

(2022)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9121	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GABINETE ALCALDIA	57.465,94		57.465,94	69.108,16	55.961,77	55.961,77		1.504,17
11	9121	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GABINETE ALCALDIA	20.300,00		20.300,00	21.864,35	21.864,35	20.227,64	1.636,71	-1.564,35
11	9121	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.GABINETE DE ALCALDIA	16.402,00		16.402,00	13.354,29	12.036,53	12.036,53		4.365,47
11	9121	2260121	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. GABINETE ALCALDI		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
11	9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GABINETE DE ALCALDIA.	4.645,00		4.645,00	3.032,87	3.032,87	3.032,87		1.612,13
11	9121	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.GABINETE DE ALCALDIA	4.295,48	3.260,68	7.556,16	6.118,89	6.111,58	6.111,58		1.444,58
11	9121	2279921	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. GABINETE ALCALDIA		748,47	748,47	748,47				748,47
11	9122	10000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES.GRUPOS POLITICOS	503.014,59	8.311,93	511.326,52	518.209,20	507.834,10	507.834,10		3.492,42
11	9122	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENTUAL.GRUPOS POLITICOS	188.245,71		188.245,71	171.052,95	170.224,09	170.224,09		18.021,62
11	9122	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GRUPOS POLITICOS	237.000,00		237.000,00	216.270,88	216.270,88	197.860,29	18.410,59	20.729,12
11	9122	16200	GASTOS SOCIALES.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.GRUPOS POLITIC	200,00		200,00	150,00	150,00	150,00		50,00
11	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GRUPOS POLITICOS	7.815,00		7.815,00	7.874,93	7.873,86	7.873,86		-58,86
11	9122	22199	OTROS SUMINISTROS.GRUPOS POLITICOS	2.188,70		2.188,70	4.226,21	4.226,21	4.226,21		-2.037,51
11	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. GRUPOS POLITICOS	30,00		30,00					30,00
11	9122	23000	DIETAS.DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO.GRUPOS POLITIC	1.030,22		1.030,22	90,74	90,74	90,74		939,48
11	9122	23100	LOCOMOCIÓN.DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO.GRUPOS POLITICOS	1.060,68		1.060,68	415,80	415,80	415,80		644,88
11	9122	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	101.776,00		101.776,00	101.776,00	92.447,69	92.447,69		9.328,31
11	9123	11000	RETRIB BASICAS Y OTRAS REMUN PERS EVENT. COMUNICACIÓN	32.290,68		32.290,68	30.793,88	29.523,47	29.523,47		2.767,21
11	9123	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGUR SOCIAL.COMUNICACIÓN	11.500,00		11.500,00	10.042,96	10.042,96	9.471,42	571,54	1.457,04
11	9123	22199	OTROS SUMINISTROS. COMUNICACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	9123	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNICACIÓN	25.000,00		25.000,00	25.280,15	20.325,16	20.325,16		4.674,84
11	9123	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNICACIÓN	1.550,00		1.550,00					1.550,00
			Suma	1.216.810,00	16.171,08	1.232.981,08	1.204.260,73	1.162.282,06	1.141.663,22	20.618,84	70.699,02

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9123	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.COMUNICACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.960,20	1.270,50	1.270,50		729,50
11	9205	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.OTROS GASTOS DE ADMON GRAL.	18.600,00		18.600,00	15.387,56	13.635,68	13.635,68		4.964,32
11	9205	2200021	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. OTROS GASTOS DE ADMON GRAL		515,23	515,23	515,23				515,23
11	9206	22705	PROCESOS ELECTORALES	507,50		507,50					507,50
12	3320	12000	RETRIB BAS, SUELDOS G A1.ADMON GRAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	16.392,90		16.392,90	16.616,32	14.736,22	14.736,22		1.656,68
12	3320	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS.ADMON GRAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.236,27		2.236,27	2.266,71	2.213,83	2.213,83		22,44
12	3320	12100	RETRIB COMPL COMP DESTINO. ADMON GRAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	10.917,62		10.917,62	11.048,98	9.518,54	9.518,54		1.399,08
12	3320	12101	RETRIB COMPLEM. COMPLEM ESPEC.ADMON GRAL BIBLIOT Y ARCHIVOS	12.097,89		12.097,89	12.243,45	10.538,57	10.538,57		1.559,32
12	3320	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL.ADMON GRAL BIBL Y ARCHIVOS	12.493,20		12.493,20	11.063,99	11.063,99	10.000,16	1.063,83	1.429,21
12	3322	21200	RMC EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ARCHIVO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	3322	21300	RMC. MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. ARCHIVO MUNICIPI	1.393,05		1.393,05	1.160,88	900,71	900,71		492,34
12	3322	22001	PRESA, REVISTAS, LIBROS ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	34,79	34,30	34,30		965,70
12	3322	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. ARCHIVO MUNICIPAL	300,00		300,00	199,65	199,65	199,65		100,35
12	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVO MUNICIPAL	2.600,00		2.600,00	5.045,46	5.045,46	5.045,46		-2.445,46
12	3322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO MUNICIPAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
12	3322	62900	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ARCHIVO MUNICIPAL	1.800,00		1.800,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00		646,00
12	33221	13100	LABORAL TEMPORAL. ARCHIVO MUNICIPAL. EMPUJU 21	132.026,36		132.026,36	123.540,99	111.227,24	111.227,24		20.799,12
12	33221	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO MUNICIPAL. EMPUJU 21	39.439,48		39.439,48	38.344,43	38.344,43	35.911,56	2.432,87	1.095,05
12	33222	13100	LABORAL TEMPORAL. ARCHIVOS MUNPAL EMPUJU 22-23		35.280,33	35.280,33	32.065,59	32.065,59	32.065,59		3.214,74
12	33222	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO M. EMPUJU 22-23		12.531,60	12.531,60	10.840,58	10.840,58	7.743,32	3.097,26	1.691,02
12	4910	13000	LABORAL FIJO. RETR BASICAS SAN VICENTE COMUNICACION	67.882,23	-2.500,00	65.382,23	64.942,89	64.942,89	64.942,89		439,34
12	4910	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SAN VICENTE COMUNICACION	7.140,00		7.140,00	7.848,88	7.731,80	7.731,80		-591,80
			Suma	1.550.036,50	61.998,24	1.612.034,74	1.560.541,31	1.497.746,04	1.470.533,24	27.212,80	114.288,70

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	4910	13002	LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES SAN VICENTE COMUNICACION	116.377,38	-6.166,70	110.210,68	100.196,79	99.022,52	99.022,52		11.188,16
12	4910	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. SAN VICENTE COMUNICACION	53.100,00		53.100,00	56.508,64	56.508,64	51.818,87	4.689,77	-3.408,64
12	4910	21300	RMC. MAQUIN. INSTAL. TEC Y UTILLAJE. RADIO SAN VICENTE	5.075,00		5.075,00					5.075,00
12	4910	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. RADIO SAN VICENTE	600,00		600,00	170,30				600,00
12	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RADIO SAN VICENTE	600,00		600,00	416,99	416,43	416,43		183,57
12	4910	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECT, ELECTRICO Y TELECO.RADIO SV	1.015,00		1.015,00	696,45	696,45	696,45		318,55
12	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. RADIO SAN VICENTE	5.000,00		5.000,00	3.457,94	766,46	766,46		4.233,54
12	4910	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. RADIO SAN VICENTE	324,80		324,80					324,80
12	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RADIO SAN VICENTE	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	22.035,40	22.035,40	22.035,40		4.964,60
12	4910	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. RADIO SAN VICENTE	3.349,50		3.349,50	2.250,60	2.250,60	2.250,60		1.098,90
12	4910	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. SAN VICENTE COMUN		13.900,00	13.900,00	12.966,36	12.966,36	12.966,36		933,64
12	49100	13100	LABORAL TEMPORAL. SAN VICENTE COMUNICACION. EXPLUS 22-23		9.049,57	9.049,57	7.407,80	7.096,91	7.096,91		1.952,66
12	49100	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. SAN VTE COMUNIC. EXPLUS 22-23		1.933,09	1.933,09	2.420,18	2.420,18	1.655,87	764,31	-487,09
12	4912	25000	CONVENIO PLATAFORMA SEDIPUALB@	34.000,00		34.000,00	33.167,92	30.563,39	30.563,39		3.436,61
12	9200	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GENERAL	49.178,70		49.178,70	47.370,34	45.348,08	45.348,08		3.830,62
12	9200	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GENERAL.	45.844,00		45.844,00	41.559,21	41.559,21	41.559,21		4.284,79
12	9200	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GENERAL.	233.950,00	-12.000,00	221.950,00	224.311,01	199.441,31	199.441,31		22.508,69
12	9200	12005	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO OAP.ADMON GENERAL.	17.152,52		17.152,52	17.120,31	17.120,31	17.120,31		32,21
12	9200	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GENERAL	72.703,38		72.703,38	67.232,40	63.754,69	63.754,69		8.948,69
12	9200	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GENERAL	209.574,40	-9.000,00	200.574,40	198.250,77	184.772,23	184.772,23		15.802,17
12	9200	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GENERAL	232.307,48	-5.000,00	227.307,48	224.512,74	211.562,99	211.562,99		15.744,49
12	9200	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL	236.100,00		236.100,00	208.112,31	208.112,31	192.303,63	15.808,68	27.987,69
12	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON. GENERAL	19.138,23		19.138,23	17.783,15	17.743,15	17.743,15		1.395,08
			Suma	2.915.426,89	51.714,20	2.967.141,09	2.848.488,92	2.721.903,66	2.673.428,10	48.475,56	245.237,43

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMINISTRACIÓN GENERAL	507,50		507,50					507,50
12	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.537,50		2.537,50	375,10	375,10	375,10		2.162,40
12	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMINISTRACIÓN GENERAL	101,50		101,50					101,50
12	9200	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GENERAL	101,50		101,50					101,50
12	9200	48200	APORTACIONES A FEMP Y FVMP	19.336,80		19.336,80	19.244,52	19.244,52	19.244,52		92,28
12	92003	13100	LABORAL TEMPORAL.ADMON GRAL.EMPUJU 2021	142.642,95		142.642,95	144.433,06	141.839,83	141.839,83		803,12
12	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL EMPUJU 2021	42.628,28		42.628,28	44.401,25	44.401,25	40.934,23	3.467,02	-1.772,97
12	92004	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GENERAL. PROGRAMA EXPLUS 22-23		8.461,35	8.461,35	10.017,80	9.635,78	9.635,78		-1.174,43
12	92004	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ADMON GENERAL. EXPLUS 22-23		3.539,34	3.539,34	3.269,20	3.269,20	2.236,78	1.032,42	270,14
12	9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.COMUN TELEF, POST Y MENSAJER	104.812,25		104.812,25	103.922,84	99.130,84	99.130,84		5.681,41
12	9203	2220021	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. COMUN TELEF, POST Y MENSAJERIA		5.207,39	5.207,39	5.207,39				5.207,39
12	9203	22201	COMUNICACIONES.POSTALES.COMUN TELEF, POSTALES Y MENSAJERIA	45.917,91		45.917,91	42.091,42	19.735,49	19.735,49		26.182,42
12	9203	22202	COMUNICACIONES.TELEGRÁFICAS.COM UN TELEF, POSTALES Y MENSAJER	203,00		203,00					203,00
12	9203	22300	GASTOS DE TRANSPORTE.COMUNICACIONES TELEF, POSTAL Y MENSAJER	101,50		101,50					101,50
12	9204	12000	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A1.TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	16.392,90	-2.000,00	14.392,90					14.392,90
12	9204	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.TECNOLOGIAS INFORMACION	14.415,02		14.415,02	14.630,11	14.626,98	14.626,98		-211,96
12	9204	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.TECNOLOGIAS INFORMACION.	22.080,80		22.080,80	16.198,01	14.640,88	14.640,88		7.439,92
12	9204	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.TECNOLOGIAS INFORMACION.	9.358,00		9.358,00	12.660,96	12.660,96	12.660,96		-3.302,96
12	9204	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.TECNOLOGIAS INFORMACION	9.499,13		9.499,13	8.361,61	8.048,64	8.048,64		1.450,49
12	9204	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.TECNOLOGIAS INFORMACION	43.858,22		43.858,22	29.633,24	28.542,58	28.542,58		15.315,64
12	9204	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.TECNOLOGIAS INFORMACION	48.181,77	-4.500,00	43.681,77	28.340,58	27.446,42	27.446,42		16.235,35
12	9204	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGIAS INFORMACION	34.500,00		34.500,00	30.311,40	30.311,40	26.687,27	3.624,13	4.188,60
			Suma	3.472.603,42	62.422,28	3.535.025,70	3.361.587,41	3.195.813,53	3.139.214,40	56.599,13	339.212,17

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9204	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.TECNOLOGIAS DE LA INFORM	75.000,00		75.000,00	135.906,88	69.247,40	69.247,40		5.752,60
12	9204	20601	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS. TECN INFORMACION				2.739,44	2.739,44	2.739,44		-2.739,44
12	9204	21600	RMC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TECNOLOGIA DE LA INFORMA	10.000,00		10.000,00	9.707,88	9.174,27	9.174,27		825,73
12	9204	21601	RMC.APLICACIONES INFORMÁTICAS.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	180.000,00		180.000,00	135.884,98	122.849,63	122.849,63		57.150,37
12	9204	2160121	RMC APLICACIONES INFORMÁTICAS. TECNOLOG DE LA INFORMACION		42.596,15	42.596,15	42.596,15	30.481,90	30.481,90		12.114,25
12	9204	22002	MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA INFORMACION	7.500,00		7.500,00	3.600,00	272,60	272,60		7.227,40
12	9204	2200221	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. TECNOLOGIA INFORMACION		277,22	277,22	277,22	277,22	277,22		
12	9204	22112	SUM MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM.TECNOLOGIAS INFORMACION	12.000,00		12.000,00	12.955,25	12.955,23	12.955,23		-955,23
12	9204	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	66.000,00		66.000,00	35.475,57	20.861,44	20.861,44		45.138,56
12	9204	2279921	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. TECNOLOGIAS INFORMAC		11.891,93	11.891,93	11.891,93	1.190,99	1.190,99		10.700,94
12	9204	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000,00	9.068,60	49.068,60	31.011,85	9.793,29	9.793,29		39.275,31
12	9204	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.014,76	3.014,76	3.014,76				3.014,76
12	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS.CRONOS,RRHH,ARCHIVO,PADRON,VIDEOAC	16.000,00	250.000,00	266.000,00	14.520,00	3.630,00	3.630,00		262.370,00
12	9204	6410021	APLICACIONES INFORMATICAS. CRONOS, RRHH, ARCHIVO,		173.496,40	173.496,40	26.032,80	26.032,30	26.032,30		147.464,10
12	92041	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMÁTICOS. PLAN MRR		157.120,00	157.120,00					157.120,00
12	92041	64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS. PLAN MRR		4.235,00	4.235,00					4.235,00
12	92042	6260021	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION. VIDEOACTA, EQUIPOS Y CPD		67.076,18	67.076,18	66.571,37	57.826,38	29.998,32	27.828,06	9.249,80
12	92044	13100	LABORAL TEMPORAL.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.EMCORP 21-22	8.413,44		8.413,44	8.570,20	8.375,51	8.375,51		37,93
12	92044	16000	SEGURIDAD SOCIAL.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.EMCORP 21-22	2.331,18		2.331,18	2.548,35	2.548,35	2.548,35		-217,17
			Suma	3.946.848,04	781.198,52	4.728.046,56	3.959.661,57	3.607.693,67	3.523.266,48	84.427,19	1.120.352,89

(2022)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9205	20500	ARRENDAMIENTO Y MTO FOTOCOPIADORAS. OTROS GASTOS ADMON GRAL	57.000,00		57.000,00	54.769,53	33.624,19	33.624,19		23.375,81
12	9205	2050021	ARRENDAMIENTO Y MTO FOTOCOPIADORAS. OTRAS GASTOS ADMON GRAL		21.898,81	21.898,81	21.898,81				21.898,81
12	9241	13000	LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS. PARTICIPACION CIUDADANA	12.656,32		12.656,32	21.246,07	7.738,29	7.738,29		4.918,03
12	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PARTICIPACION CIUDADANA	12.574,84		12.574,84	385,88	379,50	379,50		12.195,34
12	9241	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	8.500,00		8.500,00	13.705,16	13.705,16	13.705,16		-5.205,16
12	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00	-3.539,59	2.460,41					2.460,41
12	9241	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PARTICIP. CIUDADANA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
12	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	92410	13100	LABORAL TEMPORAL. PARTICIPACION CIUDADANA. EXPLUS 22-23		8.461,35	8.461,35	10.017,80	9.635,78	9.635,78		-1.174,43
12	92410	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA. EXPLUS 22-23		3.539,34	3.539,34	3.148,87	3.148,87	2.154,45	994,42	390,47
12	9250	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ATENCION A CIUDADANOS.	11.040,40		11.040,40	11.394,88	10.474,14	10.474,14		566,26
12	9250	12004	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ATENCION A CIUDADANOS.	65.506,00		65.506,00	71.840,03	71.772,11	71.772,11		-6.266,11
12	9250	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS. ATENCION A CIUDADANOS	9.870,81		9.870,81	12.180,34	12.180,34	12.180,34		-2.309,53
12	9250	12100	RETRIB COMPLEM. COMPLEMENTO DESTINO. ATENCION A CIUDADANOS	51.187,36		51.187,36	56.049,68	55.457,33	55.457,33		-4.269,97
12	9250	12101	RETRIB COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECIFICO. ATENCION A CIUDADANOS	72.237,77		72.237,77	82.985,79	82.185,94	82.185,94		-9.948,17
12	9250	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION A CIUDADANOS	66.000,00		66.000,00	66.355,26	66.355,26	59.797,46	6.557,80	-355,26
12	9250	22199	OTROS SUMINISTROS. ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.400,00	-3.539,60	3.860,40					3.860,40
12	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ATENCION A LOS CIUDADANOS	400,00		400,00					400,00
12	92502	13100	LABORAL TEMPORAL. ATENCION CIUDADANO. EMPUJU 2021	71.894,28		71.894,28	72.909,70	71.665,35	71.665,35		228,93
12	92502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION CIUDADANO. EMPUJU 2021	21.485,07		21.485,07	22.474,72	22.474,72	20.710,00	1.764,72	-989,65
			Suma	4.378.300,89	808.018,83	5.186.319,72	4.426.254,56	4.034.866,46	3.941.122,33	93.744,13	1.151.453,26

