



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
91200.10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	250.322,31	0,00	250.322,31	239.038,61	239.038,61	239.038,61	0,00	11.283,70
	Total Subconcepto 10000	250.322,31	0,00	250.322,31	239.038,61	239.038,61	239.038,61	0,00	11.283,70
	Total Concepto 100	250.322,31	0,00	250.322,31	239.038,61	239.038,61	239.038,61	0,00	11.283,70
	Total Artículo 10	250.322,31	0,00	250.322,31	239.038,61	239.038,61	239.038,61	0,00	11.283,70
91201.11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00	7.200,00	7.200,00	6.475,50	6.475,50	6.475,50	0,00	724,50
	Total Subconcepto 11000	0,00	7.200,00	7.200,00	6.475,50	6.475,50	6.475,50	0,00	724,50
	Total Concepto 110	0,00	7.200,00	7.200,00	6.475,50	6.475,50	6.475,50	0,00	724,50
	Total Artículo 11	0,00	7.200,00	7.200,00	6.475,50	6.475,50	6.475,50	0,00	724,50
15101.12000	SUELDOS GRUPO A1 DEPARTAMENTO URBANISMO	51.648,24	-15.550,00	36.098,24	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	1.832,32
33210.12000	SUELDOS GRUPO A1 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	17.216,08	0,00	17.216,08	14.478,33	14.478,33	14.478,33	0,00	2.737,75
43000.12000	SUELDOS GRUPO A1 AEDL	17.216,08	0,00	17.216,08	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,12
92020.12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GRALES.	51.648,24	0,00	51.648,24	50.931,84	50.931,84	50.931,84	0,00	716,40
92030.12000	SUELDOS GRUPO A1 INFORMATICA	17.216,08	0,00	17.216,08	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	83,12
93100.12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	51.648,24	0,00	51.648,24	50.369,62	50.369,62	50.369,62	0,00	1.278,62
	Total Subconcepto 12000	206.592,96	-15.550,00	191.042,96	184.311,63	184.311,63	184.311,63	0,00	6.731,33
13200.12001	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.138,94	0,00	15.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,94
15101.12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPARTAMENTO URBANISMO	30.277,88	0,00	30.277,88	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	146,40
33700.12001	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	4.812,67	4.812,67	4.812,67	0,00	-4.812,67





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
92020.12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GRALES.	30.277,88	0,00	30.277,88	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	146,40
92030.12001	SUELDOS GRUPO A2 INFORMATICA	15.138,94	0,00	15.138,94	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	73,20
	Total Subconcepto 12001	90.833,64	0,00	90.833,64	80.141,37	80.141,37	80.141,37	0,00	10.692,27
13200.12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	80.993,52	-30.000,00	50.993,52	53.807,08	53.807,08	53.807,08	0,00	-2.813,56
33700.12002	SUELDOS GRUPO B JUVENTUD	13.498,92	0,00	13.498,92	13.433,71	13.433,71	13.433,71	0,00	65,21
43200.12002	SUELDO GRUPO B TURISMO	13.498,92	0,00	13.498,92	13.433,70	13.433,70	13.433,70	0,00	65,22
	Total Subconcepto 12002	107.991,36	-30.000,00	77.991,36	80.674,49	80.674,49	80.674,49	0,00	-2.683,13
13200.12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	220.300,44	-77.686,00	142.614,44	108.160,98	108.160,98	108.160,98	0,00	34.453,46
15101.12003	SUELDOS GRUPO C1 DEPARTAMENTO URBANISMO	23.189,52	0,00	23.189,52	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	112,00
32300.12003	SUELDOS GRUPO C1 ESCUELA INFANTIL	23.189,52	3.864,92	27.054,44	19.531,84	19.531,84	19.531,84	0,00	7.522,60
33210.12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	11.594,76	0,00	11.594,76	13.973,73	13.973,73	13.973,73	0,00	-2.378,97
34100.12003	SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES	11.594,76	0,00	11.594,76	7.948,92	7.948,92	7.948,92	0,00	3.645,84
92020.12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GRALES.	34.784,28	0,00	34.784,28	34.616,28	34.616,28	34.616,28	0,00	168,00
92030.12003	SUELDOS GRUPO C1 INFORMATICA	11.594,76	0,00	11.594,76	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	56,00
93100.12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	23.189,52	0,00	23.189,52	22.881,40	22.881,40	22.881,40	0,00	308,12
	Total Subconcepto 12003	359.437,56	-73.821,08	285.616,48	241.729,43	241.729,43	241.729,43	0,00	43.887,05
15101.12004	SUELDOS GRUPO C2 DEPARTAMENTO URBANISMO	9.828,06	0,00	9.828,06	9.287,29	9.287,29	9.287,29	0,00	540,77





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
17100.12004	SUELDOS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	9.828,06	0,00	9.828,06	9.683,42	9.683,42	9.683,42	0,00	144,64
23100.12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	19.656,12	0,00	19.656,12	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	95,04
33210.12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	19.656,12	-4.000,00	15.656,12	8.403,52	8.403,52	8.403,52	0,00	7.252,60
33810.12004	SUELDOS GRUPO C2 FIRA	0,00	130,41	130,41	130,40	130,40	130,40	0,00	0,01
43200.12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO	0,00	220,00	220,00	186,91	186,91	186,91	0,00	33,09
92020.12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GRALES.	29.484,18	0,00	29.484,18	24.017,73	24.017,73	24.017,73	0,00	5.466,45
93100.12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	19.656,12	0,00	19.656,12	20.135,92	20.135,92	20.135,92	0,00	-479,80
	Total Subconcepto 12004	108.108,66	-3.649,59	104.459,07	91.406,27	91.406,27	91.406,27	0,00	13.052,80
17100.12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	18.014,08	0,00	18.014,08	17.912,77	17.912,77	17.912,77	0,00	101,31
23100.12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	18.014,08	0,00	18.014,08	13.153,59	13.153,59	13.153,59	0,00	4.860,49
92020.12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIOS GRALES.	9.007,04	0,00	9.007,04	8.963,50	8.963,50	8.963,50	0,00	43,54
	Total Subconcepto 12005	45.035,20	0,00	45.035,20	40.029,86	40.029,86	40.029,86	0,00	5.005,34
13200.12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	36.786,74	0,00	36.786,74	28.370,74	28.370,74	28.370,74	0,00	8.416,00
15101.12006	TRIENIOS DEPARTAMENTO URBANISMO	22.593,42	0,00	22.593,42	22.630,36	22.630,36	22.630,36	0,00	-36,94
17100.12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.379,08	0,00	4.379,08	4.329,45	4.329,45	4.329,45	0,00	49,63
23100.12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	1.181,16	0,00	1.181,16	1.175,28	1.175,28	1.175,28	0,00	5,88
33210.12006	TRIENIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	12.492,67	0,00	12.492,67	6.796,09	6.796,09	6.796,09	0,00	5.696,58





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
33700.12006	TRIENIOS JUVENTUD	3.862,76	0,00	3.862,76	3.915,68	3.915,68	3.915,68	0,00	-52,92
34100.12006	TRIENIOS DEPORTES	2.121,40	0,00	2.121,40	1.454,32	1.454,32	1.454,32	0,00	667,08
43000.12006	TRIENIOS AEDL	3.975,96	0,00	3.975,96	3.956,88	3.956,88	3.956,88	0,00	19,08
43200.12006	TRIENIOS TURISMO	1.967,20	0,00	1.967,20	1.957,84	1.957,84	1.957,84	0,00	9,36
92020.12006	TRIENIOS SERVICIOS GRALES.	38.115,27	0,00	38.115,27	31.808,54	31.808,54	31.808,54	0,00	6.306,73
92030.12006	TRIENIOS INFORMATICA	10.113,46	0,00	10.113,46	12.738,75	12.738,75	12.738,75	0,00	-2.625,29
93100.12006	TRIENIOS ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	14.118,74	0,00	14.118,74	14.155,30	14.155,30	14.155,30	0,00	-36,56
	Total Subconcepto 12006	151.707,86	0,00	151.707,86	133.289,23	133.289,23	133.289,23	0,00	18.418,63
92020.12007	MODIFICACIONES RPT	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Total Subconcepto 12007	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	Total Concepto 120	1.069.707,24	-61.020,67	1.008.686,57	851.582,28	851.582,28	851.582,28	0,00	157.104,29
13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	172.154,92	-21.040,00	151.114,92	86.626,07	86.626,07	86.626,07	0,00	64.488,85
15101.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO URBANISMO	77.805,56	-11.500,00	66.305,56	64.069,21	64.069,21	64.069,21	0,00	2.236,35
17100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	14.657,16	0,00	14.657,16	14.519,07	14.519,07	14.519,07	0,00	138,09
23100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES	20.773,76	0,00	20.773,76	18.214,38	18.214,38	18.214,38	0,00	2.559,38
32300.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESCUELA INFANTIL	11.493,44	1.915,57	13.409,01	9.681,44	9.681,44	9.681,44	0,00	3.727,57
33210.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	31.045,98	-2.800,00	28.245,98	24.191,83	24.191,83	24.191,83	0,00	4.054,15
33700.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	7.220,78	0,00	7.220,78	9.247,03	9.247,03	9.247,03	0,00	-2.026,25
33810.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIRA	0,00	76,25	76,25	76,26	76,26	76,26	0,00	-0,01





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34100.12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	8.372,56	0,00	8.372,56	5.739,89	5.739,89	5.739,89	0,00	2.632,67
43000.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO AEDL	8.973,16	0,00	8.973,16	8.929,90	8.929,90	8.929,90	0,00	43,26
43200.12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	6.483,54	140,00	6.623,54	6.561,47	6.561,47	6.561,47	0,00	62,07
92020.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERV. GRALES.	106.162,84	0,00	106.162,84	102.167,53	102.167,53	102.167,53	0,00	3.995,31
92030.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMÁTICA	29.125,04	0,00	29.125,04	28.984,34	28.984,34	28.984,34	0,00	140,70
93100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	71.118,88	0,00	71.118,88	69.587,77	69.587,77	69.587,77	0,00	1.531,11
	Total Subconcepto 12100	565.387,62	-33.208,18	532.179,44	448.596,19	448.596,19	448.596,19	0,00	83.583,25
13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	285.238,94	-114.297,04	170.941,90	146.854,71	146.854,71	146.854,71	0,00	24.087,19
15101.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO URBANISMO	91.818,44	-7.000,00	84.818,44	75.274,75	75.274,75	75.274,75	0,00	9.543,69
17100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	20.591,76	0,00	20.591,76	20.399,16	20.399,16	20.399,16	0,00	192,60
23100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	20.253,52	0,00	20.253,52	17.472,60	17.472,60	17.472,60	0,00	2.780,92
32300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESCUELA INFANTIL	10.802,68	1.800,45	12.603,13	9.099,38	9.099,38	9.099,38	0,00	3.503,75
33210.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	36.119,58	-2.820,00	33.299,58	28.842,19	28.842,19	28.842,19	0,00	4.457,39
33700.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	10.464,72	0,00	10.464,72	12.238,45	12.238,45	12.238,45	0,00	-1.773,73
33810.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIRA	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	9.789,64	0,00	9.789,64	6.711,38	6.711,38	6.711,38	0,00	3.078,26
43000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO AEDL	10.414,74	0,00	10.414,74	11.757,62	11.757,62	11.757,62	0,00	-1.342,88
43200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	8.776,60	110,00	8.886,60	8.830,49	8.830,49	8.830,49	0,00	56,11
92020.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. GRALES.	125.927,34	0,00	125.927,34	122.087,00	122.087,00	122.087,00	0,00	3.840,34
92030.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMATICA	31.731,28	0,00	31.731,28	31.577,85	31.577,85	31.577,85	0,00	153,43
93100.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	84.728,84	0,00	84.728,84	83.454,96	83.454,96	83.454,96	0,00	1.273,88
	Total Subconcepto 12101	746.658,08	-121.921,59	624.736,49	574.885,54	574.885,54	574.885,54	0,00	49.850,95
13200.12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,01	0,00	0,01	13.593,86	13.593,86	13.593,86	0,00	-13.593,85
17100.12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	0,01	0,00	0,01	297,43	297,43	297,43	0,00	-297,42
23100.12103	OTROS COMPLEMENTOS SERV. SOCIALES	0,01	0,00	0,01	1.212,45	1.212,45	1.212,45	0,00	-1.212,44
32300.12103	OTROS COMPLEMENTOS GUARDERIA	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22	377,22	0,00	-377,22
33210.12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
92020.12103	OTROS COMPLEMENTOS SERV. GENERALES	0,01	0,00	0,01	2.507,11	2.507,11	2.507,11	0,00	-2.507,10
93100.12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,01	0,00	0,01	2.882,87	2.882,87	2.882,87	0,00	-2.882,86
	Total Subconcepto 12103	0,06	0,00	0,06	20.870,94	20.870,94	20.870,94	0,00	-20.870,88
	Total Concepto 121	1.312.045,76	-155.129,77	1.156.915,99	1.044.352,67	1.044.352,67	1.044.352,67	0,00	112.563,32
	Total Artículo 12	2.381.753,00	-216.150,44	2.165.602,56	1.895.934,95	1.895.934,95	1.895.934,95	0,00	269.667,61





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
15100.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. BRIGADA DE OBRAS	111.381,25	0,00	111.381,25	100.242,31	100.242,31	100.242,31	0,00	11.138,94
16100.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. AGUAS	46.042,55	0,00	46.042,55	41.940,73	41.940,73	41.940,73	0,00	4.101,82
16400.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. CEMENTERIO	33.907,11	0,00	33.907,11	28.906,80	28.906,80	28.906,80	0,00	5.000,31
16500.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ALUMBRADO	43.332,98	0,00	43.332,98	43.123,66	43.123,66	43.123,66	0,00	209,32
17100.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. JARDINES	12.491,12	0,00	12.491,12	11.481,10	11.481,10	11.481,10	0,00	1.010,02
23100.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. SER. SOCIALES	232.307,31	0,00	232.307,31	213.780,77	213.780,77	213.780,77	0,00	18.526,54
32300.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ESCUELA INFANTIL	48.899,08	0,00	48.899,08	45.186,63	45.186,63	45.186,63	0,00	3.712,45
32310.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ENSEÑANZA PRIMARIA	56.498,96	0,00	56.498,96	51.137,18	51.137,18	51.137,18	0,00	5.361,78
32600.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ESCUELA ADULTOS	21.517,74	0,00	21.517,74	20.242,52	20.242,52	20.242,52	0,00	1.275,22
33210.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	4.307,22	0,00	4.307,22	4.026,20	4.026,20	4.026,20	0,00	281,02
33400.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. CULTURA	33.473,28	0,00	33.473,28	32.015,18	32.015,18	32.015,18	0,00	1.458,10
33600.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	20.966,41	0,00	20.966,41	19.871,27	19.871,27	19.871,27	0,00	1.095,14
34100.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. DEPORTES	110.980,17	-8.900,00	102.080,17	83.688,34	83.688,34	83.688,34	0,00	18.391,83
43000.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. AEDL	11.620,78	0,00	11.620,78	11.564,56	11.564,56	11.564,56	0,00	56,22
92020.13000	RETRIB. BASICAS P.L.F. ADMON. GRAL.	9.875,53	0,00	9.875,53	10.041,42	10.041,42	10.041,42	0,00	-165,89
	Total Subconcepto 13000	797.601,49	-8.900,00	788.701,49	717.248,67	717.248,67	717.248,67	0,00	71.452,82





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
15100.13001	GRATIFIC. P.L. BRIGADA OBRAS	7.000,00	19.880,00	26.880,00	26.875,22	26.875,22	26.875,22	0,00	4,78
16100.13001	GRATIFIC. P.L. AGUAS	7.000,00	9.065,00	16.065,00	16.064,85	16.064,85	16.064,85	0,00	0,15
16400.13001	GRATIFIC. P.L. CEMENTERIO	2.000,00	6.040,00	8.040,00	8.035,18	8.035,18	8.035,18	0,00	4,82
16500.13001	GRATIFIC. P.L. ALUMBRADO	1.000,00	5.080,00	6.080,00	6.073,33	6.073,33	6.073,33	0,00	6,67
17100.13001	GRATIFIC. JARDINES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23100.13001	GRATIFICACIONES P.L. SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	2.600,00	5.600,00	4.921,57	4.921,57	4.921,57	0,00	678,43
32300.13001	GRATIFIC. P.L. ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	22,07	22,07	22,07	0,00	277,93
32310.13001	GRATIF. P.L. EDUCACIÓN PRIMARIA	1.000,00	6.060,00	7.060,00	7.044,16	7.044,16	7.044,16	0,00	15,84
33210.13001	GRATIFICACIONES P.L. BIBLIOTECA	0,00	750,00	750,00	745,98	745,98	745,98	0,00	4,02
33400.13001	GRATIFICACIONES P.L. ACTIV. CULTURALES	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.490,91	4.490,91	4.490,91	0,00	9,09
33600.13001	GRATIFICACIONES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	200,00	0,00	200,00	185,96	185,96	185,96	0,00	14,04
34100.13001	GRATIFIC. P.L. DEPORTES	2.500,00	7.250,00	9.750,00	9.644,12	9.644,12	9.644,12	0,00	105,88
43000.13001	GRATIF. P.L. AEDL	500,00	2.350,00	2.850,00	2.837,20	2.837,20	2.837,20	0,00	12,80
43100.13001	GRATIFICACIONES P.L. AEDL	0,00	1.000,00	1.000,00	972,54	972,54	972,54	0,00	27,46
92020.13001	GRATIFIC. P.L. ADMON. GRAL.	1.000,00	750,00	1.750,00	1.743,69	1.743,69	1.743,69	0,00	6,31
	Total Subconcepto 13001	27.700,00	63.325,00	91.025,00	89.656,78	89.656,78	89.656,78	0,00	1.368,22
15100.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. BRIGADA DE OBRAS	114.057,86	0,00	114.057,86	101.645,32	101.645,32	101.645,32	0,00	12.412,54
16100.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. AGUAS	54.685,96	0,00	54.685,96	51.238,98	51.238,98	51.238,98	0,00	3.446,98
16400.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. CEMENTERIO	34.574,54	0,00	34.574,54	31.390,14	31.390,14	31.390,14	0,00	3.184,40





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16500.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. ALUMBRADO	46.670,26	0,00	46.670,26	46.444,86	46.444,86	46.444,86	0,00	225,40
17100.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. JARDINES	9.334,64	0,00	9.334,64	8.570,73	8.570,73	8.570,73	0,00	763,91
23100.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. SER. SOCIALES	201.595,32	0,00	201.595,32	183.910,26	183.910,26	183.910,26	0,00	17.685,06
32300.13002	RETRIB. COMPLEMENT. P.L.F. ESCUELA INFANTIL	43.043,51	0,00	43.043,51	41.545,01	41.545,01	41.545,01	0,00	1.498,50
32310.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. ENSEÑANZA PRIMARIA	48.854,68	0,00	48.854,68	47.725,77	47.725,77	47.725,77	0,00	1.128,91
32600.13002	RETRIB. COMPLEMENT. P.L.F. ESCUELA ADULTOS	12.222,00	0,00	12.222,00	11.868,50	11.868,50	11.868,50	0,00	353,50
33210.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	4.069,71	0,00	4.069,71	4.049,78	4.049,78	4.049,78	0,00	19,93
33400.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. CULTURA	25.934,21	0,00	25.934,21	25.775,52	25.775,52	25.775,52	0,00	158,69
33600.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	21.221,18	0,00	21.221,18	20.112,41	20.112,41	20.112,41	0,00	1.108,77
34100.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. DEPORTES	97.454,45	-13.500,00	83.954,45	73.136,56	73.136,56	73.136,56	0,00	10.817,89
43000.13002	RETRIB. COMPLEM. P.L.F. AEDL	13.916,42	0,00	13.916,42	13.849,08	13.849,08	13.849,08	0,00	67,34
92020.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P.L.F. ADMON. GRAL.	9.156,84	0,00	9.156,84	9.110,20	9.110,20	9.110,20	0,00	46,64
	Total Subconcepto 13002	736.791,58	-13.500,00	723.291,58	670.373,12	670.373,12	670.373,12	0,00	52.918,46
15100.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L. BRIGADA OBRAS	0,01	0,00	0,01	3.714,54	3.714,54	3.714,54	0,00	-3.714,53
16100.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L. AGUAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16500.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L ALUMBRADO PÚBLICO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
23100.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L SERV. SOCIALES	0,01	0,00	0,01	10.117,12	10.117,12	10.117,12	0,00	-10.117,11
32300.13004	OTROS COMPLEMENTO P.L ESCUELAS INFANTILES	0,01	0,00	0,01	4.600,39	4.600,39	4.600,39	0,00	-4.600,38
32310.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L PRIMARIA	0,01	0,00	0,01	4.877,79	4.877,79	4.877,79	0,00	-4.877,78
32600.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L. ESCUELA ADULTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	2.295,62	2.295,62	2.295,62	0,00	-195,62
33400.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L CULTURA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
34100.13004	OTROS COMPLEMENTOS P.L DEPORTES	0,01	0,00	0,01	3.094,87	3.094,87	3.094,87	0,00	-3.094,86
92020.13004	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL LABORALESERV. GRALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 13004	0,09	2.100,00	2.100,09	28.700,33	28.700,33	28.700,33	0,00	-26.600,24
15100.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. BRIGADA OBRAS	0,00	3.770,00	3.770,00	3.766,51	3.766,51	3.766,51	0,00	3,49
16400.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. CEMENTERIO	0,00	2.950,00	2.950,00	2.948,65	2.948,65	2.948,65	0,00	1,35
16500.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. ALUMBRADO	0,00	150,00	150,00	115,84	115,84	115,84	0,00	34,16
23100.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.490,00	3.490,00	3.483,52	3.483,52	3.483,52	0,00	6,48
32310.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. EDUCACIÓN PRIMARIA	0,00	1.980,00	1.980,00	1.978,12	1.978,12	1.978,12	0,00	1,88
34100.13005	PRODUCTIVIDAD P.L. DEPORTES	0,00	1.400,00	1.400,00	1.358,66	1.358,66	1.358,66	0,00	41,34





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Subconcepto 13005	0,00	13.740,00	13.740,00	13.651,30	13.651,30	13.651,30	0,00	88,70
	Total Concepto 130	1.562.093,16	56.765,00	1.618.858,16	1.519.630,20	1.519.630,20	1.519.630,20	0,00	99.227,96
15100.13100	RETRIB. P.L.T. BRIGADA OBRAS	18.092,06	0,00	18.092,06	11.010,64	11.010,64	11.010,64	0,00	7.081,42
23100.13100	RETRIB. P.L.T.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.916,95	2.916,95	2.916,95	0,00	-2.916,95
33700.13100	RETRIBUCIONES P.L.T. JUVENTUD	0,00	12.429,45	12.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,45
33810.13100	RETRIB. P.L.T. FIRA	0,00	24.451,41	24.451,41	24.531,97	24.531,97	24.531,97	0,00	-80,56
34100.13100	RETRIB. P.L.T. DEPORTES	14.954,33	21.934,50	36.888,83	33.315,69	33.315,69	33.315,69	0,00	3.573,14
	Total Subconcepto 13100	33.046,39	58.815,36	91.861,75	71.775,25	71.775,25	71.775,25	0,00	20.086,50
	Total Concepto 131	33.046,39	58.815,36	91.861,75	71.775,25	71.775,25	71.775,25	0,00	20.086,50
	Total Artículo 13	1.595.139,55	115.580,36	1.710.719,91	1.591.405,45	1.591.405,45	1.591.405,45	0,00	119.314,46
24100.14300	RETRIB. P.L.T. TALLER EMPLEO	8.800,00	178.441,49	187.241,49	184.406,08	184.406,08	184.406,08	0,00	2.835,41
24109.14300	RETRIBUCIONES PP.L.T PROGRAMA EMPUJU	8.577,38	34.895,70	43.473,08	43.473,08	43.473,08	43.473,08	0,00	0,00
24110.14300	RETRIBUCIONES P.L.T. PROGRAMA EXPLUS	9.180,75	57.603,07	66.783,82	67.563,03	67.563,03	67.563,03	0,00	-779,21
24111.14300	RETRIB. P.L.T. TALLER EMPLEO 2023-2024	8.300,00	172.920,72	181.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	181.220,72
24112.14300	RETRIBUCIONES P.L.T. PROGRAMA EMPUJU 2023-2024	0,00	79.433,99	79.433,99	20.687,46	20.687,46	20.687,46	0,00	58.746,53
24113.14300	RETRIBUCIONES P.L.T. PROGRAMA EXPLUS 2023-2024	0,00	86.880,80	86.880,80	16.657,40	16.657,40	16.657,40	0,00	70.223,40
	Total Subconcepto 14300	34.858,13	610.175,77	645.033,90	332.787,05	332.787,05	332.787,05	0,00	312.246,85
	Total Concepto 143	34.858,13	610.175,77	645.033,90	332.787,05	332.787,05	332.787,05	0,00	312.246,85
	Total Artículo 14	34.858,13	610.175,77	645.033,90	332.787,05	332.787,05	332.787,05	0,00	312.246,85
13200.15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA	26.500,00	3.750,00	30.250,00	30.244,71	30.244,71	30.244,71	0,00	5,29





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
15101.15000	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO URBANISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	706,91	706,91	706,91	0,00	1.793,09
16001.15000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS A LA MANCO. FONT PEDRA	0,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	0,00	0,00
17100.15000	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	1.000,00	0,00	1.000,00	475,05	475,05	475,05	0,00	524,95
23100.15000	PRODUCTIVIDAD SERV. SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	537,54	537,54	537,54	0,00	462,46
33210.15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33700.15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34100.15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43000.15000	PRODUCTIVIDAD AEDL	500,00	0,00	500,00	150,72	150,72	150,72	0,00	349,28
43200.15000	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
92020.15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GRALES.	8.000,00	5.830,00	13.830,00	13.823,76	13.823,76	13.823,76	0,00	6,24
92030.15000	PRODUCTIVIDAD INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	582,07	582,07	582,07	0,00	417,93
93100.15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	8.000,00	16.610,00	24.610,00	24.602,84	24.602,84	24.602,84	0,00	7,16
	Total Subconcepto 15000	52.000,00	40.115,00	92.115,00	85.048,60	85.048,60	85.048,60	0,00	7.066,40
	Total Concepto 150	52.000,00	40.115,00	92.115,00	85.048,60	85.048,60	85.048,60	0,00	7.066,40
13200.15100	GRATIFICACIONES POLICIA	70.971,67	250.800,00	321.771,67	320.044,70	320.044,70	293.851,64	26.193,06	1.726,97
15101.15100	GRATIFICACIONES DEPARTAMENTO URBANISMO	1.000,00	1.155,00	2.155,00	2.152,06	2.152,06	2.152,06	0,00	2,94
17100.15100	GRATIFIC. PARQUES Y JARDINES	500,00	0,00	500,00	49,10	49,10	49,10	0,00	450,90
23100.15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	994,85	994,85	994,85	0,00	5,15





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
32300.15100	GRATIFICACIONES GUARDERIA	0,00	1.870,00	1.870,00	1.861,46	1.861,46	1.861,46	0,00	8,54
33210.15100	GRATIF. BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33700.15100	GRATIF. JUVENTUD	600,00	651,00	1.251,00	1.250,72	1.250,72	1.250,72	0,00	0,28
34100.15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	500,00	754,00	1.254,00	1.253,35	1.253,35	1.253,35	0,00	0,65
43000.15100	GRATIFIC. AEDL	500,00	1.350,00	1.850,00	1.825,64	1.825,64	1.825,64	0,00	24,36
43200.15100	GRATIFIC. TURISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
92020.15100	GRATIFIC. SERVICIOS GRALES.	5.000,00	3.155,00	8.155,00	8.152,01	8.152,01	8.152,01	0,00	2,99
92030.15100	GRATIFIC. INFORMÁTICA	500,00	150,00	650,00	617,93	617,93	617,93	0,00	32,07
93100.15100	GRATIFIC. ADMON. FRA. Y TRIBUTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.244,71	3.244,71	3.244,71	0,00	1.755,29
	Total Subconcepto 15100	86.371,67	259.885,00	346.256,67	341.446,53	341.446,53	315.253,47	26.193,06	4.810,14
	Total Concepto 151	86.371,67	259.885,00	346.256,67	341.446,53	341.446,53	315.253,47	26.193,06	4.810,14
	Total Artículo 15	138.371,67	300.000,00	438.371,67	426.495,13	426.495,13	400.302,07	26.193,06	11.876,54
13200.16000	CUOTAS SEG SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	243.184,05	0,00	243.184,05	270.534,89	270.534,89	270.534,89	0,00	-27.350,84
15100.16000	CUOTAS SEG SOCIAL BRIGADA DE OBRAS	73.059,35	0,00	73.059,35	88.415,93	88.415,93	88.415,93	0,00	-15.356,58
15101.16000	CUOTAS SEG SOCIAL DEPARTAMENTO URBANISMO	92.148,34	0,00	92.148,34	73.406,88	73.406,88	73.406,88	0,00	18.741,46
16001.16000	CUOTAS SEG SOC. TRAB. A LA MANC FONT DE LA PEDRA	0,00	3.627,47	3.627,47	3.521,60	3.521,60	3.521,60	0,00	105,87
16100.16000	CUOTAS SEG SOC. SERVICIO AGUAS	30.218,55	6.700,00	36.918,55	42.983,24	42.983,24	42.983,24	0,00	-6.064,69
16400.16000	CUOTAS SEG SOC. CEMENTERIO	20.544,49	0,00	20.544,49	26.103,68	26.103,68	26.103,68	0,00	-5.559,19
16500.16000	CUOTAS SEG SOC. SERVICIO ALUMBRADO	27.000,97	9.500,00	36.500,97	35.875,09	35.875,09	35.875,09	0,00	625,88





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
17100.16000	CUOTAS SEG SOC. PARQUES Y JARDINES	26.788,77	3.300,00	30.088,77	29.977,65	29.977,65	29.977,65	0,00	111,12
23100.16000	CUOTAS SEG SOC. SERVICIOS SOCIALES	154.134,38	0,00	154.134,38	169.926,15	169.926,15	169.926,15	0,00	-15.791,77
24100.16000	CUOTAS SEG SOC. P.L.T. TALLER EMPLEO	2.640,00	34.690,78	37.330,78	40.166,19	40.166,19	40.166,19	0,00	-2.835,41
24102.16000	CUOTAS SEG SOCIAL PROGRAMA EMCORP	0,00	94,97	94,97	94,97	94,97	94,97	0,00	0,00
24104.16000	CUOTAS SEG SOCIAL PROGRAMA ECOVID	0,00	2.590,07	2.590,07	2.590,07	2.590,07	2.590,07	0,00	0,00
24109.16000	CUOTAS SEG SOCIAL PROGRAMA EMPUJU	4.108,81	13.035,67	17.144,48	17.144,48	17.144,48	17.144,48	0,00	0,00
24110.16000	CUOTAS SEG SOCIAL PROGRAMA EXPLUS	5.333,27	19.293,26	24.626,53	23.847,32	23.847,32	23.847,32	0,00	779,21
24111.16000	CUOTAS SEG SOCIAL P.L.T. TALLER EMPLEO 2023-2024	0,00	74.108,88	74.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74.108,88
24112.16000	CUOTAS SEG SOCIAL P.L.T. PROGRAMA EMPUJU 2023-2024	0,00	25.567,98	25.567,98	4.572,08	4.572,08	4.572,08	0,00	20.995,90
24113.16000	CUOTAS SEG SOCIAL P.L.T. PROGRAMA EXPLUS	0,00	35.452,94	35.452,94	4.066,26	4.066,26	4.066,26	0,00	31.386,68
32300.16000	CUOTAS SEG SOC. GUARDERIA INFANTIL	41.228,47	2.274,28	43.502,75	54.311,23	54.311,23	54.311,23	0,00	-10.808,48
32310.16000	CUOTAS SEG SOC. ENSEÑANZA PRIMARIA	31.606,09	9.600,00	41.206,09	41.036,06	41.036,06	41.036,06	0,00	170,03
32600.16000	CUOTAS SEG SOC. ESCUELA ADULTOS	10.121,92	0,00	10.121,92	11.001,91	11.001,91	11.001,91	0,00	-879,99
33210.16000	CUOTAS SEG SOC. BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	40.950,64	0,00	40.950,64	28.346,64	28.346,64	28.346,64	0,00	12.604,00
33400.16000	CUOTAS SEG. SOC. CULTURA	17.822,25	2.500,00	20.322,25	20.033,67	20.033,67	20.033,67	0,00	288,58





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
33600.16000	CUOTAS SEG SOC. ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO	12.656,28	0,00	12.656,28	12.803,98	12.803,98	12.803,98	0,00	-147,70
33700.16000	CUOTAS SEG. SOC. JUVENTUD	10.514,15	4.070,55	14.584,70	12.778,95	12.778,95	12.778,95	0,00	1.805,75
33810.16000	CUOTAS SEG. SOCIAL FIRA	0,00	9.734,80	9.734,80	9.629,16	9.629,16	9.629,16	0,00	105,64
34100.16000	CUOTAS SEG SOCIAL DEPORTES	76.580,19	7.720,94	84.301,13	81.890,12	81.890,12	81.890,12	0,00	2.411,01
43000.16000	CUOTAS SEG. SOC. AEDL	19.835,14	5.200,00	25.035,14	23.336,85	23.336,85	23.336,85	0,00	1.698,29
43200.16000	CUOTAS SEG. SOC. TURISMO	9.217,88	1.350,00	10.567,88	9.853,27	9.853,27	9.853,27	0,00	714,61
91200.16000	CUOTAS SEG SOC. ORGANOS DE GOBIERNO	66.136,50	0,00	66.136,50	72.287,35	72.287,35	72.287,35	0,00	-6.150,85
91201.16000	CUOTAS SEG SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	0,00	2.400,00	2.400,00	1.584,44	1.584,44	1.584,44	0,00	815,56
92020.16000	CUOTAS SEG SOC. SERVICIOS GENERALES	133.331,83	-2.600,00	130.731,83	122.649,73	122.649,73	122.649,73	0,00	8.082,10
92030.16000	CUOTAS SEG SOC. INFORMATICA	34.475,87	0,00	34.475,87	33.924,46	33.924,46	33.924,46	0,00	551,41
93100.16000	CUOTAS SEG SOC. ADMÓN. FRA. Y TRIBUTARIA	79.338,10	3.300,00	82.638,10	75.422,64	75.422,64	75.422,64	0,00	7.215,46
	Total Subconcepto 16000	1.262.976,29	273.512,59	1.536.488,88	1.444.116,94	1.444.116,94	1.444.116,94	0,00	92.371,94
22102.16008	ASISTENCIA MEDICO PRIMARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	344,84	344,84	344,84	0,00	655,16
	Total Subconcepto 16008	1.000,00	0,00	1.000,00	344,84	344,84	344,84	0,00	655,16
22103.16009	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.864,41	7.864,41	5.526,70	2.337,71	135,59
	Total Subconcepto 16009	8.000,00	0,00	8.000,00	7.864,41	7.864,41	5.526,70	2.337,71	135,59
	Total Concepto 160	1.271.976,29	273.512,59	1.545.488,88	1.452.326,19	1.452.326,19	1.449.988,48	2.337,71	93.162,69
22101.16200	GTOS. MATRICULA DRCHOS. INSCRIPCION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22108.16200	CURSOS FORMACION	4.000,00	0,00	4.000,00	1.975,75	1.975,75	1.975,75	0,00	2.024,25





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Subconcepto 16200	4.300,00	0,00	4.300,00	1.975,75	1.975,75	1.975,75	0,00	2.324,25
22106.16204	CARNET DE CONDUCIR	500,00	0,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	330,00
	Total Subconcepto 16204	500,00	0,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	330,00
	Total Concepto 162	4.800,00	0,00	4.800,00	2.145,75	2.145,75	2.145,75	0,00	2.654,25
	Total Artículo 16	1.276.776,29	273.512,59	1.550.288,88	1.454.471,94	1.454.471,94	1.452.134,23	2.337,71	95.816,94
	Total Capítulo 1	5.677.220,95	1.090.318,28	6.767.539,23	5.946.608,63	5.946.608,63	5.918.077,86	28.530,77	820.930,60
13200.20000	ALQUILER DEPÓSITO VEHICULOS POLICIA	5.445,00	5.600,00	11.045,00	8.167,49	8.167,49	8.167,49	0,00	2.877,51
92020.20000	ARRENDAM. TERRENOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.662,00	242,00	96,00
	Total Subconcepto 20000	8.445,00	5.600,00	14.045,00	11.071,49	11.071,49	10.829,49	242,00	2.973,51
	Total Concepto 200	8.445,00	5.600,00	14.045,00	11.071,49	11.071,49	10.829,49	242,00	2.973,51
	Total Artículo 20	8.445,00	5.600,00	14.045,00	11.071,49	11.071,49	10.829,49	242,00	2.973,51
15320.21000	CONSERVACION VIAS Y ZONAS PUBLICAS	15.000,00	145.702,23	160.702,23	131.320,25	126.577,05	89.929,98	36.647,07	34.125,18
17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	5.000,00	13.437,68	18.437,68	14.499,07	14.499,07	8.869,89	5.629,18	3.938,61
	Total Subconcepto 21000	20.000,00	159.139,91	179.139,91	145.819,32	141.076,12	98.799,87	42.276,25	38.063,79
	Total Concepto 210	20.000,00	159.139,91	179.139,91	145.819,32	141.076,12	98.799,87	42.276,25	38.063,79
15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y C. BRIGADA OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	107,31	107,31	107,31	0,00	892,69
15222.21200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,01	159.614,63	159.614,64	130.895,76	130.355,04	91.031,04	39.324,00	29.259,60
15320.21200	ACTUACIONES SOBRE BIENES MUNICIPALES	0,00	114.686,90	114.686,90	103.097,40	85.839,89	85.839,89	0,00	28.847,01
16400.21200	E. Y C. CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17100.21200	MANTENIMIENTO EDIF. DE PARQUES Y PARAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	238,13	238,13	238,13	0,00	761,87
23105.21200	MANTENIM. EDIFICIO C. SOCIAL REAL BLANC	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.120,12	4.120,12	4.120,12	0,00	-620,12





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
32300.21200	MANTENIM. EDIFICIO GUARDERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	47,43	47,43	47,43	0,00	952,57
32310.21200	MANTENIMIENTO EYC ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	50,57	50,57	50,57	0,00	949,43
32600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO EPA	500,00	0,00	500,00	66,55	66,55	66,55	0,00	433,45
33210.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y JARDÍN NUEVA BIBLIOTECA	900,00	0,00	900,00	429,55	429,55	429,55	0,00	470,45
33300.21200	MANT. EDIFICIOS PROM. Y DIFUS. CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.431,53	1.431,53	1.431,53	0,00	2.568,47
33701.21200	E.Y C. CASA JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	319,06	319,06	319,06	0,00	680,94
34200.21200	E. Y C. ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC	1.000,00	0,00	1.000,00	2.039,42	2.039,42	2.003,74	35,68	-1.039,42
43120.21200	E.Y C. MERCADO	500,00	0,00	500,00	291,18	291,18	291,18	0,00	208,82
92000.21200	MANTENIM. E.Y C. OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUN	2.000,00	0,00	2.000,00	5.821,89	5.821,89	4.358,77	1.463,12	-3.821,89
93300.21200	MANT. EDIF. USO MULTIPLE	1.000,00	0,00	1.000,00	12,20	12,20	12,20	0,00	987,80
	Total Subconcepto 21200	17.400,01	276.301,53	293.701,54	248.968,10	231.169,87	190.347,07	40.822,80	62.531,67
	Total Concepto 212	17.400,01	276.301,53	293.701,54	248.968,10	231.169,87	190.347,07	40.822,80	62.531,67
13200.21300	MIU SEGURIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.778,12	2.778,12	1.914,97	863,15	221,88
13300.21300	MIU CONTROL TRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.733,45	1.733,45	1.733,45	0,00	-733,45
15100.21300	MIU OBRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.222,63	2.222,63	840,66	1.381,97	-722,63
16000.21300	MIU ALCANTARILLADO	5.000,00	12.503,86	17.503,86	9.881,55	9.881,55	9.881,55	0,00	7.622,31
16100.21300	MIU SANEAMIENTO, ABAS. Y DISTR. AGUAS	20.000,00	65.906,11	85.906,11	86.406,76	86.406,76	77.858,79	8.547,97	-500,65
16400.21300	MIU CEMENTERIO	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.392,11	4.392,11	4.326,11	66,00	2.607,89
16500.21300	MIU ALUMBRADO	8.000,00	32.316,67	40.316,67	44.636,56	44.636,56	26.553,65	18.082,91	-4.319,89





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
17100.21300	MANTENIMIENTO MIU PARQUES Y JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.012,09	3.012,09	2.852,30	159,79	-1.012,09
17210.21300	PROTECC. CONTAM ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSF. URBA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23105.21300	MANTENIM. MIU C. SOCIAL REAL BLANC	1.500,00	4.523,70	6.023,70	15.157,44	15.157,44	10.758,13	4.399,31	-9.133,74
23106.21300	MANTENIM. MIU C. SOCIAL ALCUDIA	300,00	0,00	300,00	30,69	30,69	26,62	4,07	269,31
23107.21300	MANTENIM. MIU C. SOCIAL ALGARS	100,00	0,00	100,00	37,04	37,04	26,62	10,42	62,96
31102.21300	MANTENIMIENTO MIU SANIDAD	500,00	0,00	500,00	958,32	958,32	958,32	0,00	-458,32
32300.21300	MANTENIM. MIU GUARDERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,49	1.485,49	1.442,24	43,25	14,51
32310.21300	M.I.U. ENSEÑANZA	3.000,00	0,00	3.000,00	13.316,82	13.316,82	11.055,32	2.261,50	-10.316,82
32600.21300	MANTENIMIENTO MIU ESCOLA D'ADULTS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.129,60	4.129,60	3.754,28	375,32	-1.129,60
33210.21300	MANTENIMIENTO M.I.U. NUEVA BIBLIOTECA	2.000,00	15.478,15	17.478,15	11.267,52	11.267,52	8.356,75	2.910,77	6.210,63
33300.21300	MIU PROMOC. Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.000,00	9.000,00	10.000,00	17.549,33	17.549,33	13.532,57	4.016,76	-7.549,33
33701.21300	MIU CASA JUVENTUD	2.000,00	11.473,35	13.473,35	6.008,00	6.008,00	5.006,90	1.001,10	7.465,35
34200.21300	MIU ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC	12.000,00	31.500,00	43.500,00	31.592,77	31.592,77	29.119,64	2.473,13	11.907,23
43120.21300	MIU MERCADO	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.820,77	3.820,77	2.722,86	1.097,91	1.179,23
92000.21300	MANTENIM. MIU OFICINAS Y OTRAS DEPEND. MUNICIP.	5.000,00	12.000,00	17.000,00	25.384,17	25.384,17	22.910,12	2.474,05	-8.384,17
	Total Subconcepto 21300	76.800,00	202.701,84	279.501,84	285.801,23	285.801,23	235.631,85	50.169,38	-6.299,39





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
13300.21301	SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	7.285,34	7.285,34	2.632,99	4.652,35	-1.285,34
	Total Subconcepto 21301	1.000,00	5.000,00	6.000,00	7.285,34	7.285,34	2.632,99	4.652,35	-1.285,34
	Total Concepto 213	77.800,00	207.701,84	285.501,84	293.086,57	293.086,57	238.264,84	54.821,73	-7.584,73
13200.21400	MANTENIM. ELEMENTOS TRANSPORTE SEGURIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	6.319,36	6.319,36	4.952,26	1.367,10	-1.319,36
15100.21400	MATENIM. ELEM. TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	8.431,87	8.431,87	7.244,95	1.186,92	-5.431,87
16100.21400	MANTENIM. ELEM. TRANSPORTE AGUAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.709,87	3.709,87	3.646,62	63,25	-1.709,87
16500.21400	MANTENIM. ELEM. TRANSPORTE ALUMBRADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,14	1.375,14	1.375,14	0,00	124,86
17100.21400	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTE JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	951,68	951,68	951,68	0,00	1.048,32
23100.21400	MANTENIM. ELEMENT. TRANSPORTE SERV. SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33300.21400	MANTENIM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	400,00	0,00	400,00	77,81	77,81	0,00	77,81	322,19
92010.21400	MANTENIM. ELEM. TRANSPORTE SERV. GRALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	685,68	685,68	685,68	0,00	314,32
	Total Subconcepto 21400	15.100,00	0,00	15.100,00	21.551,41	21.551,41	18.856,33	2.695,08	-6.451,41
	Total Concepto 214	15.100,00	0,00	15.100,00	21.551,41	21.551,41	18.856,33	2.695,08	-6.451,41
15110.21500	MOBILIARIO URBANO	0,01	3.000,00	3.000,01	791,73	791,73	791,73	0,00	2.208,28
23105.21500	MANTENIM. MOB. C. SOCIAL REAL BLANC	0,00	0,00	0,00	1.271,70	1.271,70	1.271,70	0,00	-1.271,70
33300.21500	MANTENIM. MOBILIARIO Y ELEMENTOS CULTURALES	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.528,90	2.528,90	2.528,90	0,00	971,10
33701.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO CASA JUVENTUD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34200.21500	MOB. ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92000.21500	MANTENIM. MOB. OFICINAS Y OTRAS DEPEND. MUNICIP.	100,00	0,00	100,00	71,39	71,39	71,39	0,00	28,61
	Total Subconcepto 21500	2.900,01	5.000,00	7.900,01	4.663,72	4.663,72	4.663,72	0,00	3.236,29
	Total Concepto 215	2.900,01	5.000,00	7.900,01	4.663,72	4.663,72	4.663,72	0,00	3.236,29
	Total Artículo 21	133.200,02	648.143,28	781.343,30	714.089,12	691.547,69	550.931,83	140.615,86	89.795,61
13200.22000	MAT. OFICINA SEGURIDAD	400,00	0,00	400,00	415,40	415,40	397,25	18,15	-15,40
23100.22000	MAT. OFICINA CENTROS SOCIALES Y TERCERA EDAD	600,00	0,00	600,00	1.194,32	1.194,32	1.177,57	16,75	-594,32
32300.22000	MATERIAL OFICINA GUARDERIA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	253,17	253,17	253,17	0,00	46,83
33210.22000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA Y CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	670,31	670,31	158,36	511,95	329,69
33702.22000	M.O. JUVENTUD	300,00	0,00	300,00	237,05	237,05	237,05	0,00	62,95
34100.22000	MAT. OFICINA POLIDEPORTIVO	500,00	0,00	500,00	1.274,52	1.274,52	439,62	834,90	-774,52
92020.22000	M.O. ADMON. GRAL.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.532,28	6.532,28	6.248,05	284,23	-3.532,28
92040.22000	M.O. JUZGADO DE PAZ	2.200,00	0,00	2.200,00	1.450,07	1.450,07	1.450,07	0,00	749,93
	Total Subconcepto 22000	8.300,00	0,00	8.300,00	12.027,12	12.027,12	10.361,14	1.665,98	-3.727,12
23105.22001	PRENSA Y REVISTAS C SOCIAL REAL BLANC	600,00	0,00	600,00	924,10	924,10	841,60	82,50	-324,10
33210.22001	REVISTAS Y PUBLIC BIBLIOTECA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.164,47	2.164,47	2.028,67	135,80	2.835,53
92020.22001	PUBLICACIONES, REVISTAS, BASES NORMATIVAS Y OTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.479,06	9.479,06	9.479,06	0,00	520,94
	Total Subconcepto 22001	11.600,00	4.000,00	15.600,00	12.567,63	12.567,63	12.349,33	218,30	3.032,37
92030.22002	MAT. TECNICO Y ESPECIAL INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.278,17	6.278,17	6.248,37	29,80	-1.278,17
	Total Subconcepto 22002	5.000,00	0,00	5.000,00	6.278,17	6.278,17	6.248,37	29,80	-1.278,17





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Concepto 220	24.900,00	4.000,00	28.900,00	30.872,92	30.872,92	28.958,84	1.914,08	-1.972,92
13300.22100	ELECTRICIDAD CONTROL TRAFICO	5.053,14	-793,61	4.259,53	2.826,55	2.826,55	2.826,55	0,00	1.432,98
13500.22100	ELECTR. PROTECCIÓN CIVIL	992,65	-270,64	722,01	627,52	627,52	347,50	280,02	94,49
16100.22100	ELECTRICIDAD SERVICIO AGUAS	560.658,93	-117.088,68	443.570,25	356.276,22	356.276,22	325.777,43	30.498,79	87.294,03
16500.22100	ELECTRICIDAD ALUMBRADO	658.315,00	-242.547,02	415.767,98	339.199,97	339.199,97	304.981,82	34.218,15	76.568,01
17100.22100	ELECTRICIDAD EDIFICIOS PARAJES Y PARQUES	7.293,36	-2.008,60	5.284,76	2.436,70	2.436,70	2.257,62	179,08	2.848,06
17202.22100	ELECTRICIDAD PUESTO DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS	9.428,70	4.568,78	13.997,48	10.507,91	10.507,91	9.421,78	1.086,13	3.489,57
23105.22100	ELECTRICIDAD C. SOCIAL REAL BLANC	65.481,45	-20.686,87	44.794,58	34.624,96	34.624,96	31.854,29	2.770,67	10.169,62
23107.22100	ELECTRICIDAD C. SOCIAL ALGARS	2.081,80	-712,73	1.369,07	1.019,58	1.019,58	951,28	68,30	349,49
23108.22100	ELECTRICIDAD CAFETERIA CENTO SOCIAL REAL BLANC	12.751,27	-3.274,01	9.477,26	8.107,61	8.107,61	7.408,17	699,44	1.369,65
32300.22100	ELECTRICIDAD GUARDERIA	12.567,40	-6.020,56	6.546,84	5.514,25	5.514,25	5.130,46	383,79	1.032,59
32310.22100	ELECTRICIDAD ESCUELAS INFANTIL Y PRIMARIA	48.241,29	-20.772,68	27.468,61	25.471,06	25.471,06	22.646,81	2.824,25	1.997,55
32600.22100	ELECTRICIDAD EDIFICIO ESCUELA DE ADULTOS	22.549,17	-9.927,19	12.621,98	11.345,07	11.345,07	10.284,48	1.060,59	1.276,91
33210.22100	ELECTRICIDAD EDIFICIO NUEVA BIBLIOTECA	75.799,98	-27.221,86	48.578,12	44.225,85	44.225,85	40.330,49	3.895,36	4.352,27
33300.22100	ELECTRIC. EDIFICIOS CULTURA	117.535,71	-62.379,40	55.156,31	46.480,44	46.480,44	42.341,70	4.138,74	8.675,87
33701.22100	ELECTRICIDAD CASA JOVENTUT	10.671,24	-2.356,54	8.314,70	6.921,13	6.921,13	6.409,47	511,66	1.393,57





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34200.22100	ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO	96.093,63	-41.748,93	54.344,70	47.780,43	47.780,43	43.179,59	4.600,84	6.564,27
43120.22100	ELECTRICIDAD MERCADO	32.921,04	-9.298,41	23.622,63	15.207,32	15.207,32	14.315,42	891,90	8.415,31
92000.22100	ELECTRIC. OFICINAS Y OTRAS DEPEND. MUNICIP.	62.783,05	-23.377,98	39.405,07	29.367,49	29.367,49	28.639,51	727,98	10.037,58
93300.22100	ELECTR. EDIF. USO MULTIPLE	3.281,02	-1.277,04	2.003,98	1.278,85	1.278,85	1.171,01	107,84	725,13
	Total Subconcepto 22100	1.804.499,83	-587.193,97	1.217.305,86	989.218,91	989.218,91	900.275,38	88.943,53	228.086,95
16102.22101	SUMINISTROS AGUA POTABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.309,55	4.309,55	3.870,95	438,60	690,45
92000.22101	SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.926,89	14.926,89	14.926,89	0,00	73,11
	Total Subconcepto 22101	20.000,00	0,00	20.000,00	19.236,44	19.236,44	18.797,84	438,60	763,56
23105.22102	GAS CAFETERIA CENTRO SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.052,68	1.052,68	818,79	233,89	447,32
	Total Subconcepto 22102	1.500,00	0,00	1.500,00	1.052,68	1.052,68	818,79	233,89	447,32
13200.22103	COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.725,70	6.725,70	4.230,19	2.495,51	1.274,30
15100.22103	COMBUSTIBLE BRIGADA OBRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.763,34	6.763,34	3.945,85	2.817,49	-1.763,34
16100.22103	COMBUSTIBLE AGUAS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.052,96	4.052,96	2.720,86	1.332,10	1.447,04
16500.22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO	1.000,00	0,00	1.000,00	459,17	459,17	272,79	186,38	540,83
17100.22103	COMBUSTIBLE JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.434,09	2.434,09	1.764,75	669,34	-434,09
23100.22103	COMBUSTIBLE VEHICULO SERV. SOCIALES	700,00	0,00	700,00	250,46	250,46	250,46	0,00	449,54
32310.22103	COMBUSTIBLE ESCUELAS INFANTIL Y PRIMARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.737,15	11.737,15	9.685,23	2.051,92	-1.737,15
32600.22103	COMBUSTIBLE EDIFICIO ESCUELA DE ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	6.136,00
33300.22103	COMBUSTIBLES CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	618,11	618,11	305,20	312,91	381,89





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34200.22103	COMBUSTIBLE DEPORTES	10.000,00	4.700,00	14.700,00	18.995,79	18.995,79	18.995,79	0,00	-4.295,79
92010.22103	COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,79	1.010,79	722,55	288,24	-10,79
	Total Subconcepto 22103	54.200,00	4.700,00	58.900,00	56.911,56	56.911,56	46.757,67	10.153,89	1.988,44
13200.22104	VESTUARIO POLICIA	2.000,00	15.600,00	17.600,00	19.069,81	19.069,81	17.645,03	1.424,78	-1.469,81
15100.22104	VESTUARIO BRIGADA OBRAS Y PINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.812,82	2.812,82	2.634,13	178,69	-1.812,82
16100.22104	VESTUARIO AGUAS	600,00	0,00	600,00	1.051,83	1.051,83	1.051,83	0,00	-451,83
16400.22104	VESTUARIO CEMENTERIO	800,00	0,00	800,00	960,01	960,01	917,11	42,90	-160,01
16500.22104	VESTUARIO PERSONAL ALUMBRADO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,40	784,40	548,27	236,13	215,60
17100.22104	VESTUARIO JARDINES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.904,70	1.904,70	1.904,70	0,00	-904,70
32300.22104	VESTUARIO GUARDERIA INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	543,98	543,98	242,30	301,68	456,02
32310.22104	VESTUARIO ENSEÑANZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.381,72	1.381,72	957,18	424,54	118,28
33400.22104	VESTUARIO PERSONAL EDIF. CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.045,31	1.045,31	860,35	184,96	-1.045,31
34100.22104	VESTUARIO DEPORTES	1.100,00	0,00	1.100,00	2.683,42	2.683,42	2.545,34	138,08	-1.583,42
92020.22104	VESTUARIO ADMON. GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	538,91	538,91	287,67	251,24	461,09
	Total Subconcepto 22104	11.000,00	15.600,00	26.600,00	32.776,91	32.776,91	29.593,91	3.183,00	-6.176,91
32300.22105	MANUTENCION GUARDERIA INFANTIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.492,35	6.492,35	5.191,36	1.300,99	-492,35
	Total Subconcepto 22105	6.000,00	0,00	6.000,00	6.492,35	6.492,35	5.191,36	1.300,99	-492,35
15100.22110	MATERIAL LIMPIEZA ALMACEN OBRAS Y OTROS	200,00	0,00	200,00	9,60	9,60	9,60	0,00	190,40
16400.22110	MAT. LIMP. CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	644,13	644,13	644,13	0,00	355,87
17100.22110	MAT. LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	300,00	0,00	300,00	208,85	208,85	208,85	0,00	91,15





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23105.22110	MAT. LIMPIEZA C. SOCIAL REAL BLANC	300,00	0,00	300,00	99,50	99,50	99,50	0,00	200,50
32300.22110	MAT. LIMPIEZA GUARDERIA	1.200,00	0,00	1.200,00	2.614,37	2.614,37	2.190,17	424,20	-1.414,37
32310.22110	MATERIAL LIMPIEZA ESCUELAS	9.500,00	0,00	9.500,00	12.512,17	12.512,17	10.148,92	2.363,25	-3.012,17
33210.22110	MAT. LIMP. BIBLIOTECA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.429,62	1.429,62	1.429,62	0,00	-129,62
33300.22110	MAT. LIMPIEZA PROMOCIÓN CULTURA	500,00	0,00	500,00	833,70	833,70	634,92	198,78	-333,70
34200.22110	MAT. LIMP. DEPORTES	5.100,00	0,00	5.100,00	7.248,12	7.248,12	6.448,87	799,25	-2.148,12
34201.22110	MAT. TRATAMIENTO PISCINAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.936,62	12.936,62	12.936,62	0,00	63,38
92000.22110	MAT. LIMP. OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIP.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.165,46	2.165,46	1.835,93	329,53	834,54
	Total Subconcepto 22110	35.400,00	0,00	35.400,00	40.702,14	40.702,14	36.587,13	4.115,01	-5.302,14
17100.22111	MAT. ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.039,55	3.039,55	2.964,55	75,00	-2.039,55
	Total Subconcepto 22111	1.000,00	0,00	1.000,00	3.039,55	3.039,55	2.964,55	75,00	-2.039,55
13300.22199	MAT. TECNICO Y ESPE. CONTROL TRAFICO	4.000,00	16.507,00	20.507,00	24.582,94	24.582,94	22.772,20	1.810,74	-4.075,94
15100.22199	MATERIAL ESPECÍFICO OBRAS Y OTROS	3.500,00	5.000,00	8.500,00	10.187,83	10.187,83	8.619,06	1.568,77	-1.687,83
15110.22199	MAT. TECNICO INSTALACIONES URBANAS Y OTROS	200,00	0,00	200,00	102,85	102,85	102,85	0,00	97,15
16100.22199	MATERIAL TEC. Y ESPECIFICO AGUAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.966,65	10.966,65	9.607,41	1.359,24	-966,65
16210.22199	OTROS GASTOS RECOGIDA DE RESIDUOS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.089,00	1.089,00	574,75	514,25	111,00
16400.22199	MATERIAL TEC. Y ESPECIFICO CEMENTERIO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.782,32	2.782,32	2.409,78	372,54	717,68
16500.22199	MANTENIMIENTO TÉCNICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.114,01	6.114,01	4.669,95	1.444,06	-4.114,01





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23111.22199	MATERIAL PROGRAMA RESPIR	2.500,00	0,00	2.500,00	3.550,77	3.550,77	3.099,61	451,16	-1.050,77
32300.22199	MATERIAL TEC Y ESP. GUARDERIA INFANTIL	900,00	0,00	900,00	719,61	719,61	719,61	0,00	180,39
33702.22199	MAT. TEC. Y ESPECIFICO JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	489,96	489,96	417,16	72,80	110,04
34100.22199	MATERIAL TEC Y ESP. DEPORTES	2.500,00	4.500,00	7.000,00	6.844,32	6.844,32	6.571,07	273,25	155,68
	Total Subconcepto 22199	24.700,00	32.207,00	56.907,00	67.430,26	67.430,26	59.563,45	7.866,81	-10.523,26
	Total Concepto 221	1.958.299,83	-534.686,97	1.423.612,86	1.216.860,80	1.216.860,80	1.100.550,08	116.310,72	206.752,06
92020.22200	COM. TELEF. ADMON. GRAL.	40.000,00	0,00	40.000,00	50.664,03	50.664,03	46.656,33	4.007,70	-10.664,03
	Total Subconcepto 22200	40.000,00	0,00	40.000,00	50.664,03	50.664,03	46.656,33	4.007,70	-10.664,03
92020.22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,03	4.550,03	4.550,03	0,00	449,97
	Total Subconcepto 22201	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,03	4.550,03	4.550,03	0,00	449,97
	Total Concepto 222	45.000,00	0,00	45.000,00	55.214,06	55.214,06	51.206,36	4.007,70	-10.214,06
32610.22300	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	23.000,00	20.000,00	43.000,00	39.710,11	39.710,11	37.673,75	2.036,36	3.289,89
33410.22300	SERV. TRANSPORTE PARA CULTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Subconcepto 22300	23.100,00	20.000,00	43.100,00	39.710,11	39.710,11	37.673,75	2.036,36	3.389,89
	Total Concepto 223	23.100,00	20.000,00	43.100,00	39.710,11	39.710,11	37.673,75	2.036,36	3.389,89
92000.22400	PRIM. SEG. RESP. CIVIL, DAÑOS, ACCTES.	50.000,00	0,00	50.000,00	49.857,91	49.857,91	49.857,91	0,00	142,09
	Total Subconcepto 22400	50.000,00	0,00	50.000,00	49.857,91	49.857,91	49.857,91	0,00	142,09
	Total Concepto 224	50.000,00	0,00	50.000,00	49.857,91	49.857,91	49.857,91	0,00	142,09
93310.22502	TRIBUTOS A CARGO DE LA CORPORACION	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.765,10	5.765,10	5.765,10	0,00	1.234,90
	Total Subconcepto 22502	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.765,10	5.765,10	5.765,10	0,00	1.234,90
	Total Concepto 225	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.765,10	5.765,10	5.765,10	0,00	1.234,90





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
91203.22601	GTOS. REPRESENTACION Y ACTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	8.000,00	9.000,00	5.457,48	5.457,48	5.457,48	0,00	3.542,52
	Total Subconcepto 22601	1.000,00	8.000,00	9.000,00	5.457,48	5.457,48	5.457,48	0,00	3.542,52
31100.22602	PUBLICIDAD CAMPAÑAS DE SANIDAD Y DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31102.22602	CAMPAÑAS SANITARIAS Y DE CONSUMO	0,01	6.657,65	6.657,66	3.888,72	3.888,72	3.465,71	423,01	2.768,94
43202.22602	PUBLICIDAD .PROMOCION TURISTICA	2.000,00	15.687,00	17.687,00	11.157,39	11.157,39	11.157,39	0,00	6.529,61
92020.22602	ANUNCIOS EN PRENSA	2.500,00	0,00	2.500,00	984,94	984,94	984,94	0,00	1.515,06
	Total Subconcepto 22602	4.800,01	22.344,65	27.144,66	16.031,05	16.031,05	15.608,04	423,01	11.113,61
92020.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.168,86	2.168,86	2.168,86	0,00	4.831,14
	Total Subconcepto 22603	7.000,00	0,00	7.000,00	2.168,86	2.168,86	2.168,86	0,00	4.831,14
92020.22604	GTOS. JUDICIALES, NOTARIALES Y ANALOGOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.083,41	17.083,41	17.083,41	0,00	7.916,59
	Total Subconcepto 22604	10.000,00	15.000,00	25.000,00	17.083,41	17.083,41	17.083,41	0,00	7.916,59
92020.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total Subconcepto 22607	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33211.22609	ANIMACION LECTORA BIBLIOTECA	0,00	5.050,00	5.050,00	4.085,97	4.085,97	4.085,97	0,00	964,03
33410.22609	PROMOCIÓN CULTURA	5.000,00	67.536,28	72.536,28	55.487,05	55.487,05	52.513,23	2.973,82	17.049,23
33440.22609	PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA	1.000,00	5.120,00	6.120,00	5.756,05	5.756,05	5.574,55	181,50	363,95
33800.22609	FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	30.000,00	126.850,00	156.850,00	155.115,31	155.115,31	155.115,31	0,00	1.734,69
33840.22609	FIESTAS NAVIDEÑAS, MARE DE DÉU Y TRADICIONES	50.000,00	69.151,50	119.151,50	91.078,31	91.078,31	67.063,60	24.014,71	28.073,19
33842.22609	FIESTAS PEDANIAS	3.000,00	5.700,00	8.700,00	11.124,75	11.124,75	10.897,37	227,38	-2.424,75
34100.22609	ESCOLES DEPORTIVES	3.000,00	5.925,58	8.925,58	890,35	890,35	813,01	77,34	8.035,23





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023
Importe: euros
A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34101.22609	24 Y 13 HORAS DEPORTIVAS	12.148,92	0,00	12.148,92	12.803,46	12.803,46	11.319,28	1.484,18	-654,54
34102.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.467,27	690,46	12.157,73	7.934,48	7.934,48	4.402,22	3.532,26	4.223,25
	Total Subconcepto 22609	115.616,19	286.023,82	401.640,01	344.275,73	344.275,73	311.784,54	32.491,19	57.364,28
13200.22699	GASTOS ESPECIALES FUNC. POLICIA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.592,88	5.592,88	5.592,88	0,00	407,12
13203.22699	GASTOS MANTENIMIENTO PATRULLA CANINA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.588,65	2.588,65	1.707,93	880,72	-1.088,65
13500.22699	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15110.22699	OTROS GASTOS URBANISMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17201.22699	PROGRAMA HUERTOS ECOLOGICOS	0,01	4.560,00	4.560,01	4.310,26	4.310,26	3.987,31	322,95	249,75
17202.22699	MEDIO AMBIENTE Y AGENDA 21	1.600,00	13.000,00	14.600,00	6.671,84	6.671,84	6.215,71	456,13	7.928,16
23100.22699	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS JUBILADOS	0,01	0,00	0,01	184,80	184,80	184,80	0,00	-184,79
23101.22699	ACTV. Y MATERIAL PROGRAMA TAPIS	1.500,00	0,00	1.500,00	8.324,60	8.324,60	7.675,28	649,32	-6.824,60
23105.22699	OTRAS ACTV O PROGRAMAS SERV. SOCIALES	55.710,00	76.070,62	131.780,62	97.385,66	95.501,06	74.651,07	20.849,99	36.279,56
23106.22699	ACTIVIDADES C. SOCIAL ALCUDIA	500,00	0,00	500,00	1.782,00	1.782,00	1.398,00	384,00	-1.282,00
23107.22699	ACTIVIDADES C. SOCIAL ALGARS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23111.22699	ACTIVIDADES PROGRAMA RESPIR	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	302,50	0,00	302,50	697,50
23113.22699	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	15.078,37	0,00	15.078,37	23.707,16	23.707,16	20.517,80	3.189,36	-8.628,79





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
24100.22699	PLAN DE ESTIMULO EMPLEO: TALLER DE EMPLEO	1.000,00	16.327,07	17.327,07	4.247,77	4.247,77	3.906,93	340,84	13.079,30
24111.22699	GASTOS TALLER EMPLEO 2023-2024	0,00	21.504,00	21.504,00	235,25	235,25	235,25	0,00	21.268,75
31100.22699	OTROS GASTOS CAMPAÑA DE SANIDAD,CONSUMO Y COVID	500,00	1.830,05	2.330,05	450,00	450,00	450,00	0,00	1.880,05
31101.22699	GASTOS DIVERSOS RETEN PROVISIONAL ANIMALES	400,00	17.465,00	17.865,00	10.515,71	10.515,71	7.454,12	3.061,59	7.349,29
32300.22699	ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS GUERDERIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32310.22699	GASTOS ESPE. FUNCIONAMIENTO ESCUELAS	2.000,00	24.000,00	26.000,00	11.912,45	11.912,45	11.912,45	0,00	14.087,55
32600.22699	OTROS GASTOS ESCUELA DE ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	260,00
32626.22699	ACTV. EXTRAESCOLARES COLEGIOS PÚBLICOS	15.000,00	23.192,21	38.192,21	11.743,45	11.743,45	11.743,45	0,00	26.448,76
33410.22699	ACTIVITATS SENT-ME	5.000,00	27.217,06	32.217,06	27.599,94	27.599,94	27.599,94	0,00	4.617,12
33702.22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00	18.100,00	19.100,00	21.150,95	21.150,95	12.771,24	8.379,71	-2.050,95
33811.22699	FIRA TOTS SANTS	160.000,00	583.478,48	743.478,48	743.010,41	743.010,41	629.972,47	113.037,94	468,07
43120.22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	1.000,00	-768,72	231,28	938,96	938,96	938,96	0,00	-707,68
43202.22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.885,00	1.885,00	1.140,85	744,15	115,00
43300.22699	ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA	0,01	77.256,88	77.256,89	66.912,89	66.912,89	45.288,46	21.624,43	10.344,00
92400.22699	PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	7.269,24	8.769,24	8.600,39	8.600,39	8.495,78	104,61	168,85
	Total Subconcepto 22699	274.038,40	918.501,89	1.192.540,29	1.061.793,52	1.059.908,92	885.580,68	174.328,24	132.631,37
	Total Concepto 226	422.454,60	1.259.870,36	1.682.324,96	1.446.810,05	1.444.925,45	1.237.683,01	207.242,44	237.399,51
16210.22700	SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS	960.000,00	0,00	960.000,00	538.544,34	538.544,34	441.837,76	96.706,58	421.455,66





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16300.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	605.000,00	11.300,00	616.300,00	615.533,76	615.533,75	514.783,89	100.749,86	766,25
31100.22700	COVID LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31101.22700	DES RATIZACION DESINSECTACION Y DESINFECCION	9.500,00	17.291,51	26.791,51	18.148,98	18.148,98	16.207,23	1.941,75	8.642,53
92000.22700	SERV. LIMPIEZA-CONSERJERIA DEPENDENCIAS MUNICIP.	180.000,00	0,00	180.000,00	179.624,54	179.624,40	149.687,00	29.937,40	375,60
	Total Subconcepto 22700	1.755.500,00	28.591,51	1.784.091,51	1.351.851,62	1.351.851,47	1.122.515,88	229.335,59	432.240,04
13200.22706	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.541,00	2.541,00	2.329,25	211,75	1.059,00
13202.22706	PLAN DE ACTUACIONES MUNICIPALES DE EMERGENCIAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15120.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	124.131,41	133.131,41	102.411,96	100.596,96	73.734,96	26.862,00	32.534,45
15121.22706	PLAN DE REGENERACIÓN LA VILA Y EL RAVAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33411.22706	MANTENIM. Y OPERAC.TECNICA C. CULT.TEULAR Y OTRAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.754,20	15.754,20	13.128,50	2.625,70	245,80
92020.22706	CONTRATOS CONSULTORIA EXTERNA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
92030.22706	MANT. EQUIP. INFORMatico	45.000,00	109.646,14	154.646,14	149.364,06	149.163,15	126.952,77	22.210,38	5.482,99
	Total Subconcepto 22706	91.600,02	233.777,55	325.377,57	270.071,22	268.055,31	216.145,48	51.909,83	57.322,26
93200.22708	SERVICIOS SUMA GESTIÓN TRIBUTARÍA	115.240,60	113.808,11	229.048,71	215.828,41	215.828,41	215.828,41	0,00	13.220,30
	Total Subconcepto 22708	115.240,60	113.808,11	229.048,71	215.828,41	215.828,41	215.828,41	0,00	13.220,30
13300.22799	SERVICIOS GRUA	5.000,00	30.800,00	35.800,00	31.038,95	31.038,95	27.819,84	3.219,11	4.761,05





