

(2021)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	46700	APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	106.106,33	28.000,00	134.106,33	133.628,10	133.628,10	133.628,10		478,23
000	15150	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	133.024,51	120.000,00	253.024,51	253.024,51	253.024,51	253.024,51		
000	17210	48912	APORTACIÓN FEMP, AHDESION PARA EL DESARROLLO ODS AGENDA 2030	0,01		0,01					0,01
000	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	700,00		700,00	213,44	213,44	213,44		486,56
000	91200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				289,19	289,19	289,19		-289,19
000	91200	2219913	SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES	200,00		200,00	426,03	426,03	426,03		-226,03
000	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				508,20	172,31	172,31		-172,31
000	91200	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
000	91200	22202	TELEGRÁFICAS.	50,00		50,00					50,00
000	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	40.000,00	-8.204,82	31.795,18	23.296,01	23.296,01	21.742,37	1.553,64	8.499,17
000	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	68.000,00	48.798,60	116.798,60	108.699,71	105.712,81	103.700,67	2.012,14	11.085,79
000	91200	48900	TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y FVMP	6.900,00	1.600,00	8.500,00	8.272,36	8.272,36	8.272,36		227,64
000	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00	-1.000,00						
000	92006	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	423,50	423,50	423,50		3.576,50
000	92006	2269904	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE AMBULANCIA	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.822,50	4.926,78	4.926,78		2.073,22
000	92006	22701	SEGURIDAD.	5.000,00	425,92	5.425,92	6.841,70	6.841,70	6.522,26	319,44	-1.415,78
000	92501	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	-2.000,00						
000	93367	60930	MONOLITO RECUERDO VICTIMAS DEL TERRORISMO	6.000,00	10.577,00	16.577,00	16.576,98	16.576,98	16.576,98		0,02
000	94200	46300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CORRIENTES	69.094,10	13.000,00	82.094,10	76.405,40	76.405,40	76.405,40		5.688,70
000	94200	76300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CAPITAL	215,00		215,00					215,00
010	92005	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	35.800,00	3.375,90	39.175,90	20.968,19	19.075,03	19.075,03		20.100,87
010	92005	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (700302)	1.000,00		1.000,00	716,23	716,23	716,23		283,77
010	92005	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	497,62	497,62	497,62		2,38
010	92005	22201	POSTALES.	0,01		0,01	136,13	136,13	136,13		-136,12
010	92005	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00	544,07	544,07	544,07		455,93
010	92005	2269912	GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO	25.651,60	2.353,53	28.005,13	26.505,13	23.899,87	23.899,87		4.105,26
			Suma	518.441,56	211.926,13	730.367,69	684.795,00	675.078,07	671.192,85	3.885,22	55.289,62

(2021)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92005	2279913	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	128.465,42	62.274,46	190.739,88	166.735,16	137.956,29	113.627,94	24.328,35	52.783,59
010	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.056,60	85.544,80	135.601,40	131.397,83	49.603,83	45.944,83	3.659,00	85.997,57
010	92005	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	22.315,20	16.094,03	38.409,23	37.454,97	19.244,47	17.496,17	1.748,30	19.164,76
011	49100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
011	49100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	7.693,08	10.193,08	9.166,17	7.567,87	7.567,87		2.625,21
011	49100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				278,00	278,00	278,00		-278,00
011	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	844,27	2.844,27	2.338,00	2.338,00	2.338,00		506,27
011	49101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	33.367,60	2.667,54	36.035,14	33.758,04	31.192,72	31.192,72		4.842,42
020	24110	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
020	24110	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
020	24110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (700302)		600,00	600,00					600,00
020	24110	22104	VESTUARIO.		3.500,00	3.500,00					3.500,00
020	24110	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
020	24110	2219900	OTROS SUMINISTROS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
020	24110	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES		10.936,00	10.936,00					10.936,00
020	24110	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		6.236,00	6.236,00					6.236,00
020	24110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		700,00	700,00					700,00
020	24110	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
020	24110	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION		500,00	500,00					500,00
020	24110	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
020	24113	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		9.902,64	9.902,64	8.970,84	8.970,84	8.970,84		931,80
020	24113	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.000,00	2.000,00	3.312,13	3.312,13	3.312,13		-1.312,13
020	24113	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (700302)		600,00	600,00	170,32	170,32	170,32		429,68
020	24113	22104	VESTUARIO.		3.500,00	3.500,00	3.479,54	3.479,54	3.479,54		20,46
020	24113	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		1.000,00	1.000,00	619,54	619,54	619,54		380,46
			Suma	758.146,39	445.518,95	1.203.665,34	1.082.475,54	939.811,62	906.190,75	33.620,87	263.853,72

(2021)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	24113	2219900	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00	6.514,32	6.514,32	6.514,32		-3.514,32
020	24113	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	13.000,00	22.861,36	35.861,36	18.535,56	18.535,56	18.535,56		17.325,80
020	24113	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		6.236,00	6.236,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		5.036,00
020	24113	22400	PRIMAS DE SEGUROS		788,00	788,00					788,00
020	24113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		700,00	700,00	500,42	500,42	500,42		199,58
020	24113	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	2.585,33	2.585,33	2.585,33		414,67
020	24113	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.836,18	1.836,18	1.836,18		1.663,82
020	24120	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	24120	2279928	SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA	9.770,02		9.770,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.270,02
020	24120	2279936	SERVICIO GESTIÓN MARKETING DIGITAL. REDES SOCIALES.	0,03		0,03					0,03
020	24120	47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	36.999,98	-12.000,00	24.999,98					24.999,98
020	24140	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
020	24140	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.499,99		5.499,99	540,00	540,00	540,00		4.959,99
020	24150	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	198,89	198,89	198,89		301,11
020	24150	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	999,99		999,99					999,99
020	24150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	89,10	89,10		89,10	410,90
020	24150	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	39.500,01	3.265,79	42.765,80	40.331,90	40.331,90	37.410,90	2.921,00	2.433,90
020	24150	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				859,60	859,60	859,60		-859,60
020	24150	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.398,52				3.000,00
020	24150	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				694,35	694,35	694,35		-694,35
020	24151	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
020	24151	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	9.941,97				10.000,00
020	24151	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	0,01		0,01					0,01
020	24151	62500	MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.941,81				2.000,00
021	43001	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		8.493,75	8.493,75	8.493,75	8.493,75	8.493,75		
021	43001	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
			Suma	872.416,45	495.863,85	1.368.280,30	1.179.637,24	1.023.691,02	987.060,05	36.630,97	344.589,28

(2021)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
021	43001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.465,10		2.465,10					2.465,10
021	43001	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	0,01		0,01					0,01
021	43001	22701	SEGURIDAD.		804,65	804,65	804,65	804,65	804,65		
021	43001	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	6.050,00	6.050,01					6.050,01
021	43001	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,01	5.200,00	5.200,01	11.192,50	11.192,50	11.192,50		-5.992,49
021	43001	48115	PREMIO CONCURSO PROMOCION ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,01		0,01					0,01
021	43110	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00					500,00
021	43110	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
021	43110	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	500,00		500,00					500,00
021	43110	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,01		0,01					0,01
021	43120	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
021	43120	62219	REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL	0,01		0,01					0,01
021	43130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.500,00		1.500,00	669,86	669,86	669,86		830,14
021	43130	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	26.100,00	-5.200,00	20.900,00	13.306,37	13.306,37	13.015,97	290,40	7.593,63
021	43300	22701	SEGURIDAD.		3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40		
021	43300	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		14.450,55	14.450,55	14.450,55	14.450,55	14.450,55		
021	43302	2279937	SERVICIO GESTIÓN BONOS AL CONSUMO EMPRESA LOCAL	15.000,00	-15.000,00						
021	43302	47904	SUBVENIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19		190.233,90	190.233,90	161.189,70	161.189,70	161.189,70		29.044,20
021	43302	47905	SUBV. MODERNIZACION Y SOSTENIBILIDAD EMPRESA LOCAL.	41.398,28		41.398,28					41.398,28
021	43302	47906	SUBVENCIONES IMPULSO ECONOMIA LOCAL	60.000,00	-10.617,34	49.382,66					49.382,66
021	43302	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES	0,01	3.000,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,01
021	43302	48911	SUBVENCIONES ESTIMULO PARA EL CONSUMO EN LA EMPRESA LOCAL	30.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
021	43901	47907	AYUDAS PARENTESIS EMPRESAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID		712.370,35	712.370,35	712.369,64	712.369,64	712.369,64		0,71
021	49300	2279940	SERVICIO GESTION OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMIDOR								
			Suma	1.054.316,45	1.426.076,36	2.480.392,81	2.159.775,78	2.003.829,56	1.964.790,75	39.038,81	476.563,25

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
021	49300	26000	CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL OFICINA OMIC	4.436,53		4.436,53	4.234,87	4.234,87	2.117,43	2.117,44	201,66
022	43200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	17.000,00	17.000,01	16.940,00	16.940,00		16.940,00	60,01
022	43200	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	0,01		0,01					0,01
022	43200	48401	CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL VISITAS TURISTICAS	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
022	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	0,01	17.400,00	17.400,01	17.375,60	17.375,60		17.375,60	24,41
022	43201	22300	TRANSPORTES	449,99		449,99	3.290,00	3.290,00	2.820,00	470,00	-2.840,01
022	43201	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,30		100,30					100,30
022	43202	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
022	43203	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,02		0,02					0,02
022	43203	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.799,98		5.799,98	7.535,40	7.535,40	6.685,60	849,80	-1.735,42
022	43203	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00		200,00					200,00
022	43203	2270101	SEGURIDAD.CONTROLADORES COVID		1.100,00	1.100,00					1.100,00
022	43203	2279923	SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO ANTIGUO	1.299,68		1.299,68	762,30	762,30	762,30		537,38
022	43204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,02		0,02					0,02
022	43205	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	499,99	647,70	1.147,69	756,60	756,60	756,60		391,09
022	43206	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.899,93		1.899,93					1.899,93
022	43206	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
022	43208	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
022	43209	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00					600,00
030	15321	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		1.800,00	1.800,00	1.121,67				1.800,00
030	33404	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	74,99		74,99					74,99
030	33404	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	98,00		98,00					98,00
030	33404	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
030	33404	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	74,98		74,98					74,98
030	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00	900,00	900,00	900,00		-800,00
030	33404	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
			Suma	1.066.564,40	1.464.024,06	2.530.588,46	2.209.407,35	2.052.339,46	1.977.665,25	74.674,21	478.249,00

(2021)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33404	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	455,20	455,20	455,20		244,80
030	33404	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	7.000,00	7.000,01	6.999,85	6.999,85	6.999,85		0,16
030	33404	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	650,00	7.000,00	7.650,00	6.887,18	6.887,18	6.887,18		762,82
030	33404	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	0,01	12.000,00	12.000,01	1.218,68	1.218,68	1.218,68		10.781,33
030	33404	48107	PREMIO NARRATIVA EN VALENCIA VILA DE MUTXAMEL	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00	600,00		1.400,00
030	33404	48130	PREMI PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ PERSONES FÍSQUES I ASSOCIACIONS	0,01	1.000,00	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,01
030	33429	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	800,00	4.800,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00		216,00
040	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (RENTING)	39.885,60	3.323,79	43.209,39	43.209,39	39.885,48	39.885,48		3.323,91
040	13000	20800	ARREND. OTRO INMOV. MATERIAL. RENTING EQUIPOS TRASMISIONES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
040	13000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	592,73	592,73	235,78	356,95	1.407,27
040	13000	21303	MANTENIMIENTO ALARMAS	6.000,00		6.000,00	4.579,04	4.579,04	2.815,08	1.763,96	1.420,96
040	13000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00		16.000,00	5.338,67	5.208,18	5.074,98	133,20	10.791,82
040	13000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	579,59	579,59	579,59		1.420,41
040	13000	21910	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRASMISIONES	1.500,00	66,55	1.566,55	238,37	238,37	66,55	171,82	1.328,18
040	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	370,87	268,47	268,47		31,53
040	13000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	24.000,00		24.000,00	11.045,93	11.045,93	11.045,93		12.954,07
040	13000	22104	VESTUARIO.	25.000,00	575,23	25.575,23	26.140,02	10.311,34	9.828,55	482,79	15.263,89
040	13000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	150,00		150,00	378,00	378,00	378,00		-228,00
040	13000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	6.193,69	6.193,69	6.193,69		-5.193,69
040	13000	2219905	SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA PRÁCTICAS DE TIRO	1,00		1,00					1,00
040	13000	22201	POSTALES.	1,00		1,00					1,00
040	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150,00		150,00					150,00
040	13000	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,01		0,01					0,01
040	13000	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150,00		150,00					150,00
040	13000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	300,00		300,00					300,00
040	13000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.846,41	33.000,00	35.846,41	38.151,30	36.554,10	35.973,30	580,80	-707,69
040	13000	62304	INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD POLICIA LOCAL	40.000,00	120.000,00	160.000,00					160.000,00
040	13000	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	4.000,00	18.148,77	22.148,77	32.050,90	32.050,88	31.040,02	1.010,86	-9.902,11
040	13000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01	30.000,00	30.000,01	28.830,30				30.000,01
			Suma	1.256.198,46	1.696.938,40	2.953.136,86	2.428.851,06	2.221.970,17	2.142.795,58	79.174,59	731.166,69

(2021)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	13001	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	1,00		1,00					1,00
040	13001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1,00		1,00	907,50	907,50	907,50		-906,50
040	13300	2279909	SERVICIO DE GRUA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	49.714,00	4.032,93	53.746,93	53.746,93	39.706,15	39.706,15		14.040,78
040	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
040	13500	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.582,99	1.582,99		1.582,99	417,01
040	13500	2219911	SUMINISTRO MATERIALES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
040	13500	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	4.600,00		4.600,00	3.356,09				4.600,00
040	23160	48300	(no usar) DONATIVOS A TRANSEUNTES	300,00		300,00					300,00
040	93350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.532,00		4.532,00					4.532,00
100	92000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES		149,93	149,93	149,93	149,93	149,93		
100	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.100,00		8.100,00	7.955,53	7.955,53	7.955,53		144,47
100	92000	22201	POSTALES.	40.200,03	9.696,40	49.896,43	45.396,82	32.908,69	31.581,19	1.327,50	16.987,74
100	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	0,01		0,01					0,01
100	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00	99,00	99,00	99,00		1,00
100	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
100	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,01		6.000,01	5.082,00				6.000,01
100	92500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,02	18.000,00	18.000,02					18.000,02
100	92970	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
100	92970	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	-18.000,00						
101	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES	0,01		0,01					0,01
102	32600	48201	BECAS PRACTICAS FORMATIVAS JURIDICAS	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00	
102	92000	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	45.566,31	29.938,52	75.504,83	42.709,39	9.371,78	9.371,78		66.133,05
102	92000	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS PROCESALES	15.000,00		15.000,00	4.791,46	4.791,46	4.791,46		10.208,54
110	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	32.000,00	402,76	32.402,76	14.123,97	13.955,17	11.867,92	2.087,25	18.447,59
110	92000	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	23.219,57		23.219,57	11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.519,57
110	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	86.939,38		86.939,38	77.684,93	77.684,93	77.684,93		9.254,45
110	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	92000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	1.609.371,81	1.741.158,94	3.350.530,75	2.702.937,60	2.427.583,30	2.343.010,97	84.572,33	922.947,45

(2021)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	13000	20204	ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3	850,00	744,24	1.594,24	1.487,45				1.594,24
111	92000	2269907	GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	10.305,36	1.006,96	11.312,32	6.158,13	3.003,23	3.003,23		8.309,09
111	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.829,64		4.829,64					4.829,64
111	92000	62500	MOBILIARIO	10.000,00	277,09	10.277,09	7.847,28	5.165,31	4.894,33	270,98	5.111,78
111	92502	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.177,00		2.177,00					2.177,00
111	92502	2269914	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	1.050,00	1.050,00	700,00	350,00	3.950,00
111	93301	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00		500,00	98,48	98,48	98,48		401,52
111	93301	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	177,00		177,00	43,63	43,63	43,63		133,37
111	93301	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.173,24		1.173,24	319,46	319,46	319,46		853,78
111	93301	2269916	INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O MODIF. DEL PLANEAMIENTO.		221.687,28	221.687,28	221.687,28	221.687,28	221.687,28		
111	93301	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00		5.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		1.265,00
114	13000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.018,84	-4.421,83	37.597,01	21.188,04	21.188,04	21.188,04		16.408,97
114	13000	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	99.911,20	-7.700,80	92.210,40	81.429,66	81.429,66	81.429,66		10.780,74
114	13000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	429.095,20	-22.638,14	406.457,06	353.549,52	353.549,52	353.549,52		52.907,54
114	13000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52	163,67	18.349,19	19.005,30	19.005,30	19.005,30		-656,11
114	13000	12006	TRIENIOS.	128.163,08	-3.846,53	124.316,55	97.930,67	97.930,67	97.930,67		26.385,88
114	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	336.088,90	-13.975,20	322.113,70	270.784,27	270.784,27	270.784,27		51.329,43
114	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	523.369,00	-23.789,68	499.579,32	417.308,43	417.308,43	417.308,43		82.270,89
114	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	292.366,46	2.631,30	294.997,76	199.934,36	199.934,36	199.934,36		95.063,40
114	13000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	86.925,41	782,33	87.707,74	64.741,44	64.741,44	64.741,44		22.966,30
114	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.856,24	286,71	32.142,95	32.142,89	32.142,89	32.142,89		0,06
114	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	64.364,28	-3.920,72	60.443,56	57.946,45	57.946,45	57.946,45		2.497,11
114	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.371,04	327,34	36.698,38	35.407,25	35.407,25	35.407,25		1.291,13
114	15100	12006	TRIENIOS.	29.048,14	261,43	29.309,57	21.958,63	21.958,63	21.958,63		7.350,94
114	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	84.559,58	-2.538,96	82.020,62	80.068,81	80.068,81	80.068,81		1.951,81
114	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	103.652,64	-3.067,13	100.585,51	98.172,52	98.172,52	98.172,52		2.412,99
114	15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.912,40	26,21	2.938,61					2.938,61
114	15100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	15100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	6.180,00	6.180,01	995,46	995,46	995,46		5.184,55
114	16400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	27.499,16	7.952,93	35.452,09	32.710,27	32.710,27	32.710,27		2.741,82
			Suma	3.986.271,17	1.897.587,44	5.883.858,61	4.831.138,28	4.548.459,66	4.463.266,35	85.193,31	1.335.398,95

(2021)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	16400	12006	TRIENIOS.	2.051,00	18,46	2.069,46	2.011,07	2.011,07	2.011,07		58,39
114	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.937,61	4.609,31	20.546,92	18.958,01	18.958,01	18.958,01		1.588,91
114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	27.187,31	7.862,63	35.049,94	32.338,82	32.338,82	32.338,82		2.711,12
114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.454,76	-4.506,91	16.947,85	11.427,38	11.427,38	11.427,38		5.520,47
114	17000	12006	TRIENIOS.	2.747,22	-375,28	2.371,94	758,38	758,38	758,38		1.613,56
114	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.996,88	-2.192,03	9.804,85	6.454,17	6.454,17	6.454,17		3.350,68
114	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.101,52	-2.623,00	12.478,52	8.083,73	8.083,73	8.083,73		4.394,79
114	17000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	4.620,00	5.163,23	9.783,23	9.658,75	9.658,75	9.658,75		124,48
114	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	56.025,12	504,23	56.529,35	56.024,97	56.024,97	56.024,97		504,38
114	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.454,76	193,09	21.647,85	20.868,22	20.868,22	20.868,22		779,63
114	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52	163,67	18.349,19	12.342,89	12.342,89	12.342,89		6.006,30
114	23100	12006	TRIENIOS.	17.438,42	156,95	17.595,37	17.595,27	17.595,27	17.595,27		0,10
114	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	54.725,44	492,53	55.217,97	54.725,24	54.725,24	54.725,24		492,73
114	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	68.558,98	617,03	69.176,01	68.558,78	68.558,78	68.558,78		617,23
114	23100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.881,36	13.274,53	101.155,89	102.638,81	102.638,81	102.638,81		-1.482,92
114	23100	1310001	ANTIGÜEDAD	6.519,60		6.519,60	4.584,37	4.584,37	4.584,37		1.935,23
114	23100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	112.321,72	17.701,53	130.023,25	131.021,50	131.021,50	131.021,50		-998,25
114	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.939,01	71,45	8.010,46	4.422,73	4.422,73	4.422,73		3.587,73
114	23100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23103	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	49.998,48	449,99	50.448,47	49.653,23	49.653,23	49.653,23		795,24
114	23103	1310001	ANTIGÜEDAD	4.512,20	40,61	4.552,81	1.361,24	1.361,24	1.361,24		3.191,57
114	23103	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23103	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	59.728,20	537,55	60.265,75	56.709,43	56.709,43	56.709,43		3.556,32
114	23103	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23147	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,24	14.132,24	14.132,24		0,10
114	23147	12006	TRIENIOS.	1.016,88	9,15	1.026,03	513,32	513,32	513,32		512,71
			Suma	4.667.679,53	1.939.882,22	6.607.561,75	5.515.980,83	5.233.302,21	5.148.108,90	85.193,31	1.374.259,54

(2021)

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					
114	23147	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.680,66	60,13	6.740,79	6.740,69	6.740,69	6.740,69		0,10
114	23147	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.493,78	67,44	7.561,22	7.561,13	7.561,13	7.561,13		0,09
114	23147	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23147	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	13.817,36	13.817,36	13.817,36		314,98
114	24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,76	81,83	9.174,59	9.075,48	9.075,48	9.075,48		99,11
114	24100	12006	TRIENIOS.	4.647,32	41,83	4.689,15	4.597,65	4.597,65	4.597,65		91,50
114	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.173,18	127,56	14.300,74	14.051,37	14.051,37	14.051,37		249,37
114	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.984,82	161,86	18.146,68	17.842,85	17.842,85	17.842,85		303,83
114	24100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,32	14.132,32	14.132,32		0,02
114	24100	1310001	ANTIGÜEDAD	2.542,20	22,88	2.565,08	2.564,98	2.564,98	2.564,98		0,10
114	24100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	14.174,44	127,57	14.302,01	14.301,99	14.301,99	14.301,99		0,02
114	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01	323,18	323,18	323,18		-323,17
114	24100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.338,04	7.915,36	10.253,40	5.774,61	5.774,61	5.774,61		4.478,79
114	24110	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		316.610,39	316.610,39	316.610,39				316.610,39
114	24110	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		62.622,82	62.622,82	62.622,82				62.622,82
114	24113	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		315.805,15	315.805,15	314.114,13	314.114,13	314.114,13		1.691,02
114	24113	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		61.116,19	61.116,19	58.658,18	58.658,18	58.658,18		2.458,01
114	24131	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.040,24	35.040,24	34.450,61	25.731,96	25.731,96		9.308,28
114	24131	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		42.825,52	42.825,52	42.151,44	31.192,90	31.192,90		11.632,62
114	24133	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,01		0,01					0,01
114	24133	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24133	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	22.000,00	-2.802,00	19.198,00	10.641,30	10.641,30	10.641,30		8.556,70
114	24135	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.216,73	80.216,73	80.216,73	30.714,09	30.714,09		49.502,64
114	24135	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		87.576,15	87.576,15	87.576,15	32.113,61	32.113,61		55.462,54
114	24136	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		177.580,84	177.580,84	173.709,49	65.241,36	65.241,36		112.339,48
114	24136	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		216.064,35	216.064,35	211.449,06	75.657,20	75.657,20		140.407,15
114	32000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	33.332,32	299,99	33.632,31	28.716,67	28.716,67	28.716,67		4.915,64
114	32000	12006	TRIENIOS.	6.563,20	59,07	6.622,27	4.793,42	4.793,42	4.793,42		1.828,85
114	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.318,32	173,86	19.492,18	16.578,20	16.578,20	16.578,20		2.913,98
114	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.452,08	202,07	22.654,15	19.297,39	19.297,39	19.297,39		3.356,76
			Suma	4.884.459,05	3.342.185,93	8.226.644,98	7.093.247,85	6.062.433,66	5.977.240,35	85.193,31	2.164.211,32

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.973,77	53,76	6.027,53	4.897,43	4.897,43	4.897,43		1.130,10
114	32000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32606	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12	143,35	16.071,47	15.355,30	15.355,30	15.355,30		716,17
114	32606	12006	TRIVENIOS.	6.130,20	55,17	6.185,37	5.441,49	5.441,49	5.441,49		743,88
114	32606	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.856,40	79,71	8.936,11	8.559,66	8.559,66	8.559,66		376,45
114	32606	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.963,14	107,67	12.070,81	11.562,35	11.562,35	11.562,35		508,46
114	32606	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32606	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.333,08	7.780,44	16.113,52	11.044,04	11.044,04	11.044,04		5.069,48
114	32650	12006	TRIVENIOS.	1.569,62	14,13	1.583,75	1.171,28	1.171,28	1.171,28		412,47
114	32650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.473,56	4.506,13	8.979,69	6.150,40	6.150,40	6.150,40		2.829,29
114	32650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.861,94	5.243,01	11.104,95	7.616,60	7.616,60	7.616,60		3.488,35
114	32650	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	234.143,36	2.107,29	236.250,65	240.116,14	240.116,14	240.116,14		-3.865,49
114	32650	1300001	ANTIGÜEDAD	60.345,67	-1.456,89	58.888,78	31.669,00	31.669,00	31.669,00		27.219,78
114	32650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32650	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	237.160,64	2.134,45	239.295,09	240.219,82	240.219,82	240.219,82		-924,73
114	32650	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32650	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32650	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32660	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.675,04	168,08	18.843,12	18.843,11	18.843,11	18.843,11		0,01
114	32660	1300001	ANTIGÜEDAD	5.423,36	48,81	5.472,17	5.472,16	5.472,16	5.472,16		0,01
114	32660	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32660	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	25.605,35	230,45	25.835,80	25.835,60	25.835,60	25.835,60		0,20
114	32660	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32670	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	12.572,70	12.572,70	12.572,70		1.559,64
114	32670	12006	TRIVENIOS.	3.559,08	32,03	3.591,11	3.194,79	3.194,79	3.194,79		396,32
114	32670	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.856,40	79,71	8.936,11	6.986,69	6.986,69	6.986,69		1.949,42
114	32670	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.159,00	109,43	12.268,43	8.951,37	8.951,37	8.951,37		3.317,06
114	32670	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.894,97	26,05	2.921,02	2.514,96	2.514,96	2.514,96		406,06
114	32670	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.702,27	15,32	1.717,59					1.717,59
114	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.928,12	143,35	16.071,47	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,03
			Suma	5.588.034,74	3.363.879,68	8.951.914,42	7.772.596,75	6.741.782,56	6.656.589,25	85.193,31	2.210.131,86

(2021)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	42.909,52	386,19	43.295,71	34.384,93	34.384,93	34.384,93		8.910,78
114	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.463,80	409,17	45.872,97	39.967,76	39.967,76	39.967,76		5.905,21
114	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	37.498,86	337,49	37.836,35	39.793,12	39.793,12	39.793,12		-1.956,77
114	33000	12006	TRIENIOS.	23.842,84	214,59	24.057,43	16.588,86	16.588,86	16.588,86		7.468,57
114	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.217,93	766,96	85.984,89	77.319,38	77.319,38	77.319,38		8.665,51
114	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	106.525,79	958,73	107.484,52	96.254,31	96.254,31	96.254,31		11.230,21
114	33000	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.733,66	222,60	24.956,26	20.206,23	20.206,23	20.206,23		4.750,03
114	33000	1310001	ANTIGÜEDAD	2.470,74	22,24	2.492,98	1.980,10	1.980,10	1.980,10		512,88
114	33000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	33000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	27.597,08	248,37	27.845,45	23.038,39	23.038,39	23.038,39		4.807,06
114	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.667,76	87,01	9.754,77	10.157,80	10.157,80	10.157,80		-403,03
114	33000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	33000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.045,55	45,41	5.090,96	2.504,35	2.504,35	2.504,35		2.586,61
114	33210	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,32	14.132,32	14.132,32		0,02
114	33210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.463,80	-1.590,83	43.872,97	30.835,13	30.835,13	30.835,13		13.037,84
114	33210	12006	TRIENIOS.	13.937,46	125,44	14.062,90	10.202,80	10.202,80	10.202,80		3.860,10
114	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.330,10	-691,03	33.639,07	25.846,26	25.846,26	25.846,26		7.792,81
114	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.053,56	-648,52	38.405,04	29.788,02	29.788,02	29.788,02		8.617,02
114	33210	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33210	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	14.102,56	14.102,56	14.102,56		29,78
114	33404	12006	TRIENIOS.	3.050,64	27,46	3.078,10	3.071,63	3.071,63	3.071,63		6,47
114	33404	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.856,40	79,71	8.936,11	8.917,94	8.917,94	8.917,94		18,17
114	33404	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.159,00	109,43	12.268,43	12.243,60	12.243,60	12.243,60		24,83
114	33404	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	24.999,24	224,99	25.224,23	24.491,14	24.491,14	24.491,14		733,09
114	33700	12006	TRIENIOS.	1.845,90	16,61	1.862,51	1.862,50	1.862,50	1.862,50		0,01
114	33700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.776,70	123,99	13.900,69	13.332,69	13.332,69	13.332,69		568,00
114	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.336,90	156,03	17.492,93	16.748,47	16.748,47	16.748,47		744,46
114	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
			Suma	6.241.830,61	3.365.763,84	9.607.594,45	8.340.367,04	7.309.552,85	7.224.359,54	85.193,31	2.298.041,60

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	33700	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	34000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,38	96,55	10.823,93	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,03
114	34000	12006	TRIENIOS.	3.532,14	31,79	3.563,93	3.168,23	3.168,23	3.168,23		395,70
114	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.746,20	69,72	7.815,92	7.815,91	7.815,91	7.815,91		0,01
114	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.599,84	104,40	11.704,24	11.704,22	11.704,22	11.704,22		0,02
114	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	34000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,38	96,55	10.823,93	10.619,06	10.619,06	10.619,06		204,87
114	43200	12006	TRIENIOS.	1.962,30	17,66	1.979,96	1.942,62	1.942,62	1.942,62		37,34
114	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.998,44	53,99	6.052,43	5.940,16	5.940,16	5.940,16		112,27
114	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.550,76	67,96	7.618,72	7.482,02	7.482,02	7.482,02		136,70
114	43200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	528,56	4,76	533,32	517,98	517,98	517,98		15,34
114	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	459.019,96	-2.068,82	456.951,14	425.869,06	425.869,06	425.869,06		31.082,08
114	91200	1000101	ASISTENCIAS CONCEJALES A COMISIONES, PLENOS, ETC.	59.130,00		59.130,00	44.740,00	44.740,00	44.740,00		14.390,00
114	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.640,16	293,76	32.933,92	32.639,88	32.639,88	32.639,88		294,04
114	91200	1620001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
114	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	23100	G.LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	48906	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	12.240,00		12.240,00	12.240,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	
114	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	95.568,72	358,23	95.926,95	82.241,24	82.241,24	82.241,24		13.685,71
114	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.018,84	10.091,23	52.110,07	49.350,35	49.350,35	49.350,35		2.759,72
114	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	75.091,66	-4.324,18	70.767,48	59.447,41	59.447,41	59.447,41		11.320,07
114	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	63.649,32	-1.927,16	61.722,16	54.864,99	54.864,99	54.864,99		6.857,17
114	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	45.831,94	8.117,93	53.949,87	49.834,97	49.834,97	49.834,97		4.114,90
114	92000	12006	TRIENIOS.	69.221,50	-10.377,01	58.844,49	53.194,72	53.194,72	53.194,72		5.649,77
114	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	202.207,04	6.273,55	208.480,59	180.380,85	180.380,85	180.380,85		28.099,74
114	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	267.383,13	7.402,28	274.785,41	240.988,02	240.988,02	240.988,02		33.797,39
114	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.225,32	2.106,66	35.331,98	37.595,56	37.595,56	37.595,56		-2.263,58
			Suma	7.759.431,27	3.382.253,69	11.141.684,96	9.723.768,19	8.692.954,00	8.601.640,69	91.313,31	2.448.730,96

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	7.284,98	3.476,92	10.761,90	3.659,90	3.659,90	3.659,90		7.102,00
114	92000	15102	GRATIFICACIONES POR ELECCIONES	0,01		0,01					0,01
114	92000	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
114	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	532,60		532,60	2.708,73	2.708,73	2.708,73		-2.176,13
114	92000	22201	POSTALES.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	8.512,00		8.512,00	3.197,20	3.197,20	3.197,20		5.314,80
114	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
114	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	10.926,02	25.926,02	12.194,46	9.447,38	9.447,38		16.478,64
114	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	15.000,00		15.000,00	4.512,30	4.512,30	4.512,30		10.487,70
114	92000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	1.732,39	1.732,39	1.732,39		3.267,61
114	92000	48903	CONVENIOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	0,01		0,01					0,01
114	92000	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	17.595,77	17.595,77	17.595,77		32.404,23
114	92000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		8.600,00
114	92002	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.454,76	193,09	21.647,85	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,05
114	92002	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	63.649,32	572,84	64.222,16	57.951,79	57.951,79	57.951,79		6.270,37
114	92002	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	99.996,96	899,97	100.896,93	90.335,79	90.335,79	90.335,79		10.561,14
114	92002	12006	TRIENIOS.	37.631,40	338,68	37.970,08	29.761,79	29.761,79	29.761,79		8.208,29
114	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	107.817,50	970,36	108.787,86	98.617,99	98.617,99	98.617,99		10.169,87
114	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	132.769,84	1.194,93	133.964,77	121.378,29	121.378,29	121.378,29		12.586,48
114	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	58.635,51	527,72	59.163,23	41.086,59	41.086,59	41.086,59		18.076,64
114	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	17.260,08	155,34	17.415,42	3.447,46	3.447,46	3.447,46		13.967,96
114	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.191.044,21	559.974,55	2.751.018,76	2.505.100,30	2.316.425,15	2.316.425,15		434.593,61
114	92003	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	82.000,00	31.898,00	113.898,00	101.290,82	98.090,74	98.090,74		15.807,26
114	92003	1600801	AYUDAS ASISTENCIALES	13.000,00	117,00	13.117,00	13.295,04	13.295,04	13.295,04		-178,04
114	92003	48200	BECAS DE ESTUDIO	0,01		0,01					0,01
114	92004	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	47.784,36	430,06	48.214,42	40.178,66	40.178,66	40.178,66		8.035,76
114	92004	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.018,84	12.157,71	54.176,55	50.224,32	50.224,32	50.224,32		3.952,23
114	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,38	96,55	10.823,93	7.309,26	7.309,26	7.309,26		3.514,67
114	92004	12006	TRIENIOS.	27.268,94	245,42	27.514,36	23.414,59	23.414,59	23.414,59		4.099,77
			Suma	10.825.302,72	4.006.428,85	14.831.731,57	12.975.809,43	11.750.372,93	11.659.059,62	91.313,31	3.081.358,64

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	75.682,18	4.129,98	79.812,16	62.806,41	62.806,41	62.806,41		17.005,75
114	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	109.504,08	5.712,19	115.216,27	89.419,09	89.419,09	89.419,09		25.797,18
114	92004	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,32	14.132,32	14.132,32		0,02
114	92004	1310001	ANTIGÜEDAD	3.050,64	27,46	3.078,10	3.078,08	3.078,08	3.078,08		0,02
114	92004	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92004	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	18.839,66	169,56	19.009,22	18.809,22	18.809,22	18.809,22		200,00
114	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.947,81	53,53	6.001,34	5.710,68	5.710,68	5.710,68		290,66
114	92004	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92004	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.475,21	49,28	5.524,49	3.773,63	3.773,63	3.773,63		1.750,86
114	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,32	14.132,32	14.132,32		0,02
114	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.727,38	96,55	10.823,93	10.823,87	10.823,87	10.823,87		0,06
114	92005	12006	TRIENIOS.	7.091,22	63,82	7.155,04	7.069,10	7.069,10	7.069,10		85,94
114	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.537,06	139,83	15.676,89	15.676,78	15.676,78	15.676,78		0,11
114	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.884,46	232,96	26.117,42	26.116,39	26.116,39	26.116,39		1,03
114	92005	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.727,38	96,55	10.823,93	10.823,87	10.823,87	10.823,87		0,06
114	92005	1310001	ANTIGÜEDAD	1.962,30	17,66	1.979,96	1.979,92	1.979,92	1.979,92		0,04
114	92005	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92005	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	17.228,54	155,06	17.383,60	17.383,52	17.383,52	17.383,52		0,08
114	92005	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.238,96	74,15	8.313,11	8.211,96	8.211,96	8.211,96		101,15
114	92005	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.746,32	24,72	2.771,04	2.737,20	2.737,20	2.737,20		33,84
114	92005	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.294,23	11,65	1.305,88					1.305,88
114	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	42.909,52	386,19	43.295,71	42.590,75	42.590,75	42.590,75		704,96
114	92500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.185,52	163,67	18.349,19	17.510,26	17.510,26	17.510,26		838,93
114	92500	12006	TRIENIOS.	15.223,61	137,01	15.360,62	13.879,57	13.879,57	13.879,57		1.481,05
114	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.375,08	327,38	36.702,46	35.826,32	35.826,32	35.826,32		876,14
114	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.933,94	386,41	43.320,35	42.337,28	42.337,28	42.337,28		983,07
114	92500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.554,88	193,99	21.748,87	21.748,83	21.748,83	21.748,83		0,04
114	92500	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.856,24	286,71	32.142,95	32.003,55	32.003,55	32.003,55		139,40
114	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	42.909,52	386,19	43.295,71	40.079,14	40.079,14	40.079,14		3.216,57
114	93100	12006	TRIENIOS.	24.706,20	222,36	24.928,56	18.468,11	18.468,11	18.468,11		6.460,45
114	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.925,96	512,33	57.438,29	56.875,88	56.875,88	56.875,88		562,41
			Suma	11.506.833,22	4.020.738,16	15.527.571,38	13.609.813,48	12.384.376,98	12.293.063,67	91.313,31	3.143.194,40

(2021)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	88.598,16	797,38	89.395,54	89.395,53	89.395,53	89.395,53		0,01
114	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.635,65	176,72	19.812,37	9.625,87	9.625,87	9.625,87		10.186,50
114	93100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	93200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.006,28	126,06	14.132,34	14.132,32	14.132,32	14.132,32		0,02
114	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.454,76	193,09	21.647,85	21.181,60	21.181,60	21.181,60		466,25
114	93200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.092,76	81,83	9.174,59	9.174,56	9.174,56	9.174,56		0,03
114	93200	12006	TRIENIOS.	13.714,32	123,43	13.837,75	11.786,14	11.786,14	11.786,14		2.051,61
114	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.170,06	235,53	26.405,59	26.150,01	26.150,01	26.150,01		255,58
114	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.833,22	295,50	33.128,72	32.812,32	32.812,32	32.812,32		316,40
114	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.666,20	15,00	1.681,20	1.666,18	1.666,18	1.666,18		15,02
114	93200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	93352	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.333,08	75,00	8.408,08	8.359,19	8.359,19	8.359,19		48,89
114	93352	12006	TRIENIOS.	1.230,60	11,08	1.241,68	1.226,74	1.226,74	1.226,74		14,94
114	93352	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.829,58	43,47	4.873,05	4.844,77	4.844,77	4.844,77		28,28
114	93352	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.613,02	50,52	5.663,54	5.659,49	5.659,49	5.659,49		4,05
200	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	798,00		798,00					798,00
200	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	143,47	143,47	143,47		-43,47
200	15100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
200	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	533,64	533,64	533,64		966,36
200	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.500,00		6.500,00	66,28	66,28	66,28		6.433,72
200	15100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	6.515,85	18.515,85	7.241,85	6.515,85	6.515,85		12.000,00
200	15100	60921	OBRAS DE URBANIZACION PRI COLADA-CANTALAR.	18.000,00	8.672,15	26.672,15	14.117,15	5.781,44		5.781,44	20.890,71
200	15100	68905	CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR RIODEL	14.999,00	65.490,10	80.489,10	65.599,00				80.489,10
200	15103	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	39.686,10	39.686,10	79.372,20	39.686,10				79.372,20
200	15104	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	10.279,00	10.279,00	20.558,00	10.279,00				20.558,00
200	15104	60006	EXPROPIACIÓN PARCELA ZONA VERDE LA HUERTA		23.600,32	23.600,32	21.484,80	21.484,80		21.484,80	2.115,52
200	15106	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
200	15107	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
			Suma	11.887.873,05	4.177.206,29	16.065.079,34	14.004.979,49	12.654.917,18	12.536.337,63	118.579,55	3.410.162,16

(2021)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	15220	48308	SUBVENCIONES AYUDAS MANTENIMIENTO Y MEJORA CASCO ANTIGUO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
200	15220	48320	SUBVENCIONES AYUDAS ACCESIBILIDAD EDIFICIOS ANTIGUA CONSTRUC	20.000,00		20.000,00	15.944,63	15.944,63	15.944,63		4.055,37
201	15101	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.074,75	15.155,25	35.230,00	11.162,25	2.904,00	2.904,00		32.326,00
202	13301	62226	MEJORA DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS C/ BRAÇAL D'ALFAÇ		69.456,47	69.456,47	66.550,00				69.456,47
202	15320	60932	OBRAS ADECUACIÓN PASEO AV. ENRIC VALOR	0,01		0,01					0,01
202	15321	60900	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD EN CALLES GARROFER Y ATMETLER		245.270,00	245.270,00	270.635,41				245.270,00
202	15321	60901	OBRAS ADECUACIÓN PAVIMENTO DIVERSAS CALLES DEL TERMINO		176.154,29	176.154,29					176.154,29
202	15321	60907	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS				10.081,66	10.081,66	10.081,66		-10.081,66
202	15321	60932	OBRAS ADECUACIÓN PASEO AV. ENRIC VALOR		50.862,86	50.862,86					50.862,86
202	16101	61903	OBRA ENTRONQUE CALLE ALFONSO XII		7.777,13	7.777,13	7.777,13				7.777,13
202	16400	62205	OBRAS CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO		182.695,27	182.695,27	127.044,97	125.822,23	125.822,23		56.873,04
202	17100	60902	OBRAS ACONDICIONAMIENTO TALUD BONALBA FASE II		349.365,69	349.365,69	311.715,21				349.365,69
202	17100	60925	OBRAS TALUD URB. BONALBA, FASE UNO	14.826,85	367.983,84	382.810,69	335.470,16	113.467,01	61.730,29	51.736,72	269.343,68
202	17101	62202	OBRAS ADECUACIÓN ACTIVIDAD BAR-RTE. PARQUE EL CANYAR		24.974,78	24.974,78	24.974,78	24.974,78	24.974,78		
202	17105	60922	OBRAS ADECUACION SENDAS Y AREA RECREATIVA MONTE EL CALVARIO		208.957,52	208.957,52	228.155,84	228.155,84	228.155,84		-19.198,32
202	17107	60926	OBRAS CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL MOVILIDAD SOSTENIBLE		167.053,40	167.053,40	140.110,74	140.110,74	140.110,74		26.942,66
202	17108	60903	OBRAS PUMTRACK Y ZONA AJARDINADA ZONA EQUIPAMIENTO SECTOR 7F		305.307,30	305.307,30	139.028,50				305.307,30
202	17108	60904	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ACCESOS INTERIORES Z.EQUIP.SECTOR 7F		51.238,38	51.238,38	1.745,57				51.238,38
202	17108	60905	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ZONA CALISTENIA Z.EQUIP. SECTOR 7F		51.273,97	51.273,97	1.745,57				51.273,97
202	17217	62901	OBRAS INSTALACION PUNTOS RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS.		29.726,17	29.726,17	28.460,94				29.726,17
202	23151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		29.514,50	29.514,50					29.514,50
202	32300	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		68.850,00	68.850,00					68.850,00
			Suma	11.942.774,66	6.578.823,11	18.521.597,77	15.725.582,85	13.316.378,07	13.146.061,80	170.316,27	5.205.219,70

(2021)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
202	32301	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		88.770,00	88.770,00					88.770,00
202	32350	62220	OBRAS REFORMA INTEGRAL CEIP MANUEL ANTON	1.414.893,64	501.475,92	1.916.369,56	1.618.464,69	156.906,21	116.911,34	39.994,87	1.759.463,35
202	32350	62221	OBRAS AULARIO EDUC.5AÑOS Y GIMNASIO CEIP ARBRE BLANC	793.116,93	377.806,70	1.170.923,63	897.739,11	17.773,75	17.773,75		1.153.149,88
202	32350	62222	OBRAS CONSTRUCCION 3I+6P CEIP Nº 4 L'ALMAIXADA	1.200.758,66	339.398,15	1.540.156,81	125.070,64				1.540.156,81
202	32350	62223	OB.AMPLI.COMEDOR, REHAB.PAB.INFANTIL Y PISTA CEIP SALVADOR	386.261,58	15.979,58	402.241,16	16.654,53	1.615,89	1.615,89		400.625,27
202	33211	62217	OBRAS ACOND. BIBLIOTECA PZA. RUZAFÁ	0,01		0,01					0,01
202	33300	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		68.888,00	68.888,00					68.888,00
202	33301	62208	OBRAS CONSTRUCCION MUSEO ARCADÍ BLASCO	0,01		0,01					0,01
202	33703	62210	EDIFICIO EN PASEO DE LA CONSTITUCION PARA ESPAI JOVE.		272,34	272,34	272,24	272,24	272,24		0,10
202	34201	62201	OBRAS REFORMA VESTURARIOS, ALMACENES Y CANTINA POLIDEPORTIVO		489.758,89	489.758,89	12.170,38				489.758,89
202	34201	62203	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD ACCESOS INTERIORES POLIDEPORTIVO		243.631,00	243.631,00	207.442,60				243.631,00
202	34201	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		189.570,00	189.570,00					189.570,00
202	34201	62227	OBRAS MEJORA AISLAMIENTO ACÚSTICO PABELLÓN POLID. ELS OMS		234.747,89	234.747,89					234.747,89
202	43120	62219	REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL	327.014,52	912.507,16	1.239.521,68	1.133.111,53	308.232,54	308.232,54		931.289,14
202	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
202	92004	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00					200,00
202	92004	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00		5.500,00	3.342,99	2.495,99	2.495,99		3.004,01
202	92004	62501	EQUIPOS DE OFICINA	0,01		0,01					0,01
202	92004	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	180.000,00	51.340,30	231.340,30	72.212,48	363,00	363,00		230.977,30
202	93351	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		10.218,00	10.218,00					10.218,00
			Suma	16.251.020,02	10.114.307,04	26.365.327,06	19.812.064,04	13.804.037,69	13.593.726,55	210.311,14	12.561.289,37

(2021)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
202	93354	62225	INSTALACIONES PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		11.120,00	11.120,00					11.120,00
202	93365	62211	OBRAS RESTAURACIÓN CASAMATA, CASA PANTANERO, Balsa Decantaci		73.867,95	73.867,95	9.109,13				73.867,95
202	93366	62204	OBRAS AZUD DE MUTXAMEL Y SABATETA	107.605,12		107.605,12	74.208,79	67,27	67,27		107.537,85
210	93300	21017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
220	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
220	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
220	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00		500,00	279,98	279,98	279,98		220,02
220	15100	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
220	15100	2269915	GASTOS DEMOLICIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,01		0,01					0,01
220	15100	2269916	INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O MODIF. DEL PLANEAMIENTO.	0,02		0,02					0,02
230	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	1.915,31	1.915,31	1.754,40	160,91	1.084,69
230	13000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	15160	21009	MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES	14.000,00	677,60	14.677,60	14.616,80	14.616,80	6.884,90	7.731,90	60,80
230	15320	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	56.000,00	132.066,57	188.066,57	178.971,01	140.198,45	130.857,82	9.340,63	47.868,12
230	15320	60907	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS	0,01		0,01					0,01
230	15320	61927	REHABILITACION FUENTE Y ROTONDA EN URB. BONALBA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
230	15320	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	1.887,60	1.887,60		7.112,40
230	16000	21302	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	21.000,00	6.010,40	27.010,40	24.312,20	19.973,80	19.119,10	854,70	7.036,60
230	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	907,50	907,50	907,50		1.092,50
230	16400	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
230	16400	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
230	16400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	16400	62500	MOBILIARIO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.271,67	7.271,67	7.271,67		1.728,33
230	16500	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	24.000,00	29.624,75	53.624,75	42.593,53	37.017,34	25.094,44	11.922,90	16.607,41
			Suma	16.492.825,22	10.386.554,31	26.879.379,53	20.175.249,96	14.028.173,41	13.787.851,23	240.322,18	12.851.206,12

(2021)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	16500	60933	SUSTITUCION LUMINARIAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO		48.000,00	48.000,00	46.351,76	46.351,76		46.351,76	1.648,24
230	16500	76102	A DIPUTACION APORTACION PLAN AHORRO ENERGETICO	0,01		0,01					0,01
230	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.000,00	15.000,00	27.000,00	14.891,42	12.775,43	12.775,43		14.224,57
230	17100	60912	OBRAS DE INVERSION PARQUES Y JARDINES	19.000,00	16.000,00	35.000,00	9.633,05	9.633,05	9.633,05		25.366,95
230	17100	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	11.000,00		11.000,00	2.103,46	2.103,46		2.103,46	8.896,54
230	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.912,95	2.912,95	93,65	2.819,30	6.087,05
230	17101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-472,20	527,80					527,80
230	17101	62500	MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
230	17102	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	-387,60	612,40					612,40
230	17102	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	387,60	1.887,60	1.742,40	1.742,40	1.597,20	145,20	145,20
230	17102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	17102	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	5.000,00		5.000,00	3.327,50				5.000,00
230	17104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	4.000,00	5.000,00					5.000,00
230	17104	60912	OBRAS DE INVERSION PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
230	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,02		0,02	453,76	453,76	453,76		-453,74
230	31200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00	18.041,82	27.041,82	46.852,72	46.852,72	16.319,90	30.532,82	-19.810,90
230	32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00	1.365,00	8.365,00	8.027,20	5.238,87	5.238,87		3.126,13
230	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00	18.000,00	27.000,00	3.361,20	3.361,20	3.361,20		23.638,80
230	32301	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00	3.315,00	9.315,00	9.977,20	9.875,07	7.188,87	2.686,20	-560,07
230	32301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00	14.000,00	23.000,00	3.570,14				23.000,00
230	32302	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00	3.369,60	10.369,60	10.031,80	7.243,46	7.243,46		3.126,14
230	32302	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	4.000,00	4.000,01					4.000,01
230	32302	62500	MOBILIARIO				2.752,75	2.752,75		2.752,75	-2.752,75
			Suma	16.599.825,31	10.538.173,53	27.137.998,84	20.341.239,27	14.179.470,29	13.851.756,62	327.713,67	12.958.528,55

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	32660	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
230	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.483,49	9.483,49	1.983,91	7.499,58	516,51
230	33300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	93.000,00	98.000,00	56.627,90	56.627,90	56.627,90		41.372,10
230	33431	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
230	33601	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	33601	21305	MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA PARROQUIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00		8.000,00	504,17	504,17	504,17		7.495,83
230	33700	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	47.549,19				65.000,00
230	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01	810,70	810,70	810,70		-810,69
230	33800	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	-18.000,00						
230	33802	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	2.413,95	2.413,95	1.512,50	901,45	15.586,05
230	33803	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
230	34201	22102	GAS.		282,70	282,70	282,70	282,70	282,70		
230	34202	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00					300,00
230	34203	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34204	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34205	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	34209	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	43110	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
230	43112	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		2.128,00
230	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
230	43206	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	45400	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	22.000,00	17.000,00	39.000,00	38.049,66	35.690,16	33.149,16	2.541,00	3.309,84
230	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	611,05				2.000,00
230	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
230	92002	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.000,00	962,58	5.962,58	4.101,66	2.737,90	2.737,90		3.224,68
230	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00		11.000,00	12.557,16	5.581,73	4.588,32	993,41	5.418,27
			Suma	16.781.125,37	10.636.418,81	27.417.544,18	20.518.102,90	14.297.474,99	13.957.825,88	339.649,11	13.120.069,19

(2021)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	92002	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.000,00	112,53	2.112,53	4.012,58	4.012,58	2.011,08	2.001,50	-1.900,05
230	92002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	17.000,00	5.637,59	22.637,59	16.637,15	16.373,67	11.617,60	4.756,07	6.263,92
230	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.000,00	634,58	16.634,58	9.726,60	9.726,60	8.648,41	1.078,19	6.907,98
230	92002	22104	VESTUARIO.	2.000,00	18.000,00	20.000,00	16.154,73	16.154,73		16.154,73	3.845,27
230	92002	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.500,00		1.500,00	304,83	304,83	304,83		1.195,17
230	92002	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	44.000,00	3.896,99	47.896,99	44.358,21	44.358,21	35.710,79	8.647,42	3.538,78
230	92002	2219900	OTROS SUMINISTROS	35.000,00	8.391,29	43.391,29	57.258,94	40.464,85	32.169,15	8.295,70	2.926,44
230	92002	2219901	SUMINISTRO CONTENEDORES, MARQUESINAS Y SOP.URBANOS (700203)	0,01	8.121,52	8.121,53	14.988,27	14.988,27	8.121,52	6.866,75	-6.866,74
230	92002	2219904	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	92002	2219906	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	23.000,00	8.820,06	31.820,06	16.757,16	9.794,54	9.426,10	368,44	22.025,52
230	92002	2219907	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	12.000,00	1.507,50	13.507,50	24.660,47	12.409,92	10.152,68	2.257,24	1.097,58
230	92002	2219908	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	3.000,00	5.073,43	8.073,43	3.707,15	3.707,15	3.707,15		4.366,28
230	92002	2219909	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA	5.500,00	4.277,09	9.777,09	7.190,61	5.021,16	4.469,70	551,46	4.755,93
230	92002	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
230	92002	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.499,99		4.499,99	5.144,36	2.798,15	2.595,38	202,77	1.701,84
230	92002	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
230	92002	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
230	92002	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	687,28	687,28		687,28	2.312,72
230	92002	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01	37.652,76	37.652,77	20.600,10	17.947,34	17.947,34		19.705,43
230	92006	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	7.500,00	4.055,85	11.555,85					11.555,85
230	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00	3.000,00	4.500,00	580,27	580,27		580,27	3.919,73
230	92900	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.198,10	2.198,10	1.680,48	517,62	-2.198,10
230	93351	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	3.000,00	5.000,00					5.000,00
230	93351	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	93352	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	999,85	5.573,00	6.572,85	8.072,46	8.072,46	6.636,88	1.435,58	-1.499,61
230	93352	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93352	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.260,02	3.260,02	1.798,55	1.461,47	-3.260,02
			Suma	16.970.625,28	10.754.173,00	27.724.798,28	20.775.995,93	14.510.335,12	14.114.823,52	395.511,60	13.214.463,16

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	93353	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01	1.593,74				0,01
230	93353	62224	REP. HUMEDADES ERMITA MONTSERRAT Y LIMPIEZA PARCELA ANEXA		25.000,00	25.000,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		7.213,00
230	93354	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01	10.000,00	10.000,01	4.896,00	4.896,00	4.393,85	502,15	5.104,01
230	93354	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93355	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
230	93355	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93356	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	93357	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	4.000,00	4.500,00					4.500,00
230	93357	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	93358	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	93360	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	93362	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	93364	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01	4.000,00	4.000,01					4.000,01
230	93364	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
231	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.200,00		1.200,00	73,98	55,48	55,48		1.144,52
231	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	3.087,31	3.087,31	2.524,08	563,23	912,69
231	13000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	33.000,00	2.001,47	35.001,47	28.447,87	25.518,23	22.434,01	3.084,22	9.483,24
231	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	250,00		250,00					250,00
231	13301	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	700,00		700,00					700,00
231	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00					300,00
231	13500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00	510,80	510,80	376,92	133,88	289,20
231	13500	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	16000	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	16.500,00	906,74	17.406,74	12.794,54	11.964,45	10.127,14	1.837,31	5.442,29
231	16001	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	8.000,00		8.000,00	94,50	94,50	94,50		7.905,50
231	16001	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	18.000,00		18.000,00	19.649,48	16.991,87	16.647,30	344,57	1.008,13
			Suma	17.055.375,39	10.802.081,21	27.857.456,60	20.863.337,41	14.591.240,76	14.189.263,80	401.976,96	13.266.215,84

(2021)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	16001	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	-573,37	14.426,63	8.988,24	8.988,24	5.992,16	2.996,08	5.438,39
231	16001	48909	APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS EDAR ALICANTÍ NORTE	18.000,00	573,37	18.573,37	18.573,37	18.573,37	18.573,37		
231	16101	48908	APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO VINALOPO Y L'ALACANTÍ	5.400,00		5.400,00					5.400,00
231	16210	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	719.800,01	33.026,28	752.826,29	712.566,32	591.907,58	591.907,58		160.918,71
231	16210	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				847,00	847,00		847,00	-847,00
231	16210	46701	APORT.CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 7. AREA DE GESTION 2	663.607,92	41.709,32	705.317,24	689.035,79	689.035,79	689.035,79		16.281,45
231	16210	76701	APORTACIÓN CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 7. A.GESTION A2	2.750,00		2.750,00					2.750,00
231	16230	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	0,01	2.464,30	2.464,31	4.132,83	4.132,83	4.132,83		-1.668,52
231	16231	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	0,01		0,01					0,01
231	16300	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	1.010.000,01	236.249,98	1.246.249,99	1.181.249,96	1.023.749,98	944.999,98	78.750,00	222.500,01
231	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	425,00		425,00	36,98	27,74	27,74		397,26
231	16400	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.500,00	91,36	4.591,36	2.627,85	2.298,56	1.970,69	327,87	2.292,80
231	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	375.000,00	28.643,84	403.643,84	396.643,84	292.392,17	269.992,28	22.399,89	111.251,67
231	16500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
231	16500	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.750,00	-13.237,37	512,63					512,63
231	16500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	17100	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	725.276,02	51.700,73	776.976,75	834.899,30	834.899,30	834.899,30		-57.922,55
231	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	550,00		550,00	36,98	27,74	27,74		522,26
231	17101	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12.000,00	600,28	12.600,28	8.358,36	7.907,55	7.458,68	448,87	4.692,73
231	17102	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	58.217,40		58.217,40					58.217,40
231	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00					400,00
231	24113	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
231	24113	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.650,00		2.650,00	197,24				2.650,00
231	24150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.100,00		2.100,00	1.788,02	1.788,02	1.646,75	141,27	311,98
231	24150	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	19.200,00		19.200,00	3.747,39	1.869,65		1.869,65	17.330,35
231	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.200,00		3.200,00	1.533,19	1.222,69	1.222,69		1.977,31
231	32300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00	690,86	690,86	556,98	133,88	109,14
			Suma	20.720.301,78	11.183.329,93	31.903.631,71	24.729.290,93	18.071.599,83	17.561.708,36	509.891,47	13.832.031,88

(2021)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	32300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	105.000,00	7.467,86	112.467,86	101.629,17	91.922,92	84.467,16	7.455,76	20.544,94
231	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.750,00		3.750,00	2.765,93	2.147,25	2.147,25		1.602,75
231	32301	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00	506,81	506,81	372,93	133,88	293,19
231	32301	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	106.500,00	7.873,89	114.373,89	104.959,37	95.253,12	88.181,20	7.071,92	19.120,77
231	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.450,00		2.450,00	1.565,60	1.174,20	1.174,20		1.275,80
231	32302	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00	480,92	480,92	347,04	133,88	319,08
231	32302	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	103.000,00	6.891,14	109.891,14	98.278,28	88.572,03	77.774,75	10.797,28	21.319,11
231	32660	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	921,38	921,38	751,50	169,88	278,62
231	32660	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.600,00	586,67	8.186,67	7.184,81	6.607,24	6.032,16	575,08	1.579,43
231	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	3.820,16	3.032,76	3.032,76		6.967,24
231	33300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	2.330,04	2.330,04	1.835,43	494,61	169,96
231	33300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	39.000,00	2.425,40	41.425,40	31.300,93	27.920,47	26.705,53	1.214,94	13.504,93
231	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.700,00		2.700,00	2.087,91	1.638,73	1.638,73		1.061,27
231	33700	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	48,61	48,61	39,77	8,84	151,39
231	33700	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	18.000,00	1.059,32	19.059,32	16.195,21	13.942,44	11.699,38	2.243,06	5.116,88
231	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.500,01		3.500,01	1.158,36	910,14	910,14		2.589,87
231	33703	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	952,23	952,23	778,75	173,48	1.547,77
231	33703	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	27.000,00	1.481,03	28.481,03	22.572,79	20.093,96	17.625,81	2.468,15	8.387,07
231	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.600,00		7.600,00	1.331,38	850,69	850,69		6.749,31
231	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00	4.433,28	64.433,28	63.933,28	36.948,53	34.144,13	2.804,40	27.484,75
231	34201	22102	GAS.	4.000,00		4.000,00	3.500,00				4.000,00
231	34201	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.300,00		2.300,00	1.252,20	1.252,20	1.032,58	219,62	1.047,80
231	34201	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	90.000,00	6.187,13	96.187,13	89.314,93	81.503,41	75.660,07	5.843,34	14.683,72
231	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.150,00		2.150,00	36,98	27,74	27,74		2.122,26
231	43120	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	29.500,00	1.508,75	31.008,75	22.566,04	19.862,45	17.170,51	2.691,94	11.146,30
231	44110	2279929	SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	147.000,00	17.099,95	164.099,95	133.262,95	116.668,13	107.569,49	9.098,64	47.431,82
231	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.700,00		1.700,00	608,97	608,97	547,98	60,99	1.091,03
231	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	29.000,00	1.127,36	30.127,36	18.724,66	15.705,15	13.818,57	1.886,58	14.422,21
231	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	23.600,00		23.600,00	13.924,47	13.924,47	12.449,91	1.474,56	9.675,53
231	92000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	5.705,00	12.705,00					12.705,00
231	92000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	64.000,00	3.632,15	67.632,15	64.307,24	59.231,98	40.022,57	19.209,41	8.400,17
			Suma	21.624.651,79	11.250.808,86	32.875.460,65	25.540.812,54	18.776.638,80	18.190.517,09	586.121,71	14.098.821,85

(2021)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	-5.705,00	16.295,00					16.295,00
231	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	17.350,00		17.350,00	5.426,93	4.221,30	4.221,30		13.128,70
231	92002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	827,35	827,35	674,38	152,97	372,65
231	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	400,00		400,00	282,64	282,64	282,64		117,36
231	92002	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.000,00	153,01	4.153,01	2.371,33	2.047,27	1.724,61	322,66	2.105,74
231	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	600,00		600,00	73,98	55,48	55,48		544,52
231	92900	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	2.430,32	2.430,32	1.929,67	500,65	569,68
231	92900	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	14.000,00	1.022,18	15.022,18	13.529,74	12.626,80	11.523,02	1.103,78	2.395,38
231	93350	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	245.000,00	14.646,81	259.646,81	259.646,81	168.022,61	158.574,11	9.448,50	91.624,20
231	93350	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.250,00		4.250,00					4.250,00
231	93351	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.200,00		2.200,00	1.158,66	922,14	922,14		1.277,86
231	93351	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.241,80	1.241,80	963,89	277,91	258,20
231	93351	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	14.000,00	612,05	14.612,05	10.782,24	8.716,33	6.659,32	2.057,01	5.895,72
231	93352	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.850,00		12.850,00	4.335,08	3.290,63	3.290,63		9.559,37
231	93352	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00		20.000,00	9.215,35	9.215,35	6.730,64	2.484,71	10.784,65
231	93352	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	86.500,00	5.202,45	91.702,45	74.875,70	66.426,51	57.254,52	9.171,99	25.275,94
231	93354	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	600,00		600,00	73,98	55,48	55,48		544,52
231	93354	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.250,00		1.250,00	1.000,62	1.000,62	820,05	180,57	249,38
231	93354	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	13.500,00	612,05	14.112,05	8.218,80	7.467,44	6.719,32	748,12	6.644,61
231	93355	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	36,98	27,73	27,73		472,27
231	93355	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	918,95	918,95	747,47	171,48	281,05
231	93355	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.500,00	56,50	1.556,50	1.266,68	940,01	614,74	325,27	616,49
231	93356	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,01		200,01					200,01
231	93356	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	93357	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	325,00		325,00	36,98	27,73	27,73		297,27
231	93357	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00		800,00					800,00
231	93357	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.000,00	122,41	3.122,41	1.989,02	1.659,73	1.331,86	327,87	1.462,68
231	93359	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	425,00		425,00	36,98	27,72	27,72		397,28
231	93359	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	24,31	24,31	19,89	4,42	275,69
231	93359	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.000,00	306,00	4.306,00	5.094,70	4.270,17	3.449,19	820,98	35,83
			Suma	22.106.551,80	11.267.837,32	33.374.389,12	25.945.708,47	19.073.385,22	18.459.164,62	614.220,60	14.301.003,90

(2021)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	93360	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00		450,00					450,00
231	93360	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
231	93360	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	865,78	429,91		429,91	4.570,09
231	93362	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	325,00		325,00					325,00
231	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	625,00		625,00					625,00
231	93363	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
231	93364	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	93364	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	93365	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	275,00		275,00					275,00
231	93365	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
240	17000	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	2.000,00		2.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		306,00
240	17000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	837,32	1.837,32	3.755,70	3.755,70	3.405,80	349,90	-1.918,38
240	17000	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	17000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
240	17000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
240	17000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	9.982,50	9.982,51	15.594,48	15.594,48	15.594,48		-5.611,97
240	17000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.900,00		20.900,00	3.012,90	3.012,90	3.012,90		17.887,10
240	17000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	12.700,00	3.587,65	16.287,65	21.809,10	13.508,50	13.508,50		2.779,15
240	17000	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	0,01		0,01					0,01
240	17001	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		8.400,00	8.400,00	8.348,54	8.348,54		8.348,54	51,46
240	17120	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)		4.500,00	4.500,00	4.368,10	4.368,10	4.368,10		131,90
240	17121	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)		4.500,00	4.500,00	4.368,10	4.368,10	4.368,10		131,90
240	17122	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)		4.500,00	4.500,00	4.368,10	4.368,10	4.368,10		131,90
240	17123	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)		4.500,00	4.500,00	4.368,10	4.368,10	4.368,10		131,90
240	17210	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.100,02	16.600,00	28.700,02	16.577,00	7.562,50		7.562,50	21.137,52
240	17211	2219912	SUMINISTRO MATERIALES SEÑALIZACIÓN	0,01		0,01					0,01
240	17214	2270606	REDACCION PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,01	36.000,00	36.000,01	17.787,00	10.672,20	10.672,20		25.327,81
			Suma	22.176.576,90	11.361.244,79	33.537.821,69	26.052.625,37	19.155.436,35	18.524.524,90	630.911,45	14.382.385,34

(2021)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	17214	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA				11.965,54		10.225,56		-10.225,56
240	17214	48106	PREMIO JUEGO DE LA SERPIENTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
240	17216	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,03	1.592,02	5.592,05	2.318,02	1.052,70	1.052,70		4.539,35
240	42500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.400,00	3.400,00					3.400,00
240	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	0,01		0,01					0,01
240	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00	3.386,79	3.386,79	3.386,79		2.613,21
241	41000	21006	MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00	363,00		1.637,00
241	41000	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	3.884,88	3.884,88	3.052,40	832,48	-1.884,88
241	41000	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
241	41000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	21.548,00	29.548,00	22.318,69	19.211,80	19.211,80		10.336,20
241	41000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
241	41000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.197,15	11.900,00	13.097,15	9.251,55	9.251,55	9.251,55		3.845,60
241	41200	47902	SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
241	41400	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
241	41400	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
241	41400	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	3.360,00	3.360,01	16.691,78	13.331,78	13.331,78		-9.971,77
241	41400	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.200,00	36.000,00	47.200,00	35.506,94	35.506,94	35.106,94	400,00	11.693,06
241	41400	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	5.000,00	18.000,00	23.000,00	7.767,10	7.767,10	7.767,10		15.232,90
241	41400	48129	PREMIO CONCURSO IDEAS A LA INNOVACION EN EL TOMATE	0,01		0,01					0,01
241	41400	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
241	41902	21006	MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA		2.726,85	2.726,85	968,00	968,00	968,00		1.758,85
241	41902	21008	MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS ESCOLARES	1.000,00	273,15	1.273,15	556,60	556,60	556,60		716,55
241	41902	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	456,44	456,44	454,92	1,52	43,56
241	41902	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	0,01		0,01					0,01
241	41902	48205	BECA MONITOR MINIHUERTOS.	0,01		0,01					0,01
300	23101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
			Suma	22.234.374,17	11.456.544,81	33.690.918,98	26.179.460,70	19.272.799,49	18.630.428,48	642.371,01	14.418.119,49

(2021)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	23101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,01		0,01					0,01
300	23101	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
300	23101	22300	TRANSPORTES	500,01		500,01					500,01
300	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,02		0,02					0,02
300	23101	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	123.000,00		123.000,00	120.735,83	120.735,66	98.069,80	22.665,86	2.264,34
300	23102	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	95.975,00	80.000,00	175.975,00	171.581,96	171.262,96	168.662,96	2.600,00	4.712,04
300	23102	48026	AYUDAS ALQUILER CONSELLERÍA DE VIVIENDA		21.478,46	21.478,46	21.478,46	17.119,46	17.119,46		4.359,00
300	23103	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.420,09	1.420,09	1.420,09		-420,09
300	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	895,92	15.957,17	16.853,09	17.221,33	14.545,31	14.545,31		2.307,78
300	23103	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01	296,42	296,43	958,53	459,14	419,75	39,39	-162,71
300	23103	2279920	SERVICIO DE CONTROL ASISTENCIA AUXILIARES SÁD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	23104	48003	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ACOGIMIENTO FAMILIAR	0,01		0,01					0,01
300	23105	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	75.000,00		75.000,00	25.176,37	25.176,37	25.176,37		49.823,63
300	23106	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	7.531,18		7.531,18	2.328,00	2.328,00	2.328,00		5.203,18
300	23109	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	0,01		0,01	8.559,40	8.559,40	8.559,40		-8.559,39
300	23120	2279905	SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA	0,01		0,01					0,01
300	23132	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
300	23132	48021	AYUDAS EMERGENCIA TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
300	23152	2279934	CONTRATO SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	25.000,00		25.000,00	23.674,90	20.299,93	18.076,84	2.223,09	4.700,07
300	23161	48002	SUBV. CONVENIO CARITAS	18.000,00	5.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	18.000,00	5.500,00	
300	23162	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	63.194,04		63.194,04	14.591,50	14.591,50	14.591,50		48.602,54
300	23162	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		15.000,00	15.000,00	18.102,64	3.219,64		3.219,64	11.780,36
300	23163	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00	387,19	387,19	387,19		212,81
300	23163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
300	23163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,01		0,01	237,46	237,46	237,46		-237,45
300	23170	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	0,01		0,01					0,01
300	23171	48022	AYUDAS PARA EL APOYO FAMILIA E INFANCIA PERIODO ESTIVAL	0,01	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,01
			Suma	22.648.070,45	11.599.776,86	34.247.847,31	26.634.414,36	19.701.641,60	19.023.022,61	678.618,99	14.546.205,71

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	23172	2279932	SERVICIO PRESTACIONES SEAFI		32.000,00	32.000,00					32.000,00
300	23172	2279938	SERVICIO SOBRE PERSONAS MAYORES Y DIVERSIDAD FUNCIONAL								
301	23141	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	514,78	514,78	514,78		-514,77
301	23141	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
301	23141	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,01		1.000,01	1.190,64	1.190,64	1.190,64		-190,63
301	23141	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,01		500,01					500,01
301	23141	48125	PREMIO COCURSO RELATOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1.000,01	-1.000,00	0,01					0,01
301	23142	2279901	CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA LA MUJER	13.500,00		13.500,00	11.700,00	11.699,71	11.699,71		1.800,29
301	23143	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.331,50	8.331,50	8.331,50		1.668,50
301	23144	2279903	CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER	13.500,00		13.500,00	13.097,59	11.988,43	11.988,43		1.511,57
301	23145	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.100,00	9.359,00	10.459,00	11.524,26	11.524,26	11.524,26		-1.065,26
301	23145	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES		15.894,70	15.894,70	15.232,42	15.232,42	7.536,42	7.696,00	662,28
301	23146	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
301	23146	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01	5.000,00	5.000,01	4.396,00	1.196,00	1.196,00		3.804,01
301	23147	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00	4.585,90	4.585,90	4.585,90		-1.585,90
301	23148	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.608,29	6.608,29	6.608,29		891,71
302	23130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
302	23130	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01	4.000,00	4.000,01	645,00	350,00	350,00		3.650,01
302	23130	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	2.000,00	2.000,01	1.844,60	445,00	445,00		1.555,01
310	33000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00	5.000,00	7.700,00	4.201,61	3.053,32	3.053,32		4.646,68
310	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01					0,01
310	33000	22104	VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00	2.975,65	2.940,46	1.240,98	1.699,48	-440,46
310	33000	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
310	33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00	27,54	27,54	27,54		272,46
310	33000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	5.000,00	995,65	5.995,65	5.283,75	2.201,70	2.085,07	116,63	3.793,95
310	33000	2270605	ESTUDIO VIABILIDAD INSTL. CONCHA ACUSTICA CASA CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.961,00				5.000,00
310	33000	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	6.000,00	-6.000,00						
			Suma	22.718.720,55	11.685.026,21	34.403.746,76	26.739.534,89	19.791.531,55	19.103.400,45	688.131,10	14.612.215,21

(2021)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00	5.000,00	5.050,00					5.050,00
310	33000	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	4.000,00	16.357,76	20.357,76	23.098,30	23.098,30	22.517,50	580,80	-2.740,54
310	33301	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.999,99	-4.300,00	699,99					699,99
310	33301	68912	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE	0,01	4.300,00	4.300,01	4.270,00	1.300,00		1.300,00	3.000,01
310	33400	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	1.599,97	370,26	1.970,23	9.628,08	7.170,26	6.990,26	180,00	-5.200,03
310	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	28.000,00	2.438,66	30.438,66	23.250,01	18.287,82	16.239,05	2.048,77	12.150,84
310	33406	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99,97	18.000,00	18.099,97	13.164,80	13.164,80	13.164,80		4.935,17
310	33406	68912	ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE	0,01	8.470,60	8.470,61	8.470,00	7.700,00		7.700,00	770,61
310	33407	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
310	33407	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.299,96		45.299,96	48.582,89	45.557,89	44.210,89	1.347,00	-257,93
310	33408	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	726,00	726,00	726,00		-226,00
310	33408	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
310	33408	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	28.000,00	36.000,00	54.693,32	52.193,32	52.193,32		-16.193,32
310	33409	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
310	33409	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
310	33409	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	30.896,00	36.896,00	17.000,50	17.000,50		17.000,50	19.895,50
310	33410	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.500,00	4.852,02	13.352,02	13.016,22	13.016,22	13.016,22		335,80
310	33411	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
310	33412	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
310	33412	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
310	33412	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33413	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.750,00		4.750,00	2.093,24	2.093,24	2.093,24		2.656,76
310	33414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33414	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-800,00
310	33414	48124	PREMIO TEATRO AMATEUR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
310	33415	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
			Suma	22.837.720,50	11.794.411,51	34.632.132,01	26.962.328,25	19.997.639,90	19.279.351,73	718.288,17	14.634.492,11

(2021)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33415	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,99		1.499,99					1.499,99
310	33416	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33416	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	13.461,76	12.461,76	12.461,76		-6.461,76
310	33428	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00		11.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	9.548,00
310	33432	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.854,38	859,10	859,10		5.140,90
310	33433	2269921	GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS EVENTOS	0,01		0,01	2.420,00	2.265,13	2.265,13		-2.265,12
310	33600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,01	15.000,00	20.000,01	23.513,35	23.295,55	11.320,31	11.975,24	-3.295,54
310	33600	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,01	78.000,00	83.000,01	90.871,00	71.595,70	31.097,00	40.498,70	11.404,31
310	33602	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01	12.000,00	14.500,01					14.500,01
310	33602	48910	CONVENIO AULA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	15.000,01	-15.000,00	0,01					0,01
310	33812	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
311	23161	48432	SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAI	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
311	92007	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
311	92007	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		9.000,00	9.000,00	11.858,00				9.000,00
311	92400	2219900	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.496,90	3.496,90		3.496,90	2.503,10
311	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
311	92400	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.199,98	22.906,00	35.105,98	42.109,07	33.050,60	4.906,00	28.144,60	2.055,38
311	92400	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
311	92400	48302	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.812,30	4.187,70	
311	92400	48306	SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	4.567,50	4.567,50		4.567,50	1.432,50
311	92401	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	92503	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
313	23110	2279904	CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE LA SEXUALIDAD	2.560,00		2.560,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	10,00
313	23112	48023	AYUDAS AL TRANSPORTE PARA JOVENES	20.000,00		20.000,00	1.078,90	1.078,90	1.078,90		18.921,10
313	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	55,08	55,08	55,08		44,92
313	33403	48110	PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
			Suma	22.949.780,55	11.930.317,51	34.880.098,06	27.173.316,19	20.163.068,12	19.347.907,31	815.160,81	14.717.029,94

(2021)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
313	33403	48118	PREMIO CONCURSO DE SKATE	1.500,00	-250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
313	33403	48128	PREMIO CERTAMEN JOVENES ARTISTAS	1.500,00	-600,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
313	33403	48131	PREMIO MURALES URBANOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
313	33417	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	499,99	499,99	499,99		0,01
313	33417	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.540,00	2.640,00	2.640,00		3.360,00
313	33417	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00	370,00	1.570,00	4.133,68	3.658,68	3.658,68		-2.088,68
313	33417	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00	500,00				500,00
313	33417	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.500,01		1.500,01					1.500,01
313	33418	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33418	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.800,00		1.800,00	760,00	760,00	760,00		1.040,00
313	33420	48310	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES.	600,00		600,00					600,00
313	33426	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
313	33427	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	1.238,77	7.238,77	9.869,68	9.503,65	872,72	8.630,93	-2.264,88
313	33702	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
313	33702	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
313	33702	2279916	SERVICIO ASES, INFORMACION, FORMACION Y ANIMACION JUVENIL	70.729,73		70.729,73	70.729,52	70.729,52	64.829,74	5.899,78	0,21
313	33702	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	0,01		0,01					0,01
313	33703	62500	MOBILIARIO	0,01	5.605,71	5.605,72	5.605,71	5.605,71	5.605,71		0,01
313	33810	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	850,00	2.350,00	1.785,31	726,00		726,00	1.624,00
314	23121	48005	BONOS TRANSPORTE PUBLICO	50.000,00	1.185,56	51.185,56	41.185,56	18.386,06	16.688,79	1.697,27	32.799,50
314	23122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
314	23122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	3.510,00	1.350,00	1.350,00		3.150,00
314	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		18.000,00	18.000,00	16.495,88	16.495,88	12.326,92	4.168,96	1.504,12
314	33419	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	58,44	58,44	58,44		-58,43
314	33419	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
314	33419	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.599,99		5.599,99	10.227,60	9.457,60	8.001,01	1.456,59	-3.857,61
314	33419	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	23.103.910,35	11.965.717,55	35.069.627,90	27.344.367,56	20.305.089,65	19.467.349,31	837.740,34	14.764.538,25

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
314	33421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.400,00		8.400,00	8.640,00	5.220,00	4.410,00	810,00	3.180,00
314	33422	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
314	33422	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
314	33423	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
314	33423	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00		500,00	500,00				500,00
314	33424	48449	SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD	2.624,00		2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00		
314	33424	48452	CONV.SUBV. ASOC.JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DEL LORETO	1.282,00		1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00		
314	33425	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.999,99		1.999,99					1.999,99
314	33430	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
314	33811	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,97		1.499,97					1.499,97
315	15311	48311	SUBVENCIONES INSTALACIÓN BUZONES ZONIFICADOS	0,01		0,01					0,01
315	33401	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
315	33401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
320	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
320	34000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,01		0,01					0,01
320	34000	2219903	SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS Y MAQ. DEPORTIVA (700205)	3.500,00		3.500,00	3.493,72	3.493,72	3.493,72		6,28
320	34100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		2.371,60	2.371,60	2.371,60	2.371,60	2.371,60		
320	34100	2279919	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	172.671,30		172.671,30	172.671,30	160.203,00	147.017,11	13.185,89	12.468,30
320	34100	2279921	SERVICIO GESTION EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,01	5.000,00	5.000,01	4.997,00	4.997,00		4.997,00	3,01
320	34100	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	34100	48211	BECAS DEPORTIVAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
320	34100	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
320	34100	48402	CONVENIO MUTXAMEL C.F.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
320	34100	48417	CONVENIO SUBVENCION PENYA AUTOMOBIL MUTXAMEL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	23.352.387,69	11.974.089,15	35.326.476,84	27.590.947,18	20.535.280,97	19.669.547,74	865.733,23	14.791.195,87

(2021)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34100	48435	SUBVENCION CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE MUTXAMEL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
320	34100	48454	SUB. CONVENIO CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ORHUM TAO MUTXAMEL	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
320	34100	48455	SUB.CONVENIO CLUB BALONCESTO INNOVA MTUXAMEL	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
320	34100	48459	SUB.CONVENIO CLUB DE FUTBOL MONNEGRE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
320	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	18.000,00	100.000,00	118.000,00	120.364,77	120.341,27	96.272,08	24.069,19	-2.341,27
320	34201	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO	0,01	2.500,00	2.500,01					2.500,01
320	34201	22102	GAS.	13.000,00	-2.371,60	10.628,40	4.726,50	4.726,50	4.726,50		5.901,90
320	34201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.000,80	3.000,80	3.000,80		-3.000,80
320	34201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	100.000,00	110.000,00	55.074,20	43.651,79	41.680,27	1.971,52	66.348,21
320	34201	62508	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00	50.000,00	51.000,00	105.738,64	88.593,04	48.871,24	39.721,80	-37.593,04
320	34208	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (EMSUVIM)	195.928,71	30.211,87	226.140,58	207.760,30	170.054,23	170.054,23		56.086,35
320	34212	2269922	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DEPORTES IES MUTXAMEL.								
321	16400	2279922	SERVICIOS FUNERARIOS. ENTERRAMIENTOS	2.015,00		2.015,00					2.015,00
321	31100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	30.000,00		30.000,00	1.495,25	800,00	800,00		29.200,00
321	31100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,01		0,01					0,01
321	31100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
321	31100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	54,45	42,83	42,83		257,17
321	31100	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.299,97		3.299,97					3.299,97
321	31101	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
321	31102	2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTROL ANIMALES DE COMPAÑÍA.	11.999,99	5.000,00	16.999,99	20.548,52	18.383,52	18.383,52		-1.383,53
321	31102	2279935	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES ABANDONADOS O EXTRAVIADOS	18.000,00	17.500,00	35.500,00	34.182,50	31.514,45	31.514,45		3.985,55
321	32602	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00		300,00					300,00
321	32602	2279914	SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR	16.335,00		16.335,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00		6.345,00
330	32000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	750,00	750,01	509,17	277,23	277,23		472,78
330	32000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	149,99		149,99	27,54	27,54	27,54		122,45
330	32300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.300,00	14.300,00	15.015,00	15.015,00	15.015,00		-715,00
			Suma	23.701.016,39	12.291.979,42	35.992.995,81	28.196.734,82	21.068.999,17	20.137.503,43	931.495,74	14.923.996,64

(2021)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32300	62500	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	2.564,28	2.564,28	2.564,28		-64,28
330	32300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600,00	3.600,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		236,20
330	32301	62500	MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	809,08				2.500,00
330	32301	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600,00	3.600,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		333,00
330	32302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
330	32302	62500	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	7.044,61	7.044,61	3.898,61	3.146,00	-1.044,61
330	32302	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600,00	3.600,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		333,00
330	32400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
330	32600	48013	AYUDAS PARA BECAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	18.500,00		18.500,00	5.850,64	5.766,64	4.625,54	1.141,10	12.733,36
330	32601	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	3.500,00	-3.500,00						
330	32601	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		-420,00
330	32601	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	500,00		500,00					500,00
330	32603	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	0,01		0,01					0,01
330	32603	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	0,01		0,01					0,01
330	32603	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01	1.335,94	1.335,94		1.335,94	-1.335,93
330	32603	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
330	32604	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.499,93	3.592,90	7.092,83	3.912,90	3.912,90	2.252,90	1.660,00	3.179,93
330	32604	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	1.000,00	1.250,00	6.978,01	6.978,01	220,00	6.758,01	-5.728,01
330	32604	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,01	23.000,00	28.500,01	19.180,33	19.180,33	9.120,20	10.060,13	9.319,68
330	32605	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,01		3.000,01					3.000,01
330	32605	2279915	SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION AL INMIGRANTE	14.999,99		14.999,99	14.994,90	14.994,90	12.489,90	2.505,00	5,09
330	32606	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	200,00		200,00					200,00
330	32606	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	17.800,00	17.900,00	17.725,84	17.725,84	17.725,84		174,16
330	32607	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
330	32607	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	242,00	242,00	242,00		-241,99
330	32608	2279924	SERVICIO GESTION DIVERESTIU	30.400,00	3.000,00	33.400,00	32.640,21	32.640,21	21.062,25	11.577,96	759,79
330	32608	2279925	SERVICIO GESTION DIVERNADAL	2.300,00		2.300,00	2.260,86				2.300,00
			Suma	23.787.766,39	12.358.672,32	36.146.438,71	28.326.592,22	21.193.702,63	20.224.022,75	969.679,88	14.952.736,08

(2021)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32608	2279926	SERVICIO GESTION DIVERPASCUA	2.300,00		2.300,00					2.300,00
330	32609	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,01	-1.500,00	0,01					0,01
330	32609	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	300,00		300,00					300,00
330	32610	48460	SUBVENCION AMPA ARBRE BLANC (CENTRO ENSEÑANZA).	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48461	SUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (CENTRO DE ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48462	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (CENTRO ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48463	SUBVENCION AMPA IES MUTXAMEL (CENTRO DE ENSEÑANZA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48464	SUBVENCION AMPA L'ALLUSER (CENTRO DE ENSEÑANZA).	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48465	SUBVENCION AMPA ARBRE BLANC (ESOLA MATINERA).	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48466	SUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (ESCOLA MATINERA)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
330	32610	48467	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (ESCOLA MATINERA).	1.950,00		1.950,00	1.950,00	1.643,80	1.643,80		306,20
330	32611	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
330	32611	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01	18.000,00	18.000,01	9.405,94	9.405,94	3.823,60	5.582,34	8.594,07
330	32612	48008	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	22.299,62	22.299,62	16.661,99	5.637,63	4.700,38
330	32614	48209	BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL ESCOLAR	32.749,97		32.749,97	30.995,00	30.995,00	30.995,00		1.754,97
330	32615	48018	BONO AYUDAS GUARDERIAS	50.000,00		50.000,00	19.955,00	19.955,00	11.055,00	8.900,00	30.045,00
330	32615	48209	BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL ESCOLAR	32.250,00		32.250,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00		5.825,00
330	32616	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,01	-750,00	4.250,01	900,00	900,00	900,00		3.350,01
330	32616	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	22.000,00		22.000,00	22.924,91	22.924,91	21.391,61	1.533,30	-924,91
330	32617	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	2.000,01		2.000,01	788,36	788,36	788,36		1.211,65
330	32617	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.499,90	10.000,00	15.499,90	17.676,80	17.676,80	9.913,40	7.763,40	-2.176,90
330	32617	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,01		1.000,01	431,97	431,97	431,97		568,04
330	32622	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.000,02	5.000,00	18.000,02	16.120,68	16.120,66	13.588,74	2.531,92	1.879,36
330	32622	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,01		1.500,01	1.960,82	1.699,67	1.699,67		-199,66
330	32623	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,01		1.000,01	5.768,40				1.000,01
			Suma	23.996.816,36	12.386.422,32	36.383.238,68	28.511.194,72	21.371.969,36	20.370.340,89	1.001.628,47	15.011.269,32

(2021)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32623	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.000,01		4.000,01	895,40				4.000,01
330	32623	22701	SEGURIDAD.	5.000,01	-3.000,00	2.000,01	2.744,28	2.366,76	2.366,76		-366,75
330	32624	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	13.100,01		13.100,01	15.327,90	10.720,12	4.589,04	6.131,08	2.379,89
330	32625	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.300,00	14.300,00					14.300,00
330	32670	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	99,99		99,99	308,01	308,01		308,01	-208,02
330	32670	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	32670	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES	500,00		500,00	24,03	24,02	24,02		475,98
330	32670	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
330	32670	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		900,00	1.100,00
330	32670	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		150,00
330	32670	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,01		600,01					600,01
330	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,99		99,99					99,99
330	33403	48102	PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
330	33403	48108	PREMIO DE CORTOS CINEMATOGRAFICOS	800,00	-800,00						
330	33403	48120	PREMIO AL ESFUERZO Y MERITO ESCOLAR.	4.800,00		4.800,00	4.500,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	300,00
330	33403	48126	PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
330	93351	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600,00	3.600,00	3.329,99	3.329,99	3.329,99		270,01
331	32660	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	248,83		248,83					248,83
331	32660	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
331	32660	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.462,18		2.462,18	350,00	350,00	350,00		2.112,18
331	32660	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	2.600,01		2.600,01	900,76	900,76	900,76		1.699,25
331	32660	2269920	GASTOS DIVERSOS. GASTOS EPA INSTITUTO L'ALLUSSER	3.000,00		3.000,00	1.348,48	1.348,48		1.348,48	1.651,52
332	32650	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
332	32650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
332	32650	2219900	OTROS SUMINISTROS	299,97		299,97	2.693,91	2.693,90	2.693,90		-2.393,93
332	32650	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
332	32650	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	4.700,01	1.544,38	6.244,39	3.088,76	3.088,76	3.088,76		3.155,63
			Suma	24.050.377,41	12.398.066,70	36.448.444,11	28.551.106,24	21.406.000,16	20.392.084,12	1.013.916,04	15.042.443,95

(2021)

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					
332	32650	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.200,00	717,00	1.917,00	3.277,24	2.527,24	1.939,00	588,24	-610,24
332	32650	48112	PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
332	32650	48114	PREMIO CONCURSO MUSICAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
332	32650	48450	SUBVENCIÓN CONV. AMPA CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL RGUEZ ALBE	500,00		500,00					500,00
332	32650	62500	MOBILIARIO				8.160,24	8.160,24	1.491,93	6.668,31	-8.160,24
332	32650	62507	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	15.000,00	32.585,00	47.585,00	39.463,99	39.463,99	26.274,99	13.189,00	8.121,01
332	32650	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,01		1.500,01	1.456,00	1.456,00	1.456,00		44,01
333	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01		0,01					0,01
333	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	261,20	261,20	261,20		738,80
333	33210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	254,36	254,36	254,36		745,64
333	33210	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
333	33210	48025	AYUDAS BONO LIBRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	33210	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	10.349,98	3.532,80	13.882,78	13.878,47	13.778,42	12.722,92	1.055,50	104,36
333	33210	68910	PRODUCTOS AUDIOVISUALES	1.500,00		1.500,00	1.488,70	1.488,70	1.488,70		11,30
333	33220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01		0,01					0,01
333	33220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
333	33220	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	2.311,10	2.311,10	2.311,10		-811,10
333	33220	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
333	33220	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	1.199,97		1.199,97	300,00				1.199,97
333	33220	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01	2.000,00	2.000,01	981,52				2.000,01
333	33402	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00		800,00					800,00
333	33405	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	1.000,00	2.500,00					2.500,00
333	33405	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	1.000,00	65,60	1.065,60	1.065,60	1.065,60	1.065,60		
350	33800	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	64.598,28	60.871,48	2.170,00	58.701,48	-60.371,48
350	33800	48103	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR CABALGATA REYES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
350	33801	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
			Suma	24.097.427,43	12.438.967,10	36.536.394,53	28.690.102,94	21.539.138,49	20.445.019,92	1.094.118,57	14.997.256,04

(2021)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
350	33802	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
350	33802	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	8.500,00	10.500,00	38.958,37	38.958,37	38.958,37		-28.458,37
350	33802	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	5.684,82	5.684,82	3.555,22	2.129,60	-5.184,82
350	33802	48101	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
350	33803	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
350	33804	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
350	33804	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	53,00		53,00					53,00
350	33804	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	82,62	82,62	82,62		17,38
350	33804	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	28.960,60	127.027,00	155.987,60	52.933,49	52.233,45	51.870,45	363,00	103.754,15
350	33804	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	2.000,00	281,08	2.281,08	5.852,06	5.054,96	4.757,08	297,88	-2.773,88
350	33804	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		128.000,00	128.000,00	103.732,92	103.732,92		103.732,92	24.267,08
350	33805	48127	PREMIO CONCURSO MUSICA FESTERA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
350	33805	48303	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ORGANIZACION FIESTAS LOCALES	0,01		0,01					0,01
350	33805	48403	CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.	1.027,00	-1.027,00						
350	33805	48406	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS	90.000,00	-90.000,00						
350	33805	48407	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS DEL RAVALET	8.500,00	-8.500,00						
350	33805	48415	CONVENIO SUBVENCION COMISION CABALGATA REYES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
350	33805	48416	CONVENIO SUBVENCION JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA	6.000,00	-6.000,00						
350	33805	48426	SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS SAN ANTONIO	0,01	8.000,00	8.000,01					8.000,01
350	33806	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
350	33807	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
350	33808	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
350	33809	48119	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL RAVALET.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
350	33813	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-16.000,00
350	33814	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
			Suma	24.259.868,09	12.605.248,18	36.865.116,27	28.934.147,22	21.781.685,63	20.581.043,66	1.200.641,97	15.083.430,64

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	01100	31003	INTERESES DE PRESTAMOS	0,01		0,01					0,01
400	01100	31006	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	7.000,00		7.000,00	590,26	590,26	590,26		6.409,74
400	01100	91300	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS	0,01		0,01					0,01
400	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.500,00		6.500,00	4.815,74	4.815,74	4.815,74		1.684,26
400	93100	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
400	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	29.947,05		29.947,05	11.063,95	11.063,95	11.063,95		18.883,10
400	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.884,83		16.884,83	29.333,30	29.333,30	29.333,30		-12.448,47
400	93100	62501	EQUIPOS DE OFICINA	300,00		300,00					300,00
400	93200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
400	93200	22201	POSTALES.	3.000,00		3.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00		1.270,00
400	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,01		0,01	92,76	92,76	92,76		-92,75
400	93200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
400	93200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	20.000,00		20.000,00	9.609,45	9.609,45	9.609,45		10.390,55
400	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	55,08	55,08	55,08		1.444,92
400	93200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	480.000,00		480.000,00	459.950,51	459.950,51	459.950,51		20.049,49
			Suma	24.839.800,00	12.605.248,18	37.445.048,18	29.454.988,27	22.302.526,68	21.101.884,71	1.200.641,97	15.142.521,50