(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	92503	13100	LABORAL TEMPORAL. ATENCION CIUDADANO. PROG EXPLUS 22-23		16.088,63	16.088,63	17.870,19	17.870,19	17.870,19		-1.781,56
12	92503	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ATENCI CIUDADANO. EXPLUS 22-23		6.292,83	6.292,83	6.092,80	6.092,80	4.168,66	1.924,14	200,03
21	0111	31000	INTERESES. ANTICIPOS SUMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	1532	21000	RMC. PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS. OVP	200,00		200,00					200,00
21	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ADMINISTRACION GENERAL	11.917,68		11.917,68	6.510,74	6.510,74	6.510,74		5.406,94
21	9200	22501	TRIBUTOS CC.AA.ADMINISTRACION GENERAL	414,12		414,12					414,12
21	9200	22502	TRIBUTOS EE.LL.ADMINISTRACION GENERAL	13.000,00		13.000,00	9.052,79	9.052,79	9.052,79		3.947,21
21	9310	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.INTERVENCION	49.178,70		49.178,70	49.917,13	49.901,70	49.901,70		-723,00
21	9310	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.INTERVENCION	22.080,80		22.080,80	22.407,85	20.138,38	20.138,38		1.942,42
21	9310	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.INTERVENCION	46.790,00		46.790,00	47.180,90	46.292,34	46.292,34		497,66
21	9310	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.INTERVENCIÓN	28.458,38		28.458,38	28.860,08	27.641,86	27.641,86		816,52
21	9310	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.INTERVENCIÓN	87.420,34		87.420,34	88.695,26	86.835,68	86.835,68		584,66
21	9310	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.INTERVENCIÓN	115.656,45		115.656,45	117.348,82	115.821,16	115.821,16		-164,71
21	9310	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCIÓN	84.700,00		84.700,00	82.479,72	82.479,72	75.443,07	7.036,65	2.220,28
21	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.INTERVENCIÓN	12.687,50		12.687,50	12.640,57	12.640,57	12.640,57		46,93
21	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCIÓN	1.373,28		1.373,28					1.373,28
21	9310	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.INTERVENCION	15.732,50		15.732,50	11.582,12				15.732,50
21	9310	2279921	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. INTERVENCION		11.582,12	11.582,12	11.582,12	11.582,12	11.582,12		
21	9320	12000	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS GRUPO A1. GESTION TRIBUTARIA	16.392,90	-8.000,00	8.392,90					8.392,90
21	9320	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.GESTION TRIBUTARIA	12.722,80		12.722,80	11.203,93	11.202,68	11.202,68		1.520,12
21	9320	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.GESTIÓN TRIBUTARIA	37.432,00		37.432,00	36.545,56	36.545,56	36.545,56		886,44
21	9320	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.GESTION TRIBUTARIA	13.042,88		13.042,88	13.226,09	12.681,26	12.681,26		361,62
21	9320	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.GESTION TRIBUTARIA	46.384,52	-5.500,00	40.884,52	32.510,47	32.510,47	32.510,47		8.374,05
			Suma	4.994.885,74	828.482,41	5.823.368,15	5.031.961,70	4.620.666,48	4.517.961,56	102.704,92	1.202.701,67

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	9320	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.GESTION TRIBUTARIA	48.703,87	-4.000,00	44.703,87	29.267,92	29.263,29	29.263,29		15.440,58
21	9320	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.GESTION TRIBUTARIA	48.000,00		48.000,00	31.476,30	31.476,30	28.788,96	2.687,34	16.523,70
21	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.GESTION TRIBUTARIA	1.045,00		1.045,00					1.045,00
21	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.GESTION TRIBUTARIA	2.670,00		2.670,00	1.202,74	1.202,74	1.202,74		1.467,26
21	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.GESTION TRIBUTARIA	316,00		316,00	118,08	118,08	118,08		197,92
21	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION TRIBUTARIA	1.045,00		1.045,00					1.045,00
21	9340	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.TESORERIA	16.392,90		16.392,90	16.639,04	16.633,90	16.633,90		-241,00
21	9340	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.TESORERIA	33.121,20		33.121,20	31.494,80	30.117,67	30.117,67		3.003,53
21	9340	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.TESORERIA	9.358,00		9.358,00	7.962,27	7.378,84	7.378,84		1.979,16
21	9340	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.TESORERIA	15.874,12		15.874,12	14.286,95	14.286,95	14.286,95		1.587,17
21	9340	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO.TESORERIA	43.439,62		43.439,62	41.916,42	40.838,21	40.838,21		2.601,41
21	9340	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.TESORERIA	54.755,20		54.755,20	53.847,24	52.974,96	52.974,96		1.780,24
21	9340	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	42.500,00		42.500,00	37.386,95	37.386,95	34.617,81	2.769,14	5.113,05
21	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.TESORERIA	215,00		215,00	60,00	60,00	60,00		155,00
21	9340	22502	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	860.000,00		860.000,00	805.222,99	805.222,99	805.222,99		54.777,01
21	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORER	258,00		258,00					258,00
21	9340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. GESTION DE LA DEUDA Y TESO	253,00		253,00					253,00
21	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.313,00		1.313,00					1.313,00
21	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.700,00		1.700,00	1.173,19	1.173,19	1.173,19		526,81
21	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	90.000,00	50.000,00	140.000,00	132.685,99	120.649,33	120.649,33		19.350,67
22	2210	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.AYUDAS SOCIALES	72.141,77		72.141,77	71.996,63	71.996,63	71.996,63		145,14
22	2211	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACC SOCIAL.AYUDAS POR EDUCACION	48.094,51		48.094,51	48.085,64	48.085,64	48.085,64		8,87
22	2212	16204	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.ACCION SOCIAL.ASISTENCIA MEDICA	35.840,00		35.840,00	33.699,75	32.597,22	32.597,22		3.242,78
			Suma	6.421.921,93	874.482,41	7.296.404,34	6.390.484,60	5.962.129,37	5.853.967,97	108.161,40	1.334.274,97

(2022)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	9200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ADMINISTRACION GENERAL	51.250,00	-13.800,00	37.450,00	33.292,11	18.540,38	18.540,38		18.909,62
22	9200	2210421	SUMINISTRO VESTUARIO. ADMON GENERAL		39.247,02	39.247,02	39.247,02				39.247,02
22	9202	12000	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A1. ADMON, PERSONAL Y FORMACI	16.392,90		16.392,90	13.622,04	13.467,74	13.467,74		2.925,16
22	9202	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	43.245,06	-8.311,93	34.933,13	24.872,34	10.736,90	10.736,90		24.196,23
22	9202	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	14.405,20		14.405,20	11.203,93	11.202,68	11.202,68		3.202,52
22	9202	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PERSONAL Y FORMACION.	46.790,00		46.790,00	52.958,92	52.558,92	52.558,92		-5.768,92
22	9202	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	17.481,72		17.481,72	20.912,02	19.085,44	19.085,44		-1.603,72
22	9202	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON PERSONAL Y FORMACION	90.050,94		90.050,94	84.526,17	69.898,36	69.898,36		20.152,58
22	9202	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. ADMON PERSONAL Y FORMACIO	109.510,38		109.510,38	109.937,96	82.506,32	82.506,32		27.004,06
22	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	31.132,44		31.132,44	31.316,00	29.317,41	29.317,41		1.815,03
22	9202	15000	PRODUCTIVIDAD.ADMON PERSONAL Y FORMACION	163.082,94		163.082,94	150.080,38	150.080,38	150.080,38		13.002,56
22	9202	15100	GRATIFICACIONES.ADMON PERSONAL Y FORMACION	31.849,50		31.849,50	21.362,09	21.362,09	21.362,09		10.487,41
22	9202	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON PERSONAL Y FORMACION	105.600,00		105.600,00	79.476,98	79.476,98	75.996,58	3.480,40	26.123,02
22	9202	16200	GASTOS SOC.FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.ADMON PERS Y FORM	3.060,00		3.060,00	4.067,85	4.067,85	4.067,85		-1.007,85
22	9202	16205	GASTOS SOCIALES PERSONAL.SEGUROS.ADMON PERSONAL Y FORMAC	22.950,00		22.950,00	14.146,27	14.146,27	14.146,27		8.803,73
22	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.ADMON PERSONAL Y FORM	812,00		812,00					812,00
22	9202	22106	PRODUCTOS FARMAC Y MATERIAL SANITARIO. ADMON GNRAL PERSONAL	25.160,00	-19.963,52	5.196,48					5.196,48
22	9202	2210621	PRODUCTOS FARMAC Y MATERIAL SANITARIO. ADMON GNRAL PERSONAL		14.985,00	14.985,00	14.985,00	14.080,00	14.080,00		905,00
22	9202	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION	500,00		500,00					500,00
22	9202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON PERSONAL Y FORMACION	50,00		50,00					50,00
			Suma	7.196.145,01	886.638,98	8.082.783,99	7.106.519,50	6.562.684,91	6.451.043,11	111.641,80	1.520.099,08

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	9202	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.ADMON DE PERSONAL Y FORMACI	900,00		900,00	10.027,82	10.027,82	10.027,82		-9.127,82
22	9202	22606	REUNIONES, CONFEREN Y CURSOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	416,15		416,15					416,15
22	9202	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	416,50		416,50	14.850,00				416,50
22	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON DE PERSONAL Y FORMACION	7.155,75		7.155,75	7.785,56	7.785,56	7.785,56		-629,81
22	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ADMON PERSONAL Y FORMACION	74.988,45	-30.000,00	44.988,45	27.820,00	24.313,60	24.313,60		20.674,85
22	9202	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON PERSONAL Y FORMACIÓN		24.701,56	24.701,56	21.192,56	17.542,40	17.542,40		7.159,16
22	9202	23020	DIETAS.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMACION	2.491,83		2.491,83	1.623,84	1.623,84	1.623,84		867,99
22	9202	23120	LOCOMOCION.DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ADMON PERSONAL Y FORMAC	3.250,03		3.250,03	1.507,37	1.507,37	1.507,37		1.742,66
22	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ADMON PERSON	7.318,15		7.318,15	3.873,65	3.873,65	3.873,65		3.444,50
22	9202	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ADMON. DE PERSONAL Y FORMACION	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
22	9202	83010	ANTICIPOS A PERSONAL		27.250,00	27.250,00	20.004,74	20.004,74	20.004,74		7.245,26
23	1351	22400	PRIMAS DE SEGUROS.PROTECCIÓN CIVIL	1.400,00		1.400,00	1.380,23	1.380,23	1.380,23		19,77
23	9201	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	16.392,90		16.392,90	16.639,04	16.633,90	16.633,90		-241,00
23	9201	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	14.415,02		14.415,02	14.630,11	11.463,92	11.463,92		2.951,10
23	9201	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	11.040,40	2.150,00	13.190,40	11.203,93	11.202,68	11.202,68		1.987,72
23	9201	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON PATRIMONIO Y SEGUROS.	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-137,72
23	9201	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS	18.137,82		18.137,82	18.407,97	18.193,10	18.193,10		-55,28
23	9201	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEM DESTINO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEGUROS	36.276,66		36.276,66	36.810,14	35.436,17	35.436,17		840,49
23	9201	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.ADMON DE PATRIMONIO Y SEG	39.650,31		39.650,31	40.233,40	38.904,01	38.904,01		746,30
			Suma	7.456.352,98	910.740,54	8.367.093,52	7.371.477,76	6.799.545,80	6.687.904,00	111.641,80	1.567.547,72

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	9201	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON. PATRIMONIO Y SEGUROS	37.200,00		37.200,00	31.946,92	31.946,92	31.946,92		5.253,08
23	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.ADMON DE PATRIMONIO	4.500,00	3.385,58	7.885,58	3.471,49	3.471,49	3.471,49		4.414,09
23	9201	22604	JURIDICO, CONTENCIOSOS.ADMON DEL PATRIMONIO Y SEGUROS	20.000,00	3.978,42	23.978,42	19.507,31	19.023,31	18.024,30	999,01	4.955,11
23	9201	22699	INDEMNIZACIONES FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS.ADMON PATRIMONI	25.000,00		25.000,00	9.288,29	9.288,29	8.988,29	300,00	15.711,71
23	9201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PATRIM Y SEGUROS	6.300,00		6.300,00					6.300,00
23	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS.DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD PATRIMO	85.000,00		85.000,00	87.371,25	87.371,25	79.978,77	7.392,48	-2.371,25
23	9205	2240021	PRIMAS DE SEGUROS. DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD PATRIM		6.397,47	6.397,47	6.397,47	6.397,47	6.397,47		
23	9207	22400	PRIMAS DE SEGUROS.PARQUE MOVIL	35.000,00		35.000,00	26.768,08	26.768,08	26.768,08		8.231,92
23	9207	2240021	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL		2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
23	9331	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON DEL PATRIMONIO	16.000,00		16.000,00	14.277,96	14.277,96	14.277,96		1.722,04
31	13000	63200	MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIO POLICIA LOCAL		62.000,00	62.000,00					62.000,00
31	13001	63200	MEJORA EDIFICIO GUARDIA CIVIL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
31	13301	61900	ADECUACIÓN DE PARKINGS EN SUPERFICIE		48.400,00	48.400,00	48.395,04	18.879,68	18.879,68		29.520,32
31	13301	6320021	INV. REP EDIFICIOS Y CONSTRUCC. ADECUACION PARKING J RAMON		290.114,26	290.114,26	228.979,00	208.107,69	208.107,69		82.006,57
31	13301	6320121	OBRAS PARKING AYUNTAMIENTO 3ª PLANTA		2.499,00	2.499,00	2.499,00				2.499,00
31	13302	6320021	INV. REP EDIF Y CONSTRUCC.REPARACION GRUPO PRESION Y VENTILAC		12.500,00	12.500,00	9.845,14	9.845,14	9.845,14		2.654,86
31	1351	63200	MEJORA ACCESO EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL		52.000,00	52.000,00					52.000,00
31	1500	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	32.785,80		32.785,80	33.278,09	33.267,80	33.267,80		-482,00
31	1500	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	86.490,12		86.490,12	87.243,64	87.058,72	87.058,72		-568,60
31	1500	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	47.526,40	-3.000,00	44.526,40	44.239,24	44.239,24	44.239,24		287,16
31	1500	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	46.790,00		46.790,00	46.902,09	46.902,09	46.902,09		-112,09
31	1500	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	55.444,18		55.444,18	56.213,92	53.165,95	53.165,95		2.278,23
			Suma	7.954.389,48	1.441.840,27	9.396.229,75	8.130.926,69	7.499.556,88	7.379.223,59	120.333,29	1.896.672,87

(2022)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1500	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	147.390,74	-500,00	146.890,74	148.133,69	148.132,88	148.132,88		-1.242,14
31	1500	12101	RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	189.816,27	-5.000,00	184.816,27	178.771,31	178.759,16	178.759,16		6.057,11
31	1500	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL VIVIENDA Y URB.	168.500,00		168.500,00	159.991,06	159.991,06	146.399,88	13.591,18	8.508,94
31	15001	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL VIVIENDA. PROGRAMA EMPUJU 22-23		15.053,62	15.053,62	13.486,97	13.142,92	13.142,92		1.910,70
31	15001	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ADMON GR VIVIENDA. EMPUJU 22-23		5.139,34	5.139,34	4.447,97	4.447,97	3.177,12	1.270,85	691,37
31	15002	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL VIVIENDA. EXPLUS 22-23		21.565,68	21.565,68	17.711,88	16.994,37	16.994,37		4.571,31
31	15002	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ADMON GR VIVIENDA. EXPLUS 22-23		7.014,65	7.014,65	5.776,88	5.776,88	3.951,11	1.825,77	1.237,77
31	1501	22699	GASTOS POR ORDENES DE EJ. SUBSIDIARIA. EQ. URBANOS EN GENERA	10.000,00		10.000,00	2.060,63	2.060,63	2.060,63		7.939,37
31	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI.PLANIF Y REG URBANIST	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	8.700,00		8.700,00					8.700,00
31	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	4.000,00		4.000,00	1.631,08	687,28	687,28		3.312,72
31	1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.PLANIFIC Y REGI URBANISTICO	600,00		600,00	172,18	172,18	172,18		427,82
31	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANISTICO	4.000,00		4.000,00	4.408,85	4.408,85	4.408,85		-408,85
31	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PLANIFICACION Y REGIMEN URBANIS	20.586,00		20.586,00	3.696,84	3.694,86	3.694,86		16.891,14
31	1511	61900	REDACCION PROYECTOS Y DIREC.OBRA REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	108.000,00		108.000,00	54.316,44	19.316,44	19.316,44		88.683,56
31	1511	6190021	REDACCION PROYECTOS Y DIREC OBRA REPOSICION INFRAEST		61.950,64	61.950,64	54.117,52	46.314,46	46.314,46		15.636,18
31	1511	64000	TRABAJOS PLAN GENERAL	60.357,13	60.000,00	120.357,13					120.357,13
31	1511	6400021	TRABAJOS PLAN GENERAL		62.690,95	62.690,95	2.117,50				62.690,95
31	1520	68200	ADQUISICIÓN Y REFORMAS DE VIVIENDAS PARQUE ALQUILER SOCIAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00	144.472,58	142.532,78	142.532,78		157.467,22
31	1520	6820021	ADQUISICION VIVIENDAS PARQUE ALQUILER SOCIAL		118.239,00	118.239,00	117.509,63	92.891,90	90.000,00	2.891,90	25.347,10
31	15201	6820021	ADQUISICION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL		210.000,00	210.000,00	206.942,07	206.942,07	206.942,07		3.057,93
			Suma	8.827.339,62	2.147.994,15	10.975.333,77	9.250.691,77	8.545.823,57	8.405.910,58	139.912,99	2.429.510,20

(2022)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	15222	78001	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (bloque 67)	148.106,69	201.783,45	349.890,14					349.890,14
31	15222	7800120	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (BL 67)		58.700,47	58.700,47	58.700,47	35.321,86	35.321,86		23.378,61
31	15222	7800121	REHABILITACION EDIFIOS BARRIO SANTA ISABEL (BLOQUE 67)		75.600,00	75.600,00	46.874,45				75.600,00
31	16000	61900	REPARACIÓN COLECTOR PLUVIALES BARRANCO DE LAS OVEJAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
31	1640	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS Y COLUMBARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
31	16400	61900	OTRAS INVER REP. INFRAESTRUCTUR.CEMENTERIO	81.000,00		81.000,00	11.797,50	10.193,04	10.193,04		70.806,96
31	16400	6190021	OTRAS INV REPOSICION INFRAEST.MEJORA EDIF CEMENTERIO		434.967,24	434.967,24	432.531,43	132.772,14	132.772,14		302.195,10
31	16401	61900	REPARACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS MÓDULOS C/SAN AGUSTÍN		152.000,00	152.000,00					152.000,00
31	16402	61900	REURBANIZACIÓN ZONA ANTIGUA CEMENTERIO MPAL.		275.000,00	275.000,00					275.000,00
31	16404	61900	ADECUACIÓN EDIFICIO VESTUARIOS Y COMEDOR CEMENTERIO MPAL.		18.150,00	18.150,00	18.150,00	5.787,71	5.787,71		12.362,29
31	1710	61900	CONSTRUCCIÓN CAFETERIA EN PARQUE PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ		225.000,00	225.000,00					225.000,00
31	2311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.200,00	63.200,00					63.200,00
31	3111	60900	PARQUES CANINOS. SALUBRIDAD PÚBLICA.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
31	3113	62200	CONSTRUCCIÓN ALBERGUE MUNICIPAL		335.000,00	335.000,00					335.000,00
31	3121	6320021	INV REPOS EDIF Y CONST REDISTRIBUCION CENTRO STA ISABEL		48.399,99	48.399,99	47.453,39	47.453,39	47.453,39		946,60
31	3264	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. AUDITORIO Y CONSERVAT	37.500,00	4.200,00	41.700,00	41.629,88	37.483,03	37.483,03		4.216,97
31	32640	6320021	ADECUACION ACCESIBILIDAD AUDITORIO-CENTRO SOCIAL		485.318,01	485.318,01	30.008,00				485.318,01
31	32641	6320021	REDACCION PYTO MEJORA ENVOLVENTES CENTRO SOCIAL		8.822,71	8.822,71	8.820,00	8.820,00		8.820,00	2,71
31	3300	68200	ADQUISICIÓN EDIFICIO PATRIMONIO CULTURAL		415.000,00	415.000,00					415.000,00
31	3330	63200	OBRAS REFUGIO GUERRA CIVIL		250.000,00	250.000,00					250.000,00
31	33600	78000	OBRAS MEJORA IGLESIA PARROQUIAL SAN VICENTE FERRER		40.000,00	40.000,00					40.000,00
31	3371	6320021	MEJORA EDIFICIO ISAJOVE		35.000,00	35.000,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00		1.120,00
31	3380	6220021	PROYECTO NAVE FIESTAS		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	3400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DOTACIÓN NUEVOS VESTUARIOS		135.000,00	135.000,00					135.000,00
			Suma	9.093.946,31	5.687.336,02	14.781.282,33	9.980.536,89	8.857.534,74	8.708.801,75	148.732,99	5.923.747,59

(2022)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	34200	7530021	TRANSFERENCIA CAPITAL UA SUSTITUCIÓN CESPED PISTA HOCKEY		100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.430,00	94.430,00		5.570,00
31	34201	63200	PROYECTO PISTAS EXTERIORES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
31	34202	62200	ANTEPROYECTO PISTA ATLETISMO		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	34203	62300	MEJORA VESTUARIO PABELLÓN GINES ALENDA								
31	34203	63200	MEJORA VESTUARIO PABELLÓN GINES ALENDA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
31	34204	63200	MEJORA PAVIMENTOS DEPORTES (SUBV PLAN + DEPORTE)		69.956,28	69.956,28	61.339,94	44.846,56	44.846,56		25.109,72
31	34204	6320021	MEJORA PAVIMENTOS DEPORTES		15.031,62	15.031,62	15.031,62	15.031,62	15.031,62		
31	34205	62200	NUEVO PABELLON DEPORTIVO	3.178.666,70	1.234.116,18	4.412.782,88	3.570.202,80				4.412.782,88
31	34205	6220021	NUEVO PABELLON DEPORTIVO		1.626.800,51	1.626.800,51	1.623.539,04	235.144,35	235.144,35		1.391.656,16
31	34205	63200	RESTAURACIÓN FONDOS PISTA DE TENIS TIERRA BATIDA		11.500,00	11.500,00					11.500,00
31	34206	63200	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	13.500,00	-4.200,00	9.300,00					9.300,00
31	34207	63200	CAMBIO LUMINARIAS CIUDAD DEPORTIVA		26.400,00	26.400,00					26.400,00
31	34208	63200	ADECUACIÓN CONTADOR RED ABASTECIMIENTO AGUA CIUDAD DEPORTIVA		38.000,00	38.000,00	37.858,00	37.858,00	37.858,00		142,00
31	34208	6320021	MEJORA PISTA CUBIERTA		9.000,00	9.000,00					9.000,00
31	34209	63200	INVER. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN. PISCINA FASE II		1.550.031,50	1.550.031,50					1.550.031,50
31	34209	6320021	PISCINA FASE II Y ASISTENCIA TECNICA		34.468,50	34.468,50	33.940,50	33.940,50	33.940,50		528,00
31	34210	63200	MEJORA SONORIZACIÓN PABELLÓN GINES ALENDA Y CAMPO FÚTBOL		33.600,00	33.600,00					33.600,00
31	34210	6320021	REDACCION PYTO ANEXOS Y VESTUARIOS GINES ALENDA		6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00		
31	34211	63200	PISTA AZUL Y REMODELACIÓN CIUDAD DEPORTIVA		75.000,00	75.000,00					75.000,00
31	34212	63200	RESTAURACIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VESTUARIOS PISTAS TENIS		33.600,00	33.600,00					33.600,00
31	34213	63200	RESTAURACIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VALLADO PISTA POLIFUNC.		43.800,00	43.800,00	36.148,75	13.668,06	13.668,06		30.131,94
31	34213	6320021	OBRAS ADECUACION ACS Y AF VESTUARIOS LA HUERTA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
31	34214	63200	REDACCIÓN PROYECTO Y GRUPO ELECTRÓGENO CIUDAD DEPORTIVA		65.385,00	65.385,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		48.445,00
31	34214	6320021	REDACCION PROYECTOS PISTA BMX		17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00
			Suma	12.286.113,01	10.794.317,61	23.080.430,62	15.498.829,54	9.355.685,83	9.206.952,84	148.732,99	13.724.744,79

(2022)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	4330	63200	ADECUACIÓN LUDOTECA EN COWORKING/FORMACIÓN CENTRO EMPRESAS		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	4331	63200	INSTALACION CONTADORES VIVERO EMPRESAS								
31	4331	6320021	INSTALACION CONTADORES VIVERO EMPRESAS		8.874,60	8.874,60	8.874,60	8.874,60	8.874,60		
31	4332	63200	VALLADO Y ACONDICIONA. ZONA EXTERIOR VIVERO CENTRO EMPRESAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
31	92000	62500	MOBILIARIO ADMON GRAL								
31	92000	6250021	MOBILIARIO. ADMON GENERAL		57.865,42	57.865,42	11.499,27	11.499,27	11.499,27		46.366,15
31	9330	63200	MEJORA EDIFICIOS OFICIALES	45.000,00	-30.000,00	15.000,00					15.000,00
31	93301	6320021	ADECUACION ACCESIBILIDAD EDIF C/CAP. TORREGROSA 5		521.055,20	521.055,20	30.008,00				521.055,20
31	93302	63200	PROYECTO E INSTALACIÓN PLACAS SOLARES EDIFICIOS OFICIALES		118.000,00	118.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		101.000,00
31	93303	63200	PROYECTO CUBRICIÓN SOMBRAJE SOLAR MARIALICE		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	93305	63200	REPARACION ASCENSORES SEGUN OCA EE.OO								
31	93306	63200	REPARACIÓN PATIO ACCESO Y CUBIERTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO		49.000,00	49.000,00					49.000,00
31	93307	6320021	HONORARIOS Y ADECUACION LOCAL EDIF AYTO PARA OFICINAS		318.200,00	318.200,00	334.489,16				318.200,00
31	93308	6320021	HONORARIOS Y ADECUACION EDIF CASA CONSISTORIAL PZA ESPAÑA		48.395,04	48.395,04	48.395,04	48.395,04	48.395,04		
31	93309	6320021	ADECUACION LOCAL EDIFICIO AYUNTAMIENTO		29.304,77	29.304,77					29.304,77
31	93310	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. ESTUDIO C/BALMES		18.200,00	18.200,00					18.200,00
31	93311	63200	PROYECTO ACCESIBILIDAD EDIFICIOS OFICIALES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	93312	6320021	INSONORIZACION Y CONEXION PLUVIALES EDIF BENITO PEREZ GALDOS		15.000,00	15.000,00	14.946,97	14.946,97	14.946,97		53,03
31	93313	6320021	ASISTENCIA TECNICA Y ADECUACION LOCAL 1º MAYO		17.000,00	17.000,00	16.469,52	16.469,52	16.469,52		530,48
31	93314	63200	ADECUACIÓN ARCHIVO SALA REUNIONES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
31	93315	6320021	OBRAS ADECUACION INSTALACION PLAN CONTRA INCENDIOS		9.000,00	9.000,00	8.318,76	8.318,76	8.318,76		681,24
31	93316	6320021	INSTALACIÓN CLIMATIZACION CENTRO SOCIAL GIRASOLES		8.000,00	8.000,00	6.995,01	6.995,01	6.995,01		1.004,99
32	1330	21300	RMC MAQ.,INSTALAC, TEC TRAFICO Y ESTA (MTO INSTAL SEMAFORIC	50.000,00		50.000,00	46.216,13	44.280,06	44.280,06		5.719,94
			Suma	12.383.113,01	12.095.412,64	24.478.525,65	16.043.393,24	9.533.810,06	9.385.077,07	148.732,99	14.944.715,59

(2022)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	13301	21200	RMC.EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. ORDENACION TRAFICO Y ESTACIO	2.000,00		2.000,00	1.351,24	1.345,00	1.345,00		655,00
32	13301	21300	RMC.MAQ.,INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ESTACIONAM PUBLICO	15.000,00	-7.305,00	7.695,00	1.383,33	1.383,32	1.383,32		6.311,68
32	13301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	1.550,00		1.550,00	1.278,04	1.278,04	1.278,04		271,96
32	13301	22199	OTROS SUMINISTROS. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	100,00		100,00	3.570,00	1.224,00	1.224,00		-1.124,00
32	13301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
32	13301	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ESTAC PUBLICO	2.000,00		2.000,00	3.756,83	3.756,83	3.756,83		-1.756,83
32	13301	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ESTACIONAMIENTO P		7.305,00	7.305,00	5.591,25	5.591,25	5.591,25		1.713,75
32	13306	6330021	MEJORA VIAS PUBLICAS CASCO URBANO (PLAN + CERCA)		48.399,00	48.399,00	47.781,69	47.775,10	47.775,10		623,90
32	1501	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2. EQ. URBANOS EN GENERAL	14.415,02		14.415,02	13.986,06	13.986,06	13.986,06		428,96
32	1501	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1. EQ. URBANOS EN GENERAL	23.763,20	-10.000,00	13.763,20					13.763,20
32	1501	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. EQ. URBANOS EN GENERAL	308.814,00	-25.000,00	283.814,00	252.516,33	242.227,22	242.227,22		41.586,78
32	1501	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	44.552,83		44.552,83	44.614,15	43.461,50	43.461,50		1.091,33
32	1501	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. EQ. URBANOS EN GENERAL	190.135,26	-18.000,00	172.135,26	148.207,10	140.546,87	140.546,87		31.588,39
32	1501	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. EQ. URBANOS EN GENER	212.026,83	-24.000,00	188.026,83	157.174,49	151.587,57	151.587,57		36.439,26
32	1501	15000	PRODUCTIVIDAD. EQUI. URBANOS EN GRAL	20.583,60	500,00	21.083,60	21.000,85	21.000,85	21.000,85		82,75
32	1501	15100	GRATIFICACIONES. EQUIP. URBANOS EN GRAL	21.794,40		21.794,40	18.519,60	18.519,60	18.519,60		3.274,80
32	1501	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. EQ. URBANOS EN GENERAL	245.000,00		245.000,00	223.443,10	223.443,10	205.304,47	18.138,63	21.556,90
32	1501	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. EQ. URBANOS EN GENERAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.608,51	6.608,51		391,49
32	1501	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE. EQ. URBANOS EN GENERAL	37.000,00		37.000,00	37.000,00	21.238,67	21.238,67		15.761,33
32	1501	21500	RMC.MOBILIARIO. EQ. URBANOS EN GENERAL	6.600,00		6.600,00	5.041,67	4.888,40	4.888,40		1.711,60
32	1501	22101	SUMINISTRO AGUA. EQ. URBANOS EN GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.394,25	1.394,25	1.394,25		1.605,75
32	1501	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE. EQ. URBANOS EN GENERAL	26.000,00		26.000,00	25.799,50	14.475,57	14.475,57		11.524,43
			Suma	13.563.949,15	12.067.311,64	25.631.260,79	17.062.451,48	10.498.196,77	10.331.325,15	166.871,62	15.133.064,02

(2022)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1501	22104	VESTUARIO. EQUIP. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22111	SUM REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y EL TRANSP. EQ. URBANOS EN GENE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.861,40	4.861,40		138,60
32	1501	22199	OTROS SUMINISTROS. EQ. URBANOS EN GENERAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.242,40	12.242,40		2.757,60
32	1501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EQ. URBANOS EN GENERAL	1,00		1,00					1,00
32	1501	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. INFRAESTRUCT. Y SS. URBANOS	9.900,00		9.900,00	7.562,50	7.479,92	7.479,92		2.420,08
32	1501	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. EQUIP. URB. GRAL.	12.000,00		12.000,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00		10,00
32	1501	62500	MOBILIARIO URBANO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
32	15011	6230021	ADQUISICION VALLAS Y PANELES INFORMATIVOS. EQUIP URBANOS		17.278,80	17.278,80					17.278,80
32	15015	13100	LABORAL TEMPORAL EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GRAL. EMCORP 21-22	14.638,71		14.638,71	14.911,40	14.569,57	14.569,57		69,14
32	15015	16000	SEGURIDAD SOCIAL.EQUIPAMIENTOS URBANOS EN GRAL. EMCORP 21-22	4.064,19		4.064,19	4.442,05	4.442,05	4.442,05		-377,86
32	1502	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	32.785,80	-4.000,00	28.785,80	28.460,22	28.460,22	28.460,22		325,58
32	1502	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	43.245,06		43.245,06	43.817,87	36.896,38	36.896,38		6.348,68
32	1502	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	22.080,80	-600,00	21.480,80	21.727,66	21.727,66	21.727,66		-246,86
32	1502	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	9.358,00		9.358,00	9.468,15	7.366,61	7.366,61		1.991,39
32	1502	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	25.894,76		25.894,76	26.251,77	26.056,68	26.056,68		-161,92
32	1502	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	74.922,68	-3.100,00	71.822,68	72.796,74	68.244,25	68.244,25		3.578,43
32	1502	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO. INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	93.006,90	-1.600,00	91.406,90	92.612,01	88.182,11	88.182,11		3.224,79
32	1502	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.INFRAEST Y EQUIP URBANOS.	85.000,00		85.000,00	84.421,95	84.421,95	77.601,03	6.820,92	578,05
32	15022	13100	LABORAL TEMPORAL. INFRAEST Y EQUIP URB "AVALEM EXP" 20-21				2.749,65	2.699,13	2.699,13		-2.699,13
32	15022	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. AVALEM EXP 20-21				918,05	918,05	918,05		-918,05
32	15024	13100	LABORAL TEMPORAL. INFRAEST. Y EQUIP. URBANOS. EMCORP 21-22.	15.511,98		15.511,98	15.565,02	15.279,05	15.279,05		232,93
			Suma	14.038.361,03	12.075.290,44	26.113.651,47	17.520.146,52	10.934.034,20	10.760.341,66	173.692,54	15.179.617,27

(2022)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	15024	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAEST. Y EQUIP. URBANOS. EMCORP 21-22	4.064,19		4.064,19	4.718,83	4.718,83	4.718,83		-654,64
32	15200	21200	RMC EDIFICIOS VIVIENDAS SOCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
32	1531	21000	RMC ACCESOS NUCLEOS DE POBLACION	3.960,00		3.960,00	3.025,00				3.960,00
32	15310	6190021	MEJORA RIEGO AVDA VICENTE SAVALL Y ADYACENTES		215.000,00	215.000,00	10.153,24				215.000,00
32	15311	6190021	PYTO CONEXION PEATONAL SOLAR YESERA-PARQUE JUAN XXIII		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00		
32	15312	6190021	ACONDICIONAMIENTO AREAS INFANTILES Y BIOSALUDABLE		294.037,26	294.037,26	256.575,00	5.391,31	5.391,31		288.645,95
32	15313	61900	REDAC. PROYECTO GLORIETA ACCESO NUEVO PABELLÓN Y VELÓDROMO		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	15314	61900	ANTEPROYECTO PASOS INFERIORES VIAS FERROCARRIL		45.000,00	45.000,00					45.000,00
32	15314	6190021	ANTEPROYECTO PASOS INFERIORES VIAS FERROCARRIL		33.567,76	33.567,76					33.567,76
32	15315	6190021	MEJORA SOMBREAMIENTO ZONAS VERDES EN VIAS PUBLICAS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
32	15316	61900	REURBANIZACIÓN PASEO OLIVOS, JAZMINES Y ALREDEDORES		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	15317	6190021	REURBANIZACION BARRIO LOS MANCHEGOS		300.000,00	300.000,00	281.657,75	58.480,06	58.480,06		241.519,94
32	15318	61900	MEJORA ACCESOS URBANIZACIÓN VILLAMONTES		425.000,00	425.000,00					425.000,00
32	15319	6190021	ACTUACION POZO SAN ANTONIO		182.026,10	182.026,10	162.963,72	78.321,93	78.321,93		103.704,17
32	1532	21000	RMC. PAVIMENTACION VIAS URBANAS	48.000,00		48.000,00	38.333,33	37.565,49	37.565,49		10.434,51
32	1532	2100021	RMC. PAVIMENTACION VIAS URBANAS		10.051,32	10.051,32	10.051,32	10.051,32	10.051,32		
32	15321	61900	OBRAS CALLE VELÁZQUEZ		817.924,16	817.924,16					817.924,16
32	15322	61900	INVERSIONES MEJORA VÍA PÚBLICA		175.000,00	175.000,00					175.000,00
32	15323	6100021	INVERSIONES EN POLIGONOS INDUSTRIALES		38.373,67	38.373,67	31.489,55	31.489,55	31.489,55		6.884,12
32	15323	6190021	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION POLIGONOS INDUSTRIALES		147.712,60	147.712,60	137.106,85	137.106,85	137.106,85		10.605,75
32	15323	6250021	MOBILIARIO POLIGONOS INDUSTRIALES		49.020,00	49.020,00					49.020,00
32	15324	61900	OBRAS CALMADO TRÁFICO C/AZORÍN		165.000,00	165.000,00					165.000,00
32	15325	6190021	MEJORA PASOS PEATONALES		25.000,00	25.000,00	24.306,48				25.000,00
32	15326	61900	PROYECTO ACCESIBILIDAD AUTOBÚS		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	15327	6190021	OBRAS PAVIMENTACION CALLES		747.919,68	747.919,68	535.564,40	523.377,09	523.377,09		224.542,59
32	15328	6190021	PYTO RED RIEGO AVD LA ALMASSERA		10.919,33	10.919,33	10.153,24				10.919,33
32	15329	6190021	PYTO ADECUACION Y RENOVACION RED AGUA C/ALICANTE		8.871,96	8.871,96	8.249,52				8.871,96
32	15330	61900	MEJORA INSTALACIONES SEMAFÓRICAS		48.400,00	48.400,00	47.692,41	47.692,41	47.692,41		707,59
			Suma	14.114.385,22	15.963.839,28	30.078.224,50	19.097.312,16	11.883.354,04	11.709.661,50	173.692,54	18.194.870,46

(2022)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1600	21000	RMC. ALCANTARILLADO	134.000,00		134.000,00	133.962,27	85.092,07	85.092,07		48.907,93
32	1600	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCANTARILLADO	1,00		1,00					1,00
32	16001	60900	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR HAYGÓN		557.500,00	557.500,00					557.500,00
32	16002	61900	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y EBAR AVDA. BARCELONA. FASE II.		60.600,00	60.600,00	59.875,64				60.600,00
32	16002	6190021	REHABILITACION COLECTORES SANEAMIENTO		23.084,28	23.084,28	20.546,74	20.546,74	20.546,74		2.537,54
32	16003	61900	PROYECTO REPARACIÓN ALCANTARILLADO		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	16003	6190021	PROYECTO REPARACION ANCANTARILLADO		7.070,78	7.070,78					7.070,78
32	16004	6190021	REHABILITACION SANEAMIENTO EBAR GIRASOLES		150.000,00	150.000,00	144.391,16	144.391,16	144.391,16		5.608,84
32	1610	21000	RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.ABASTECIMIENTO Y DISTRIB AGUAS	100,00		100,00					100,00
32	1610	22199	OTROS SUMINISTROS.ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	100,00		100,00					100,00
32	1621	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.RECOG RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	22199	OTROS SUMINISTROS.RECOGIDA RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. RECOGIDA RESIDUSO	100,00		100,00					100,00
32	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECOGIDA RESIDUOS	100,00		100,00					100,00
32	1621	22700	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS	2.801.291,10	-25.315,00	2.775.976,10	2.630.651,50	2.623.608,06	2.623.608,06		152.368,04
32	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECOGIDA DE RESIDUOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1621	62900	OTRO MATERIAL. RECOGIDA RESIDUOS CONTENEDORES		900.000,00	900.000,00					900.000,00
32	1622	22700	CONTRATO GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	325.000,00		325.000,00	338.087,86	338.087,78	338.087,78		-13.087,78
32	1623	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. TRATAMIENTO RESIDUOS PODA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
32	1623	46700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS XIV. TRATAMIENTO RESIDUOS	1.405.000,00	25.315,00	1.430.315,00	1.430.314,25	1.430.314,25	1.430.314,25		0,75
32	1630	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC, TEC Y UTILLAJE.LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
32	1630	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
32	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	2.673.290,38	-474.181,34	2.199.109,04	2.182.281,33	2.182.264,82	2.182.264,82		16.844,22
32	1640	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS.	65.506,00	1.260,00	66.766,00	63.944,83	60.683,18	60.683,18		6.082,82
			Suma	21.590.273,70	17.207.373,00	38.797.646,70	26.101.367,74	18.768.342,10	18.594.649,56	173.692,54	20.029.304,60

(2022)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1640	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	7.422,74		7.422,74	7.523,71	6.965,00	6.965,00		457,74
32	1640	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	35.493,22		35.493,22	33.824,60	31.787,92	31.787,92		3.705,30
32	1640	12101	RETRIB COM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	63.203,00	-1.600,00	61.603,00	61.641,64	59.543,93	59.543,93		2.059,07
32	1640	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS	60.000,00		60.000,00	62.016,18	62.016,18	56.789,67	5.226,51	-2.016,18
32	1640	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	15.000,00		15.000,00	10.548,00	10.536,78	10.536,78		4.463,22
32	1640	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.CEMENT. Y SERV. FUNER	5.960,00		5.960,00	703,11	559,45	497,77	61,68	5.400,55
32	1640	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. CEMENT Y SERV FUNERARIOS	360,00		360,00					360,00
32	1640	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.100,00	268,40	2.368,40					2.368,40
32	1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.600,00		3.600,00	181,50	181,50	181,50		3.418,50
32	1640	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
32	16400	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	868,53		868,53	874,83	832,54	832,54		35,99
32	16400	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. PROGRAMA EMCUJU	210,19	100,00	310,19	249,08	249,08	249,08		61,11
32	1650	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ALUMBRADO PÚBLICO	265.000,00		265.000,00	261.342,42	251.839,65	251.839,65		13.160,35
32	1650	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO	615.000,00	188.886,82	803.886,82	803.886,82	558.484,39	558.484,39		245.402,43
32	1650	2210021	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO		260.397,31	260.397,31	260.397,31				260.397,31
32	1650	22112	SUM MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM.ALUMBRADO PUBLICO	100,00		100,00					100,00
32	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	30.000,00		30.000,00	29.468,34	18.108,86	18.108,86		11.891,14
32	1650	6190021	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO. POLIGONOS INDUSTRIALES		647.664,76	647.664,76	464.954,27	464.954,27	464.954,27		182.710,49
32	16502	6190021	REDACCION PYTO MEJORA A.P POLIGONOS INDUSTRIALES		36.000,00	36.000,00					36.000,00
32	16503	6190021	OBRA ILUMINACION CENTRO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.148.410,06	41.290,19		41.290,19	1.258.709,81
32	16505	6190021	ILUMINACION DISEMINADO		22.092,11	22.092,11					22.092,11
			Suma	22.694.691,38	19.679.382,40	42.374.073,78	29.247.389,61	20.275.691,84	20.055.420,92	220.270,92	22.098.381,94

(2022)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	16506	61900	PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO ALMAZARA		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	1700	12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G A2. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	14.415,02		14.415,02	14.630,11	14.626,98	14.626,98		-211,96
32	1700	12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS G C1. ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	11.040,40		11.040,40	11.203,93	11.202,68	11.202,68		-162,28
32	1700	12006	RETRIBUCIONES BASICAS.TRIENIOS. ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	4.755,48		4.755,48	4.826,26	4.825,04	4.825,04		-69,56
32	1700	12100	RETRIB. COMPLE. COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL MEDIO AMBIENT	17.793,16		17.793,16	18.054,82	18.054,82	18.054,82		-261,66
32	1700	12101	RETRI.COMPLE. COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL MEDIO AMBIEN	18.111,87	270,00	18.381,87	18.378,36	18.378,36	18.378,36		3,51
32	1700	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	18.500,00		18.500,00	17.433,48	17.433,48	15.944,27	1.489,21	1.066,52
32	1700	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. MEDIO AMBIENTE	1.400,00		1.400,00	800,00	798,18	798,18		601,82
32	1700	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	996,51	996,51		3,49
32	1700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00	341,38	341,38	341,38		258,62
32	1700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	3.204,00		3.204,00	7.240,80	7.219,51	7.219,51		-4.015,51
32	1700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PROTECCION Y MEJOR MEDIO AMBIEN	12.109,88		12.109,88	14.677,49	13.776,12	11.208,31	2.567,81	-1.666,24
32	1700	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PROTE Y MEJORA M AMBIE	12.500,00		12.500,00	3.852,38	138,15	138,15		12.361,85
32	1700	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32	1700	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. MEDIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
32	1700	6400021	PLAN DIRECTOR ARBOLADO		18.000,00	18.000,00	15.079,23				18.000,00
32	17000	61900	INSTALACION ESTACION BICISANVI								
32	17000	6190021	INSTALACION ESTACION BICISANVI		30.000,00	30.000,00	69.162,39	69.162,39	69.162,39		-39.162,39
32	17001	61900	MEJORA Y SEÑALIZACIONCARRILES BICI		40.000,00	40.000,00					40.000,00
32	17001	6190021	MEJORA Y SEÑALIZACION CARRILES BICI		39.860,56	39.860,56					39.860,56
32	1710	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.PARQUES Y JARDINES.	46.790,00	-950,00	45.840,00	45.723,78	37.179,72	37.179,72		8.660,28
32	1710	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.PARQUES Y JARDINES	7.005,71		7.005,71	6.909,30	5.828,70	5.828,70		1.177,01
32	1710	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO. PARQUES Y JARDINES	25.955,58	-850,00	25.105,58	23.809,13	18.851,07	18.851,07		6.254,51
			Suma	22.922.872,48	19.805.712,96	42.728.585,44	29.520.512,45	20.514.504,93	20.290.176,99	224.327,94	22.214.080,51

(2022)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1710	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO. PARQUES Y JARDINES	27.832,14	-775,00	27.057,14	25.034,44	19.362,34	19.362,34		7.694,80
32	1710	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES	37.300,00		37.300,00	29.786,10	29.786,10	28.157,55	1.628,55	7.513,90
32	1710	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PARQUES Y JARDINES	9.000,00		9.000,00	7.500,00	7.480,77	7.480,77		1.519,23
32	1710	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	3.363,11	3.197,95	3.136,27	61,68	802,05
32	1710	21400	RMC ELEMENTOS TRANSPORTES. PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00					500,00
32	1710	21500	RMC.MOBILIARIO.PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	7.500,00	7.470,17	7.470,17		1.029,83
32	1710	22101	SUMINISTRO AGUA.PARQUES Y JARDINES	120.000,00		120.000,00	137.020,79	137.020,79	137.020,79		-17.020,79
32	1710	22104	VESTUARIO. PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00					1,00
32	1710	22111	SUM REPUESTOS MAQ, UTILLAJE Y EL TRANSP. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	927,05	927,05		72,95
32	1710	22199	OTROS SUMINISTROS. PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	500,00	496,32	496,32		503,68
32	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PARQUES Y JARDINES	15.957,48		15.957,48	15.957,48	15.957,48	15.957,48		
32	1710	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.PARQUES Y JARDINES	1.382.686,86		1.382.686,86	1.378.978,72	1.376.277,89	1.376.277,89		6.408,97
32	1710	61900	INVER. REPOSICION INFRAES. Y BIENES USO GRAL. PARQUES Y JARD	31.000,00		31.000,00					31.000,00
32	1710	6190021	INV REPOSICION INFRAES Y BIENES USO GRAL. PARQUES Y JARDINES		6.050,00	6.050,00	6.050,00				6.050,00
32	17101	61900	PLANTACIÓN NUEVOS ÁRBOLES EN PARQUES Y JARDINES		57.000,00	57.000,00					57.000,00
32	17101	6190021	ACOND AREAS INFANTILES Y BIOSALUDABLES ZONAS VERDES		262.889,74	262.889,74	194.938,84	4.867,98	4.867,98		258.021,76
32	17102	61900	JUEGOS INFANTILES PARQUE PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ		350.000,00	350.000,00					350.000,00
32	17103	13100	LABORAL TEMPORAL. PARQUES Y JARDINES. EMCORP 21-22.	15.511,98		15.511,98	15.802,30	15.511,19	15.511,19		0,79
32	17103	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES. EMCORP 21-22	4.064,19		4.064,19	4.748,40	4.748,40	4.748,40		-684,21
32	17103	60900	ZONA RECREATIVA JUNTO BARRIO EL TUBO		448.861,51	448.861,51	2.371,60				448.861,51
32	17103	61900	MEJORA SKATEPARK PARQUE PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ		110.000,00	110.000,00					110.000,00
32	17104	6190021	MEJORA ZONAS VERDES		117.149,71	117.149,71					117.149,71
32	17105	61900	PROYECTO MEJORA ALUMBRADO ALUMBRADO PARQUE LO TORRENT		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	17106	6190021	VALLA EXTERIOR PARQUE LO TORRENT		300.000,00	300.000,00	290.338,73				300.000,00
			Suma	24.581.226,13	21.487.088,92	46.068.315,05	31.641.402,96	22.137.609,36	21.911.591,19	226.018,17	23.930.705,69

(2022)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	17107	6190021	ADECUACION ACS Y AP VESTUARIOS PARQUE LO TORRENT		12.000,00	12.000,00					12.000,00
32	17108	61900	PROYECTO Y OBRA ALUMBRADO PARQUE NORTE		49.000,00	49.000,00	48.393,75				49.000,00
32	17108	6190021	PYTO Y OBRA ALUMBRADO PARQUE NORTE		29.939,74	29.939,74					29.939,74
32	17109	6190021	CIRCUITO BIOSALUDABLE PARQUE NORTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
32	17111	61900	PROYECTO RESTAURACIÓN CASA HUERTO URBANO PARQUE NORTE		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	17112	6190021	REPARACION INFRAESTRUCTURAS PARQUE JUAN XXIII		10.643,32	10.643,32					10.643,32
32	17113	6190021	MONOLITO VICTIMAS COVID 19 PARQUE LO TORRENT		30.000,00	30.000,00	28.314,00	28.314,00	28.314,00		1.686,00
32	17114	6190021	RESTAURACION SISTEMA ILUMINACION FUENTES		45.000,00	45.000,00					45.000,00
32	17115	6190021	NUEVA CALISTENIA POLIGONO CANASTELL		39.969,65	39.969,65					39.969,65
32	17116	6190021	ADECUACION Y REP COLUMNAS PARQUE JUAN XXIII (PLAN + CERCA)		48.317,14	48.317,14					48.317,14
32	1721	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTEC. CONTAMINACION ACUST., LUMIN Y ATMO	2.500,00		2.500,00	1.000,00	989,05	989,05		1.510,95
32	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROTEC. CONTAMINACION ACUST., LUMIN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
32	1721	22606	REUNIONES, CONFER. Y CURSOS. PROTEC. CONTAM. ACUST, LUMIN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
32	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTEC. CONTAM. ACUST. LUMIN Y ATMO	5.500,00		5.500,00	800,00	800,00		800,00	4.700,00
32	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PROTEC. CONTAM. ACUST. LUMIN Y ATMO	11.767,25		11.767,25	11.767,25	11.767,25	11.767,25		
32	1721	22799	OTROS TRABAJ REALIZ OTRAS EMPRES.PROTEC CONTAM. ACUST. LUMIN	49.511,29		49.511,29	49.511,29	49.511,28	49.511,28		0,01
32	1721	46600	CUOTA ASOCIACIÓN RED CIUDADES POR LA BICICLETA		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
32	3231	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.EDUC. PREESCOLAR Y PRIMARIA	140.000,00	46.518,72	186.518,72	186.518,72	142.633,51	142.633,51		43.885,21
32	3231	2210021	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. EDUC PREESCOLAR Y PRIMARIA		69.944,46	69.944,46	69.944,46	865,51	865,51		69.078,95
32	3231	22101	SUMINISTRO AGUA.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	40.000,00	9.903,13	49.903,13	32.208,54	32.208,54	32.208,54		17.694,59
32	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.192.000,00		1.192.000,00	1.191.260,25	1.191.259,80	1.191.259,80		740,20
32	3261	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE. SS COMPL EDUC (EPA)	1.765,48		1.765,48					1.765,48
			Suma	26.040.270,15	21.895.225,08	47.935.495,23	33.261.821,22	23.596.658,30	23.369.840,13	226.818,17	24.338.836,93

(2022)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	3261	22101	SUMINISTRO AGUA.SS COMPL EDUCACION (EPA)	150,00		150,00	68,25	68,25	68,25		81,75
32	3321	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.BIBLIOTECAS PUBLICAS	4.140,00		4.140,00	3.450,00	3.432,64	3.432,64		707,36
32	3321	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.BIBLIOTECAS PUBLICAS	21.855,00		21.855,00	7.582,39	4.609,70	3.581,63	1.028,07	17.245,30
32	3342	62500	SUMINISTRO PLACAS CALLES EMBLEMÁTICAS		16.000,00	16.000,00	14.750,69	14.750,69	14.750,69		1.249,31
32	3380	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	4.500,00	1.896,61	6.396,61					6.396,61
32	4100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL AGRICULTURA, GANADERIA Y	10.000,00	-700,00	9.300,00					9.300,00
32	4100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL AGRICULTU	3.987,90		3.987,90					3.987,90
32	4190	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. HUERTOS URBANOS								
32	4190	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. HUERTOS URBANOS	16.749,50		16.749,50	2.073,91	1.308,44	1.308,44		15.441,06
32	41901	6190021	AMPLIACION HUERTO LABORINQUE		24.338,13	24.338,13	19.369,57	19.369,57	19.369,57		4.968,56
32	41902	61900	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CASA HUERTO LABORINQUEN		18.200,00	18.200,00					18.200,00
32	4313	61000	MEJORA SOLAR MUNICIPAL MARIALICE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
32	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TRANSP. COLECTIVO VIAJEROS	100,00		100,00					100,00
32	4411	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES. TRANSPORTE COLECTIVO U	225.700,00		225.700,00	225.656,69	214.298,03	214.298,03		11.401,97
32	4411	47201	SUBV. SS TRANSPORTE CONTRATADO POR AYTO. TRANSPORTE COLECTIV	4.100,00		4.100,00	4.000,00	1.372,37	1.372,37		2.727,63
32	4411	47202	SUBV SERV TRANSP FUERA DE SERV CONTR TAM. TRANSPORTE COLECTI	82.000,00		82.000,00	80.000,00	41.564,75	41.564,75		40.435,25
32	4530	21000	RMC. CARRETERAS	4.800,00		4.800,00	3.666,67	3.372,35	3.372,35		1.427,65
32	4540	21000	RMC.INFRAEST Y BS NATURALES.CAMINOS VECINALES	65.000,00		65.000,00	37.916,67	36.427,03	36.427,03		28.572,97
32	4540	2100021	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. CAMINOS VECINALES		17.379,87	17.379,87	17.379,87	17.379,87	17.379,87		
32	4540	22101	SUMINISTRO AGUA.CAMINOS VECINALES	600,00		600,00	1.333,01	1.333,01	1.333,01		-733,01
32	4541	61900	OBRA CAMI DE LA BAIONA, GEL Y ALTEA		24.683,69	24.683,69					24.683,69
32	4541	6190021	OBRA CAMI DE LA BAIONA, GEL Y ALTEA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
32	45410	61900	MEJORA CAMINOS VECINALES		157.000,00	157.000,00					157.000,00
32	9122	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE.GRUPOS POLITICOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	623,69	623,69		1.876,31
			Suma	26.487.552,55	22.404.023,38	48.891.575,93	33.682.668,14	23.956.930,61	23.729.084,37	227.846,24	24.934.645,32

(2022)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	9122	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.GRUPOS POLITICOS	1.100,00		1.100,00	1.099,20	361,92	361,92		738,08
32	9122	2210321	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. GRUPOS POLÍTICOS		55,09	55,09	55,09	55,09	55,09		
32	9205	21300	RMC.MAQUIN.INSTALAC TEC Y UTILLAJE.OTROS GASTOS ADMON GRAL	30.000,00	-13.883,41	16.116,59	12.673,42	12.673,32	12.673,32		3.443,27
32	9205	21500	RMC.MOBILIARIO.OTROS GASTOS ADMON GRAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	9205	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.OTROS GASTOS DE ADMON GENERAL	299.000,00	93.763,52	392.763,52	392.763,52	275.850,77	275.850,77		116.912,75
32	9205	2210021	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. OTROS GASTOS DE ADMON GRAL		109.540,50	109.540,50	109.540,50	10.018,48	10.018,48		99.522,02
32	9205	22101	SUMINISTRO AGUA.OTROS GASTOS DE ADMON GRAL	30.000,00		30.000,00	13.963,31	13.963,31	13.963,31		16.036,69
32	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS OFICIALES	425.000,00		425.000,00	424.895,50	424.895,28	424.895,28		104,72
32	9207	21400	RMC.ELEMENTOS TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	10.500,00		10.500,00	10.500,00	2.254,06	2.254,06		8.245,94
32	9207	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.PARQUE MOVIL	6.006,80		6.006,80	4.999,20	2.696,17	2.696,17		3.310,63
32	9207	2210321	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PARQUE MOVIL		257,34	257,34	257,34	257,34	257,34		
32	9207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MOVIL								
32	9207	6240021	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL		80.000,00	80.000,00	34.820,00	34.820,00		34.820,00	45.180,00
32	9330	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.EDIFICIOS OFICIALES	40.000,00	7.271,19	47.271,19	54.342,06	54.317,92	54.317,92		-7.046,73
32	9330	2120021	RMC. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. EDIFICIOS OFICIALES		55,01	55,01	55,01				55,01
32	9330	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.EDIFICIOS OFICIALES	40.000,00	13.883,41	53.883,41	43.370,26	33.163,04	31.539,22	1.623,82	20.720,37
32	9330	2130021	RMC. MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. EDIF OFICIALES		620,00	620,00	620,00				620,00
32	9420	46300	TRANSF. CORRIENTES A AA.PP. (CUOTA M. L'ALACANTÍ)	125.318,73		125.318,73	125.318,73	125.318,73	125.318,73		
32	9420	76300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MANCOMUNIDAD DE L'ALACANTÍ	56,36		56,36	56,36	56,36	56,36		
33	1300	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SEGURIDAD	5.760,00		5.760,00	4.800,00	4.767,24	4.767,24		992,76
33	1300	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL SEGURIDAD	10.500,00		10.500,00	4.309,73	3.212,38	2.760,03	452,35	7.287,62
33	1300	21400	RMC ELEMENTOS TRANSPORTE.ADMON GRAL SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	33.333,33	25.425,18	25.425,18		9.574,82
			Suma	27.545.694,44	22.695.594,50	50.241.288,94	34.953.349,97	24.980.675,28	24.715.932,87	264.742,41	25.260.613,66

(2022)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1300	2140021	RMC ELEMENTOS DE TRANSPORTES. ADMON GRAL SEGURIDAD		8,47	8,47	8,47				8,47
33	1300	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.ADMON GRAL SEGURIDAD	42.150,00		42.150,00	41.499,40	21.626,81	21.626,81		20.523,19
33	1300	22799	TRABAJ REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL SEGURIDAD				3.100,06	3.100,06	3.100,06		-3.100,06
33	1320	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	16.392,90		16.392,90	17.845,57	16.633,90	16.633,90		-241,00
33	1320	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	59.277,80	-6.000,00	53.277,80	36.554,04	22.156,64	22.156,64		31.121,16
33	1320	12002	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO B. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	141.387,40	-18.000,00	123.387,40	98.401,15	85.421,04	85.421,04		37.966,36
33	1320	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	763.470,00	-39.973,04	723.496,96	672.314,99	651.512,30	651.512,30		71.984,66
33	1320	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	28.074,00		28.074,00	28.487,16	28.487,16	28.487,16		-413,16
33	1320	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	206.636,96		206.636,96	207.964,07	200.548,85	200.548,85		6.088,11
33	1320	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	596.066,10	-37.000,00	559.066,10	479.376,96	476.544,16	476.544,16		82.521,94
33	1320	12101	RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.532.368,19	-87.000,00	1.445.368,19	1.293.333,96	1.242.677,02	1.242.677,02		202.691,17
33	1320	15000	PRODUCTIVIDAD.FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	132.600,00	-4.500,00	128.100,00	100.968,64	100.968,64	100.968,64		27.131,36
33	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	109.918,00	195.000,00	304.918,00	304.491,24	304.491,24	304.491,24		426,76
33	1320	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.138.000,00		1.138.000,00	1.137.170,80	1.137.170,80	1.052.047,50	85.123,30	829,20
33	1320	20400	ARRENDAMIENTO MAT TRANSPORTE(RENTING).SEGUR Y ORDEN PUBLICO	50.000,00		50.000,00	37.276,23	36.455,04	36.455,04		13.544,96
33	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.057,05		1.057,05					1.057,05
33	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	1.000,00		1.000,00	416,99	416,43	416,43		583,57
33	1320	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	60.000,00		60.000,00	53.826,89	53.767,33	53.767,33		6.232,67
33	1320	2210421	SUMINISTRO VESTUARIO. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		30.796,68	30.796,68	30.796,68	30.796,68	30.796,68		
33	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.000,00		18.000,00	2.934,25				18.000,00
33	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	32.443.592,84	22.728.918,14	55.172.510,98	39.500.109,05	29.393.449,38	29.043.583,67	349.865,71	25.779.061,60

(2022)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	1320	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	15.000,00		15.000,00	10.510,49	10.510,49	10.510,49		4.489,51
33	1320	2279921	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLIC		363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
33	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. SEGURIDAD Y ORDEN PÚB	9.000,00	84.000,00	93.000,00	538,01	538,01		538,01	92.461,99
33	1320	6230020	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC Y UTILLAJE. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL								
33	1320	6230021	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC Y UTILLAJE. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL		10.417,06	10.417,06	10.417,06	10.417,06	10.417,06		
33	1320	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		126.000,00	126.000,00					126.000,00
33	1330	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ORDENAC TRAFICO Y ESTAC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
33	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	500,00		500,00					500,00
33	1330	22701	TRAB REALIZADOS EMPRESAS Y PROF.ORDENACION TRAFICO (GRÚA)	158.336,98	15.312,55	173.649,53	161.563,88	158.182,09	158.182,09		15.467,44
33	1330	2270121	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF. ORDENACION TRAFIC		6.074,80	6.074,80	6.074,80				6.074,80
33	1330	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRESAS.ORDENACION TRAFICO	65.000,00	15.488,00	80.488,00	77.705,00	67.915,08	67.915,08		12.572,92
33	1330	2279921	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. ORDENACION TRAFICO		6.716,27	6.716,27	6.716,27	5.276,02	5.276,02		1.440,25
33	1330	62300	IMPLANTACIÓN ZBE ACTUACIÓN 1,2 Y 7		185.000,00	185.000,00					185.000,00
33	1330	62500	MOBILIARIO URBANO. ORDENACIÓN TRÁFICO		17.605,16	17.605,16					17.605,16
33	1330	6250020	MOBILIARIO URBANO. ORDENACION TRAFICO								
33	1330	64000	ELABORACIÓN INVENTARIO DE SEÑALIZACIONES		12.100,00	12.100,00					12.100,00
33	13301	12004	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-137,72
33	13301	12006	TRIENIOS. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	1.283,66		1.283,66	1.319,35	1.319,35	1.319,35		-35,69
33	13301	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	6.173,58		6.173,58	6.264,37	6.264,30	6.264,30		-90,72
			Suma	32.728.745,06	23.207.994,98	55.936.740,04	39.791.077,00	29.663.730,50	29.313.326,78	350.403,72	26.273.009,54

(2022)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	13301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ESTACIONAMIENTO PUBLICO	7.842,59		7.842,59	7.957,92	7.957,88	7.957,88		-115,29
33	13301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO	35.606,95		35.606,95	36.066,21	35.766,21	35.766,21		-159,26
33	13301	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL APARCAMIENTO PUBLICO	102,00		102,00	3.155,47	3.119,58	3.119,58		-3.017,58
33	13301	13002	OTRAS REMUNERACIONES.APARCAMIENTO PUBLICO.LABORAL FIJO	33.110,75		33.110,75	34.934,98	34.487,89	34.487,89		-1.377,14
33	13301	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ESTACION. PUBLICO-APARCAM	29.500,00		29.500,00	29.048,74	29.048,74	27.767,41	1.281,33	451,26
33	13301	21300	RMC. MAQUIN. INSTAC TEC Y UTILLAJE. ESTACION. PUBLICO-APARCA								
33	13301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ESTACION.PUBLICO APARC.PUBLICO								
33	13301	63200	IMPLANTACIÓN ZBE ACTUACIÓN 18		15.000,00	15.000,00					15.000,00
33	13305	62300	IMPLANTACIÓN ZBE ACTUACIÓN 19		75.000,00	75.000,00					75.000,00
33	1351	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
33	1351	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.988,29	5.988,29	5.988,29		11,71
33	1351	22199	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
33	1351	2219921	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL		488,93	488,93	488,93	488,93	488,93		
33	1351	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. PROT. CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROTECCION CIVIL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
33	1361	46700	CONVENIO CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	291.186,60		291.186,60	291.186,60	291.186,60	291.186,60		
41	2410	12001	RETRIB. BÁSICAS. SUELDOS A2. ADMON. GRAL. FOMENTO DEL EMPLEO	28.830,04		28.830,04	29.260,21	29.253,96	29.253,96		-423,92
41	2410	12003	RETRIB. BASICAS. SUELDOS C1. ADMON. GRAL. FOMENTO EMPLEO	1.682,40		1.682,40					1.682,40
41	2410	12004	RETRIB. BÁSICAS. SUELDO C2. ADMON. GRAL FOMENTO DE EMPLEO	18.716,00		18.716,00	18.991,37	18.901,54	18.901,54		-185,54
41	2410	12006	RETRIB. BÁSICAS. TRIENIOS. ADMON GRAL FOMENTO DE EMPLEO	7.812,66		7.812,66	8.246,63	8.246,63	8.246,63		-433,97
41	2410	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO	33.081,58		33.081,58	32.855,79	32.855,62	32.855,62		225,96
41	2410	12101	RETRIB. COMPLEMENTARIA. C.ESPECIFICO.ADMON GRAL FOMENTO EMPL	31.258,71		31.258,71	30.937,85	30.802,90	30.802,90		455,81
			Suma	33.272.187,01	23.298.483,91	56.570.670,92	40.329.613,33	30.201.241,46	29.849.556,41	351.685,05	26.369.429,46

(2022)

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					
41	2410	13000	LABORAL FIJO. RETRIB BASICA. ADMON GRAL. FOMENTO EMPLEO (FOL	11.311,67		11.311,67	9.417,34	9.406,19	9.406,19		1.905,48
41	2410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO (FOL)	9.020,40		9.020,40	9.142,80	9.124,61	9.124,61		-104,21
41	2410	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL FOMENTO EMPLEO	39.800,00		39.800,00	39.596,72	39.596,72	37.972,31	1.624,41	203,28
41	2410	47000	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPRENDEDORES	30.000,00		30.000,00	28.500,00	28.500,00	25.500,00	3.000,00	1.500,00
41	2410	47001	SUBVENCIÓN FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	120.000,00	75.000,00	195.000,00	188.676,00				195.000,00
41	2410	4700121	SUBVENCIÓN FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN		20.493,75	20.493,75	20.493,75	20.493,75	20.493,75		
41	24101	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	1.372,98		1.372,98	1.929,84	1.372,98	1.372,98		
41	24101	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	210,19		210,19	288,31	288,31	288,31		-78,12
41	24102	13100	LABORAL TEMPORAL.FOMENTO EMPLEO.EMPUJU 2021	47.929,52	700,00	48.629,52	48.274,07	47.450,61	47.450,61		1.178,91
41	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.FOMENTO EMPLEO.EMPUJU 2021	14.323,38		14.323,38	13.733,84	13.733,84	12.555,95	1.177,89	589,54
41	24103	13100	LABORAL TEMPORAL. FOMENTO EMPLEO. PROGRAMA EMPUJU 22-23		15.138,48	15.138,48	13.585,53	13.220,60	13.220,60		1.917,88
41	24103	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. FOMENTO EMPLEO. EMPUJU 22-23		5.184,18	5.184,18	4.489,64	4.489,64	3.206,88	1.282,76	694,54
41	2411	22199	OTROS SUMINISTO. FOMENTO DE EMPLEO	500,00		500,00					500,00
41	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOMENTO DE EMPLEO	5.000,00		5.000,00	762,30	762,30	762,30		4.237,70
41	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. FOMENTO DE EMPLEO	48.000,00		48.000,00	26.497,36	26.494,56	26.494,56		21.505,44
41	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOMENTO DE EMPLEO	1.200,00		1.200,00	149,44	149,44	149,44		1.050,56
41	2411	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FOMENTO EMPLEO	3.150,00		3.150,00					3.150,00
41	2419	13100	LABORAL TEMPORAL. TALLER EMPLEO 21/22	571.043,82	14.617,14	585.660,96	576.939,44	559.550,71	559.550,71		26.110,25
41	2419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.. TALLER EMPLEO 20/21	91.415,32		91.415,32	95.961,08	95.961,08	93.367,84	2.593,24	-4.545,76
41	2419	16001	SEGURIDAD SOCIAL. TALLER DE EMPLEO DIRECT XI (2022/2023)		3.898,22	3.898,22					3.898,22
41	2419	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQU, INSTAL Y UTILLA. TALLERES DE EMPLEO	11.000,00		11.000,00	21.707,47	18.776,70	18.776,70		-7.776,70
41	2419	22000	MATERIAL DE OFICINA. TALLERES DE EMPLEO	2.625,00		2.625,00	4.500,00	3.411,74	3.411,74		-786,74
41	2419	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TALLER DE EMPLEO	100,00		100,00	3.316,41	3.159,26	3.159,26		-3.059,26
			Suma	34.268.877,62	23.433.515,68	57.702.393,30	41.428.157,33	31.087.778,31	30.726.414,96	361.363,35	26.614.614,99

(2022)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	2419	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. TALLER DE EMPLEO	1.059,90		1.059,90	1.976,57	1.854,57	1.854,57		-794,67
41	2419	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. TALLER DE EMPLEO	10.000,00		10.000,00	8.393,21	8.370,14	8.370,14		1.629,86
41	2419	22199	OTROS SUMINISTROS.TALLER EMPLEO	66.000,00	-175,00	65.825,00	48.865,36	47.286,34	47.286,34		18.538,66
41	2419	22602	PUBLICIDAD. TALLERES DE EMPLEO	400,00		400,00					400,00
41	2419	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TALLER DE EMPLEO	3.500,00		3.500,00	4.665,48	4.665,48	4.665,48		-1.165,48
41	2419	22699	GASTOS DIVERSOS. TALLERES DE EMPLEO	6.740,10		6.740,10					6.740,10
41	2419	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10.000,00		10.000,00	2.313,14	1.813,14	1.813,14		8.186,86
41	2419	62900	OTRO MATERIAL. TALLER DE EMPLEO		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
41	2420	13100	LABORAL TEMPORAL. ET FORMEM	80.799,24	1.633,20	82.432,44	79.696,37	62.963,76	62.963,76		19.468,68
41	2420	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ET FORMEM	12.862,69		12.862,69	12.508,99	12.508,99	12.508,99		353,70
41	2420	22000	MATERIAL ESCOLAR. ET FORMEM	933,33		933,33	1.600,00	687,51	687,51		245,82
41	2420	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. ET FORMEM	1.800,00		1.800,00					1.800,00
41	2420	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. ET FORMEM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	2420	22199	OTROS SUMINISTROS. ET FORMEM	2.506,67		2.506,67					2.506,67
41	2420	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ET FORMEM	400,00		400,00					400,00
41	2421	13100	LABORAL TEMPORAL. PROGRAMA T'AVALEM	175.614,78	7.769,60	183.384,38	184.418,03	184.418,03	184.418,03		-1.033,65
41	2421	16000	SEGURIDAD SOCIAL. T¿AVALEM I	28.181,34		28.181,34	31.016,77	31.016,77	28.782,83	2.233,94	-2.835,43
41	2421	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. T¿AVALEM	4.000,00		4.000,00	6.754,61	6.754,61	6.754,61		-2.754,61
41	2421	22000	MATERIAL DE OFICINA, T¿AVALEM	500,00		500,00	1.600,00	1.263,99	1.263,99		-763,99
41	2421	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. T¿AVALEM	1.400,00		1.400,00	1.767,15	1.767,15	1.767,15		-367,15
41	2421	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. T¿AVALEM	500,00		500,00	666,67	590,93	590,93		-90,93
41	2421	22104	VESTUARIO. T¿AVALEM	2.500,00		2.500,00	2.139,20	2.139,20	2.139,20		360,80
41	2421	22199	OTROS SUMINISTROS. T¿AVELM	21.749,37		21.749,37	18.829,65	18.467,37	18.467,37		3.282,00
41	2421	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. T¿AVALEM	300,00		300,00					300,00
41	2421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. T¿AVALEM	2.000,00		2.000,00	3.238,32	3.238,32	3.238,32		-1.238,32
41	2421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.T¿AVALEM	2.200,00		2.200,00	1.290,00	1.281,51	1.281,51		918,49
41	2421	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.T¿AVALEM	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INDUSTRIA	515,00		515,00					515,00
			Suma	34.710.340,04	23.442.918,48	58.153.258,52	41.840.071,85	31.479.041,12	31.115.443,83	363.597,29	26.674.217,40

(2022)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INDUSTRIA	5.000,00		5.000,00	719,95	719,95	719,95		4.280,05
41	4220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDUSTRIA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
41	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INDUSTRIA		14.408,07	14.408,07	21.150,80	21.150,80	21.150,80		-6.742,73
41	4220	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. INDUSTRIA				1.652,32	1.652,32	1.652,32		-1.652,32
41	4220	48900	SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACIÓN EMPRESARIOS (AEPI)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
41	4220	62900	OTRO MATERIAL. INDUSTRIA		9.500,00	9.500,00	9.471,88	9.471,88	9.471,88		28,12
41	4220	64000	ESTUDIOS DE MOVILIDAD URBANA. INDUSTRIA		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
41	4300	12001	RETRIB BASICAS A2. COMERCIO TURISMO Y PYMES	28.830,04	-7.500,00	21.330,04	14.555,10	14.553,35	14.553,35		6.776,69
41	4300	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. COMERCIO Y TURISMO	1.682,40		1.682,40					1.682,40
41	4300	12004	RETRIB BASICAS. C2, COMERCIO, TURISMO Y PYMES	28.074,00		28.074,00	24.344,31	24.231,68	24.231,68		3.842,32
41	4300	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS. COMERCIO, TURISMO Y PYMES	7.575,24		7.575,24	6.677,17	6.659,44	6.659,44		915,80
41	4300	12100	RETRIB COMP. CDESTINO.COMERCIO TURISMO Y PYMES	39.255,16	-4.300,00	34.955,16	27.538,34	27.454,05	27.454,05		7.501,11
41	4300	12101	RETRIB COMPL, C. ESPECIFICO. COMERCIO TURISMO Y PYMES	36.398,57	-4.216,99	32.181,58	24.973,23	24.719,46	24.719,46		7.462,12
41	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.COMERCIO TURISMO Y PYMES	35.160,00		35.160,00	29.212,81	29.212,81	25.584,36	3.628,45	5.947,19
41	43004	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	2.557,31		2.557,31	3.478,84	2.557,31	2.557,31		
41	43004	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG. SOCIAL. EMCUJU 2018	210,19		210,19	770,34	770,34	770,34		-560,15
41	43005	13100	LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL COMERC TURISMO Y PYMES.EMPUJU 21	33.006,59		33.006,59	33.140,92	7.177,25	7.177,25		25.829,34
41	43005	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL COMER TURISM Y PYMES.EMPUJU 2021	9.859,87		9.859,87	2.290,34	2.290,34	2.290,34		7.569,53
41	43006	13100	LABORAL TEMPORAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES. EXPLUS 22-23		5.269,24	5.269,24	6.215,53	5.956,73	5.956,73		-687,49
41	43006	16000	CUOTAS SOC. SEG SOCIAL. COMERCIO, TUR Y PYMES. EXPLUS 22-23		1.897,09	1.897,09	2.030,91	2.030,91	1.389,53	641,38	-133,82
41	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FERIAS	10.200,00		10.200,00					10.200,00
41	4311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIAS	65.000,00	-38.429,00	26.571,00					26.571,00
41	4311	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. FERIAS	25.200,00	-14.408,07	10.791,93					10.791,93
41	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	500,00		500,00					500,00
41	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS, ABASTOS Y LONJA	510,00		510,00					510,00
			Suma	35.072.959,41	23.423.167,82	58.496.127,23	42.096.323,64	31.707.678,74	31.339.811,62	367.867,12	26.788.448,49

(2022)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MERCADOS AMBULANTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
41	4313	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MERCADOS AMBULANTES	9.000,00		9.000,00	8.970,00	7.573,75	7.573,75		1.426,25
41	4314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO	42.000,00		42.000,00	30.431,72	25.446,52	25.446,52		16.553,48
41	4314	2260221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO		1.718,20	1.718,20	1.718,20	1.718,20	1.718,20		
41	4314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COMERCIO	8.700,00		8.700,00	12.055,25	12.055,25	12.055,25		-3.355,25
41	4314	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COMERCIO	10.200,00		10.200,00	50.316,94	37.075,74	32.235,74	4.840,00	-26.875,74
41	4314	2279921	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COMERCIO		9.752,60	9.752,60	9.752,60	9.752,60	9.752,60		
41	4314	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIGACIÓN. COMERCIO	6.000,00		6.000,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00	600,00	3.500,00
41	4314	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
41	4314	48901	BONOS COMERCIO		1.026.706,00	1.026.706,00	864.615,00	864.615,00	864.615,00		162.091,00
41	4314	48902	BONOS CONSUMO NAVIDAD 2022		276.706,00	276.706,00	352.200,00	352.200,00	350.400,00	1.800,00	-75.494,00
41	4320	22199	OTROS SUMINISTROS. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	500,00		500,00					500,00
41	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ORDENACION Y PROMOC. TURISTICA	15.000,00		15.000,00	12.342,73	12.342,73	12.342,73		2.657,27
41	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORDENACION Y PROMOC. TURISTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	4320	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ORDENACION Y PROMOC. TURISTICA	40.000,00		40.000,00	42.351,21	40.239,76	38.652,24	1.587,52	-239,76
41	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
41	43203	13100	LABORAL TEMPORAL.ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA.EMCORN 21-22	12.124,32		12.124,32	11.736,30	11.466,25	11.466,25		658,07
41	43203	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA.EMCORN 21-22	3.362,37		3.362,37	3.658,03	3.658,03	3.658,03		-295,66
41	43204	13100	LABORAL TEMPORAL. PROMOCION TURISTICA. EXPLUS 22-23		6.799,77	6.799,77	8.555,15	7.599,96	7.599,96		-800,19
41	43204	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. PROMOCION TURISTICA. EXPLUS 22-23		2.398,53	2.398,53	2.592,58	2.592,58	1.709,41	883,17	-194,05
41	4330	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES. ESTUDIO E INVESTIGACION. DESARROLLO EMPRESAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	4390	48901	SUBVENCION PYMES Y AUTONOMOS 2022		276.706,00	276.706,00	276.705,94	276.705,94	271.676,92	5.029,02	0,06
41	4390	48902	SUBVENCION PYMES, MICROPYMES, AUTONOMOS CRISIS ENERGÉTICA		276.706,00	276.706,00	275.705,99	275.705,99	268.364,32	7.341,67	1.000,01
42	2311	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A1.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	114.750,30		114.750,30	82.746,08	82.728,60	82.728,60		32.021,70
Suma				35.392.096,40	25.300.660,92	60.692.757,32	44.145.277,36	33.733.655,64	33.343.707,14	389.948,50	26.959.101,68

(2022)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	2311	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2.ADMON GRAL ASIS.SOCIAL PRIMARIA	252.262,85	-35.000,00	217.262,85	168.811,95	161.186,82	161.186,82		56.076,03
42	2311	12002	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO B. ADMON GRAL ASIT SOC PRIMARI		43.300,00	43.300,00					43.300,00
42	2311	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC1.ADMON GRAL ASIST SOC. PRIMAR	115.924,20	-42.625,00	73.299,20	22.407,85	22.209,73	22.209,73		51.089,47
42	2311	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRC2.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	37.432,00		37.432,00	28.043,26	27.975,34	27.975,34		9.456,66
42	2311	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL ASIST. SOC. PRIMARIA	62.702,88		62.702,88	59.774,25	53.253,93	53.253,93		9.448,95
42	2311	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	348.552,89	-46.149,94	302.402,95	199.569,98	195.113,30	195.113,30		107.289,65
42	2311	12101	RETRIB COMPL OMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	355.566,66	-41.079,24	314.487,42	201.898,08	201.289,96	201.289,96		113.197,46
42	2311	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	400.138,00		400.138,00	213.833,90	213.833,90	194.787,48	19.046,42	186.304,10
42	2311	20200	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OTRAS CONST.. ADMON.GRAL.ASIST.SOCIAL				4.469,11	4.469,11	4.469,11		-4.469,11
42	2311	22001	PRENSA, REVIS, LIBROS OTRAS PUB. ADMON GRAL ASIST SOC PRIM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GRAL. ASISTENCIA SOCIAL PRIM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL ASIST SOC PRIMARIA	7.300,00		7.300,00	2.366,82	2.366,82	2.366,82		4.933,18
42	2311	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL ASIST SOC PR	277.600,00		277.600,00	282.526,98	188.470,10	188.470,10		89.129,90
42	2311	48900	OTRAS TRANSF ASOC. COLABORADORAS CON ASIC SOC PRIM	32.000,00		32.000,00	31.999,99	31.999,99	31.999,99		0,01
42	2311	62500	MOBILIARIO. ENSERES VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00	16.000,00	17.000,00	6.933,00	6.913,00	6.913,00		10.087,00
42	23114	13100	LABORAL TEMPORAL.ADMON.GRAL. ASIST.SOC.PRIMARIA EMCORP 21-22	13.340,55		13.340,55	13.589,09	13.279,07	13.279,07		61,48
42	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ADMON.GRAL. SOCIAL PRIMARIA. EMCORP 21-22	3.705,12		3.705,12	4.049,99	4.049,99	4.049,99		-344,87
42	23121	48000	EMERGENCIA SOCIAL	360.000,00	195.696,00	555.696,00	426.918,30	426.663,87	420.551,87	6.112,00	129.032,13
42	23121	48002	OTRAS AYUDAS.CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL	82.000,00		82.000,00	61.510,00	54.710,00	54.410,00	300,00	27.290,00
42	23121	4800221	OTRAS AYUDAS. EMERGENCIA SOCIAL		5.400,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		1.800,00
42	23121	48003	OTRAS AYUDAS APOYO FAMILIAS CON MENORES EN EDAD ESCOLAR	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.330,09	5.330,09	5.125,69	204,40	6.669,91
			Suma	37.914.621,55	25.388.202,74	63.302.824,29	46.024.042,69	35.484.853,35	35.068.542,03	416.311,32	27.817.970,94

(2022)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	23121	48006	OTRAS AYUDAS ALQUILER VIVIENDA HABITUAL	150.000,00		150.000,00	141.132,69	134.482,69	133.782,69	700,00	15.517,31
42	23121	78003	TRANSFERENCIAS CAPITAL. APOYO FAMILIAS CON MENORES DE 0 A 3		8.000,00	8.000,00	677,62	677,62	607,63	69,99	7.322,38
42	23122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS COOPERACION INTERNACIONAL	1.000,00		1.000,00	914,02	639,81	639,81		360,19
42	23122	4890021	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL		266,92	266,92	266,92				266,92
42	23122	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	24.000,00		24.000,00	23.989,85	16.792,89	16.792,89		7.207,11
42	23122	7890021	OTRAS TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL		6.427,05	6.427,05	6.427,05				6.427,05
42	23131	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.INFANCIA Y FAMILIA	130.000,00		130.000,00	110.981,98	99.140,89	98.685,90	454,99	30.859,11
42	23131	48200	APORTACION PROGR. ACTUACION FAMILIAS NIÑOS ALTO RIESGO	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
42	23133	22799	PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA	38.025,00		38.025,00	26.491,67	22.979,29	22.979,29		15.045,71
42	23135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	6.000,00		6.000,00	7.967,85	7.967,85	7.967,85		-1.967,85
42	23135	22606	REUNION, CONF. Y CURSOS.ATEN.SOC. IGUALDAD Y VIOLENC.GENERO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
42	23135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.IGUALDAD, ATENCION SOCIAL A MUJERES	51.000,00	-49.300,00	1.700,00	1.391,70	1.391,70	1.391,70		308,30
42	23135	22799	PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL. IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO	56.313,00		56.313,00	10.165,60	7.638,86	7.638,86		48.674,14
42	23135	26000	TRABAJOS REALIZ INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO. IGUALDAD Y VG	500,00		500,00					500,00
42	23135	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES IGUALDAD	5.000,00	-5.000,00						
42	23136	22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA. PROMO. INCLUSION COLECTIVOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	23136	22799	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN COLECTIVOS ESPECIALES	12.000,00		12.000,00	7.774,25	7.774,24	7.774,24		4.225,76
42	23137	22799	CONTRATO PROGRAMA IGUALDAD LGTBI	12.000,00		12.000,00					12.000,00
42	23138	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENER	5.000,00	18.150,00	23.150,00	13.734,71	13.038,96	13.038,96		10.111,04
42	23138	22799	OTROS TRABAJ REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PACTO VIOLEN GEN	17.717,22	10.195,75	27.912,97	27.925,48	18.425,48	18.425,48		9.487,49
42	23141	22799	PROGRAMA AUTONOMIA PERSONAL	28.250,00	-5.000,00	23.250,00					23.250,00
42	23142	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.ASIST. PERS. DEPENDIENTES.	28.830,04		28.830,04	28.411,91	26.098,88	26.098,88		2.731,16
42	23142	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ASIST. PERSONAS DEPENDIENT	1.682,40		1.682,40					1.682,40
			Suma	38.367.939,21	25.371.942,46	63.739.881,67	46.324.163,30	35.740.419,82	35.323.583,52	416.836,30	27.999.461,85

(2022)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	23142	12004	RETRIB BASICAS C2. ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	9.358,00		9.358,00	9.495,07	8.251,34	8.251,34		1.106,66
42	23142	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	8.128,92		8.128,92	7.237,08	7.237,08	7.237,08		891,84
42	23142	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ASIST PERS DEPENDIENTES	26.908,00		26.908,00	26.036,23	24.025,24	24.025,24		2.882,76
42	23142	12101	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ASIST PERS DEPENDIENTES	26.608,37		26.608,37	25.674,14	22.495,73	22.495,73		4.112,64
42	23142	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ASIST A PERS DEPENDIENTES	36.500,00		36.500,00	28.691,09	28.691,09	26.280,59	2.410,50	7.808,91
42	23142	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	725,00		725,00					725,00
42	23142	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES (MAJOR A CASA)	37.313,10		37.313,10	2.877,80	250,21	250,21		37.062,89
42	3111	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.600,00	-5.000,00	2.600,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00		394,00
42	3111	22199	OTROS SUMINISTROS. SALUBRIDAD PUBLICA	525,00		525,00	629,20	629,20	629,20		-104,20
42	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SALUBRIDAD PUBLICA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
42	3111	22699	GASTOS DIVERSOS. SALUBRIDAD PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		322,00
42	3111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SALUBRIDAD PÚBLICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
42	3111	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SALUBRIDAD PUBLICA	41.500,00	-9.000,00	32.500,00	2.710,40	2.710,40	2.710,40		29.789,60
42	3112	22199	OTROS SUMINISTROS.DESARROLLO DE PROGRAMAS	5.233,85		5.233,85					5.233,85
42	3112	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DESARROLLO DE PROGRAMAS	4.187,13		4.187,13					4.187,13
42	3112	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DESARROLLO DE PROGRAMAS	3.140,41		3.140,41					3.140,41
42	3112	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.DESARROLLO DE PROGRAMAS	9.419,20		9.419,20					9.419,20
42	3112	22799	TRABAJOS REALIZA. OTRAS EMP. DESA R PROGRA (PROTECCION ANIMA	65.094,37		65.094,37	83.238,32	83.238,31	83.238,31		-18.143,94
42	3121	22199	OTROS SUMINISTROS.HOSPITALES, SERV ASIST Y CENTROS SALUD	1.046,78		1.046,78					1.046,78
42	3121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.HOSP, SERV ASIS Y CENTROS SALUD	1.057,04		1.057,04					1.057,04
			Suma	38.668.859,38	25.354.942,46	64.023.801,84	46.515.136,63	35.922.332,42	35.503.085,62	419.246,80	28.101.469,42

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	3121	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. HOSP., SERV.ASIST Y	5.075,00		5.075,00					5.075,00
42	3122	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ADMON GRAL SANIDAD	1.682,40		1.682,40					1.682,40
42	3122	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GRAL SANIDAD.	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-137,72
42	3122	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL SANIDAD	1.890,44		1.890,44	1.928,41	1.928,41	1.928,41		-37,97
42	3122	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL SANIDAD	6.875,54		6.875,54	6.264,37	6.264,30	6.264,30		611,24
42	3122	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL SANIDAD	5.664,33		5.664,33	4.967,09	4.967,06	4.967,06		697,27
42	3122	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE SANIDAD	6.300,00		6.300,00	5.970,95	5.970,95	5.463,71	507,24	329,05
42	3122	20200	ARRENDAMIENTOS EDIF Y OTRAS CONST.ADMON GRAL SANIDAD	409,01		409,01					409,01
42	3122	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTAL Y UTILLAJE. ADMON GRANL SANIDAD	100,00		100,00	2.452,07	2.452,07	2.452,07		-2.352,07
42	3122	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. ADMON GENERAL DE SANIDAD	100,00		100,00					100,00
42	3122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL SANIDAD	1.015,00		1.015,00	2.003,64	2.003,64	2.003,64		-988,64
42	3122	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ADMON GRAL SANIDAD	100,00		100,00					100,00
42	3200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS.SUELDOS GRUPO C1. ADMON GRAL EDUCACION	11.040,40		11.040,40	10.781,68	10.014,26	10.014,26		1.026,14
42	3200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS.SUELDOS GRUPO C2. ADMON GRAL EDUCACION	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-137,72
42	3200	12006	RETRIB. BASICAS. TRIENIOS. ADMON GRAL EDUCACION	5.100,12		5.100,12	5.169,36	4.855,02	4.855,02		245,10
42	3200	12100	RETRIB. COMPL. COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMON GRAL EDUCACION	14.145,88		14.145,88	14.344,90	13.872,58	13.872,58		273,30
42	3200	12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEM ESPECIFIC ADMON GRAL EDUCACION	11.363,63		11.363,63	11.530,74	11.530,68	11.530,68		-167,05
42	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMON GRAL EDUCACION	14.400,00		14.400,00	14.833,21	14.833,21	13.461,95	1.371,26	-433,21
42	3200	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL EDUCACION	7.675,01		7.675,01					7.675,01
42	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON GENERAL DE EDUCACION	966,00		966,00					966,00
42	3200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ADMON. GRAL. DE EDUCACION	9,66		9,66					9,66
42	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION	1.159,20		1.159,20	80,00	79,99	79,99		1.079,21
			Suma	38.784.040,20	25.354.942,46	64.138.982,66	46.643.587,89	36.046.912,96	35.625.787,66	421.125,30	28.092.069,70

(2022)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	3200	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL EDUCACION	6.468,20		6.468,20	29.133,40	26.816,93	26.816,93		-20.348,73
42	3200	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INST SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	7.790,00	7.010,00	7.010,00		-3.010,00
42	3231	12004	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C2.EDUCACION PREESC Y PRIMARIA	140.370,00		140.370,00	136.916,66	134.909,44	134.909,44		5.460,56
42	3231	12006	RETRIB. BASICAS. TRIENIOS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	22.292,17		22.292,17	22.392,25	22.074,05	22.074,05		218,12
42	3231	12100	RETRIBUCIONES COMP. COMPL DESTINO .EDUCA PREESC Y PRIMARIA	71.547,00		71.547,00	69.897,61	68.873,78	68.873,78		2.673,22
42	3231	12101	RETRIB. COMPL.COMPLEMEN ESPECIFICO. EDUCAC PREESC Y PRIMARIA	66.608,33		66.608,33	64.658,27	63.701,88	63.701,88		2.906,45
42	3231	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL. EDUCACION PREESC Y PRIMAR	88.000,00		88.000,00	88.075,22	88.075,22	80.496,03	7.579,19	-75,22
42	3231	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	80.000,00		80.000,00	76.855,03	76.006,10	76.006,10		3.993,90
42	3231	21300	RMC.MAQUIN,INSTALAC TEC Y UTILLAJE.EDUC PREES Y PRIMA	47.712,00	455,40	48.167,40	30.537,42	25.958,45	24.679,52	1.278,93	22.208,95
42	3231	2130021	RMC MAQUIN.,INSTALAC, TECNICAS Y UTILLAJE. EDUC PREES Y PRIM		0,79	0,79	0,79	0,02	0,02		0,77
42	3231	22102	SUMINISTRO GAS.EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	59.362,17	-14.000,00	45.362,17	13.441,74	10.856,63	10.856,63		34.505,54
42	3231	2210221	SUMINISTRO GAS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA		811,90	811,90	811,90	811,90	811,90		
42	3231	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.EDUC PREESCOL Y PRIMARIA	44.100,00	2.115,87	46.215,87	43.745,68	41.486,18	41.486,18		4.729,69
42	3231	2210321	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. EDUC PREESC Y PRIMARIA		904,75	904,75	904,75	904,75	904,75		
42	3231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARI	1.771,84		1.771,84					1.771,84
42	32311	13100	LABORAL TEMPORAL.EDUCACIÓN PREESCOL. Y PRIMARIA.EMCORP 21-22	13.340,55		13.340,55	13.589,09	13.279,07	13.279,07		61,48
42	32311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.EDUCACIÓN PREESC.Y PRIMARIA. EMCORP 21-22	3.705,12		3.705,12	4.049,99	4.049,99	4.049,99		-344,87
42	3251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION VIGILANCIA ESCOLARIDA	9,80		9,80					9,80
42	3251	22799	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	40.068,24	-39.983,25	84,99					84,99
42	3262	22799	PROGRAMA PREVENCIÓN COMUNITARIA	38.000,00	-30.800,00	7.200,00					7.200,00
42	4930	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR.	14.415,02		14.415,02	14.630,11	14.626,99	14.626,99		-211,97
			Suma	39.519.342,44	25.274.447,92	64.793.790,36	47.231.884,40	36.619.537,41	36.189.553,99	429.983,42	28.174.252,95

(2022)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	4930	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR.	28.074,00		28.074,00	27.980,26	27.902,10	27.902,10		171,90
42	4930	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	9.942,75		9.942,75	10.333,21	10.333,21	10.333,21		-390,46
42	4930	12100	RETRIB COMPL.COMPLEMENTO DESTINO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	29.438,36	1.250,00	30.688,36	29.871,28	29.813,40	29.813,40		874,96
42	4930	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEM ESPECIFICO.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	26.783,19		26.783,19	27.177,06	27.131,34	27.131,34		-348,15
42	4930	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	31.000,00		31.000,00	30.760,07	30.760,07	28.220,07	2.540,00	239,93
42	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	250,00		250,00					250,00
42	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OFIC DE CONSUMIDOR	152,00		152,00					152,00
42	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	800,00		800,00					800,00
42	4930	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	2.800,00		2.800,00	387,20	387,20	387,20		2.412,80
42	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.OFICINA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
42	4930	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OFICIN DEFENSA CONSUMID	3.200,00		3.200,00	6.696,74	6.572,00	6.572,00		-3.372,00
43	32001	13100	LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL EDUCACION.EMPUJU 2021	33.006,59		33.006,59	31.868,56	14.668,09	14.668,09		18.338,50
43	32001	16000	SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GRAL EDUCACION. EMPUJU 2021	9.859,87		9.859,87	6.394,77	6.394,77	6.394,77		3.465,10
43	3264	21200	RMC.EDIFICIOS Y OTRAS CONST.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	720,00		720,00	2.052,00	2.041,23	2.041,23		-1.321,23
43	3264	21300	RMC.MAQUIN, INSTALAC TEC Y UTILLAJE.ADMON GRAL CONSERVATOR	1.800,00		1.800,00	275,00	275,00	275,00		1.525,00
43	3264	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	4.037,67		4.037,67	2.801,91	1.672,85	1.672,85		2.364,82
43	3264	2200021	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. ADMON GRAL CONSERVATORIOS		304,56	304,56	304,56	304,56	304,56		
43	3264	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONSERVATORI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	3264	22002	MATERIAL INFORMAT NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL CONSERVATORIO	774,45		774,45					774,45
43	3264	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	507,50		507,50	489,20	489,20	489,20		18,30
			Suma	39.704.988,82	25.276.002,48	64.980.991,30	47.409.276,22	36.778.282,43	36.345.759,01	432.523,42	28.202.708,87

(2022)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	3264	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. CONSERVATORIOS	1.319,50		1.319,50					1.319,50
43	3264	22110	SUMIN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMON GRAL CONSERVATORIOS	60,90		60,90					60,90
43	3264	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	507,50		507,50	3.119,42	2.372,65	2.372,65		-1.865,15
43	3264	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	507,50		507,50					507,50
43	3264	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	30,45		30,45					30,45
43	3264	22501	TRIBUTOS CC.AA. ADMON GRAL CONSERVATORIOS	507,50		507,50					507,50
43	3264	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	609,00		609,00					609,00
43	3264	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. ADMON GENEERAL CONSERVATOR	101,50		101,50	47,16	47,16	47,16		54,34
43	3264	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ADMON GRAL CONSERVATORIOS	9.559,69		9.559,69	2.782,85	2.516,62	2.516,62		7.043,07
43	3264	22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. ADMON. GRAL. CONSERVATORIOS	5.130,92		5.130,92	6.680,69	3.788,07	3.788,07		1.342,85
43	3264	48100	BECAS ALUMNOS CONSERVATORIO	53.600,00		53.600,00	47.541,60	47.541,60	46.998,48	543,12	6.058,40
43	3264	48900	SUBV. AMPA CONSERV. MUSICA Y DANZA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
43	3264	62500	MOBILIARIO. CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DANZA	1.500,00		1.500,00	1.476,57	1.476,57	1.476,57		23,43
43	3265	13000	RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO	318.758,20		318.758,20	307.818,40	304.220,38	304.220,38		14.537,82
43	3265	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL. CONSERVATORIO MUSICA	102,00		102,00					102,00
43	3265	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO DE MUSICA. LABORAL FIJO	328.538,05		328.538,05	314.171,41	313.392,93	313.392,93		15.145,12
43	3265	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL. CONSERVATORIO MUSICA	6.483,83	1.000,00	7.483,83	7.016,74	7.016,74	7.016,74		467,09
43	3265	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL. CONSERVATORIO DE MUSICA	211.000,00		211.000,00	202.166,10	202.166,10	185.050,63	17.115,47	8.833,90
43	3265	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS. CONSERVATORIO MUSICA	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
43	3265	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE. CONSERVATORIO MUSICA.	7.000,00		7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		100,00
43	3265	6230021	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. CONSERVATORIO MUS		487,64	487,64	487,64	487,63	487,63		0,01
43	3266	13000	RETRIB BASICAS CONSERVATORIO DE DANZA.LABORAL FIJO	44.634,61		44.634,61	40.108,24	37.465,74	37.465,74		7.168,87
			Suma	40.697.589,97	25.277.490,12	65.975.080,09	48.351.143,04	37.709.224,62	37.259.042,61	450.182,01	28.265.855,47

(2022)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	3266	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CONSERVATORIO DANZA	102,00		102,00					102,00
43	3266	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO MUSICA. LABORAL FIJO	44.717,75		44.717,75	40.111,81	36.915,33	36.915,33		7.802,42
43	3266	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.CONSERVATORIO DE DANZA	25.500,00		25.500,00	23.644,41	23.644,41	23.135,79	508,62	1.855,59
43	3300	12001	RETRIB BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A2. ADMON GRNAL CULTURA	14.415,02		14.415,02	14.630,11	14.626,98	14.626,98		-211,96
43	3300	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.ADMON GRAL CULTURA.	1.682,40		1.682,40	803,18	788,42	788,42		893,98
43	3300	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.ADMON GRAL CULTURA.	18.716,00		18.716,00	18.841,44	18.841,44	18.841,44		-125,44
43	3300	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.ADMON GRAL CULTURA	6.653,42		6.653,42	7.075,75	7.075,75	7.075,75		-422,33
43	3300	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.ADMON GRAL CULTURA	23.966,74		23.966,74	24.088,00	24.088,00	24.088,00		-121,26
43	3300	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.ADMON GRAL CULTURA	22.657,32		22.657,32	21.547,65	21.547,65	21.547,65		1.109,67
43	3300	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GENERAL DE CULTURA	37.000,00		37.000,00	25.427,48	25.427,48	23.413,86	2.013,62	11.572,52
43	3300	21300	RMC MAQUINARIA, INSTAL TECN Y UTILLAJE. ADMON GRAL CULTURA				118,58	118,58	118,58		-118,58
43	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GENERAL DE CULTURA	9.804,90		9.804,90	7.752,17	7.752,17	7.731,84	20,33	2.052,73
43	3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES.ADMON GENERAL DE CULTURA	22.586,48	14.072,66	36.659,14	15.081,49	15.081,49	15.081,49		21.577,65
43	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON GRAL CULTURA								
43	3300	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.ADMON GRAL CULTURA	54.611,70		54.611,70	62.311,50	55.941,83	55.941,83		-1.330,13
43	3300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INV. ADMON GRAL CULTURA	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.400,00	3.800,00	
43	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	76.450,00		76.450,00	74.827,60	74.827,60	71.645,78	3.181,82	1.622,40
43	33003	13100	LABORAL TEMPORAL. EMCUJU 2018	1.372,98		1.372,98	1.929,84	1.372,98	1.372,98		
43	33003	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.EMCUJU 2018	420,38		420,38	421,86	421,86	421,86		-1,48
43	33004	13100	LABORAL TEMPORAL. ADMON GRAL CULTURA. EXPLUS 22-23		4.969,24	4.969,24	6.215,53	5.956,73	5.956,73		-987,49
43	33004	16000	CUOTAS SOCIALES. SEG SOCIAL. ADMON GR CULTURA. EXPLUS 22-23		1.697,09	1.697,09	2.030,91	2.030,91	1.389,53	641,38	-333,82
43	3321	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A1.BIBLIOTECAS PUBLICAS				1.237,12	1.214,39	1.214,39		-1.214,39
			Suma	41.063.447,06	25.298.229,11	66.361.676,17	48.704.439,47	38.052.098,62	37.591.750,84	460.347,78	28.309.577,55

(2022)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	3321	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO A2.BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.415,02		14.415,02					14.415,02
43	3321	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.BIBLIOTECAS PUBLICAS	11.040,40		11.040,40					11.040,40
43	3321	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.BIBLIOTECAS PUBLICAS	112.296,00		112.296,00	99.644,74	96.436,30	96.436,30		15.859,70
43	3321	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.BIBLIOTECAS PUBLICAS	19.370,53		19.370,53	18.662,52	18.662,52	18.662,52		708,01
43	3321	12100	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO DESTINO.BIBLIOTECAS PUBLICAS	83.947,22		83.947,22	67.101,39	66.199,78	66.199,78		17.747,44
43	3321	12101	RETRIB COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECIFICO.BIBLIOTECAS PUBLICAS	82.971,95		82.971,95	62.922,86	58.516,90	58.516,90		24.455,05
43	3321	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS PUBLICAS	92.000,00		92.000,00	65.220,37	65.220,37	61.841,36	3.379,01	26.779,63
43	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB. BIBLIOTECAS PUBLICAS	5.075,00		5.075,00	4.306,02	3.214,30	3.214,30		1.860,70
43	3321	22199	OTROS SUMINISTROS. BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.941,47		2.941,47	740,40	740,40	740,40		2.201,07
43	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES. BIBLIOTCAS PÚBLICAS	50,00	224,97	274,97					274,97
43	3321	22609	ACTIVIDADES. BLIBLIOTECAS PUBLICAS	12.180,00		12.180,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00		6.500,00
43	3321	26000	TRABAJ REALIZADOS INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO. BIBLIOTECAS				600,00	600,00	600,00		-600,00
43	3321	62900	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.957,89		14.957,89	13.740,83	13.711,83	13.711,83		1.246,06
43	3321	6290021	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. BIBLIOTECAS PUBLICAS		1.018,92	1.018,92	1.018,92				1.018,92
43	33221	13100	LABORAL TEMPORAL. ARCHIVO.EMPUJU 2021				10.042,67	9.858,16	9.858,16		-9.858,16
43	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES.ARTES ESCÉNICAS	70.644,00		70.644,00	66.092,70	65.765,99	65.765,99		4.878,01
43	3341	26000	TRAB REALIZ POR INSTITUCION SIN ANIMO LUCRO.ARTES ESCENICAS	7.759,46		7.759,46	44.042,80	43.242,80	43.242,80		-35.483,34
43	3342	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. MEMORIA HISTÓRICA	11.765,88		11.765,88					11.765,88
43	3342	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEMORIA HISTORICA				1.324,95	1.324,95	1.324,95		-1.324,95
43	3371	12001	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR A2. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	14.415,02		14.415,02	14.630,11	14.626,98	14.626,98		-211,96
43	3371	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C1 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	12.722,80		12.722,80	11.203,93	11.202,68	11.202,68		1.520,12
43	3371	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GR C2 OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	18.716,00		18.716,00	18.991,37	18.895,30	18.895,30		-179,30
43	3371	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLE	11.763,71		11.763,71	11.935,75	11.828,39	11.828,39		-64,68
			Suma	41.662.479,41	25.299.473,00	66.961.952,41	49.222.341,80	38.557.826,27	38.094.099,48	463.726,79	28.404.126,14

(2022)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	3371	12100	RETRIB COMPLEM.COMPL DESTINO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTRO	31.939,04		31.939,04	31.696,45	31.696,27	31.696,27		242,77
43	3371	12101	RETRIB COMP.COMPLEMENTO ESPECIFICO.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y	28.881,09		28.881,09	28.525,27	28.523,95	28.523,95		357,14
43	3371	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y O	34.700,00		34.700,00	30.502,78	30.502,78	27.871,91	2.630,87	4.197,22
43	3371	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OCUP OCIO Y TL JUVEN	98,05		98,05					98,05
43	3371	22199	OTROS SUMINISTROS. OCUP. OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC	1.176,59		1.176,59	583,33	495,03	495,03		681,56
43	3371	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC	4.971,48		4.971,48					4.971,48
43	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y	24.443,61		24.443,61	10.972,90	10.972,90	10.972,90		13.470,71
43	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECT	7.843,92		7.843,92	3.600,39	3.349,74	3.349,74		4.494,18
43	3371	2269921	OTROS GASTOS DIVERSOS. OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLEC		198,89	198,89	198,89	198,89	198,89		
43	3371	22706	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS Y PREMIOS. OCUP OCIO Y TL JUVENT	1.960,98	-1.500,00	460,98					460,98
43	3371	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD	93.056,34		93.056,34	90.451,74	87.734,05	87.734,05		5.322,29
43	3371	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO. OCUP OCIO Y TL JUVENT	1,01		1,01					1,01
43	3371	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.OCUP OCIO Y TL JUVENTUD Y OTROS COLECTI	10.295,69		10.295,69	10.295,69	10.295,69	10.295,69		
43	3371	62500	MOBILIARIO. OCUP. OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	3371	62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE. OCUP. OCIO Y TIEMPO LIBRE. JUV	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	3372	22001	PRENSA, REVIST, LIBROS OTRAS PUBLIC. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ED	2.110,16		2.110,16	3.043,84	3.043,20	3.043,20		-933,04
43	3372	22199	OTROS SUMINISTROS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD	1.078,02		1.078,02					1.078,02
43	3372	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS. OCUPACION, OCIO Y T. L	1.267,34		1.267,34					1.267,34
43	3372	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD	7.502,25		7.502,25	1.202,14	1.202,14	1.202,14		6.300,11
43	3372	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. OCUP OCIO Y T LIBRE 3ª EDAD	17.712,37	1.500,00	19.212,37	25.293,67	24.193,50	24.193,50		-4.981,13
43	3372	22799	OTROS TRABAJ REAL POR OTR EMPRES. OCUP OCIO Y T LIBRE 3EDAD	37.700,00		37.700,00	38.582,50	24.531,10	24.531,10		13.168,90
			Suma	41.972.217,35	25.299.671,89	67.271.889,24	49.497.531,39	38.814.805,51	38.348.447,85	466.357,66	28.457.083,73

(2022)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	3372	26000	TRAB REALIZA X INSTITUC SIN ANIM/LUCRO (OCUP OCIO... MAYOR)				240,00	240,00	240,00		-240,00
43	33721	13100	LABORAL TEMPORAL. OCUP OCIO Y TL 3ª EDAD EMPUJU 2021	51.877,63		51.877,63	52.611,18	51.716,42	51.716,42		161,21
43	33721	16000	CUOTAS SOC. SEG SO. OCUP OCIO Y TL EMPUJU 2021	15.501,54		15.501,54	15.175,12	15.175,12	13.898,20	1.276,92	326,42
43	3380	12003	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C1.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.682,40		1.682,40					1.682,40
43	3380	12004	RETRIB BASICAS.SUELDOS GRUPO C2.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	9.358,00		9.358,00	8.497,94	4.210,09	4.210,09		5.147,91
43	3380	12006	RETRIB BASICAS.TRIENIOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.680,12		1.680,12	1.704,37	1.333,55	1.333,55		346,57
43	3380	12100	RETRIB COMP.COMPLEMENTO DESTINO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.875,54		6.875,54	5.815,14	2.790,09	2.790,09		4.085,45
43	3380	12101	RETRIB COMPL.COMPLEM ESPECIFICO.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.664,33		5.664,33	4.610,89	2.865,68	2.865,68		2.798,65
43	3380	16000	CUOTAS SOCIALES.SEGURIDAD SOCIAL.FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	14.280,00		14.280,00	12.986,43	12.986,43	12.986,43		1.293,57
43	3380	22199	OTROS SUMINISTROS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	500,00		500,00	500,00	402,71	402,71		97,29
43	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	5.993,13	5.993,13	5.993,13		4.006,87
43	3380	22609	GASTOS DIVERSOS.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	125.000,00		125.000,00	93.441,53	87.193,25	81.439,70	5.753,55	37.806,75
43	3380	2260921	GASTOS DIVERSOS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
43	3380	22799	OTROS TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPRES.FIESTAS POPULARES	176.000,00		176.000,00	209.229,64	178.251,30	178.251,30		-2.251,30
43	3380	26000	TRAB REALIZ POR INSTITUCI SIN ANIMO LUCRO.FIESTAS Y FESTEJOS	30.000,00		30.000,00	31.160,00	29.060,00	29.060,00		940,00
43	3380	48100	PREMIOS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
43	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	90.000,00		90.000,00	63.714,83	51.641,99	51.641,99		38.358,01
43	3380	62900	OTRO MATERIAL. FIESTAS	5.000,00	17.000,00	22.000,00	20.361,00	20.361,00	20.361,00		1.639,00
43	33801	13100	LABORAL TEMPORAL. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.EMPUJU 2021	112.259,73		112.259,73	112.650,20	27.557,35	27.557,35		84.702,38
43	33801	16000	SEGURIDAD SOCIAL.FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.EMPUJU 2021	33.541,22		33.541,22	8.656,45	8.656,45	7.977,97	678,48	24.884,77
43	3381	62900	OTRAS INVERSIONES. ADMON GENERAL FIESTAS Y FESTEJOS								
44	3400	12000	RETRIB BASICAS.SUELDOS A1. ADMON GRAL DEPORTES	2.011,44		2.011,44					2.011,44
			Suma	42.669.449,30	25.317.046,89	67.986.496,19	50.145.014,24	39.315.375,07	38.841.308,46	474.066,61	28.671.121,12

(2022)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	3400	12001	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO A2. ADMON GNRAL DEPORTES	28.830,04		28.830,04	29.260,21	29.253,96	29.253,96		-423,92
44	3400	12003	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C1. ADMON GNRAL DEPORTES	22.080,80		22.080,80	16.661,26	16.661,26	16.661,26		5.419,54
44	3400	12004	RETRIB BASICAS. SUELDOS GRUPO C2. ADMON GNRAL DEPORTES	168.444,00		168.444,00	165.811,82	162.220,97	162.220,97		6.223,03
44	3400	12006	RETRIB BASICAS. TRIENIOS. ADMON GNRAL DEPORTES	29.923,35		29.923,35	27.295,16	26.509,26	26.509,26		3.414,09
44	3400	12100	RET COMP. COMPLEMENTO DESTINO. ADMON GNRAL DEPORTES	145.886,86		145.886,86	121.741,03	119.078,33	119.078,33		26.808,53
44	3400	12101	RET COMP. COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADMON GNRAL DEPORTES	209.942,16		209.942,16	201.063,19	179.468,79	179.468,79		30.473,37
44	3400	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	8.233,44	3.000,00	11.233,44	10.958,53	10.958,53	10.958,53		274,91
44	3400	15100	GRATIFICACIONES ADMON GENERAL DE DEPORTES	8.233,44	5.000,00	13.233,44	8.827,21	8.827,21	8.827,21		4.406,23
44	3400	16000	CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL ADON GRAL DEPORTES	168.300,00		168.300,00	164.791,75	164.791,75	151.991,04	12.800,71	3.508,25
44	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE. ADMON. GRAL.DEPORTES	1.500,00		1.500,00	425,74				1.500,00
44	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ADMON GRAL DEPORTES	500,00		500,00					500,00
44	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. ADMON GRAL DEPORTES	1.000,00	-1.000,00						
44	3400	22104	SUMINISTRO Y VESTUARIO. ADMON GENERAL DEPORTES	50,00		50,00					50,00
44	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ADMON. GENERAL DEPORTES	24.500,00		24.500,00	17.401,99	17.401,99	17.401,99		7.098,01
44	3400	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22502	TRIBUTOS DE LAS EE.LL. ADMON. GENERAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ADMON GRAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ADMON. GENERAL DEPORTES	6.000,00		6.000,00	3.455,76	3.455,76	3.455,76		2.544,24
44	3400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ADMON. GENERAL DEPORTES	700,00		700,00					700,00
44	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMON. GRAL. DEPORTES	3.900,00	-3.000,00	900,00					900,00
44	3400	23000	DIETAS. MIEMBROS ORG. GOBIER. GRUP.POLITICO. ADMON.GRAL.DEPO	100,00		100,00					100,00
			Suma	43.499.473,39	25.321.046,89	68.820.520,28	50.912.707,89	40.054.002,88	39.567.135,56	486.867,32	28.766.517,40

(2022)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. ADMON.GRAL.DEPORTES	300,00		300,00					300,00
44	3400	23100	LOCOMOCION.MIEMBRO ORG.GOB. ADMON. GRAL. DEPORTES	60,00		60,00					60,00
44	3400	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. ADMON. GRAL. DEPORTES	200,00		200,00					200,00
44	3400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. MIEMBROS ORG. ADMON. GRAL. DEPORTES	100,00		100,00					100,00
44	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE. ADMON GRAL DEPORT	10.000,00		10.000,00	9.866,38	9.866,38	9.866,38		133,62
44	3400	62500	MOBILIARIO. ADMON GRAL DEPORTES	12.000,00	40.959,99	52.959,99	42.996,56	30.893,53	30.893,53		22.066,46
44	3400	63200	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		7.845,64	7.845,64					7.845,64
44	3410	22609	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.000,00	1.074,07	81.074,07	85.947,61	73.560,34	68.829,24	4.731,10	7.513,73
44	3410	2260921	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40		
44	3410	22799	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	425.476,78	-26.074,07	399.402,71	399.123,50	363.852,54	363.852,54		35.550,17
44	3410	48100	PREMIOS. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE. GALA DEL DEPORTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00
44	3410	4810021	PREMIOS. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE. GALA DEL DEPORTE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
44	3410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE	54.000,00		54.000,00	39.233,57	39.233,57	38.172,47	1.061,10	14.766,43
44	3410	48901	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN SAN VICENTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
44	3410	48902	SUBVENCIÓN F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE	33.000,00		33.000,00	26.180,20	26.180,20	26.180,20		6.819,80
44	3410	48903	SUBVENCIÓN DEPORTIVO SPORTING SAN VICENTE	11.500,00		11.500,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00
44	3410	48904	SUBVENCIÓN C.D. ADESAVI SAN VICENTE	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
44	3410	48905	SUBVENCIÓN CLUB PROMOCIÓN PATIN RASPEIG	33.000,00		33.000,00	28.323,47	28.323,47	28.323,47		4.676,53
44	3410	4890521	SUBVENCIÓN CLUB PROMOCIÓN PATIN RASPEIG		261,54	261,54	261,54	261,54	261,54		
44	3410	48906	SUBVENCIÓN UNIÓN ESPORTIU GIMNASTIC SANT VICENT CLUB FÚTBOL	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
44	3410	48907	SUBVENCIÓN CLUB VOLEIBOL SAN VICENTE	6.000,00		6.000,00	4.467,03	4.467,03	4.467,03		1.532,97
44	3410	48908	SUBVENCIÓN INPROSPORTS	6.500,00		6.500,00	5.384,68	5.384,68	5.384,68		1.115,32
44	3410	4890821	SUBVENCIÓN INPROSPORTS		2.003,59	2.003,59	2.003,59	2.003,59	2.003,59		
44	3410	48909	SUBVENCIÓN CLUB ATLÉTICO SAN VICENTE HOCKEY	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
			Suma	44.258.610,17	25.353.312,05	69.611.922,22	51.661.190,42	40.736.474,15	40.243.814,63	492.659,52	28.875.448,07

(2022)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	3410	48910	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IRAKLIS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
44	3411	22799	CONTRATO JUEGOS DEPORTIVOS	25.894,27		25.894,27	25.894,27	22.309,67	22.309,67		3.584,60
44	3412	22799	CONTRATO SALVAMENTO Y SOCORRISMO	68.344,65		68.344,65	68.344,65	57.645,64	57.645,64		10.699,01
44	3413	22799	CONTRATO ESCUELA INFANTIL DE VERANO	80.983,29		80.983,29	80.983,29	60.285,95	60.285,95		20.697,34
44	3420	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INSTAL. DEPORTIVA	600,00	-600,00						
44	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE. INSTAL.DEPORTIVAS	600,00	-600,00						
44	3420	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES. INSTAL.DEPORTIVAS	3.000,00	-3.000,00						
44	3420	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INSTAL. DEPORTIVAS	46.000,00		46.000,00	44.572,41	40.108,16	40.108,16		5.891,84
44	3420	21201	CONT MTO QUIMICO-SANIT Y CONTROL MICROBIOLOGICO.INSTAL.DEPOR	93.488,85		93.488,85	96.639,39	89.791,20	89.791,20		3.697,65
44	3420	21202	MANTENIMIENTO SUPERFICIES DEPORTIVAS. LOTE 1 BMX	17.262,25		17.262,25	10.933,91	9.567,18	9.567,18		7.695,07
44	3420	21300	RMC MAQUIN. INSTAL. TEC. Y UTILLAJE. INSTAL. DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	54.619,98	45.539,01	45.045,53	493,48	4.460,99
44	3420	21400	RMC ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INSTAL. DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	323,24	323,24		1.676,76
44	3420	21500	RMC MOBILIARIO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
44	3420	21600	RMC EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. INSTAL.DEPORTIVAS	4.000,00	-4.000,00						
44	3420	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. INSTAL. DEPORTIVAS	82.000,00	24.264,53	106.264,53	106.264,53	76.108,45	76.108,45		30.156,08
44	3420	22101	SUMINISTRO AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.000,00	13.508,81	49.508,81	40.228,31	40.228,31	40.228,31		9.280,50
44	3420	22102	SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	50.860,48	34.731,39	34.731,39		15.268,61
44	3420	2210221	SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.921,42	4.921,42	4.921,42	4.921,42	4.921,42		
44	3420	22103	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. INSTAL. DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00	2.598,50	261,99	261,99		2.338,01
44	3420	22111	SUM. REPUEST. MAQ, UTILLAJE Y ELEMEN. TRANSP.INSTAL.DEPORTIV	500,00		500,00					500,00
44	3420	22112	SUM. MATERIAL ELEC., ELECTRICO Y TELECOM. INSTAL.DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
44	3420	22199	OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.500,00		15.500,00	18.000,00	17.887,58	17.887,58		-2.387,58
44	3420	22200	SERV. COMUNICACIONES. INSTAL. DEPORTIVAS	8.980,00		8.980,00	285,65				8.980,00
			Suma	44.856.063,48	25.382.201,18	70.238.264,66	52.270.337,21	41.237.183,34	40.744.030,34	493.153,00	29.001.081,32

(2022)

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					
44	3420	22201	COMUNICACIONES POSTALES. INSTAL.DEPORTIVAS	5.700,00	-3.705,63	1.994,37					1.994,37
44	3420	22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	272.000,00		272.000,00	271.618,61	271.618,56	271.618,56		381,44
44	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INSTAL.DEPORTIVAS	5.000,00	-5.000,00						
44	3420	22799	OTROS TRABAJ.REALIZ.OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
44	3423	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO ARBOLADO Y JARDINERIA								
			Suma	45.134.063,48	25.376.201,18	70.510.264,66	52.541.955,82	41.508.801,90	41.015.648,90	493.153,00	29.001.462,76