89	1.021,82
55069	CANON USO DEPOSITO VEHICULOS BACAROT	180.000,00		180.000,00	195.000,00			195.000,00	165.000,00	30.000,00	15.000,00
	Suma	310.273.783,30	8.056.301,06	318.330.084,36	353.760.282,10	7.609.541,66	157.373,88	345.993.366,56	311.703.441,12	34.289.925,44	27.663.282,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55070	CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO FLORIDA BABEL	3.266,04		3.266,04	3.309,83			3.309,83	2.488,00	821,83	43,79
55071	CANON QUIOSCO BAR CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA	10.047,00		10.047,00	10.179,28			10.179,28		10.179,28	132,28
55073	CANON QUIOSCO BAR POLIDEPORTIVO GARBINET	4.290,48		4.290,48	4.969,65			4.969,65	3.698,23	1.271,42	679,17
55074	CANON QUIOSCO BAR CAFETERIA PLAZA NAVARRO				39.164,00			39.164,00	21.164,00	18.000,00	39.164,00
55075	CANON QUIOSCO BAR CAFETERÍA PLZA MÚSICO										
55076	CANON BAR CAFETERÍA QUIOSCO PARQUE CANALEJAS										
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00							-1,00
602	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.										
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.				33.000,00			33.000,00		33.000,00	33.000,00
72001	DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		3.547.714,71	3.547.714,71							-3.547.714,71
72002	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
75030	SUBVENCION GENERALITAT VALENCIANA-EDIFICANT		3.120.167,08	3.120.167,08	1.300.837,75			1.300.837,75	1.300.837,75		-1.819.329,33
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS										
75061	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS		1.193.030,00	1.193.030,00	1.015.489,45			1.015.489,45		1.015.489,45	-177.540,55
75080	DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		4.046.451,70	4.046.451,70	1.048.046,31			1.048.046,31	1.048.046,31		-2.998.405,39
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.										
753	DE SOC MERC,ENT PÚBL EMPR Y OTROS ORGA PÚBL DEPENDEN DE		1.413.400,98	1.413.400,98	465.823,19			465.823,19	465.823,19		-947.577,79
761	SUBVENCION DIPUTACION ALICANTE PLAN PLANIFICA		186.576,16	186.576,16							-186.576,16
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS										
77001	APORTAC. BANCO SABADELL PARA REHABILITACIÓN TEATRO		1.500.000,00	1.500.000,00							-1.500.000,00
	Suma	310.291.387,82	23.063.641,69	333.355.029,51	357.681.101,56	7.609.541,66	157.373,88	349.914.186,02	314.545.498,60	35.368.687,42	16.559.156,51

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	346.050.989,32	292.266.859,55		53.784.129,77
b) Operaciones de capital	8.271.472,79	38.000.790,37		-29.729.317,58
1.Total operaciones no financieras (a+b)	354.322.462,11	330.267.649,92		24.054.812,19
c) Activos financieros	470.291,18	5.152.970,18		-4.682.679,00
d) Pasivos financieros		1.985.229,92		-1.985.229,92
2. Total operaciones financieras (c+d)	470.291,18	7.138.200,10		-6.667.908,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	354.792.753,29	337.405.850,02		17.386.903,27
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			17.659.170,53	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			47.346.404,49	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			27.648.512,69	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			37.357.062,33	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				54.743.965,60

Resumen Electrónico: