

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | 13000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD | 500,00 | 35,70 | 535,70 | 3.132,90 | 3.057,87 | 3.057,87 | | -2.522,17 |
| 01 | 13000 | 22000 | MATERIAL OFICINA SEGURIDAD | 1.392,16 | 474,78 | 1.866,94 | 1.632,35 | 757,19 | 757,19 | | 1.109,75 |
| 01 | 13000 | 62200 | ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.221,02 | 15.200,83 | 15.200,83 | | 14.799,17 |
| 01 | 13300 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 13.803,58 | 11.659,48 | 11.659,48 | | 6.340,52 |
| 01 | 15001 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 233,78 | 233,78 | 233,78 | | 4.766,22 |
| 01 | 15001 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.884,75 | 4.365,47 | 4.365,47 | | 634,53 |
| 01 | 15001 | 22000 | MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL | 905,21 | | 905,21 | 905,21 | 494,40 | 494,40 | | 410,81 |
| 01 | 15001 | 23020 | DIETAS PNAL SERVICIOS | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 01 | 15001 | 23120 | LOCOMOCION ALMACEN | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 15100 | 22799 | CONTRATO REPARACION Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL | 25.000,00 | -20.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 01 | 15310 | 21000 | R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS | 15.000,00 | 194,81 | 15.194,81 | 22.419,21 | 21.269,23 | 21.269,23 | | -6.074,42 |
| 01 | 15310 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 5.534,62 | 5.230,03 | 5.230,03 | | -1.230,03 |
| 01 | 15310 | 21500 | R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.945,21 | 4.800,32 | 4.800,32 | | 15.199,68 |
| 01 | 15310 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.498,65 | 4.498,65 | 4.498,65 | | 15.501,35 |
| 01 | 15320 | 21000 | R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO | 40.000,00 | -30.605,56 | 9.394,44 | 9.394,44 | 9.394,44 | 9.394,44 | | |
| 01 | 16210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU | 3.000,00 | 253,51 | 3.253,51 | 253,51 | 253,51 | 253,51 | | 3.000,00 |
| 01 | 16210 | 20200 | ALQUILER NAVE R.S.U. | 14.100,00 | | 14.100,00 | 13.415,62 | 12.315,62 | 12.315,62 | | 1.784,38 |
| 01 | 16210 | 21300 | R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS | 9.000,00 | 521,26 | 9.521,26 | 7.785,31 | 7.665,64 | 7.665,64 | | 1.855,62 |
| 01 | 16210 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS RSU | 40.000,00 | 2.748,22 | 42.748,22 | 44.185,24 | 41.609,53 | 40.997,71 | 611,82 | 1.138,69 |
| 01 | 16210 | 22699 | PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.787,50 | 2.787,50 | 2.787,50 | | -1.287,50 |
| 01 | 16210 | 22706 | GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS | 1.000,00 | 1.657,92 | 2.657,92 | 9.195,12 | 9.195,12 | 9.195,12 | | -6.537,20 |
| 01 | 16210 | 23020 | DIETAS PERSONAL RSU | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 01 | 16210 | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL RSU | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 01 | 16210 | 46700 | CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO | 350.000,00 | 73.898,92 | 423.898,92 | 423.837,17 | 423.837,17 | 357.574,63 | 66.262,54 | 61,75 |
| 01 | 16210 | 62303 | ADQUSICION CONTENEDORES RSU | | 9.075,00 | 9.075,00 | | | | | 9.075,00 |
| 01 | 16211 | 22700 | RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO. | 18.000,00 | -18.000,00 | | | | | | |
| 01 | 16220 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE | 1.200,00 | | 1.200,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | 958,00 |
| 01 | 16220 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.797,16 | 959,08 | 959,08 | | 1.040,92 |
| 01 | 16220 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE | 141,74 | | 141,74 | 141,74 | 116,16 | 116,16 | | 25,58 |
| 01 | 16300 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA | 6.043,03 | | 6.043,03 | 6.043,03 | 3.492,55 | 3.492,55 | | 2.550,48 |
| | | | Suma | 581.032,14 | 70.254,56 | 651.286,70 | 609.289,12 | 583.435,57 | 516.561,21 | 66.874,36 | 67.851,13 |

(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 | | | | | |
| 01 | 16300 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 42.817,49 | 37.529,75 | 25.869,35 | 11.660,40 | 2.470,25 |
| 01 | 16300 | 22610 | ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES | 30.000,00 | -19.000,00 | 11.000,00 | 10.659,46 | 9.960,25 | 9.960,25 | | 1.039,75 |
| 01 | 16300 | 22699 | OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.075,03 | 4.075,03 | 4.075,03 | | 4.924,97 |
| 01 | 16300 | 22799 | CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.591,25 | 11.591,25 | 11.591,25 | | 8.408,75 |
| 01 | 16400 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 363,38 | | | | 4.000,00 |
| 01 | 16400 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO | 2.500,00 | 224,52 | 2.724,52 | 2.742,50 | 2.067,55 | 2.067,55 | | 656,97 |
| 01 | 16500 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 43.860,69 | 34.046,79 | 34.046,79 | | 5.953,21 |
| 01 | 16500 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.470,27 | 2.437,87 | 2.437,87 | | 2.562,13 |
| 01 | 16500 | 61900 | CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS. | | 34.105,03 | 34.105,03 | 12.320,23 | 12.320,23 | 1.855,33 | 10.464,90 | 21.784,80 |
| 01 | 16500 | 6190021 | CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS. | | 17.052,52 | 17.052,52 | 16.271,47 | 16.271,47 | 146,62 | 16.124,85 | 781,05 |
| 01 | 16500 | 62300 | MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.328,92 | 45.912,50 | 17.058,39 | 28.854,11 | 4.087,50 |
| 01 | 16500 | 6230021 | MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | 14.459,50 | 14.459,50 | 14.459,50 | 14.459,50 | 14.459,50 | | |
| 01 | 16502 | 61900 | CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO | | 13.958,96 | 13.958,96 | 13.958,96 | 13.958,96 | 13.958,96 | | |
| 01 | 16502 | 6190021 | CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO | | 28.340,90 | 28.340,90 | 28.340,90 | 28.340,90 | 28.340,90 | | |
| 01 | 17000 | 21400 | RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE | 300,00 | | 300,00 | 162,56 | 136,52 | 136,52 | | 163,48 |
| 01 | 17100 | 21000 | R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD. | 60.000,00 | -26.594,44 | 33.405,56 | 16.594,71 | 14.570,97 | 14.570,97 | | 18.834,59 |
| 01 | 17100 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.835,62 | 10.299,91 | 10.298,66 | 1,25 | 4.700,09 |
| 01 | 17100 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 17.608,70 | 13.357,57 | 12.009,96 | 1.347,61 | -1.357,57 |
| 01 | 17100 | 22199 | OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.446,02 | 17.445,42 | 17.445,42 | | 2.554,58 |
| 01 | 17100 | 22700 | CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES | 80.864,30 | | 80.864,30 | 82.780,33 | 79.140,48 | 79.140,48 | | 1.723,82 |
| 01 | 17100 | 61901 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES | | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.403,23 | 35.773,53 | 21.929,93 | 13.843,60 | 34.226,47 |
| 01 | 17101 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.530,64 | 3.874,30 | 3.166,44 | 707,86 | 6.125,70 |
| 01 | 23100 | 21200 | R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 55,15 | 55,15 | 55,15 | | 944,85 |
| 01 | 23100 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL | 6.000,00 | 62,73 | 6.062,73 | 5.706,40 | 3.808,62 | 3.808,62 | | 2.254,11 |
| 01 | 23101 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| | | | Suma | 926.796,44 | 292.962,69 | 1.219.759,13 | 1.101.736,63 | 1.020.033,51 | 870.154,57 | 149.878,94 | 199.725,62 |

(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 | | | | | |
| 01 | 32000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA | 30.000,00 | 98,41 | 30.098,41 | 28.064,10 | 25.163,42 | 25.163,42 | | 4.934,99 |
| 01 | 32000 | 63200 | ADECUACION CENTROS ESCOLARES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 01 | 32300 | 21201 | R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.712,16 | 3.970,97 | 3.970,97 | | 2.029,03 |
| 01 | 32300 | 21202 | R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.855,64 | 5.678,55 | 5.678,55 | | 321,45 |
| 01 | 32300 | 21203 | R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.204,63 | 8.991,12 | 8.991,12 | | 2.008,88 |
| 01 | 32300 | 21204 | R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.415,91 | 9.081,55 | 9.081,55 | | 1.918,45 |
| 01 | 32300 | 21205 | R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.174,39 | 4.564,83 | 4.564,83 | | 1.435,17 |
| 01 | 32300 | 21206 | R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.690,39 | 4.564,83 | 4.564,83 | | 1.435,17 |
| 01 | 32300 | 21207 | R.M.C. EDIFICIO E.P.A. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.893,21 | 5.371,97 | 5.371,97 | | 628,03 |
| 01 | 32600 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA | 9.075,00 | -9.075,00 | | | | | | |
| 01 | 33000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES | 2.400,00 | | 2.400,00 | 293,49 | 61,61 | 61,61 | | 2.338,39 |
| 01 | 33000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11.127,28 | 8.236,11 | 8.236,11 | | 1.763,89 |
| 01 | 33210 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 33210 | 62200 | ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.779,93 | 27.221,03 | 24.783,94 | 2.437,09 | 2.778,97 |
| 01 | 33700 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD | 350,00 | | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 01 | 33700 | 21300 | R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD | 6.000,00 | 125,46 | 6.125,46 | 5.020,11 | 4.254,85 | 4.254,85 | | 1.870,61 |
| 01 | 34200 | 60900 | INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 41000 | 21000 | R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 41000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 01 | 43120 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO MERCADO | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | |
| 01 | 43120 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.479,82 | 3.981,17 | 3.981,17 | | 1.018,83 |
| 01 | 43200 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO | 1.000,00 | -850,00 | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 01 | 92000 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL | 7.000,00 | -2.876,45 | 4.123,55 | 2.123,55 | 2.123,55 | 2.123,55 | | 2.000,00 |
| 01 | 92000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL | | | | 1.064,80 | 1.064,80 | 1.064,80 | | -1.064,80 |
| 01 | 92000 | 21200 | R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 117,45 | 61,29 | 61,29 | | 938,71 |
| 01 | 92000 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL. | 20.000,00 | 188,16 | 20.188,16 | 22.325,61 | 17.171,53 | 17.171,53 | | 3.016,63 |
| 01 | 92000 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.750,62 | 1.283,77 | 1.105,57 | 178,20 | 2.716,23 |
| 01 | 92000 | 21500 | R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | | | Suma | 1.046.121,44 | 342.474,86 | 1.388.596,30 | 1.262.765,62 | 1.157.717,04 | 1.005.222,81 | 152.494,23 | 230.879,26 |

(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 | | | | | |
| 01 | 92000 | 22000 | MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL. | 7.432,56 | | 7.432,56 | 7.769,01 | 4.450,48 | 4.450,48 | | 2.982,08 |
| 01 | 92000 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.229,80 | 21.010,82 | 21.010,82 | | 8.989,18 |
| 01 | 92000 | 22199 | SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID | 20.000,00 | -2.700,00 | 17.300,00 | 8.837,10 | 8.837,10 | 7.861,84 | 975,26 | 8.462,90 |
| 01 | 92000 | 62900 | ADQUISICION MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID | | 800,00 | 800,00 | 786,50 | 786,50 | | 786,50 | 13,50 |
| 01 | 92001 | 22199 | OTROS GASTOS ADMON GENERAL | | | | 391,60 | 391,60 | 391,60 | | -391,60 |
| 01 | 92001 | 22799 | SERVICIOS Y TRABAJOS EN ELEMENTOS DESMONTABLES | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.998,10 | 7.998,10 | | 7.998,10 | 1,90 |
| 01 | 93300 | 6230018 | AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL | | | | | | | | |
| 02 | 34000 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES | 60.000,00 | 97,50 | 60.097,50 | 57.293,26 | 57.028,87 | 57.028,87 | | 3.068,63 |
| 02 | 34000 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS DEPORTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.893,59 | 2.879,85 | 2.879,85 | | -879,85 |
| 02 | 34000 | 22000 | MATERIAL OFICINA DEPORTES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.422,97 | 964,61 | 964,61 | | 1.535,39 |
| 02 | 34000 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA | 800,00 | | 800,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | | 74,00 |
| 02 | 34000 | 22699 | OTROS GASTOS DEPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.193,45 | 3.185,47 | 3.185,47 | | 1.814,53 |
| 02 | 34000 | 23020 | DIETAS PNAL DEPORTES | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 02 | 34000 | 23120 | LOCOMOCION DEPORTES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 02 | 34100 | 16200 | FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 34100 | 22609 | ACTIVIDADES DEPORTES | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | 38.509,16 | 37.242,97 | 36.509,27 | 733,70 | -10.242,97 |
| 02 | 34100 | 22610 | GALA DEL DEPORTE | 5.000,00 | -2.800,00 | 2.200,00 | 1.844,65 | 1.844,65 | 1.844,65 | | 355,35 |
| 02 | 34100 | 48000 | SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.517,26 | | 89.517,26 | 482,74 |
| 02 | 34100 | 48001 | CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 02 | 34100 | 48002 | CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 02 | 34100 | 48003 | CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE | | | | | | | | |
| 02 | 34100 | 48004 | CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | | |
| 02 | 34100 | 48005 | CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 02 | 34100 | 48006 | CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE | | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| 02 | 34100 | 48007 | CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO | | 2.850,00 | 2.850,00 | | | | | 2.850,00 |
| 02 | 34100 | 48008 | CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02 | 34101 | 48000 | SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 02 | 34200 | 21200 | R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 | -4.000,00 | 46.000,00 | 48.642,85 | 47.424,20 | 45.064,70 | 2.359,50 | -1.424,20 |
| 02 | 34200 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.271,21 | 41.512,54 | 39.034,25 | 2.478,29 | 8.487,46 |
| | | | Suma | 1.302.104,00 | 479.322,36 | 1.781.426,36 | 1.636.074,87 | 1.513.018,06 | 1.251.175,22 | 261.842,84 | 268.408,30 |

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 | | | | | |
| 02 | 34200 | 22104 | VESTUARIO DEPORTES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.353,67 | 10.353,65 | 10.353,65 | | 646,35 |
| 02 | 34200 | 22109 | OTRO MATERIAL DEPORTES | 27.000,00 | | 27.000,00 | 17.624,88 | 17.001,58 | 17.001,58 | | 9.998,42 |
| 02 | 34200 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 25.080,45 | 25.006,78 | 23.329,36 | 1.677,42 | 4.993,22 |
| 02 | 34200 | 22699 | PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -800,00 |
| 02 | 34200 | 22700 | CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.344,05 | 10.344,05 | 10.344,05 | | -344,05 |
| 02 | 34200 | 22701 | CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | | 1.128,80 |
| 02 | 34200 | 22799 | SERVICIOS ELEMENTOS DESPONTABLES DEPORTES | | | | | | | | |
| 02 | 34200 | 60900 | INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTES | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.589,21 | 13.589,21 | 13.589,21 | | 1.410,79 |
| 02 | 34200 | 61900 | CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN | | | | | | | | |
| 02 | 34201 | 22699 | PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO | | | | | | | | |
| 02 | 34201 | 61900 | ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL | | | | | | | | |
| 02 | 34201 | 6190018 | APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 02 | 34201 | 6190019 | ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT | | | | | | | | |
| 02 | 34202 | 22699 | PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS | | | | | | | | |
| 02 | 34202 | 61900 | REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| 02 | 34203 | 22699 | PATROCINIO CAMP.ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON | | | | | | | | |
| 02 | 34204 | 22699 | PATROCINIO CAMP ESPAÑA Y EUROPA PADEL | | | | | | | | |
| 02 | 34205 | 22699 | PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID | | | | | | | | |
| 03 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD | 50,00 | | 50,00 | 300,00 | 222,50 | 222,50 | | -172,50 |
| 03 | 23100 | 22606 | GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.763,70 | 9.682,32 | 9.682,32 | | 2.317,68 |
| 03 | 23100 | 22609 | ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3ª EDAD | 60.000,00 | | 60.000,00 | 62.648,76 | 51.711,61 | 51.711,61 | | 8.288,39 |
| 03 | 23100 | 23020 | DIETAS PERSONAL IGUALDAD | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 03 | 23100 | 23120 | LOCOMOCION IGUALDAD | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 03 | 23100 | 48000 | CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD | 900,00 | | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 400,00 |
| 03 | 23101 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 03 | 23101 | 22613 | PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD | 22.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 32.881,83 | 31.749,19 | 30.965,19 | 784,00 | 250,81 |
| | | | Suma | 1.470.154,00 | 512.322,36 | 1.982.476,36 | 1.820.832,62 | 1.684.850,15 | 1.420.545,89 | 264.304,26 | 297.626,21 |

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 | | | | | |
| 03 | 23101 | 22799 | SERVICIO ASESORIA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 23101 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO MAYOR | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | | 729,50 |
| 03 | 23102 | 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GÉNERO | 6.500,00 | 16.712,00 | 23.212,00 | 12.406,83 | 8.961,75 | 7.761,75 | 1.200,00 | 14.250,25 |
| 03 | 23102 | 22699 | Otros gastos Pacto Estado contra violencia género | 8.000,00 | 28.294,59 | 36.294,59 | 29.124,48 | 29.010,87 | 23.095,91 | 5.914,96 | 7.283,72 |
| 03 | 23102 | 22799 | SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO | 1.000,00 | 25.616,00 | 26.616,00 | 8.712,00 | 8.712,00 | 5.808,00 | 2.904,00 | 17.904,00 |
| 03 | 31100 | 21300 | R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.487,35 | 5.487,35 | 5.487,35 | | 12,65 |
| 03 | 31100 | 22600 | ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.895,34 | 9.895,34 | 7.876,96 | 2.018,38 | 2.104,66 |
| 03 | 31100 | 22602 | PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD | 50,00 | | 50,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | | 38,00 |
| 03 | 31100 | 22606 | PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS | 21.000,00 | | 21.000,00 | 24.565,76 | 23.489,94 | 21.069,75 | 2.420,19 | -2.489,94 |
| 03 | 31100 | 22611 | TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS | 20.000,00 | -11.000,00 | 9.000,00 | 8.021,95 | 8.021,95 | 8.021,95 | | 978,05 |
| 03 | 31100 | 22700 | C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.496,60 | 17.496,60 | 16.038,55 | 1.458,05 | 503,40 |
| 03 | 31100 | 22799 | LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 555,00 |
| 03 | 31100 | 23020 | DIETAS PERSONAL UPCCA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 03 | 31100 | 23120 | LOCOMOCION PERSONAL UPCCA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 03 | 31100 | 48000 | CONVENIO MACMA | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 03 | 31101 | 22606 | FORMACIÓN DESFIBRILADORES | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 03 | 31101 | 22611 | CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.880,26 | 5.880,26 | 5.880,26 | | 1.119,74 |
| 03 | 31102 | 22611 | CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION | 14.000,00 | 21.733,44 | 35.733,44 | 24.066,71 | 23.964,37 | 20.521,29 | 3.443,08 | 11.769,07 |
| 03 | 31104 | 22606 | CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO | 12.397,77 | | 12.397,77 | 8.100,35 | 8.100,35 | 8.100,35 | | 4.297,42 |
| 04 | 23101 | 22606 | GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS | 9.000,00 | 4.740,00 | 13.740,00 | 13.736,54 | 13.726,54 | 13.726,54 | | 13,46 |
| 04 | 32000 | 22699 | OTROS GASTOS ENSEÑANZA | 100,00 | | 100,00 | 402,62 | 159,50 | 159,50 | | -59,50 |
| 04 | 32000 | 23020 | DIETAS PNAL. ENSEÑANZA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 04 | 32000 | 23120 | LOCOMOCION ENSEÑANZA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 04 | 32300 | 48000 | PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.170,08 | 2.170,08 | 1.692,54 | 477,54 | 829,92 |
| 04 | 32600 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION | 14.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 10.015,30 | 10.015,30 | 10.015,30 | | 7.984,70 |
| 04 | 32600 | 22300 | TRANSPORTES EDUCACION | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.178,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 20,00 |
| 04 | 32600 | 22606 | JORNADAS PEDAGOGICAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.814,28 | 3.814,28 | 3.814,28 | | -2.814,28 |
| 04 | 32600 | 22609 | ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION | 55.000,00 | 3.700,00 | 58.700,00 | 53.681,65 | 52.294,64 | 52.294,64 | | 6.405,36 |
| 04 | 32600 | 22699 | OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 04 | 32600 | 22799 | PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.213,04 | 12.090,98 | 12.090,98 | | 2.909,02 |
| | | | Suma | 1.705.201,77 | 616.118,39 | 2.321.320,16 | 2.088.817,26 | 1.944.849,75 | 1.660.709,29 | 284.140,46 | 376.470,41 |

(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 | | | | | |
| 04 | 32600 | 48001 | CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR | 15.000,00 | -3.700,00 | 11.300,00 | 10.102,83 | 10.102,83 | 10.102,83 | | 1.197,17 |
| 04 | 32600 | 48002 | CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA | | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 43.800,00 | 30.200,00 | |
| 04 | 32600 | 48003 | CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 04 | 32600 | 48004 | AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 04 | 32600 | 48005 | PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 05 | 49100 | 22602 | COMUNICACION E INFORMACION | 50.000,00 | 5.961,30 | 55.961,30 | 55.593,84 | 55.593,84 | 47.918,08 | 7.675,76 | 367,46 |
| 05 | 91200 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO | 500,00 | | 500,00 | 236,23 | 222,49 | 222,49 | | 277,51 |
| 05 | 91200 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO | 50,00 | | 50,00 | 35,01 | 35,01 | 35,01 | | 14,99 |
| 05 | 91200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO | 350,00 | 115,50 | 465,50 | 510,16 | 510,16 | 510,16 | | -44,66 |
| 05 | 91200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 30.000,00 | 18.082,17 | 48.082,17 | 50.401,43 | 50.401,36 | 39.200,79 | 11.200,57 | -2.319,19 |
| 05 | 91200 | 22699 | OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO | 100,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| 05 | 91200 | 23000 | DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.016,46 | 1.016,46 | 594,15 | 422,31 | -16,46 |
| 05 | 91200 | 23120 | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO | 250,00 | | 250,00 | 319,97 | 319,97 | 69,30 | 250,67 | -69,97 |
| 05 | 91200 | 23301 | ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.590,00 | 15.590,00 | 15.590,00 | | 2.410,00 |
| 05 | 91200 | 48000 | GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES | 26.000,00 | | 26.000,00 | 25.296,00 | 25.296,00 | 25.296,00 | | 704,00 |
| 05 | 91200 | 83000 | ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 06 | 41900 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS | 500,00 | 2.310,24 | 2.810,24 | 2.131,42 | 2.131,42 | 2.131,42 | | 678,82 |
| 06 | 41900 | 22101 | SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS | 1.200,00 | 1.900,00 | 3.100,00 | 5.539,18 | 3.846,98 | 3.846,98 | | -746,98 |
| 06 | 41900 | 22609 | FERIA AGRICOLA | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 06 | 41900 | 22709 | TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 | 17.162,04 | 17.162,04 | 17.162,04 | | 2.837,96 |
| 06 | 41900 | 45000 | CURSO DE FORMACION AGRICOLA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 06 | 41900 | 48001 | CONVENIO UNION DE LABRADORES | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.880,00 | 1.920,00 | |
| 06 | 43120 | 22699 | OTROS GASTOS MERCADO | 2.000,00 | -1.900,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 06 | 43120 | 61900 | ADECUACION Y MEJORA MERCADO DE ABASTOS | | 6.820,00 | 6.820,00 | 4.873,50 | 3.603,00 | 3.603,00 | | 3.217,00 |
| 06 | 43120 | 63300 | ILUMINACION EFICIENTE MERCADO | | 3.682,27 | 3.682,27 | 3.682,27 | 3.681,64 | 3.681,64 | | 0,63 |
| 06 | 43200 | 21600 | R.M.C. PAGINA WEB TURISMO | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 06 | 43200 | 22610 | ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA | 12.500,00 | 4.666,90 | 17.166,90 | 10.254,57 | 10.239,36 | 10.239,36 | | 6.927,54 |
| 06 | 43200 | 22699 | PATROCINIO TURISTICO ENCUENTRO DE PEÑAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | | | Suma | 1.901.801,77 | 751.856,77 | 2.653.658,54 | 2.389.362,17 | 2.242.402,31 | 1.906.592,54 | 335.809,77 | 411.256,23 |

(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 | | | | | |
| 06 | 43300 | 21300 | R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | |
| 06 | 43300 | 22602 | PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 06 | 43300 | 22699 | OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.380,85 | 2.380,85 | 2.380,85 | | -380,85 |
| 06 | 43300 | 22799 | TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 06 | 43300 | 62300 | CLIMATIZACION COWORKING | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.871,46 | 4.871,46 | 4.871,46 | | 128,54 |
| 06 | 43300 | 62500 | ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.887,52 | 2.887,52 | 2.887,52 | | 112,48 |
| 06 | 43301 | 62300 | INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA COWORKING | | 15.600,00 | 15.600,00 | 12.124,02 | 12.124,02 | 12.124,02 | | 3.475,98 |
| 06 | 43900 | 22610 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES | 4.000,00 | -3.820,00 | 180,00 | | | | | 180,00 |
| 06 | 43900 | 22699 | OTROS GASTOS BONOS POST COVID | | | | 4.227,74 | 4.034,14 | 4.034,14 | | -4.034,14 |
| 06 | 43900 | 22701 | CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES | 29.517,95 | | 29.517,95 | 31.697,34 | 31.697,34 | 31.697,34 | | -2.179,39 |
| 06 | 43900 | 48000 | CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 06 | 43900 | 48001 | SUBVENCION AOSIACION MERCADO | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 06 | 43900 | 48002 | BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL POST COVID | 20.000,00 | 266.722,00 | 286.722,00 | 142.490,00 | 142.490,00 | 127.740,00 | 14.750,00 | 144.232,00 |
| 06 | 43900 | 78001 | SUBVENCION ASOCIACION MERCADO | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 06 | 49300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC | 800,00 | | 800,00 | 448,91 | 448,91 | 448,91 | | 351,09 |
| 06 | 49300 | 22699 | OTROS GASTOS OMIC | 300,00 | | 300,00 | 770,79 | 770,79 | 770,79 | | -470,79 |
| 06 | 49300 | 23020 | DIETAS PNAL OMIC | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 06 | 49300 | 23120 | LOCOMOCION OMIC | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 06 | 49301 | 22610 | TALLERES DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 07 | 33000 | 22700 | PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 07 | 33400 | 22609 | GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO | 10.000,00 | 484,00 | 10.484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | | 10.000,00 |
| 07 | 33400 | 22700 | CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 07 | 33800 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 20.867,10 | 20.604,73 | 19.908,98 | 695,75 | -2.604,73 |
| 07 | 33801 | 22609 | FIESTA DE LA JIRA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.192,31 | 4.192,31 | 4.192,31 | | 3.807,69 |
| 07 | 33802 | 22609 | FIESTAS DE NAVIDAD | 40.000,00 | 5.484,00 | 45.484,00 | 36.121,96 | 36.121,96 | 30.691,96 | 5.430,00 | 9.362,04 |
| 07 | 33803 | 22609 | FIESTAS DE AGOSTO | 300.000,00 | 29.000,00 | 329.000,00 | 352.151,20 | 350.901,75 | 347.162,75 | 3.739,00 | -21.901,75 |
| 07 | 33803 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.639,74 | 4.639,74 | 4.639,74 | | -1.639,74 |
| 07 | 33804 | 48000 | CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| 07 | 33804 | 78000 | CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| | | | Suma | 2.352.769,72 | 1.107.326,77 | 3.460.096,49 | 3.052.317,11 | 2.903.651,83 | 2.543.227,31 | 360.424,52 | 556.444,66 |

(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 | | | | | |
| 07 | 33805 | 48000 | CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.273,69 | 14.273,69 | | 1.726,31 |
| 07 | 33808 | 22609 | ACTIVIDADES TORRIJOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 07 | 92400 | 22606 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 9.000,00 | 3.428,56 | 12.428,56 | 5.142,84 | 5.142,84 | 5.142,84 | | 7.285,72 |
| 07 | 92400 | 22799 | TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y | | 2.904,00 | 2.904,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | | -6.655,00 |
| 07 | 92400 | 48000 | SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.017,89 | 23.017,89 | 23.017,89 | | 6.982,11 |
| 07 | 92400 | 48001 | CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 08 | 23100 | 22000 | MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL | 1.895,13 | | 1.895,13 | 2.338,49 | 1.190,31 | 1.190,31 | | 704,82 |
| 08 | 23100 | 22612 | ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA | 59.500,00 | | 59.500,00 | 10.653,33 | 10.653,33 | 10.653,33 | | 48.846,67 |
| 08 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS ACCION SOCIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 08 | 23100 | 22700 | C. GESTION OFICINA PANGEA | | | | | | | | |
| 08 | 23100 | 22703 | TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS | 26.000,00 | | 26.000,00 | 20.618,40 | 20.618,40 | 20.618,40 | | 5.381,60 |
| 08 | 23100 | 22799 | PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION | 32.000,00 | | 32.000,00 | 7.545,91 | 3.830,91 | 3.830,91 | | 28.169,09 |
| 08 | 23100 | 23020 | DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 08 | 23100 | 23120 | LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08 | 23100 | 47000 | AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL | | | | | | | | |
| 08 | 23100 | 48002 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 95.104,97 | 82.578,61 | 82.578,61 | | 67.421,39 |
| 08 | 23100 | 48003 | AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 08 | 23100 | 48005 | CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE | | 124.400,00 | 124.400,00 | 123.091,97 | 98.473,58 | | 98.473,58 | 25.926,42 |
| 08 | 23100 | 48006 | RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 08 | 23100 | 48007 | CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC | | 17.370,00 | 17.370,00 | 17.370,00 | 17.370,00 | 17.370,00 | | |
| 08 | 23100 | 48008 | CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL | | 39.556,70 | 39.556,70 | 39.556,70 | 39.556,70 | 23.734,02 | 15.822,68 | |
| 08 | 23100 | 48009 | AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 08 | 23100 | 48010 | CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | | |
| 08 | 23100 | 48011 | CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.356,48 | 7.356,48 | | 7.356,48 | 2.643,52 |
| 08 | 23100 | 48014 | CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 08 | 23100 | 48015 | AYUDAS/BECAS ITINERARIOS | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08 | 23100 | 48016 | AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 08 | 23100 | 48017 | EMERGENCIA HABITACIONAL | | 131.643,00 | 131.643,00 | 113.865,54 | | | | 131.643,00 |
| | | | Suma | 2.633.514,85 | 1.570.629,03 | 4.204.143,88 | 3.613.538,63 | 3.307.273,57 | 2.819.196,31 | 488.077,26 | 896.870,31 |

(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 | | | | | |
| 08 | 23100 | 4801721 | EMERGENCIA HABITACIONAL | | 58.987,43 | 58.987,43 | 54.319,25 | 48.532,65 | 48.532,65 | | 10.454,78 |
| 08 | 23100 | 48018 | CONVENIO CÁRITAS | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 08 | 23100 | 49000 | PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO | | 62.000,00 | 62.000,00 | 58.739,47 | 58.739,47 | | 58.739,47 | 3.260,53 |
| 08 | 23100 | 63300 | CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 | | 37,30 |
| 08 | 23100 | 68200 | PLAN ESTATAL ACCESO A LA VIVIENDA | | 574.245,00 | 574.245,00 | 444.031,87 | 444.031,87 | 444.031,87 | | 130.213,13 |
| 08 | 23100 | 78007 | C. ASOC. ASPE CONTRA ALZHEIMER PORG AYUD PREVENC | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| 08 | 23100 | 78008 | CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL | 21.443,30 | | 21.443,30 | 21.443,30 | 21.443,30 | 12.865,98 | 8.577,32 | |
| 08 | 23101 | 22612 | ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 08 | 23101 | 22613 | OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 12.281,50 | 12.281,50 | | 12.281,50 | 23.718,50 |
| 08 | 23102 | 22612 | ACTIVIDADES CENTRO DE DIA | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 25.849,77 | 15.643,65 | 15.643,65 | | 19.356,35 |
| 08 | 23102 | 22613 | ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES | | | | | | | | |
| 08 | 23102 | 22799 | MENJAR A CASA | 17.800,00 | | 17.800,00 | 10.540,58 | 7.652,41 | 7.652,41 | | 10.147,59 |
| 08 | 23103 | 22699 | OTROS GASTOS SOLIDARIDAD | 100,00 | | 100,00 | 2.792,17 | 2.792,17 | 1.492,17 | 1.300,00 | -2.692,17 |
| 08 | 23103 | 22799 | PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA | 510.000,00 | 50.000,00 | 560.000,00 | 430.431,87 | 326.304,39 | 326.304,39 | | 233.695,61 |
| 08 | 23104 | 48000 | CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 08 | 24100 | 22200 | TELEFONO T'AVALEM. | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08 | 24100 | 46300 | APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO | 4.327,69 | | 4.327,69 | 4.327,69 | 4.327,69 | 4.327,69 | | |
| 08 | 24100 | 47000 | AYUDA A EMPRESAS | 290.000,00 | 79.200,10 | 369.200,10 | 295.680,16 | 295.680,16 | 143.918,50 | 151.761,66 | 73.519,94 |
| 08 | 24100 | 47002 | AYUDA A EMPRENDEDORES | 80.000,00 | | 80.000,00 | 66.652,99 | 66.652,99 | 267,55 | 66.385,44 | 13.347,01 |
| 08 | 24100 | 47003 | AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022 | | 119.361,00 | 119.361,00 | 119.360,40 | 119.360,40 | 119.360,40 | | 0,60 |
| 08 | 24100 | 48000 | PREMIOS "ASPE EMPRENDE" | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| 08 | 24101 | 20400 | ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO | 100,00 | 2.599,08 | 2.699,08 | 2.599,08 | 1.181,69 | 1.181,69 | | 1.517,39 |
| 08 | 24101 | 22104 | VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08 | 24101 | 22199 | OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08 | 24101 | 22706 | CONTRATO ASPE EMPRENDE | 39.300,00 | 3.018,95 | 42.318,95 | 39.246,35 | 39.246,35 | 39.246,35 | | 3.072,60 |
| 08 | 24102 | 22000 | MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.552,71 | 1.552,70 | 1.552,70 | | -552,70 |
| 08 | 24102 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO | | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.164,73 | 4.164,71 | 4.164,71 | | 1.235,29 |
| 08 | 24102 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO. | | 400,00 | 400,00 | | | | | 400,00 |
| | | | Suma | 3.652.235,84 | 2.563.570,59 | 6.215.806,43 | 5.228.245,22 | 4.797.554,37 | 4.005.631,72 | 791.922,65 | 1.418.252,06 |

(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 | | | | | |
| 08 | 24102 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO. | | 2.000,00 | 2.000,00 | 111,83 | 111,83 | 111,83 | | 1.888,17 |
| 08 | 24102 | 22104 | VESTUARIO. TALLER EMPLEO | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.691,44 | 3.691,24 | 3.691,24 | | -91,24 |
| 08 | 24102 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 08 | 24102 | 22199 | Otros suministros. Taller de Empleo. | | | 3.900,00 | 532,10 | 532,10 | 532,10 | | 3.367,90 |
| 08 | 24102 | 22200 | TELÉFONOS. TALLER EMPLEO. | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 295,49 | 285,40 | 285,40 | | 214,60 |
| 08 | 24102 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO | | 700,00 | 700,00 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | | 397,50 |
| 08 | 24102 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO. | | 200,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 08 | 24102 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO | | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 08 | 24102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO | | 1.236,00 | 1.236,00 | 6.641,10 | 6.641,10 | 6.641,10 | | -5.405,10 |
| 08 | 24103 | 22699 | OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.810,30 | 1.810,30 | 1.810,30 | | 2.189,70 |
| 08 | 24103 | 62300 | ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION | | | | | | | | |
| 08 | 24103 | 62301 | CLIMATIZACION CENTRO FORMACION | | | | | | | | |
| 08 | 24103 | 62600 | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION | | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.431,46 | 16.431,46 | 16.431,46 | | 568,54 |
| 09 | 15000 | 22699 | COMPENSACION CONVENIO SEPES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 09 | 92000 | 48200 | FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 3.000,00 | 200,00 | 3.200,00 | 2.171,27 | 2.171,27 | 2.171,27 | | 1.028,73 |
| 09 | 92001 | 48200 | FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 5.617,08 | | 5.617,08 | 5.617,08 | 5.617,08 | 5.617,08 | | |
| 09 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | 12.378,45 | 12.378,45 | | | | | 12.378,45 |
| 09 | 93100 | 22000 | MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA | 1.349,86 | | 1.349,86 | 1.349,86 | 456,99 | 456,99 | | 892,87 |
| 09 | 93100 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.075,64 | 8.075,64 | 8.075,64 | | 924,36 |
| 09 | 93100 | 22500 | TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION | 17.000,00 | | 17.000,00 | 16.575,37 | 16.575,37 | 16.541,49 | 33,88 | 424,63 |
| 09 | 93100 | 22603 | PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.981,43 | 1.981,43 | 1.981,43 | | -381,43 |
| 09 | 93100 | 22699 | OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.119,11 | 2.119,11 | 1.650,48 | 468,63 | 2.880,89 |
| 09 | 93100 | 22700 | CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS | 3.500,00 | 68,59 | 3.568,59 | 3.568,59 | 564,39 | 564,39 | | 3.004,20 |
| 09 | 93100 | 22701 | CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 93100 | 23020 | DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 09 | 93100 | 23120 | LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 09 | 93100 | 31100 | GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 93100 | 35200 | INTERESES DEMORA | 18.000,00 | 14.675,28 | 32.675,28 | 15.758,10 | 15.758,10 | 15.758,10 | | 16.917,18 |
| 09 | 93100 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | 1.952,00 |
| | | | Suma | 3.728.802,78 | 2.618.828,91 | 6.347.631,69 | 5.315.325,89 | 4.880.727,68 | 4.088.302,52 | 792.425,16 | 1.466.904,01 |

(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 | | | | | |
| 09 | 93400 | 22708 | C.SERVICIO DE RECAUDACION | 380.000,00 | | 380.000,00 | 331.595,41 | 331.595,41 | 331.595,41 | | 48.404,59 |
| 10 | 33000 | 22000 | MATERIAL OFICINA CULTURA | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.670,42 | 360,16 | 360,16 | | 1.839,84 |
| 10 | 33000 | 22300 | TRANSPORTES CULTURA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 10 | 33000 | 22699 | OTROS GASTOS CULTURA | 5.000,00 | 101,60 | 5.101,60 | 4.052,24 | 4.052,24 | 4.052,24 | | 1.049,36 |
| 10 | 33000 | 22799 | GASTOS CRONISTA DE LA VILLA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 10 | 33000 | 23020 | DIETAS PNAL CULTURA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 10 | 33000 | 23120 | LOCOMOCION CULTURA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 10 | 33210 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA | 1.100,00 | | 1.100,00 | 2.386,60 | 1.470,40 | 1.018,35 | 452,05 | -370,40 |
| 10 | 33210 | 22609 | PLAN LECTOR | 6.500,00 | | 6.500,00 | 7.310,57 | 7.173,48 | 7.173,48 | | -673,48 |
| 10 | 33210 | 22699 | OTROS GASTOS BIBLIOTECA | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 10 | 33210 | 62500 | EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA | | 161.929,89 | 161.929,89 | 161.929,89 | 161.929,88 | 161.929,88 | | 0,01 |
| 10 | 33210 | 62900 | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.987,51 | 11.851,90 | 11.851,90 | | 148,10 |
| 10 | 33300 | 20500 | ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.987,75 | 6.987,75 | 6.987,75 | | 12,25 |
| 10 | 33300 | 48001 | CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.526,86 | 1.500,00 | 1.026,86 | 473,14 |
| 10 | 33300 | 62600 | ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS INSTALAC CULTURALES | | 9.987,01 | 9.987,01 | 9.712,69 | 9.712,69 | 9.712,69 | | 274,32 |
| 10 | 33400 | 21200 | PINTURA TEATRO WAGNER | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10 | 33400 | 21300 | R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.521,29 | 5.521,29 | 5.521,29 | | 478,71 |
| 10 | 33400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.888,23 | 6.468,53 | 6.468,53 | | -468,53 |
| 10 | 33400 | 22606 | Jornadas de literatura infantil y juvenil | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.614,50 | 2.614,50 | 2.614,50 | | 385,50 |
| 10 | 33400 | 22609 | TALLERES CULTURALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 10 | 33400 | 22610 | ACTIVIDADES CINE Y TEATRO | 80.000,00 | 53.206,41 | 133.206,41 | 125.847,15 | 120.749,90 | 114.895,80 | 5.854,10 | 12.456,51 |
| 10 | 33400 | 48000 | CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT | | 29.370,00 | 29.370,00 | 29.370,00 | 29.370,00 | 14.685,00 | 14.685,00 | |
| 10 | 33400 | 48001 | CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.581,38 | | 9.581,38 | 418,62 |
| 10 | 33400 | 48002 | CONVENIO ORFEON ASPENSE | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 10 | 33400 | 48003 | CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 10 | 33400 | 48004 | AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 10 | 33400 | 48007 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS | 4.400,00 | | 4.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.400,00 |
| 10 | 33400 | 48100 | PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES | 30.200,00 | 2.000,00 | 32.200,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | | 18.075,00 |
| 10 | 33400 | 48900 | CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |
| | | | Suma | 4.270.402,78 | 2.960.623,82 | 7.231.026,60 | 6.093.025,14 | 5.647.519,05 | 4.817.644,50 | 829.874,55 | 1.583.507,55 |

(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 | | | | | |
| 10 | 33400 | 78000 | CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 10 | 33400 | 78001 | CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 10 | 33400 | 78003 | CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 10 | 33400 | 78011 | CONVENIO SOCIEDAD CULT. LA ESPERANZA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.920,87 | | 2.920,87 | 79,13 |
| 10 | 33400 | 78900 | CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 10 | 33401 | 22606 | JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 900,00 |
| 10 | 33401 | 22609 | EXPOSICIONES CULTURALES | 100,00 | | 100,00 | 1.675,85 | 1.675,85 | 1.675,85 | | -1.575,85 |
| 10 | 33401 | 22610 | FERIA CULTURAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 10 | 33401 | 22699 | GASTOS DE DERECHO DE AUTOR | 11.000,00 | 424,25 | 11.424,25 | 24.395,22 | 24.395,22 | 22.082,92 | 2.312,30 | -12.970,97 |
| 10 | 33402 | 22609 | GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.900,00 |
| 10 | 33402 | 48100 | PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 33403 | 22609 | GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | 5.500,00 |
| 10 | 33403 | 48100 | EDICION PREMIOS LITERARIOS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | | 130,00 |
| 10 | 33600 | 22609 | MUSEO HISTORICO MUNICIPAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.500,45 | 5.895,94 | 5.895,94 | | 104,06 |
| 10 | 33600 | 22699 | GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA | 100,00 | | 100,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | | -325,00 |
| 10 | 33600 | 22700 | TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA | 11.600,00 | | 11.600,00 | 4.541,13 | 4.539,77 | 4.539,77 | | 7.060,23 |
| 10 | 33601 | 22700 | TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | | 25.950,87 | 25.950,87 | 25.950,68 | 25.950,68 | 25.950,68 | | 0,19 |
| 10 | 33701 | 22699 | PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 10 | 33802 | 48000 | CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 10 | 33802 | 78000 | CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 10 | 93300 | 22700 | TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA | | | | | | | | |
| 11 | 13000 | 22001 | PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 11 | 13000 | 22799 | GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL | | | | 3.971,04 | 3.620,32 | 3.620,32 | | -3.620,32 |
| 11 | 13000 | 23020 | DIETAS PERSONAL SEGURIDAD | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 11 | 13000 | 23120 | LOCOMOCION SEGURIDAD | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 11 | 13000 | 62400 | ADQUISICION VEHICULO P.L. | 15.200,00 | | 15.200,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | | 80,00 |
| 11 | 13001 | 62400 | ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.966,02 | 4.966,02 | 4.966,02 | | 33,98 |
| 11 | 13200 | 21200 | R.M.C. EDICIO SEGURIDAD | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.172,43 | 2.172,41 | | 2.172,41 | 12.827,59 |
| | | | Suma | 4.359.402,78 | 3.002.698,94 | 7.362.101,72 | 6.206.212,96 | 5.759.371,13 | 4.918.391,00 | 840.980,13 | 1.602.730,59 |

(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 | | | | | |
| 11 | 13200 | 21300 | R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD | 4.500,00 | | 4.500,00 | 9.560,67 | 7.948,66 | 6.810,78 | 1.137,88 | -3.448,66 |
| 11 | 13200 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD | 5.000,00 | 27,43 | 5.027,43 | 4.569,23 | 4.509,42 | 4.509,42 | | 518,01 |
| 11 | 13200 | 22104 | VESTUARIO SEGURIDAD | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.621,00 | 19.543,62 | 19.543,62 | | 456,38 |
| 11 | 13200 | 22199 | SUMINISTRO DE MUNICIÓN | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 11 | 13200 | 22699 | OTROS GASTOS POLICIA LOCAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.875,50 | 1.875,50 | 1.875,50 | | 1.124,50 |
| 11 | 13300 | 22300 | TRANSPORTES TRAFICO | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 11 | 13300 | 22699 | OTROS GASTOS TRAFICO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 838,05 | 838,05 | 838,05 | | 661,95 |
| 11 | 13300 | 63300 | REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 11 | 13302 | 6260021 | CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA | | 30.706,46 | 30.706,46 | 30.706,46 | 30.706,46 | 30.706,46 | | |
| 11 | 13500 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL | 1.200,00 | 51,20 | 1.251,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | | 1.200,00 |
| 11 | 13500 | 22104 | VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.967,76 | 1.967,76 | 1.967,76 | | 1.032,24 |
| 11 | 13500 | 22699 | OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL | 6.000,00 | 7.929,95 | 13.929,95 | 10.826,15 | 10.505,95 | 10.505,95 | | 3.424,00 |
| 11 | 13500 | 22799 | C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS | | 79.200,00 | 79.200,00 | 78.963,53 | 65.802,90 | 65.802,90 | | 13.397,10 |
| 11 | 13600 | 22701 | C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 11 | 13600 | 46700 | APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS | 138.677,64 | | 138.677,64 | 138.677,64 | 138.677,64 | 138.677,64 | | |
| 12 | 13000 | 62300 | AIRE ACONDICIONADO CENTRO EMERGENCIAS | | 10.111,67 | 10.111,67 | 10.111,67 | 10.111,67 | 10.111,67 | | |
| 12 | 15000 | 21400 | R.M.C. VEHICULOS URBANISMO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 304,41 | 304,41 | 304,41 | | 1.195,59 |
| 12 | 15000 | 22000 | MATERIAL OFICINA URBANISMO | 1.155,81 | | 1.155,81 | 1.155,81 | 457,74 | 457,74 | | 698,07 |
| 12 | 15000 | 22001 | PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.029,14 | 4.029,14 | 4.029,14 | | -29,14 |
| 12 | 15000 | 22603 | PUBLICACIONES URBANISMO | 200,00 | | 200,00 | | 22,64 | 22,64 | | 177,36 |
| 12 | 15000 | 22610 | ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.718,34 | 3.692,37 | 3.692,37 | | 26.307,63 |
| 12 | 15000 | 22699 | OTROS GASTOS URBANISMO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 9.114,04 | 8.706,83 | 5.081,28 | 3.625,55 | -6.206,83 |
| 12 | 15000 | 22799 | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.881,55 | 1.881,55 | 1.881,55 | | 13.118,45 |
| 12 | 15000 | 2279915 | OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO | | | | | | | | |
| 12 | 15000 | 23020 | DIETAS PERSONAL URBANISMO | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | 1.800,00 |
| 12 | 15000 | 23120 | LOCOMOCION URBANISMO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 12 | 15000 | 61900 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS | | | | | | | | |
| 12 | 15001 | 63200 | ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL | | 85.110,45 | 85.110,45 | 85.025,93 | | | | 85.110,45 |
| 12 | 15001 | 6320021 | ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL | | 179.563,81 | 179.563,81 | 179.563,81 | | | | 179.563,81 |
| 12 | 15100 | 22610 | INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 986,42 | 986,42 | | 986,42 | 4.013,58 |
| | | | Suma | 4.607.786,23 | 3.415.399,91 | 8.023.186,14 | 6.802.783,91 | 6.071.991,06 | 5.225.261,08 | 846.729,98 | 1.951.195,08 |

(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 | | | | | |
| 12 | 15100 | 22706 | C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 12 | 15100 | 60000 | EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES | | 47.355,48 | 47.355,48 | | | | | 47.355,48 |
| 12 | 15100 | 60900 | RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO | | | | | | | | |
| 12 | 15100 | 6090020 | RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO | | 3.142,95 | 3.142,95 | | | | | 3.142,95 |
| 12 | 15100 | 6090021 | RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO | | 77.072,80 | 77.072,80 | | | | | 77.072,80 |
| 12 | 15100 | 6190016 | PROYECTO URBANIZACIÓN Y MEJORA CL. SAN PASCUAL | | | | | | | | |
| 12 | 15100 | 6190020 | REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN | | | | | | | | |
| 12 | 15100 | 62100 | OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV. ORIHUELA A CMNO SENDE R | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 12 | 15100 | 62900 | HONORARIOS Y PROYECTOS | 52.000,00 | 141.784,85 | 193.784,85 | 112.283,82 | 85.059,37 | 65.892,97 | 19.166,40 | 108.725,48 |
| 12 | 15100 | 6290021 | HONORARIOS Y PROYECTOS | | 14.996,62 | 14.996,62 | 14.996,62 | 10.902,10 | 10.902,10 | | 4.094,52 |
| 12 | 15101 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE URBANISMO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 81.656,85 | 53.500,15 | 51.443,15 | 2.057,00 | -3.500,15 |
| 12 | 15101 | 60900 | INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA | | | | | | | | |
| 12 | 15101 | 6190017 | PEATONALIZACIÓN Y RENOVACION CL. LA CRUZ | | | | | | | | |
| 12 | 15101 | 6190019 | REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA | | | | | | | | |
| 12 | 15103 | 22706 | CATALOGO DE PROTECCION | 40.000,00 | | 40.000,00 | 10.459,85 | | | | 40.000,00 |
| 12 | 15103 | 6190016 | PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD | | | | | | | | |
| 12 | 15104 | 22706 | CONTRATO PLAN MOVILIDAD | 2.057,00 | | 2.057,00 | | | | | 2.057,00 |
| 12 | 15105 | 22702 | C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 12 | 15106 | 61900 | PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES | | 277.174,50 | 277.174,50 | 57.753,88 | 49.408,18 | 38.008,01 | 11.400,17 | 227.766,32 |
| 12 | 15106 | 6190021 | PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES | | 132.599,63 | 132.599,63 | 57.009,83 | 57.009,83 | 57.009,83 | | 75.589,80 |
| 12 | 15107 | 61900 | PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO | | | | | | | | |
| 12 | 15108 | 61900 | PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE | | | | | | | | |
| 12 | 15109 | 61900 | REURBANIZACION CALLES HONDA Y LAS PARRAS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 15300 | 61900 | ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA | 70.059,00 | 6.700,00 | 76.759,00 | 76.695,97 | 74.396,97 | 74.396,97 | | 2.362,03 |
| Suma | | | | 4.826.902,23 | 4.137.226,74 | 8.964.128,97 | 7.213.640,73 | 6.402.267,66 | 5.522.914,11 | 879.353,55 | 2.561.861,31 |

(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 | | | | | |
| 12 | 15301 | 61900 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 12 | 15302 | 61900 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.519,77 | 3.502,54 | | 3.502,54 | 6.497,46 |
| 12 | 15303 | 61900 | ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 12 | 15304 | 61900 | MEJORA ACERADO NIA COCA | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 12 | 15320 | 60900 | PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA | 18.150,00 | 775.487,45 | 793.637,45 | 695.773,75 | 608.656,28 | 608.656,28 | | 184.981,17 |
| 12 | 15320 | 61900 | MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO | | 76.812,34 | 76.812,34 | 76.812,34 | 76.812,34 | 30.012,11 | 46.800,23 | |
| 12 | 15320 | 6190018 | REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS | | | | | | | | |
| 12 | 15320 | 6190019 | REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA | | | | | | | | |
| 12 | 16001 | 22700 | ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 12 | 16100 | 22700 | CONTRATO REALIZACION ANALITICAS | 20.200,00 | 1.304,61 | 21.504,61 | 16.870,96 | 9.711,03 | 8.433,39 | 1.277,64 | 11.793,58 |
| 12 | 16100 | 46100 | AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.178,52 | 9.079,49 | 9.079,49 | | 920,51 |
| 12 | 16100 | 46600 | CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.757,00 | 2.757,00 | | 2.757,00 | 7.243,00 |
| 12 | 16100 | 47000 | EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA | | | | | | | | |
| 12 | 16100 | 60900 | CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL | 26.893,65 | 14.481,20 | 41.374,85 | 41.103,70 | 41.103,70 | 41.103,70 | | 271,15 |
| 12 | 16100 | 77700 | COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA | | | | | | | | |
| 12 | 16101 | 46300 | JUNTA CENTRAL DE USUARIOS | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 12 | 16201 | 61900 | ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.006,79 | 665,50 | 665,50 | | 49.334,50 |
| 12 | 16210 | 22700 | ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF) | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 12 | 16400 | 61900 | CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL | 125.500,00 | | 125.500,00 | 123.682,80 | 123.682,79 | 68.436,00 | 55.246,79 | 1.817,21 |
| 12 | 17000 | 62900 | EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 12 | 17101 | 60900 | INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA | | 257.109,71 | 257.109,71 | 257.109,71 | 114.972,81 | 114.972,81 | | 142.136,90 |
| 12 | 17101 | 6090021 | INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA | | 43.316,73 | 43.316,73 | 43.316,73 | 43.316,73 | 43.316,73 | | |
| 12 | 17200 | 48900 | CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.600,00 | 4.400,00 | |
| 12 | 23101 | 62900 | ADECUACION CENTRO MAYORES | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.965,00 | 19.965,00 | | 19.965,00 | 35,00 |
| 12 | 24100 | 63200 | ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO | | 46.419,80 | 46.419,80 | 419,80 | 419,80 | 419,80 | | 46.000,00 |
| | | | Suma | 5.057.745,88 | 5.737.158,58 | 10.794.904,46 | 8.573.257,60 | 7.479.012,67 | 6.465.659,92 | 1.013.352,75 | 3.315.891,79 |

(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 | | | | | |
| 12 | 32000 | 62300 | INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO | | 262.000,00 | 262.000,00 | | | | | 262.000,00 |
| 12 | 32100 | 6090020 | ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA | | | | | | | | |
| 12 | 32300 | 62200 | EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD | | | | | | | | |
| 12 | 32300 | 6220020 | EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD | | | | | | | | |
| 12 | 32300 | 6220021 | EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD | | 2.818.699,10 | 2.818.699,10 | 2.646.915,09 | 2.480.725,87 | 2.480.725,87 | | 337.973,23 |
| 12 | 32300 | 63200 | EDIFICANT CEIP EL CASTILLO | | | | | | | | |
| 12 | 32300 | 63201 | EDIFICANT CEIP LA SERRANICA | | | | | | | | |
| 12 | 32300 | 6320121 | EDIFICANT CEIP LA SERRANICA | | 1.308.799,05 | 1.308.799,05 | 1.275.402,53 | 1.183.252,04 | 1.183.252,04 | | 125.547,01 |
| 12 | 32300 | 63202 | EDIFICANT CEIP LA PALOMA | | 750.000,00 | 750.000,00 | 65.793,75 | | | | 750.000,00 |
| 12 | 32400 | 63200 | EDIFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU | | | | | | | | |
| 12 | 33600 | 60900 | CONSTRUCCION SKAT PARK | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 12 | 34200 | 60900 | CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA | 202.018,73 | 47.621,55 | 249.640,28 | 246.235,00 | | | | 249.640,28 |
| 12 | 34200 | 62300 | ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO | | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.617,08 | 19.617,07 | | 19.617,07 | 25.382,93 |
| 12 | 34200 | 6230021 | ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO | | 46.648,00 | 46.648,00 | 46.648,00 | 46.648,00 | 17.743,02 | 28.904,98 | |
| 12 | 34200 | 63900 | RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES | 148.728,28 | | 148.728,28 | 147.478,43 | 147.478,43 | 147.478,43 | | 1.249,85 |
| 12 | 34201 | 63900 | INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | 110.000,00 |
| 12 | 34202 | 6230021 | FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE | | 124.012,90 | 124.012,90 | 124.012,90 | 124.012,90 | 124.012,90 | | |
| 12 | 43100 | 62200 | REFORMA MERCADO ABASTOS | | | | | | | | |
| 12 | 43300 | 61900 | PTYO MEJORA ZONAVERDE PGNO IND III HNAS I | | 49.762,94 | 49.762,94 | 1.036,88 | | | | 49.762,94 |
| 12 | 43300 | 61901 | PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I | | 68.145,22 | 68.145,22 | 57.090,37 | 57.090,29 | | 57.090,29 | 11.054,93 |
| 12 | 43300 | 61902 | PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I | | 49.592,32 | 49.592,32 | 1.033,28 | | | | 49.592,32 |
| 12 | 43300 | 62300 | PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I | | 45.374,13 | 45.374,13 | 43.305,90 | 43.305,90 | | 43.305,90 | 2.068,23 |
| 12 | 43300 | 62900 | PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I | | 5.471,62 | 5.471,62 | 5.460,10 | 5.460,10 | 5.460,10 | | 11,52 |
| 12 | 43300 | 62901 | PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I | | 18.142,74 | 18.142,74 | 12.916,75 | 1.537,89 | | 1.537,89 | 16.604,85 |
| 12 | 43301 | 61900 | PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS II | | 49.782,94 | 49.782,94 | 44.056,01 | | | | 49.782,94 |
| 12 | 43301 | 61901 | PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II | | 49.281,28 | 49.281,28 | 43.842,22 | 43.842,22 | | 43.842,22 | 5.439,06 |
| | | | Suma | 5.408.492,89 | 11.332.492,37 | 16.740.985,26 | 13.354.101,89 | 11.631.983,38 | 10.424.332,28 | 1.207.651,10 | 5.109.001,88 |

(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 | | | | | |
| 12 | 43301 | 61902 | PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II | | 43.393,29 | 43.393,29 | 41.963,04 | | | | 43.393,29 |
| 12 | 43301 | 62300 | PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II | | 44.840,85 | 44.840,85 | 43.560,00 | 43.560,00 | | 43.560,00 | 1.280,85 |
| 12 | 43301 | 62900 | PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II | | 5.471,62 | 5.471,62 | 5.460,10 | 5.460,10 | 5.460,10 | | 11,52 |
| 12 | 43301 | 62901 | PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II | | 33.405,68 | 33.405,68 | 33.325,82 | 12.613,38 | | 12.613,38 | 20.792,30 |
| 12 | 45200 | 22500 | CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA | 4.165,58 | | 4.165,58 | 4.165,58 | 3.218,86 | 3.218,86 | | 946,72 |
| 12 | 45300 | 61900 | REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER | | 62.598,73 | 62.598,73 | | | | | 62.598,73 |
| 12 | 45400 | 22799 | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA REPARACION CAMINOS C REGANTES | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 12 | 45400 | 61900 | ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES | | 187.585,64 | 187.585,64 | 180.197,64 | 55.063,51 | 55.063,51 | | 132.522,13 |
| 12 | 45400 | 61901 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS | | | | | | | | |
| 12 | 45400 | 6190118 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS | | | | | | | | |
| 12 | 45400 | 6190119 | ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS | | | | | | | | |
| 12 | 45400 | 6190219 | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT | | | | | | | | |
| 12 | 92000 | 22706 | AGENDA URBANA SOSTENIBLE | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | |
| 12 | 93300 | 22706 | CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 12 | 93301 | 6190019 | CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS | | | | | | | | |
| 13 | 32600 | 48900 | AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 13 | 33700 | 20500 | ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD | 1.000,00 | | 1.000,00 | 954,69 | 954,69 | 954,69 | | 45,31 |
| 13 | 33700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.290,40 | 845,40 | 845,40 | | 254,60 |
| 13 | 33700 | 22609 | GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.079,16 | 1.079,16 | 479,16 | 600,00 | 920,84 |
| 13 | 33700 | 22610 | ACTIVIDADES JUVENTUD | 50.000,00 | -4.387,01 | 45.612,99 | 43.622,04 | 42.220,15 | 29.660,15 | 12.560,00 | 3.392,84 |
| 13 | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS JUVENTUD | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.723,85 | 2.447,85 | 2.447,85 | | -1.447,85 |
| 13 | 33700 | 22799 | EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13 | 33700 | 48000 | PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.500,00 |
| 13 | 33702 | 22799 | GESTION CASA DE LA JUVENTUD | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 14 | 13000 | 12001 | SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD | 43.245,06 | | 43.245,06 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | 28.618,08 |
| 14 | 13000 | 12002 | SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD | 38.560,20 | -32.100,00 | 6.460,20 | | | | | 6.460,20 |
| | | | Suma | 5.738.663,73 | 11.692.301,17 | 17.430.964,90 | 13.774.571,19 | 11.861.573,46 | 10.584.588,98 | 1.276.984,48 | 5.569.391,44 |

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 | | | | | |
| 14 | 13000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD | 331.212,00 | 20.000,00 | 351.212,00 | 288.723,56 | 288.723,56 | 288.723,56 | | 62.488,44 |
| 14 | 13000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD | 9.358,00 | | 9.358,00 | 18.087,97 | 18.087,97 | 18.087,97 | | -8.729,97 |
| 14 | 13000 | 12006 | TRIENIOS SEGURIDAD | 56.152,73 | 10.000,00 | 66.152,73 | 54.529,07 | 54.529,07 | 54.529,07 | | 11.623,66 |
| 14 | 13000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD | 246.199,66 | -20.000,00 | 226.199,66 | 185.943,74 | 185.943,74 | 185.943,74 | | 40.255,92 |
| 14 | 13000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD | 454.384,10 | -55.000,00 | 399.384,10 | 346.612,10 | 346.612,10 | 346.612,10 | | 52.772,00 |
| 14 | 13000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD | 417.849,76 | -51.000,00 | 366.849,76 | 355.964,51 | 355.964,51 | 328.833,45 | 27.131,06 | 10.885,25 |
| 14 | 13000 | 22799 | GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 14 | 15000 | 12000 | SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO | 65.571,60 | | 65.571,60 | 51.507,12 | 51.507,12 | 51.507,12 | | 14.064,48 |
| 14 | 15000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO | 72.075,10 | | 72.075,10 | 73.175,54 | 73.175,54 | 73.175,54 | | -1.100,44 |
| 14 | 15000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO | 66.242,40 | | 66.242,40 | 53.459,08 | 53.459,08 | 53.459,08 | | 12.783,32 |
| 14 | 15000 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. URBANISMO | | | | 9.495,72 | 9.495,72 | 9.495,72 | | -9.495,72 |
| 14 | 15000 | 12006 | TRIENIOS URBANISMO | 44.045,04 | | 44.045,04 | 38.226,64 | 38.226,64 | 38.226,64 | | 5.818,40 |
| 14 | 15000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO | 139.603,52 | | 139.603,52 | 127.547,06 | 127.547,06 | 127.547,06 | | 12.056,46 |
| 14 | 15000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO | 191.049,74 | | 191.049,74 | 172.434,98 | 172.434,98 | 172.434,98 | | 18.614,76 |
| 14 | 15000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO | 152.263,15 | 30.000,00 | 182.263,15 | 142.562,36 | 142.562,36 | 129.989,29 | 12.573,07 | 39.700,79 |
| 14 | 15001 | 12000 | SUELDO GRUPO A1 ALMACEN | 16.392,90 | -16.000,00 | 392,90 | | | | | 392,90 |
| 14 | 15001 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | 5.373,02 |
| 14 | 15001 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN | 44.161,60 | | 44.161,60 | 40.994,89 | 40.994,89 | 40.994,89 | | 3.166,71 |
| 14 | 15001 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN | 28.074,00 | | 28.074,00 | 32.780,34 | 32.780,34 | 32.780,34 | | -4.706,34 |
| 14 | 15001 | 12006 | TRIENIOS ALMACÉN | 23.706,84 | | 23.706,84 | 17.202,61 | 17.202,61 | 17.202,61 | | 6.504,23 |
| 14 | 15001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN | 54.132,12 | | 54.132,12 | 55.186,96 | 55.186,96 | 55.186,96 | | -1.054,84 |
| 14 | 15001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN | 64.487,50 | | 64.487,50 | 68.449,62 | 68.449,62 | 68.449,62 | | -3.962,12 |
| 14 | 15001 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN | 59.899,54 | | 59.899,54 | 62.814,27 | 62.814,27 | 58.264,39 | 4.549,88 | -2.914,73 |
| 14 | 15310 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS | 94.316,40 | -53.000,00 | 41.316,40 | 33.629,16 | 33.629,16 | 33.629,16 | | 7.687,24 |
| 14 | 15310 | 12005 | SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS | 25.728,78 | | 25.728,78 | 21.969,95 | 21.969,95 | 21.969,95 | | 3.758,83 |
| 14 | 15310 | 12006 | TRIENIOS VIAS PUBLICAS | 7.004,75 | | 7.004,75 | 7.092,14 | 7.092,14 | 7.092,14 | | -87,39 |
| 14 | 15310 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS | 60.390,26 | | 60.390,26 | 29.879,17 | 29.879,17 | 29.879,17 | | 30.511,09 |
| 14 | 15310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS | 73.561,60 | | 73.561,60 | 46.120,75 | 46.120,75 | 46.120,75 | | 27.440,85 |
| 14 | 15310 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 14 | 15310 | 16001 | S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS | 80.707,46 | -22.000,00 | 58.707,46 | 44.472,93 | 44.472,93 | 41.118,59 | 3.354,34 | 14.234,53 |
| 14 | 15310 | 16002 | S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| 14 | 16210 | 12001 | SALARIO BASE A2 RSU | 14.415,02 | | 14.415,02 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | -211,96 |
| | | | Suma | 8.635.649,30 | 11.555.301,17 | 20.190.950,47 | 16.182.687,39 | 14.269.689,66 | 12.945.096,83 | 1.324.592,83 | 5.921.260,81 |

(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 | | | | | |
| 14 | 16210 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 R.S.U. | | | | | | | | |
| 14 | 16210 | 12006 | TRIENIOS R.S.U. | 3.662,82 | | 3.662,82 | 3.716,44 | 3.716,44 | 3.716,44 | | -53,62 |
| 14 | 16210 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO R.S.U. | 9.686,32 | | 9.686,32 | 9.828,70 | 9.828,70 | 9.828,70 | | -142,38 |
| 14 | 16210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U. | 13.100,50 | | 13.100,50 | 13.293,14 | 13.293,14 | 13.293,14 | | -192,64 |
| 14 | 16210 | 13100 | LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU | 280.082,27 | -19.900,00 | 260.182,27 | 291.792,08 | 291.792,08 | 291.792,08 | | -31.609,81 |
| 14 | 16210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U. | 10.502,16 | | 10.502,16 | 9.889,04 | 9.889,04 | 9.001,00 | 888,04 | 613,12 |
| 14 | 16210 | 16002 | S. SOCIAL P.L. RSU | 85.373,53 | | 85.373,53 | 109.834,86 | 108.035,86 | 99.816,11 | 8.219,75 | -22.662,33 |
| 14 | 16220 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO | 35.698,50 | -18.100,00 | 17.598,50 | 3.660,06 | 3.660,06 | 3.660,06 | | 13.938,44 |
| 14 | 16220 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO | | | | 30.595,13 | 30.595,13 | 30.595,13 | | -30.595,13 |
| 14 | 16220 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO | 9.843,12 | | 9.843,12 | 11.710,91 | 11.710,91 | 10.781,11 | 929,80 | -1.867,79 |
| 14 | 16300 | 12003 | SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA | 12.539,64 | | 12.539,64 | 6.214,88 | 6.214,88 | 6.214,88 | | 6.324,76 |
| 14 | 16300 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA | 23.230,14 | | 23.230,14 | 21.644,43 | 21.644,43 | 21.644,43 | | 1.585,71 |
| 14 | 16300 | 12005 | SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA | 78.411,52 | | 78.411,52 | 101.815,49 | 101.815,49 | 101.815,49 | | -23.403,97 |
| 14 | 16300 | 12006 | TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA | 14.445,82 | | 14.445,82 | 9.877,67 | 9.877,67 | 9.877,67 | | 4.568,15 |
| 14 | 16300 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA | 60.761,44 | | 60.761,44 | 66.668,19 | 66.668,19 | 66.668,19 | | -5.906,75 |
| 14 | 16300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA | 120.868,16 | | 120.868,16 | 107.275,83 | 107.275,83 | 107.275,83 | | 13.592,33 |
| 14 | 16300 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA | | | | | | | | |
| 14 | 16300 | 16001 | S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA | 78.435,49 | | 78.435,49 | 102.545,44 | 102.545,44 | 94.298,74 | 8.246,70 | -24.109,95 |
| 14 | 16300 | 16002 | S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA | | | | | | | | |
| 14 | 16400 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS | 33.884,98 | | 33.884,98 | 14.145,30 | 14.145,30 | 14.145,30 | | 19.739,68 |
| 14 | 16400 | 16002 | S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO | 7.275,21 | | 7.275,21 | 10.343,25 | 10.343,25 | 9.025,36 | 1.317,89 | -3.068,04 |
| 14 | 16500 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO | 11.040,40 | | 11.040,40 | 7.386,85 | 7.386,85 | 7.386,85 | | 3.653,55 |
| 14 | 16500 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO | 18.716,00 | | 18.716,00 | 22.200,35 | 22.200,35 | 22.200,35 | | -3.484,35 |
| 14 | 16500 | 12006 | TRIENIOS ALUMBRADO PÚBLICO | 5.683,12 | | 5.683,12 | 3.249,41 | 3.249,41 | 3.249,41 | | 2.433,71 |
| 14 | 16500 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO | 17.117,38 | | 17.117,38 | 17.392,99 | 17.392,99 | 17.392,99 | | -275,61 |
| 14 | 16500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PÚBLICO | 30.997,48 | | 30.997,48 | 31.682,06 | 31.682,06 | 31.682,06 | | -684,58 |
| 14 | 16500 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 23.578,20 | | 23.578,20 | 25.014,99 | 25.014,99 | 23.001,43 | 2.013,56 | -1.436,79 |
| 14 | 17000 | 12003 | SALARIO BASE C1 | | | | | | | | |
| 14 | 17000 | 12006 | TRIENIOS | | | | | | | | |
| 14 | 17000 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 9.620.583,50 | 11.517.301,17 | 21.137.884,67 | 17.214.464,88 | 15.299.668,15 | 13.953.459,58 | 1.346.208,57 | 5.838.216,52 |

(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 | | | | | |
| 14 | 17000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | | | | | | | |
| 14 | 17000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 14 | 17100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 14 | 17100 | 12004 | SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES | 21.381,00 | | 21.381,00 | 22.191,81 | 22.191,81 | 22.191,81 | | -810,81 |
| 14 | 17100 | 12005 | SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES | 19.602,88 | | 19.602,88 | 12.798,05 | 12.798,05 | 12.798,05 | | 6.804,83 |
| 14 | 17100 | 12006 | TRIENIOS PARQUES Y JARDINES | 4.072,07 | | 4.072,07 | 2.523,45 | 2.523,45 | 2.523,45 | | 1.548,62 |
| 14 | 17100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES | 23.407,84 | | 23.407,84 | 19.408,17 | 19.408,17 | 19.408,17 | | 3.999,67 |
| 14 | 17100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES | 29.744,00 | | 29.744,00 | 25.273,39 | 25.273,39 | 25.273,39 | | 4.470,61 |
| 14 | 17100 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES | 22.144,31 | | 22.144,31 | 20.582,78 | 20.582,78 | 20.582,78 | | 1.561,53 |
| 14 | 17100 | 13100 | PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES | 226.107,76 | -30.000,00 | 196.107,76 | 205.652,02 | 205.652,02 | 205.652,02 | | -9.544,26 |
| 14 | 17100 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES | 29.696,15 | | 29.696,15 | 28.990,90 | 28.990,90 | 26.342,30 | 2.648,60 | 705,25 |
| 14 | 17100 | 16002 | S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES | 70.971,04 | 21.000,00 | 91.971,04 | 69.331,27 | 69.331,27 | 63.834,69 | 5.496,58 | 22.639,77 |
| 14 | 22100 | 16200 | FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO | 5.512,08 | | 5.512,08 | 2.198,05 | 1.900,08 | | 1.900,08 | 3.612,00 |
| 14 | 22100 | 16204 | AYUDAS ASISTENCIALES | 21.700,00 | | 21.700,00 | 14.356,01 | 14.356,01 | 14.356,01 | | 7.343,99 |
| 14 | 22100 | 16205 | SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.479,17 | 3.479,17 | 3.479,17 | | 520,83 |
| 14 | 22100 | 16209 | AYUDAS ESTUDIOS | 19.500,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | | 19.500,00 | |
| 14 | 22100 | 16300 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL | 510,34 | | 510,34 | | | | | 510,34 |
| 14 | 22101 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL | | | | | | | | |
| 14 | 23100 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL | 46.447,68 | | 46.447,68 | 11.241,81 | 11.241,81 | 11.241,81 | | 35.205,87 |
| 14 | 23100 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL | 86.490,10 | 13.000,00 | 99.490,10 | 58.827,73 | 58.827,73 | 58.827,73 | | 40.662,37 |
| 14 | 23100 | 12002 | SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL | 12.821,93 | | 12.821,93 | | | | | 12.821,93 |
| 14 | 23100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL | 44.161,60 | | 44.161,60 | 22.157,64 | 22.157,64 | 22.157,64 | | 22.003,96 |
| 14 | 23100 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL | 18.716,00 | | 18.716,00 | 20.501,24 | 20.501,24 | 20.501,24 | | -1.785,24 |
| 14 | 23100 | 12006 | TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL | 19.580,12 | | 19.580,12 | 14.947,10 | 14.947,10 | 14.947,10 | | 4.633,02 |
| 14 | 23100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL | 132.573,11 | | 132.573,11 | 71.456,78 | 71.456,78 | 71.456,78 | | 61.116,33 |
| 14 | 23100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL | 130.357,10 | | 130.357,10 | 79.271,94 | 79.271,94 | 79.271,94 | | 51.085,16 |
| 14 | 23100 | 13100 | PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL | 256.488,06 | | 256.488,06 | 258.250,34 | 258.250,34 | 258.250,34 | | -1.762,28 |
| 14 | 23100 | 16001 | S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL | 143.356,55 | | 143.356,55 | 92.112,27 | 92.112,27 | 85.778,34 | 6.333,93 | 51.244,28 |
| | | | Suma | 11.009.925,22 | 11.521.301,17 | 22.531.226,39 | 18.289.516,80 | 16.374.422,10 | 14.992.334,34 | 1.382.087,76 | 6.156.804,29 |

(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 | | | | | |
| 14 | 23100 | 16002 | S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL | 80.609,74 | 8.121,58 | 88.731,32 | 84.769,24 | 84.769,24 | 77.598,92 | 7.170,32 | 3.962,08 |
| 14 | 23101 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD | 14.384,64 | 14.415,02 | 28.799,66 | | | | | 28.799,66 |
| 14 | 23101 | 12100 | Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD | 9.089,52 | 9.114,84 | 18.204,36 | | | | | 18.204,36 |
| 14 | 23101 | 12101 | Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD | 9.126,52 | 9.151,94 | 18.278,46 | | | | | 18.278,46 |
| 14 | 23101 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD | 10.196,64 | 10.245,72 | 20.442,36 | 152,95 | | | | 20.442,36 |
| 14 | 23102 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS | | 15.718,08 | 15.718,08 | 16.545,80 | 16.545,80 | 16.545,80 | | -827,72 |
| 14 | 23102 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS | | 20.211,75 | 20.211,75 | 14.586,35 | 14.586,35 | 14.586,35 | | 5.625,40 |
| 14 | 23102 | 12002 | ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B | | | | | | | | |
| 14 | 23102 | 12006 | TRINIENOS ITINERARIOS INTEGRADOS | | 1.099,92 | 1.099,92 | 1.318,81 | 1.318,81 | 1.318,81 | | -218,89 |
| 14 | 23102 | 12100 | Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS | | 23.300,18 | 23.300,18 | 20.244,16 | 20.244,16 | 20.244,16 | | 3.056,02 |
| 14 | 23102 | 12101 | Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS | | 20.961,18 | 20.961,18 | 17.749,52 | 17.749,52 | 17.749,52 | | 3.211,66 |
| 14 | 23102 | 16001 | SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS | | 24.708,89 | 24.708,89 | 24.192,03 | 24.192,03 | 22.325,56 | 1.866,47 | 516,86 |
| 14 | 23103 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.ACCION SOCIAL PLAN DIP | | 11.201,85 | 11.201,85 | | | | | 11.201,85 |
| 14 | 23103 | 12100 | Complemento de destino. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIP | | 7.161,66 | 7.161,66 | | | | | 7.161,66 |
| 14 | 23103 | 12101 | Complemento específico. ACCION SOCIAL PLAN DIP | | 7.190,82 | 7.190,82 | | | | | 7.190,82 |
| 14 | 23103 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIP | | 7.684,29 | 7.684,29 | | | | | 7.684,29 |
| 14 | 24100 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'VALEM | | | | | | | | |
| 14 | 24100 | 1310018 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'VALEM | | | | | | | | |
| 14 | 24100 | 16002 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM | | | | | | | | |
| 14 | 24100 | 1600218 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'VALEM | | | | | | | | |
| 14 | 24101 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO | | | | | | | | |
| 14 | 24101 | 16002 | SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO | | | | | | | | |
| 14 | 24102 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO | | 208.453,20 | 208.453,20 | 194.671,07 | 194.671,07 | 194.671,07 | | 13.782,13 |
| 14 | 24102 | 16002 | SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO | | 34.741,55 | 34.741,55 | 36.260,01 | 36.260,01 | 33.371,75 | 2.888,26 | -1.518,46 |
| | | | Suma | 11.133.332,28 | 12.059.670,71 | 23.193.002,99 | 18.741.194,57 | 16.825.946,92 | 15.431.934,11 | 1.394.012,81 | 6.367.056,07 |

(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 | | | | | |
| 14 | 24103 | 13100 | RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023 | | 104.887,07 | 104.887,07 | 41.187,83 | 41.187,83 | 41.187,83 | | 63.699,24 |
| 14 | 24103 | 16002 | CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023 | | 34.350,51 | 34.350,51 | 13.782,14 | 13.782,14 | 10.333,71 | 3.448,43 | 20.568,37 |
| 14 | 24104 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU | | | | | | | | |
| 14 | 24104 | 1310018 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU | | | | | | | | |
| 14 | 24104 | 16002 | CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU | | | | | | | | |
| 14 | 24104 | 1600218 | CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU | | | | | | | | |
| 14 | 24105 | 13100 | RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023 | | 64.812,71 | 64.812,71 | 26.305,69 | 26.305,69 | 26.305,69 | | 38.507,02 |
| 14 | 24105 | 16002 | CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023 | | 20.804,88 | 20.804,88 | 8.529,48 | 8.529,48 | 6.808,32 | 1.721,16 | 12.275,40 |
| 14 | 24106 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP | | | | | | | | |
| 14 | 24106 | 16002 | SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP | | | | | | | | |
| 14 | 24107 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021 | | | | | | | | |
| 14 | 24107 | 16002 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021 | | | | | | | | |
| 14 | 24108 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD | | | | | | | | |
| 14 | 24108 | 16002 | SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO | | | | | | | | |
| 14 | 24109 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020 | | | | | | | | |
| 14 | 24109 | 16002 | SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO | | | | | | | | |
| 14 | 24112 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 22 23 | | 197.265,71 | 197.265,71 | | | | | 197.265,71 |
| 14 | 24112 | 16002 | CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23 | | 32.968,69 | 32.968,69 | | | | | 32.968,69 |
| 14 | 24114 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020 | | | | | | | | |
| 14 | 24114 | 16002 | CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020 | | | | | | | | |
| 14 | 24115 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2021 2022 | | 253.815,15 | 253.815,15 | 242.166,74 | 242.166,74 | 242.166,74 | | 11.648,41 |
| 14 | 24115 | 16002 | CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2021 2022 | | 79.090,73 | 79.090,73 | 77.803,84 | 77.803,84 | 75.718,15 | 2.085,69 | 1.286,89 |
| 14 | 24116 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020 | | | | | | | | |
| 14 | 24116 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020 | | | | | | | | |
| | | | Suma | 11.133.332,28 | 13.018.334,65 | 24.151.666,93 | 19.346.718,55 | 17.431.470,90 | 16.030.202,81 | 1.401.268,09 | 6.720.196,03 |

(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 | | | | | |
| 14 | 24117 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021 | | 275.555,56 | 275.555,56 | 236.936,09 | 236.936,09 | 236.936,09 | | 38.619,47 |
| 14 | 24117 | 16002 | CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022 | | 87.624,44 | 87.624,44 | 86.230,97 | 86.230,97 | 82.800,60 | 3.430,37 | 1.393,47 |
| 14 | 31100 | 12000 | SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES | 16.358,93 | | 16.358,93 | | | | | 16.358,93 |
| 14 | 31100 | 12001 | SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA | 14.415,02 | | 14.415,02 | | | | | 14.415,02 |
| 14 | 31100 | 12003 | SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA | 11.040,40 | | 11.040,40 | | | | | 11.040,40 |
| 14 | 31100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC | 26.171,38 | | 26.171,38 | | | | | 26.171,38 |
| 14 | 31100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC | 21.164,96 | | 21.164,96 | | | | | 21.164,96 |
| 14 | 31100 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA | | | | 25.466,78 | 25.466,78 | 25.466,78 | | -25.466,78 |
| 14 | 31100 | 13100 | LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA | | | | 49.054,00 | 49.054,00 | 49.054,00 | | -49.054,00 |
| 14 | 31100 | 16001 | SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES | 27.844,80 | | 27.844,80 | | | | | 27.844,80 |
| 14 | 31100 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA | | | | 23.811,42 | 23.811,42 | 22.193,73 | 1.617,69 | -23.811,42 |
| 14 | 32000 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA | | | | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | -14.626,98 |
| 14 | 32000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA | 11.040,40 | | 11.040,40 | 5.808,97 | 5.808,97 | 5.808,97 | | 5.231,43 |
| 14 | 32000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA | 84.222,00 | | 84.222,00 | 86.005,91 | 86.005,91 | 86.005,91 | | -1.783,91 |
| 14 | 32000 | 12006 | TRIENIOS ENSEÑANZA | 18.950,39 | | 18.950,39 | 16.555,14 | 16.555,14 | 16.555,14 | | 2.395,25 |
| 14 | 32000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA | 54.365,22 | | 54.365,22 | 63.654,48 | 63.654,48 | 63.654,48 | | -9.289,26 |
| 14 | 32000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA | 59.606,54 | | 59.606,54 | 63.763,10 | 63.763,10 | 63.763,10 | | -4.156,56 |
| 14 | 32000 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA | 62.271,96 | 21.000,00 | 83.271,96 | 66.667,21 | 66.667,21 | 61.456,13 | 5.211,08 | 16.604,75 |
| 14 | 32001 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL | 32.785,80 | | 32.785,80 | 20.592,64 | 20.592,64 | 20.592,64 | | 12.193,16 |
| 14 | 32001 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 7.077,32 | | 7.077,32 | | | | | 7.077,32 |
| 14 | 32001 | 12006 | TRIENIOS GABINETE PSICOL | 13.131,81 | | 13.131,81 | 7.926,54 | 7.926,54 | 7.926,54 | | 5.205,27 |
| 14 | 32001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL | 29.336,99 | | 29.336,99 | 16.198,78 | 16.198,78 | 16.198,78 | | 13.138,21 |
| 14 | 32001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL | 17.673,74 | | 17.673,74 | 10.946,52 | 10.946,52 | 10.946,52 | | 6.727,22 |
| 14 | 32001 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG. | 35.904,04 | | 35.904,04 | 37.553,75 | 37.553,75 | 37.553,75 | | -1.649,71 |
| 14 | 32001 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL | 26.494,74 | | 26.494,74 | 20.787,33 | 20.787,33 | 18.816,32 | 1.971,01 | 5.707,41 |
| 14 | 32001 | 16002 | S.S. PERSONAL L. GABINETE | 11.273,88 | | 11.273,88 | 11.825,76 | 11.825,76 | 10.832,72 | 993,04 | -551,88 |
| 14 | 32002 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO EPA | 16.286,34 | | 16.286,34 | 16.853,43 | 16.853,43 | 16.853,43 | | -567,09 |
| | | | Suma | 11.730.748,94 | 13.126.959,09 | 24.857.708,03 | 19.991.048,26 | 18.075.800,61 | 16.661.309,33 | 1.414.491,28 | 6.781.907,42 |

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 | | | | | |
| 14 | 32002 | 16002 | S. SOCIAL P.L. EPA | 5.138,40 | | 5.138,40 | 5.286,00 | 5.286,00 | 4.840,05 | 445,95 | -147,60 |
| 14 | 33000 | 12000 | SUELDO GRUPO A1 CULTURA | 65.571,60 | -10.000,00 | 55.571,60 | 49.901,70 | 49.901,70 | 49.901,70 | | 5.669,90 |
| 14 | 33000 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 CULTURA | 28.830,04 | | 28.830,04 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | 14.203,06 |
| 14 | 33000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 CULTURA | 22.080,80 | | 22.080,80 | 22.405,36 | 22.405,36 | 22.405,36 | | -324,56 |
| 14 | 33000 | 12004 | SUELDO GRUPO C2 CULTURA | | | | | | | | |
| 14 | 33000 | 12005 | SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA | 17.152,80 | 14.000,00 | 31.152,80 | 26.107,20 | 26.107,20 | 26.107,20 | | 5.045,60 |
| 14 | 33000 | 12006 | TRIENIOS CULTURA | 18.689,39 | | 18.689,39 | 20.136,88 | 20.136,88 | 20.136,88 | | -1.447,49 |
| 14 | 33000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO CULTURA | 85.795,36 | | 85.795,36 | 75.807,89 | 75.807,89 | 75.807,89 | | 9.987,47 |
| 14 | 33000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA | 112.237,34 | -20.000,00 | 92.237,34 | 99.359,97 | 99.359,97 | 99.359,97 | | -7.122,63 |
| 14 | 33000 | 13000 | PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA | | | | | | | | |
| 14 | 33000 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA | 91.231,62 | | 91.231,62 | 85.104,82 | 85.104,82 | 77.635,01 | 7.469,81 | 6.126,80 |
| 14 | 33000 | 16002 | S.S. PERSONAL L. CULTURA | | | | | | | | |
| 14 | 33001 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA | 14.415,02 | | 14.415,02 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | -211,96 |
| 14 | 33001 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA | | | | | | | | |
| 14 | 33001 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA | 8.467,63 | | 8.467,63 | 10.164,23 | 10.164,23 | 10.164,23 | | -1.696,60 |
| 14 | 33001 | 12006 | TRIENIOS BIBLIOTECA | 4.388,55 | | 4.388,55 | 5.191,15 | 5.191,15 | 5.191,15 | | -802,60 |
| 14 | 33001 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA | 14.382,55 | | 14.382,55 | 15.383,09 | 15.383,09 | 15.383,09 | | -1.000,54 |
| 14 | 33001 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA | 16.762,91 | | 16.762,91 | 18.065,25 | 18.065,25 | 18.065,25 | | -1.302,34 |
| 14 | 33001 | 16001 | S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA | 15.071,78 | | 15.071,78 | 15.297,51 | 15.297,51 | 13.399,29 | 1.898,22 | -225,73 |
| 14 | 34000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES | 14.415,02 | | 14.415,02 | 14.626,98 | 14.626,98 | 14.626,98 | | -211,96 |
| 14 | 34000 | 12006 | TRIENIOS DEPORTES | 3.458,76 | | 3.458,76 | 3.504,72 | 3.504,72 | 3.504,72 | | -45,96 |
| 14 | 34000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES | 10.917,62 | | 10.917,62 | 11.078,20 | 11.078,20 | 11.078,20 | | -160,58 |
| 14 | 34000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES | 13.935,74 | | 13.935,74 | 14.140,70 | 14.140,70 | 14.140,70 | | -204,96 |
| 14 | 34000 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES | 579.877,60 | | 579.877,60 | 578.658,25 | 578.658,25 | 578.658,25 | | 1.219,35 |
| 14 | 34000 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES | 10.980,84 | 2.000,00 | 12.980,84 | 11.612,91 | 11.612,91 | 10.672,85 | 940,06 | 1.367,93 |
| 14 | 34000 | 16002 | S.SOCIAL P.L. DEPORTES | 172.606,89 | | 172.606,89 | 214.860,07 | 214.860,07 | 195.100,58 | 19.759,49 | -42.253,18 |
| 14 | 43120 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 MERCADO | 9.358,00 | | 9.358,00 | 9.581,50 | 9.581,50 | 9.581,50 | | -223,50 |
| 14 | 43120 | 12006 | TRIENIOS MERCADO | | | | 340,70 | 340,70 | 340,70 | | -340,70 |
| 14 | 43120 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO MERCADO | 4.769,80 | | 4.769,80 | 4.543,42 | 4.543,42 | 4.543,42 | | 226,38 |
| 14 | 43120 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO | 6.422,92 | | 6.422,92 | 7.165,25 | 7.165,25 | 7.165,25 | | -742,33 |
| 14 | 43120 | 16001 | S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO | 6.442,56 | 4.000,00 | 10.442,56 | 6.956,73 | 6.956,73 | 6.392,42 | 564,31 | 3.485,83 |
| 14 | 43900 | 12001 | SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | |
| | | | Suma | 13.084.150,48 | 13.116.959,09 | 26.201.109,57 | 21.345.582,70 | 19.430.335,05 | 17.984.765,93 | 1.445.569,12 | 6.770.774,52 |

(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 | | | | | |
| 14 | 43900 | 12006 | TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | |
| 14 | 43900 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | |
| 14 | 43900 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | |
| 14 | 43900 | 13000 | PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL | 38.226,32 | | 38.226,32 | 40.351,65 | 40.351,65 | 40.351,65 | | -2.125,33 |
| 14 | 43900 | 13100 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL | 36.328,76 | | 36.328,76 | 35.840,61 | 35.840,61 | 35.840,61 | | 488,15 |
| 14 | 43900 | 16001 | S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL | | | | | | | | |
| 14 | 43900 | 16002 | S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL | 23.410,38 | | 23.410,38 | 23.350,55 | 23.350,55 | 21.261,12 | 2.089,43 | 59,83 |
| 14 | 49300 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 OMIC | 11.040,40 | | 11.040,40 | 11.202,68 | 11.202,68 | 11.202,68 | | -162,28 |
| 14 | 49300 | 12006 | TRIENIOS OMIC | 3.550,20 | | 3.550,20 | 3.602,32 | 3.602,32 | 3.602,32 | | -52,12 |
| 14 | 49300 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO OMIC | 6.875,54 | | 6.875,54 | 6.976,62 | 6.976,62 | 6.976,62 | | -101,08 |
| 14 | 49300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC | 7.417,48 | | 7.417,48 | 7.526,54 | 7.526,54 | 7.526,54 | | -109,06 |
| 14 | 49300 | 16001 | S. SOCIAL P.F. OMIC | 7.418,72 | | 7.418,72 | 7.702,41 | 7.702,41 | 7.053,64 | 648,77 | -283,69 |
| 14 | 91200 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO | 224.170,10 | | 224.170,10 | 213.376,22 | 213.376,22 | 213.376,22 | | 10.793,88 |
| 14 | 91200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO | 72.321,36 | | 72.321,36 | 72.430,49 | 72.430,49 | 66.541,96 | 5.888,53 | -109,13 |
| 14 | 92000 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL | 98.357,40 | | 98.357,40 | 80.590,52 | 80.590,52 | 80.590,52 | | 17.766,88 |
| 14 | 92000 | 12001 | SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL | 14.415,02 | | 14.415,02 | 14.911,40 | 14.911,40 | 14.911,40 | | -496,38 |
| 14 | 92000 | 12002 | SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL | 25.706,80 | | 25.706,80 | 24.916,51 | 24.916,51 | 24.916,51 | | 790,29 |
| 14 | 92000 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL | 121.444,40 | | 121.444,40 | 128.891,55 | 128.891,55 | 128.891,55 | | -7.447,15 |
| 14 | 92000 | 12004 | SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL | 28.074,00 | | 28.074,00 | 28.487,16 | 28.487,16 | 28.487,16 | | -413,16 |
| 14 | 92000 | 12005 | SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL | 17.152,52 | | 17.152,52 | 25.966,84 | 25.966,84 | 25.966,84 | | -8.814,32 |
| 14 | 92000 | 12006 | TRIENIOS ADMON GENERAL | 53.137,03 | | 53.137,03 | 49.970,35 | 49.970,35 | 49.970,35 | | 3.166,68 |
| 14 | 92000 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL | 205.762,34 | | 205.762,34 | 198.897,51 | 198.897,51 | 198.897,51 | | 6.864,83 |
| 14 | 92000 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL | 305.129,84 | -15.000,00 | 290.129,84 | 271.855,11 | 271.855,11 | 271.855,11 | | 18.274,73 |
| 14 | 92000 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL | 25.500,00 | 15.000,00 | 40.500,00 | 35.003,03 | 34.928,42 | 34.928,42 | | 5.571,58 |
| 14 | 92000 | 13100 | PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL | 301.785,35 | 15.000,00 | 316.785,35 | 327.834,01 | 327.834,01 | 327.834,01 | | -11.048,66 |
| 14 | 92000 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 281.076,19 | | 281.076,19 | 285.292,33 | 285.292,33 | 119.910,29 | 165.382,04 | -4.216,14 |
| 14 | 92000 | 15002 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | 13.388,20 | | 13.388,20 | 13.589,03 | 13.589,03 | 12.598,52 | 990,51 | -200,83 |
| 14 | 92000 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 64.200,00 | 57.100,00 | 121.300,00 | 114.129,97 | 108.707,67 | 108.707,67 | | 12.592,33 |
| | | | Suma | 15.070.038,83 | 13.189.059,09 | 28.259.097,92 | 23.368.278,11 | 21.447.533,55 | 19.826.965,15 | 1.620.568,40 | 6.811.564,37 |

(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 | | | | | |
| 14 | 92000 | 16001 | S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL | 219.289,70 | 18.000,00 | 237.289,70 | 259.884,14 | 259.884,14 | 241.823,47 | 18.060,67 | -22.594,44 |
| 14 | 92000 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL | 100.719,22 | | 100.719,22 | 121.796,93 | 121.796,93 | 111.008,31 | 10.788,62 | -21.077,71 |
| 14 | 92000 | 16104 | INDEMNIZACION POR JUBILACION | 7.421,76 | | 7.421,76 | | | | | 7.421,76 |
| 14 | 93100 | 12000 | SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA | 32.785,80 | | 32.785,80 | 16.633,90 | 16.633,90 | 16.633,90 | | 16.151,90 |
| 14 | 93100 | 12001 | SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA | 43.245,06 | | 43.245,06 | 34.196,14 | 34.196,14 | 34.196,14 | | 9.048,92 |
| 14 | 93100 | 12003 | SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA | 66.242,40 | | 66.242,40 | 52.309,32 | 52.309,32 | 52.309,32 | | 13.933,08 |
| 14 | 93100 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | |
| 14 | 93100 | 12006 | TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA | 19.859,52 | | 19.859,52 | 20.744,68 | 20.744,68 | 20.744,68 | | -885,16 |
| 14 | 93100 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA | 105.585,90 | | 105.585,90 | 76.309,43 | 76.309,43 | 76.309,43 | | 29.276,47 |
| 14 | 93100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA | 142.105,46 | -26.000,00 | 116.105,46 | 97.307,62 | 97.307,62 | 97.307,62 | | 18.797,84 |
| 14 | 93100 | 12103 | QUEBRANTO DE MONEDA | 288,48 | | 288,48 | 1.171,66 | 1.171,66 | 1.171,66 | | -883,18 |
| 14 | 93100 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA | 109.196,03 | | 109.196,03 | 78.445,75 | 78.445,75 | 70.970,23 | 7.475,52 | 30.750,28 |
| 15 | 13000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD | 1.219,68 | 2.183,48 | 3.403,16 | 1.091,74 | 736,40 | 736,40 | | 2.666,76 |
| 15 | 13000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.382,02 | 1.364,02 | 1.364,02 | | 635,98 |
| 15 | 13000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD | 5.000,00 | 291,72 | 5.291,72 | 5.859,70 | 5.227,87 | 5.227,87 | | 63,85 |
| 15 | 13000 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD | 660,00 | | 660,00 | 1.221,41 | 1.221,41 | 1.221,41 | | -561,41 |
| 15 | 13000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.792,12 | 1.792,12 | 1.492,12 | 300,00 | -492,12 |
| 15 | 13000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD | 1.200,00 | | 1.200,00 | 901,15 | 782,64 | 706,74 | 75,90 | 417,36 |
| 15 | 13000 | 22200 | TELEFONOS SEGURIDAD | 1.000,00 | 4,00 | 1.004,00 | 934,09 | 868,15 | 868,15 | | 135,85 |
| 15 | 13000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD | 400,00 | 0,07 | 400,07 | 324,42 | 324,42 | 324,35 | 0,07 | 75,65 |
| 15 | 13000 | 22205 | TELEFONO MOVIL SEGURIDAD | 2.831,40 | 80,66 | 2.912,06 | 1.876,23 | 1.288,15 | 1.288,15 | | 1.623,91 |
| 15 | 13001 | 22205 | TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL | 170,00 | | 170,00 | 220,00 | 35,63 | 35,63 | | 134,37 |
| 15 | 15000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO | 2.250,60 | 598,95 | 2.849,55 | 2.613,48 | 2.246,22 | 2.246,22 | | 603,33 |
| 15 | 15000 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.204,24 | 3.204,24 | 3.204,24 | | -204,24 |
| 15 | 15000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO | 13.000,00 | 656,37 | 13.656,37 | 12.939,17 | 11.553,94 | 11.553,94 | | 2.102,43 |
| 15 | 15000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 3.449,33 | 3.449,33 | 3.449,33 | | -2.249,33 |
| 15 | 15000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.513,65 | 1.513,65 | 1.375,65 | 138,00 | -213,65 |
| 15 | 15000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS URBANISMO | 2.072,18 | | 2.072,18 | 2.072,18 | 1.799,68 | 1.625,15 | 174,53 | 272,50 |
| | | | Suma | 15.955.382,02 | 13.184.874,34 | 29.140.256,36 | 24.168.472,61 | 22.243.740,99 | 20.586.159,28 | 1.657.581,71 | 6.896.515,37 |

(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 | | | | | |
| 15 | 15000 | 22200 | TELEFONO URBANISMO | 700,00 | 7,00 | 707,00 | 1.028,62 | 955,56 | 955,56 | | -248,56 |
| 15 | 15000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO | 1.050,00 | 0,97 | 1.050,97 | 853,04 | 853,04 | 839,08 | 13,96 | 197,93 |
| 15 | 15000 | 22205 | TELEFONO MOVIL URBANISMO | 100,00 | | 100,00 | 270,00 | 42,55 | 42,55 | | 57,45 |
| 15 | 15001 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN | 720,00 | 1.039,76 | 1.759,76 | 519,88 | 350,70 | 350,70 | | 1.409,06 |
| 15 | 15001 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.142,31 | 1.142,31 | 1.142,31 | | -142,31 |
| 15 | 15001 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL | 12.721,78 | 656,37 | 13.378,15 | 7.831,11 | 6.583,94 | 6.583,94 | | 6.794,21 |
| 15 | 15001 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL | 50,00 | | 50,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | -37,00 |
| 15 | 15001 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | 918,00 | 138,00 | -56,00 |
| 15 | 15001 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ALMACEN | 1.400,00 | | 1.400,00 | 644,08 | 559,37 | 505,12 | 54,25 | 840,63 |
| 15 | 15001 | 22200 | TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL | 700,00 | 7,00 | 707,00 | 770,09 | 697,25 | 697,25 | | 9,75 |
| 15 | 15001 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL | 500,00 | 86,10 | 586,10 | 492,07 | 492,07 | 492,07 | | 94,03 |
| 15 | 15001 | 22205 | TELEFONO MOVIL ALMACEN | 5.357,88 | 282,29 | 5.640,17 | 3.330,95 | 2.391,51 | 2.391,51 | | 3.248,66 |
| 15 | 15001 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 57,37 | 57,37 | | 5,13 |
| 15 | 16210 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE | 400,00 | | 400,00 | 434,13 | 434,13 | 434,13 | | -34,13 |
| 15 | 16210 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE | 1.000,00 | 18,23 | 1.018,23 | 984,10 | 891,47 | 891,47 | | 126,76 |
| 15 | 16210 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE | 50,00 | | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 45,00 |
| 15 | 16210 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE | 300,00 | | 300,00 | 1.144,68 | 1.144,68 | 844,68 | 300,00 | -844,68 |
| 15 | 16210 | 22200 | TELEFONO ECOPARQUE | 300,00 | | 300,00 | 447,01 | 413,30 | 413,30 | | -113,30 |
| 15 | 16210 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE | 200,00 | 11,18 | 211,18 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | | 65,98 |
| 15 | 16210 | 22205 | TELEFONO MOVIL RSU | 1.524,60 | 94,10 | 1.618,70 | 932,17 | 665,34 | 665,34 | | 953,36 |
| 15 | 16210 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 56,92 | 56,92 | | 5,58 |
| 15 | 16400 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO | 900,00 | | 900,00 | 645,00 | 645,00 | 345,00 | 300,00 | 255,00 |
| 15 | 16400 | 22200 | TELEFONO CEMENTERIO | 50,00 | | 50,00 | 160,00 | 115,69 | 115,69 | | -65,69 |
| 15 | 16400 | 22205 | TELEFONO MOVIL CEMENTERIO | 312,50 | 13,44 | 325,94 | 210,31 | 107,77 | 107,77 | | 218,17 |
| 15 | 17000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 218,00 | 82,00 | |
| 15 | 17000 | 22200 | TELEFONO MEDIO AMBIENTE | 300,00 | | 300,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | | 9,00 |
| 15 | 23100 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL | 1.422,96 | | 1.422,96 | 1.273,70 | 980,51 | 980,51 | | 442,45 |
| | | | Suma | 15.993.866,74 | 13.187.090,78 | 29.180.957,52 | 24.197.544,90 | 22.269.160,51 | 20.610.690,59 | 1.658.469,92 | 6.911.797,01 |

(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 | | | | | |
| 15 | 23100 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.954,84 | 3.954,84 | 3.954,84 | | 2.045,16 |
| 15 | 23100 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL | 14.950,00 | 619,91 | 15.569,91 | 17.615,07 | 16.305,86 | 16.305,86 | | -735,95 |
| 15 | 23100 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL | 700,00 | | 700,00 | 927,87 | 927,87 | 927,87 | | -227,87 |
| 15 | 23100 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL | 700,00 | | 700,00 | 1.496,44 | 1.496,44 | 1.031,44 | 465,00 | -796,44 |
| 15 | 23100 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL | 1.700,00 | | 1.700,00 | 880,19 | 764,44 | 690,30 | 74,14 | 935,56 |
| 15 | 23100 | 22200 | TELEFONOS ACCION SOCIAL | 4.000,00 | 2,00 | 4.002,00 | 3.712,36 | 2.299,06 | 2.299,06 | | 1.702,94 |
| 15 | 23100 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL | 1.200,00 | 0,08 | 1.200,08 | 974,10 | 974,10 | 818,32 | 155,78 | 225,98 |
| 15 | 23100 | 22205 | TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL | 1.698,84 | 53,77 | 1.752,61 | 1.090,61 | 727,19 | 727,19 | | 1.025,42 |
| 15 | 23100 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 55,45 | 55,45 | | 7,05 |
| 15 | 23101 | 22200 | TELEFONOS CENTRO MAYORES | 200,00 | 2,00 | 202,00 | 362,00 | 230,67 | 230,67 | | -28,67 |
| 15 | 32000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 55,93 | 55,93 | | 6,57 |
| 15 | 33000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA | 1.708,00 | | 1.708,00 | 1.377,68 | 1.060,63 | 1.060,63 | | 647,37 |
| 15 | 33000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA | 1.300,00 | | 1.300,00 | 2.435,36 | 2.435,36 | 2.435,36 | | -1.135,36 |
| 15 | 33000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA | 5.000,00 | 72,93 | 5.072,93 | 5.443,26 | 5.217,70 | 5.217,70 | | -144,77 |
| 15 | 33000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA | 400,00 | | 400,00 | 574,26 | 574,26 | 574,26 | | -174,26 |
| 15 | 33000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA | 300,00 | | 300,00 | 78,69 | 78,69 | 71,69 | 7,00 | 221,31 |
| 15 | 33000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS CULTURA | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.857,79 | 1.613,49 | 1.457,01 | 156,48 | 1.086,51 |
| 15 | 33000 | 22200 | TELEFONOS CULTURA | 505,83 | 18,95 | 524,78 | 932,48 | 797,60 | 797,60 | | -272,82 |
| 15 | 33000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA | 1.000,00 | 156,92 | 1.156,92 | 968,67 | 968,67 | 941,52 | 27,15 | 188,25 |
| 15 | 33000 | 22205 | TELEFONO MOVIL CULTURA | 437,50 | 13,44 | 450,94 | 353,65 | 179,68 | 179,68 | | 271,26 |
| 15 | 33000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 56,77 | 56,77 | | 5,73 |
| 15 | 33210 | 21600 | R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA | 1.600,00 | | 1.600,00 | 522,34 | 522,34 | 522,34 | | 1.077,66 |
| 15 | 33210 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA | 2.500,00 | 72,93 | 2.572,93 | 1.994,90 | 1.848,31 | 1.848,31 | | 724,62 |
| 15 | 33210 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA | 50,00 | | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | -10,00 |
| 15 | 33210 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA | 300,00 | | 300,00 | 57,00 | 57,00 | 50,00 | 7,00 | 243,00 |
| 15 | 33210 | 22200 | TELEFONOS BIBLIOTECA | 350,00 | 2,00 | 352,00 | 530,30 | 503,10 | 503,10 | | -151,10 |
| 15 | 33210 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA | 300,00 | 34,61 | 334,61 | 278,11 | 278,11 | 276,10 | 2,01 | 56,50 |
| | | | Suma | 16.037.654,41 | 13.188.140,32 | 29.225.794,73 | 24.242.248,03 | 22.309.249,23 | 20.649.884,75 | 1.659.364,48 | 6.916.545,50 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 15 | 33210 | 62600 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS BIBLIOTECA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.477,53 | 6.477,53 | 6.477,53 | | 522,47 |
| 15 | 33700 | 22200 | TELEFONO JUVENTUD | | 2,00 | 2,00 | 472,49 | 452,22 | 452,22 | | -450,22 |
| 15 | 34000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES | 842,16 | 1.507,64 | 2.349,80 | 753,82 | 508,52 | 508,52 | | 1.841,28 |
| 15 | 34000 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES | 3.200,00 | | 3.200,00 | 4.610,49 | 4.610,49 | 4.610,49 | | -1.410,49 |
| 15 | 34000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES | 10.000,00 | 583,44 | 10.583,44 | 9.122,95 | 7.891,19 | 7.891,19 | | 2.692,25 |
| 15 | 34000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES | 50,00 | | 50,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | | -105,00 |
| 15 | 34000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES | 300,00 | | 300,00 | 739,48 | 739,48 | 519,48 | 220,00 | -439,48 |
| 15 | 34000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS DEPORTES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.263,62 | 1.097,46 | 991,03 | 106,43 | 402,54 |
| 15 | 34000 | 22200 | TELEFONO DEPORTES | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.394,44 | 703,89 | 703,89 | | 496,11 |
| 15 | 34000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES | 500,00 | 6,61 | 506,61 | 412,48 | 412,48 | 201,85 | 210,63 | 94,13 |
| 15 | 34000 | 22205 | TELEFONO MOVIL DEPORTES | 1.437,48 | 67,21 | 1.504,69 | 949,09 | 658,14 | 658,14 | | 846,55 |
| 15 | 34000 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 57,37 | 57,37 | | 5,13 |
| 15 | 43120 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO | 300,00 | | 300,00 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | | 265,08 |
| 15 | 43120 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO | 1.200,00 | 54,70 | 1.254,70 | 1.104,32 | 956,14 | 956,14 | | 298,56 |
| 15 | 43120 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO | 50,00 | | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 45,00 |
| 15 | 43120 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO | 300,00 | | 300,00 | 12,81 | 12,81 | 7,81 | 5,00 | 287,19 |
| 15 | 43120 | 22200 | TELEFONO MERCADO | 500,00 | 5,00 | 505,00 | 455,49 | 429,60 | 429,60 | | 75,40 |
| 15 | 43120 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO | 550,00 | 74,17 | 624,17 | 682,83 | 682,83 | 679,70 | 3,13 | -58,66 |
| 15 | 43120 | 22205 | TELEFONO MOVIL MERCADO | 250,00 | 13,44 | 263,44 | 250,31 | 115,72 | 115,72 | | 147,72 |
| 15 | 43120 | 22206 | TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO | 62,50 | | 62,50 | 60,00 | 54,76 | 54,76 | | 7,74 |
| 15 | 43900 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL | 600,00 | | 600,00 | 440,26 | 440,26 | 440,26 | | 159,74 |
| 15 | 43900 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL | 1.380,00 | 54,70 | 1.434,70 | 2.009,90 | 1.859,27 | 1.859,27 | | -424,57 |
| 15 | 43900 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL | 600,00 | | 600,00 | 1.222,87 | 1.222,87 | 1.222,87 | | -622,87 |
| 15 | 43900 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 666,29 | 666,29 | 661,29 | 5,00 | 333,71 |
| 15 | 43900 | 22200 | TELEFONO ADL | 550,00 | 5,00 | 555,00 | 540,88 | 537,82 | 537,82 | | 17,18 |
| 15 | 49300 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C. | 700,00 | | 700,00 | 1.622,20 | 1.622,20 | 1.622,20 | | -922,20 |
| 15 | 49300 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C. | 5.700,00 | 255,25 | 5.955,25 | 4.982,05 | 4.269,51 | 4.269,51 | | 1.685,74 |
| | | | Suma | 16.070.489,05 | 13.197.769,48 | 29.268.258,53 | 24.282.749,55 | 22.345.923,00 | 20.686.008,33 | 1.659.914,67 | 6.922.335,53 |

(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 | | | | | |
| 15 | 49300 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C. | 50,00 | | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 45,00 |
| 15 | 49300 | 22112 | MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC | 300,00 | | 300,00 | 248,11 | 248,10 | 146,10 | 102,00 | 51,90 |
| 15 | 49300 | 22200 | TELEFONOS O.M.I.C. | 401,80 | | 401,80 | 476,80 | 382,38 | 382,38 | | 19,42 |
| 15 | 49300 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C. | 500,00 | 45,00 | 545,00 | 468,83 | 467,85 | 450,00 | 17,85 | 77,15 |
| 15 | 91200 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO | 1.500,00 | -320,89 | 1.179,11 | 1.342,27 | 1.342,27 | 1.342,27 | | -163,16 |
| 15 | 91200 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO | 5.200,00 | 255,25 | 5.455,25 | 5.242,09 | 4.323,68 | 4.323,68 | | 1.131,57 |
| 15 | 91200 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB. | 1.800,00 | -406,17 | 1.393,83 | 1.452,56 | 1.452,56 | 1.452,56 | | -58,73 |
| 15 | 91200 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO | 2.100,00 | -431,42 | 1.668,58 | 2.691,81 | 2.691,81 | 2.361,53 | 330,28 | -1.023,23 |
| 15 | 91200 | 22200 | TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO | 550,00 | 8,00 | 558,00 | 868,61 | 692,89 | 691,14 | 1,75 | -134,89 |
| 15 | 91200 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO | 600,00 | 33,00 | 633,00 | 583,00 | 583,00 | 420,00 | 163,00 | 50,00 |
| 15 | 91200 | 22205 | TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO | 2.800,00 | 218,83 | 3.018,83 | 1.676,26 | 1.143,31 | 1.143,31 | | 1.875,52 |
| 15 | 92000 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL | 2.904,00 | 5.198,76 | 8.102,76 | 2.599,38 | 1.753,37 | 1.753,37 | | 6.349,39 |
| 15 | 92000 | 21600 | R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL. | 3.300,00 | | 3.300,00 | 5.646,02 | 4.829,27 | 4.557,06 | 272,21 | -1.529,27 |
| 15 | 92000 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL | 21.200,00 | 1.568,00 | 22.768,00 | 23.456,98 | 19.539,49 | 19.539,49 | | 3.228,51 |
| 15 | 92000 | 21602 | R.M.C. PAGINA WEB AYTO | 5.000,00 | 4.494,35 | 9.494,35 | 6.409,35 | 6.409,35 | 6.409,35 | | 3.085,00 |
| 15 | 92000 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL. | 1.900,00 | | 1.900,00 | 516,49 | 516,49 | 516,49 | | 1.383,51 |
| 15 | 92000 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL | 5.700,00 | | 5.700,00 | 376,25 | 376,25 | 360,25 | 16,00 | 5.323,75 |
| 15 | 92000 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL. | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.202,71 | 1.913,06 | 1.727,53 | 185,53 | 386,94 |
| 15 | 92000 | 22200 | TELEFONOS ADMON. GENERAL | 3.000,00 | 8,00 | 3.008,00 | 1.856,32 | 1.856,32 | 1.856,32 | | 1.151,68 |
| 15 | 92000 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL. | 1.500,00 | 240,34 | 1.740,34 | 1.891,79 | 1.891,79 | 1.890,90 | 0,89 | -151,45 |
| 15 | 92000 | 22205 | TELEFONO MOVIL ADM. GRAL. | 992,06 | 26,88 | 1.018,94 | 347,46 | 265,32 | 265,32 | | 753,62 |
| 15 | 92000 | 22799 | SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D. | | | | 8.215,96 | 8.215,91 | 8.215,91 | | -8.215,91 |
| 15 | 92000 | 62300 | ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS | | | | | | | | |
| 15 | 92000 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL. | | | | | | | | |
| 15 | 92000 | 62600 | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APLICATIVOS INFORMATICOS | | | | | | | | |
| 15 | 92000 | 62900 | ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES | | | | | | | | |
| | | | Suma | 16.134.086,91 | 13.208.707,41 | 29.342.794,32 | 24.351.323,60 | 22.406.822,47 | 20.745.818,29 | 1.661.004,18 | 6.935.971,85 |

(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 | | | | | |
| 15 | 92000 | 63300 | REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL. | | | | | | | | |
| 15 | 92000 | 64100 | APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA | | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.996,63 | 47.996,63 | 47.996,63 | | 3,37 |
| 15 | 92001 | 22001 | PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMÁTICA | 200,00 | | 200,00 | 212,01 | 212,01 | 212,01 | | -12,01 |
| 15 | 92001 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ | 110,00 | | 110,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | 98,00 |
| 15 | 92001 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ | 300,00 | | 300,00 | 16,00 | 16,00 | | 16,00 | 284,00 |
| 15 | 92001 | 22200 | TELEFONOS JUZGADO DE PAZ | 550,00 | 8,00 | 558,00 | 395,53 | 326,00 | 326,00 | | 232,00 |
| 15 | 92001 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ | 150,00 | 11,18 | 161,18 | 173,61 | 173,61 | 111,80 | 61,81 | -12,43 |
| 15 | 92001 | 64100 | ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL | | 7.468,12 | 7.468,12 | 7.468,12 | 7.468,12 | 7.468,12 | | |
| 15 | 93100 | 20500 | ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA | 900,24 | 1.611,62 | 2.511,86 | 805,81 | 543,58 | 543,58 | | 1.968,28 |
| 15 | 93100 | 21600 | R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA | 1.150,00 | -52,91 | 1.097,09 | 985,63 | 876,03 | 876,03 | | 221,06 |
| 15 | 93100 | 21601 | R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA | 12.200,00 | 1.041,44 | 13.241,44 | 13.352,90 | 11.741,38 | 11.741,38 | | 1.500,06 |
| 15 | 93100 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA | 100,00 | | 100,00 | 298,94 | 298,93 | 298,93 | | -198,93 |
| 15 | 93100 | 22112 | MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA | 300,00 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 138,00 | 62,00 | 100,00 |
| 15 | 93100 | 22199 | SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA | 1.400,00 | -282,96 | 1.117,04 | 818,72 | 711,07 | 642,12 | 68,95 | 405,97 |
| 15 | 93100 | 22200 | TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA | 750,00 | 3,58 | 753,58 | 884,23 | 612,49 | 612,49 | | 141,09 |
| 15 | 93100 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA | 800,00 | 37,63 | 837,63 | 687,01 | 687,01 | 565,50 | 121,51 | 150,62 |
| 16 | 16220 | 20300 | ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 16220 | 22602 | PUBLICIDAD ECOPARQUE | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 16 | 16220 | 22699 | OTROS GASTOS ECOPARQUE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 16220 | 22701 | CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 16 | 17000 | 21000 | RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES | 15.000,00 | 5.856,35 | 20.856,35 | 20.575,88 | 20.575,88 | 20.575,88 | | 280,47 |
| 16 | 17000 | 21300 | R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE | 3.000,00 | 48,40 | 3.048,40 | 805,61 | 53,12 | 53,12 | | 2.995,28 |
| 16 | 17000 | 22609 | FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 17000 | 22610 | ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE | 28.000,00 | | 28.000,00 | 29.023,50 | 28.490,88 | 28.490,88 | | -490,88 |
| 16 | 17000 | 22611 | ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.439,45 | 38.439,37 | 38.439,37 | | 1.560,63 |
| | | | Suma | 16.242.497,15 | 13.272.457,86 | 29.514.955,01 | 24.514.475,18 | 22.566.256,58 | 20.904.922,13 | 1.661.334,45 | 6.948.698,43 |

(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 | | | | | |
| 16 | 17000 | 22612 | ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | | 10,50 |
| 16 | 17000 | 22699 | OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 32.603,72 | 32.514,84 | 32.514,84 | | -7.514,84 |
| 16 | 17000 | 22700 | CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ | 44.665,95 | | 44.665,95 | 43.425,23 | 43.425,11 | 43.425,11 | | 1.240,84 |
| 16 | 17000 | 22703 | C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE | 18.150,00 | | 18.150,00 | | | | | 18.150,00 |
| 16 | 17000 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES | 10.000,00 | 1.600,00 | 11.600,00 | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 | | 10,00 |
| 16 | 17000 | 22799 | EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 16 | 17000 | 48000 | CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 17001 | 61900 | ACABADO ADECUACION PISCINA AZUL | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.914,46 | 14.914,46 | | 14.914,46 | 85,54 |
| 16 | 17003 | 22611 | SEÑALIZACION SENDEROS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 16 | 17200 | 22799 | ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17 | 13000 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL | 8.500,00 | 3.914,70 | 12.414,70 | 9.786,75 | 9.786,75 | 9.786,75 | | 2.627,95 |
| 17 | 13000 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD | 40.200,00 | 3.500,00 | 43.700,00 | 36.308,32 | 21.822,40 | 4.278,85 | 17.543,55 | 21.877,60 |
| 17 | 13000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD | 6.200,00 | 4.130,96 | 10.330,96 | 7.951,53 | 7.951,53 | 7.580,01 | 371,52 | 2.379,43 |
| 17 | 13000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.407,17 | 3.361,26 | 3.281,72 | 79,54 | 1.638,74 |
| 17 | 13300 | 22701 | C. GRÚA | 75.000,00 | | 75.000,00 | 57.578,28 | 57.578,28 | 56.120,23 | 1.458,05 | 17.421,72 |
| 17 | 15310 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS | 4.000,00 | 2.488,20 | 6.488,20 | 5.281,52 | 5.281,52 | 4.669,73 | 611,79 | 1.206,68 |
| 17 | 15310 | 22400 | PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.714,72 | 5.714,72 | 5.714,72 | | 285,28 |
| 17 | 16000 | 22707 | C. ALCANTARILLADO | 187.378,81 | | 187.378,81 | 187.378,81 | 187.378,81 | 187.378,81 | | |
| 17 | 16100 | 22707 | C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1.290.343,82 | 40.000,00 | 1.330.343,82 | 1.321.267,99 | 1.321.267,99 | 1.137.988,74 | 183.279,25 | 9.075,83 |
| 17 | 16210 | 20400 | ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU | 60.000,00 | | 60.000,00 | 56.073,82 | 55.741,80 | 55.741,80 | | 4.258,20 |
| 17 | 16210 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE | 7.729,48 | 4.000,00 | 11.729,48 | 8.502,21 | 4.738,32 | 1.187,70 | 3.550,62 | 6.991,16 |
| 17 | 16210 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU | 65.000,00 | 23.752,34 | 88.752,34 | 79.664,91 | 79.664,91 | 72.383,48 | 7.281,43 | 9.087,43 |
| 17 | 16210 | 22400 | PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU | 600,00 | | 600,00 | 535,22 | 535,22 | 535,22 | | 64,78 |
| 17 | 16220 | 22707 | CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 39.009,36 | 39.009,36 | 39.009,36 | | 8.990,64 |
| 17 | 16220 | 22799 | C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS | 102.588,59 | 163,35 | 102.751,94 | 109.978,94 | 106.166,70 | 106.166,70 | | -3.414,76 |
| 17 | 16300 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA | 22.000,00 | 21.530,66 | 43.530,66 | 31.225,53 | 31.225,53 | 28.409,41 | 2.816,12 | 12.305,13 |
| 17 | 16300 | 22400 | PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.181,86 | 1.181,86 | 1.181,86 | | 118,14 |
| | | | Suma | 18.289.653,80 | 13.393.538,07 | 31.683.191,87 | 26.583.845,03 | 24.613.097,45 | 22.719.856,67 | 1.893.240,78 | 7.070.094,42 |

(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 | | | | | |
| 17 | 16500 | 22100 | SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO | 427.178,70 | 161.517,25 | 588.695,95 | 545.225,22 | 444.637,60 | 313.719,59 | 130.918,01 | 144.058,35 |
| 17 | 16500 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO | 1.800,00 | 838,51 | 2.638,51 | 2.054,77 | 2.054,77 | 1.869,26 | 185,51 | 583,74 |
| 17 | 16500 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO | 800,00 | | 800,00 | 751,37 | 751,37 | 751,37 | | 48,63 |
| 17 | 17000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE | 735,68 | | 735,68 | 678,81 | 371,32 | 232,79 | 138,53 | 364,36 |
| 17 | 17000 | 22707 | C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL | 40.200,00 | | 40.200,00 | 26.880,15 | 24.038,65 | 24.038,65 | | 16.161,35 |
| 17 | 17000 | 47900 | CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES | | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | | |
| 17 | 17100 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES | 7.000,00 | 4.833,05 | 11.833,05 | 10.362,68 | 10.362,68 | 9.080,84 | 1.281,84 | 1.470,37 |
| 17 | 17100 | 22400 | PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.821,54 | 1.821,54 | 1.821,54 | | 78,46 |
| 17 | 23100 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL | 21.315,24 | | 21.315,24 | 18.624,09 | 11.913,34 | 5.950,22 | 5.963,12 | 9.401,90 |
| 17 | 23100 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.049,52 | 2.648,97 | 2.648,97 | | 2.351,03 |
| 17 | 23100 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.864,50 | 1.864,50 | 1.864,50 | | 35,50 |
| 17 | 23100 | 22709 | C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 296.088,00 | | 296.088,00 | 254.041,00 | 175.555,18 | 158.231,18 | 17.324,00 | 120.532,82 |
| 17 | 32000 | 20200 | CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA | 11.050,00 | | 11.050,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 8.500,00 | 850,00 | 1.700,00 |
| 17 | 32000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA | 109.383,61 | 173,99 | 109.557,60 | 98.617,38 | 72.455,80 | 27.746,82 | 44.708,98 | 37.101,80 |
| 17 | 32000 | 22102 | SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA | 9.000,00 | 94,61 | 9.094,61 | 8.590,38 | 1.275,30 | 1.275,30 | | 7.819,31 |
| 17 | 32000 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA | 21.000,00 | | 21.000,00 | 18.897,76 | 14.393,40 | 14.393,40 | | 6.606,60 |
| 17 | 33000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA | 72.566,11 | 4.500,00 | 77.066,11 | 88.125,10 | 46.137,07 | 16.737,44 | 29.399,63 | 30.929,04 |
| 17 | 33000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS CULTURA | 1.800,00 | | 1.800,00 | 5.704,29 | 5.637,31 | 5.637,31 | | -3.837,31 |
| 17 | 33400 | 22706 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER | 24.916,32 | 8.136,32 | 33.052,64 | 32.761,23 | 27.906,71 | 23.158,67 | 4.748,04 | 5.145,93 |
| 17 | 33700 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD | 9.693,00 | 31,60 | 9.724,60 | 10.367,03 | 5.319,16 | 2.010,27 | 3.308,89 | 4.405,44 |
| 17 | 33800 | 22707 | C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS | 75.000,00 | | 75.000,00 | 56.721,78 | 56.721,78 | 41.878,10 | 14.843,68 | 18.278,22 |
| 17 | 34000 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES | 3.002,51 | | 3.002,51 | 3.002,51 | 2.942,51 | 2.942,51 | | 60,00 |
| 17 | 34200 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES | 161.847,86 | 92.203,55 | 254.051,41 | 205.781,18 | 180.143,58 | 64.334,64 | 115.808,94 | 73.907,83 |
| 17 | 34200 | 22102 | SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 | 6.911,56 | 56.911,56 | 56.009,72 | 38.641,10 | 38.641,10 | | 18.270,46 |
| 17 | 34200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES | 2.400,00 | 1.082,47 | 3.482,47 | 2.788,29 | 2.411,66 | 2.304,51 | 107,15 | 1.070,81 |
| | | | Suma | 19.676.301,78 | 13.711.160,98 | 33.387.462,76 | 28.104.195,51 | 25.794.633,69 | 23.513.084,87 | 2.281.548,82 | 7.592.829,07 |

(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 | | | | | |
| 17 | 43120 | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO | 31.070,95 | 22.000,00 | 53.070,95 | 41.980,18 | 26.880,94 | 8.159,22 | 18.721,72 | 26.190,01 |
| 17 | 91200 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO | 1.100,00 | 230,37 | 1.330,37 | 1.162,43 | 643,02 | 572,97 | 70,05 | 687,35 |
| 17 | 91200 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO | 270,00 | | 270,00 | 256,54 | 256,54 | 256,54 | | 13,46 |
| 17 | 92000 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 10.823,17 | 10.823,17 | 10.823,17 | | -3.823,17 |
| 17 | 92000 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL | 139.263,91 | 1.191,06 | 140.454,97 | 125.153,65 | 88.772,10 | 49.068,23 | 39.703,87 | 51.682,87 |
| 17 | 92000 | 22103 | COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES | 2.500,00 | 1.257,96 | 3.757,96 | 2.834,78 | 2.834,78 | 2.607,34 | 227,44 | 923,18 |
| 17 | 92000 | 22104 | VESTUARIO SERVICIOS GENERALES | 45.000,00 | | 45.000,00 | 43.693,27 | 36.685,16 | 36.685,16 | | 8.314,84 |
| 17 | 92000 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 14.000,00 | 937,90 | 14.937,90 | 4.273,71 | 4.273,71 | 3.623,56 | 650,15 | 10.664,19 |
| 17 | 92000 | 22300 | TRANSPORTES ADMON. GENERAL | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 17 | 92000 | 22400 | PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL | 27.500,00 | | 27.500,00 | 27.285,96 | 27.285,96 | 27.285,96 | | 214,04 |
| 17 | 92000 | 22603 | PUBLICACIONES ADMON GENERAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.778,27 | 3.778,27 | 3.487,96 | 290,31 | 221,73 |
| 17 | 92000 | 22604 | DEFENSA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.659,94 | 2.659,94 | 2.659,94 | | -659,94 |
| 17 | 92000 | 22607 | ASISTENCIAS A OPOSICIONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 8.922,00 | 8.922,00 | 6.403,90 | 2.518,10 | -4.922,00 |
| 17 | 92000 | 22608 | INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO | 32.000,00 | | 32.000,00 | 30.834,96 | 30.834,96 | 30.488,12 | 346,84 | 1.165,04 |
| 17 | 92000 | 22699 | OTROS GASTOS ADMON GENERAL | 1.300,00 | 136,12 | 1.436,12 | 1.672,01 | 1.672,01 | 964,12 | 707,89 | -235,89 |
| 17 | 92000 | 22706 | CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.350,00 | 8.519,42 | 8.519,42 | | 2.480,58 |
| 17 | 92000 | 22799 | TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 17 | 92000 | 23020 | DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 17 | 92000 | 23120 | LOCOMOCION ADMON. GENERAL | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 17 | 92000 | 62300 | INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL | | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.092,92 | 11.092,92 | | 11.092,92 | 7,08 |
| 17 | 92000 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL | | 13.184,70 | 13.184,70 | 13.071,05 | 13.071,05 | 1.092,05 | 11.979,00 | 113,65 |
| 17 | 92000 | 83000 | ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | | 20.400,00 |
| 17 | 92000 | 83001 | ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 8.200,00 |
| 17 | 92001 | 22699 | OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ | 100,00 | | 100,00 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | | 3,20 |
| 17 | 92001 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 17 | 92001 | 62500 | ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ | | 18.150,00 | 18.150,00 | 9.257,06 | 9.257,06 | | 9.257,06 | 8.892,94 |
| 17 | 92002 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP | | 2.774,17 | 2.774,17 | 2.774,17 | 2.237,82 | 2.237,82 | | 536,35 |
| 17 | 92002 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP | | 1.661,17 | 1.661,17 | 1.661,17 | 1.661,16 | 1.661,16 | | 0,01 |
| 17 | 92002 | 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP | | 1.172,66 | 1.172,66 | 1.083,39 | 217,80 | 217,80 | | 954,86 |
| | | | Suma | 20.026.085,69 | 13.762.957,09 | 33.789.042,78 | 28.437.332,76 | 26.081.629,34 | 23.723.236,89 | 2.358.392,45 | 7.707.413,44 |

(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 | | | | | |
| 17 | 92002 | 22706 | CONTRATO CONFECCIÓN RPT | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.100,00 | 6.050,00 | | 6.050,00 | 3.950,00 |
| 17 | 92002 | 22799 | CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP | | 6.392,00 | 6.392,00 | 6.392,00 | 2.679,62 | 1.183,61 | 1.496,01 | 3.712,38 |
| 17 | 92500 | 22699 | OTROS GASTOS SINDICATOS | 2.200,00 | | 2.200,00 | | | | | 2.200,00 |
| Suma | | | | 20.038.285,69 | 13.769.349,09 | 33.807.634,78 | 28.455.824,76 | 26.090.358,96 | 23.724.420,50 | 2.365.938,46 | 7.717.275,82 |