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23104.22799	PROGRAMA SERVICIO MENJARS A CASA	16.500,00	13.340,40	29.840,40	31.773,99	30.794,00	26.028,30	4.765,70	-953,60
23111.22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	72.800,00	24.266,67	97.066,67	58.055,97	58.055,97	46.329,33	11.726,64	39.010,70
31100.22799	PRESTACION SERV. CRUZ ROJA	0,00	0,00	0,00	30,05	30,05	30,05	0,00	-30,05
31101.22799	SERVICIO ALBERGUE ANIMALES ABANDONADOS	0,01	17.000,00	17.000,01	7.744,69	7.744,69	7.744,69	0,00	9.255,32
34103.22799	SERVICIO POLIDEPORTIVO ACTV. VERANO	96.400,28	-29.785,44	66.614,84	34.739,12	34.739,12	34.739,12	0,00	31.875,72
43202.22799	SERVICIO APERTURA MONUMENTOS	0,01	5.420,00	5.420,01	4.930,75	4.930,75	4.930,75	0,00	489,26
	Total Subconcepto 22799	190.700,30	61.041,63	251.741,93	168.313,52	167.333,53	147.622,08	19.711,45	84.408,40
	Total Concepto 227	2.153.040,92	437.218,80	2.590.259,72	2.006.064,77	2.003.068,72	1.702.111,85	300.956,87	587.191,00
	Total Artículo 22	4.680.795,35	1.189.402,19	5.870.197,54	4.851.155,72	4.846.275,07	4.213.806,90	632.468,17	1.023.922,47
91200.23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00	0,00	500,00	981,40	981,40	981,40	0,00	-481,40
	Total Subconcepto 23000	500,00	0,00	500,00	981,40	981,40	981,40	0,00	-481,40
92020.23020	DIETAS DEL PERSONAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 23020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Concepto 230	500,01	0,00	500,01	981,40	981,40	981,40	0,00	-481,39
91200.23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00	0,00	500,00	206,63	206,63	206,63	0,00	293,37
	Total Subconcepto 23100	500,00	0,00	500,00	206,63	206,63	206,63	0,00	293,37
92020.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	6.982,65	6.982,65	6.982,65	0,00	-4.982,65
	Total Subconcepto 23120	2.000,00	0,00	2.000,00	6.982,65	6.982,65	6.982,65	0,00	-4.982,65
	Total Concepto 231	2.500,00	0,00	2.500,00	7.189,28	7.189,28	7.189,28	0,00	-4.689,28
91200.23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS POR CARGOS ELECTOS	12.500,00	1.300,00	13.800,00	17.085,25	17.085,25	17.085,25	0,00	-3.285,25





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
92020.23300	ASIST. TRIBUNALES, OPOSICIONES Y CONCURSOS	6.000,00	1.300,00	7.300,00	8.401,66	8.401,66	8.401,66	0,00	-1.101,66
	Total Subconcepto 23300	18.500,00	2.600,00	21.100,00	25.486,91	25.486,91	25.486,91	0,00	-4.386,91
	Total Concepto 233	18.500,00	2.600,00	21.100,00	25.486,91	25.486,91	25.486,91	0,00	-4.386,91
	Total Artículo 23	21.500,01	2.600,00	24.100,01	33.657,59	33.657,59	33.657,59	0,00	-9.557,58
33410.26000	ENSENYAMENT TEATRE ESCOLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33431.26000	RONDALLA LA PALOMA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-200,00
33432.26000	GRUPS DANSES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	-3.750,00
33435.26000	COR DE CAMBRA DISCANTUS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-200,00
33436.26000	ACTUAC. BANDAS DE MUSICA Y OTROS	15.000,00	31.700,00	46.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	9.200,00
33437.26000	COR JUST SANSALVADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	600,00	420,00	-20,00
33451.26000	MOSTRA TEATRE	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.465,34	2.465,34	2.465,34	0,00	1.034,66
33841.26000	ACTUACIONES GRUP DOLÇAINES I TABALS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.715,00	12.715,00	12.715,00	0,00	1.285,00
	Total Subconcepto 26000	38.300,00	34.200,00	72.500,00	63.150,34	63.150,34	61.230,34	1.920,00	9.349,66
	Total Concepto 260	38.300,00	34.200,00	72.500,00	63.150,34	63.150,34	61.230,34	1.920,00	9.349,66
	Total Artículo 26	38.300,00	34.200,00	72.500,00	63.150,34	63.150,34	61.230,34	1.920,00	9.349,66
	Total Capítulo 2	4.882.240,38	1.879.945,47	6.762.185,85	5.673.124,26	5.645.702,18	4.870.456,15	775.246,03	1.116.483,67
01100.31000	PREV. INTERESES NUEVOS PTMOS. Y OPER. TESOR.	1.000,00	30.000,00	31.000,00	27.909,52	27.909,52	27.909,52	0,00	3.090,48
	Total Subconcepto 31000	1.000,00	30.000,00	31.000,00	27.909,52	27.909,52	27.909,52	0,00	3.090,48
	Total Concepto 310	1.000,00	30.000,00	31.000,00	27.909,52	27.909,52	27.909,52	0,00	3.090,48
	Total Artículo 31	1.000,00	30.000,00	31.000,00	27.909,52	27.909,52	27.909,52	0,00	3.090,48
01100.35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.891,97	2.891,97	2.891,97	0,00	2.108,03
	Total Subconcepto 35200	5.000,00	0,00	5.000,00	2.891,97	2.891,97	2.891,97	0,00	2.108,03
	Total Concepto 352	5.000,00	0,00	5.000,00	2.891,97	2.891,97	2.891,97	0,00	2.108,03





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
93400.35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.285,99	2.285,99	2.285,99	0,00	3.714,01
	Total Subconcepto 35900	6.000,00	0,00	6.000,00	2.285,99	2.285,99	2.285,99	0,00	3.714,01
	Total Concepto 359	6.000,00	0,00	6.000,00	2.285,99	2.285,99	2.285,99	0,00	3.714,01
	Total Artículo 35	11.000,00	0,00	11.000,00	5.177,96	5.177,96	5.177,96	0,00	5.822,04
	Total Capítulo 3	12.000,00	30.000,00	42.000,00	33.087,48	33.087,48	33.087,48	0,00	8.912,52
49100.44900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO COCENTAINA	136.876,99	0,00	136.876,99	136.876,99	136.876,99	136.876,99	0,00	0,00
	Total Subconcepto 44900	136.876,99	0,00	136.876,99	136.876,99	136.876,99	136.876,99	0,00	0,00
	Total Concepto 449	136.876,99	0,00	136.876,99	136.876,99	136.876,99	136.876,99	0,00	0,00
	Total Artículo 44	136.876,99	0,00	136.876,99	136.876,99	136.876,99	136.876,99	0,00	0,00
32611.45390	SUBV. UNIVERSIT. ALACANT PER LA SEU UNIVERS.COCEN	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total Subconcepto 45390	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total Concepto 453	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total Artículo 45	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
16002.46200	CONVENIO AYUNTAMIENTO ALCOY POR USO EDAR ALGARS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.881,91	1.881,91	1.881,91	0,00	118,09
	Total Subconcepto 46200	2.000,00	0,00	2.000,00	1.881,91	1.881,91	1.881,91	0,00	118,09
	Total Concepto 462	2.000,00	0,00	2.000,00	1.881,91	1.881,91	1.881,91	0,00	118,09
16001.46300	MANCOMUNITAT FONT DE LA PEDRA (VERTIDOS)	93.455,00	30.740,69	124.195,69	110.635,98	110.635,98	110.635,98	0,00	13.559,71
31101.46300	MANCOMUNITAT L'ALCOIA-COMTAT CPA	0,01	93.978,40	93.978,41	93.978,40	93.978,40	93.978,40	0,00	0,01
94300.46300	MANCOMUNITAT L'ALCOIÀ-COMTAT	51.000,00	2.517,07	53.517,07	52.767,35	52.767,35	52.767,35	0,00	749,72
	Total Subconcepto 46300	144.455,01	127.236,16	271.691,17	257.381,73	257.381,73	257.381,73	0,00	14.309,44
	Total Concepto 463	144.455,01	127.236,16	271.691,17	257.381,73	257.381,73	257.381,73	0,00	14.309,44





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
13600.46700	CONSORCIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	81.500,00	0,00	81.500,00	81.429,09	81.429,09	81.429,09	0,00	70,91
16220.46700	CONSORCIO PLAN RESIDUOS ZONA XIV	41.150,46	0,00	41.150,46	34.220,82	34.220,82	34.220,82	0,00	6.929,64
16230.46700	TRATAIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS- CONSORCIO	342.200,13	67.975,10	410.175,23	341.340,31	341.340,31	302.222,47	39.117,84	68.834,92
43900.46700	CONSORCIO DE LAS COMARCAS CENTRALES VALENCIANAS	0,01	1.500,00	1.500,01	1.419,90	1.419,90	1.419,90	0,00	80,11
	Total Subconcepto 46700	464.850,60	69.475,10	534.325,70	458.410,12	458.410,12	419.292,28	39.117,84	75.915,58
	Total Concepto 467	464.850,60	69.475,10	534.325,70	458.410,12	458.410,12	419.292,28	39.117,84	75.915,58
	Total Artículo 46	611.305,61	196.711,26	808.016,87	717.673,76	717.673,76	678.555,92	39.117,84	90.343,11
43310.47000	SUBVENC. ESPECIALES PROMOC. ACTIV. ECONOMICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 47000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
43310.47001	AYUDAS CACTIVA PYMES 2022 - RECURSOS	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	Total Subconcepto 47001	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
43310.47002	AYUDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO CRISIS SOBRE PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS. INVASIÓN UCRANIA. ANUALIDAD 2023	0,00	166.799,00	166.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.799,00
	Total Subconcepto 47002	0,00	166.799,00	166.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.799,00
	Total Concepto 470	0,01	172.799,00	172.799,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	168.799,01
	Total Artículo 47	0,01	172.799,00	172.799,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	168.799,01
15221.48000	SUBVENCIONES A LA REHABILITACION	0,01	34.127,14	34.127,15	24.303,85	24.303,85	24.303,85	0,00	9.823,30
16102.48000	JUNTA USUARIOS MARIOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,16	1.950,16	1.950,16	0,00	49,84
23102.48000	SUBVENCIONES SOCIALES PEIS	150.000,00	124.490,74	274.490,74	193.452,82	192.502,82	192.502,82	0,00	81.987,92





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23112.48000	SUBV. ACTIV. ASOC. SERVICIOS SOCIALES	0,01	6.300,00	6.300,01	3.900,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00	2.400,01
23114.48000	CONVENIO CARITAS-PARROQUIA DE SANTA MARÍA	0,01	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01
23115.48000	CONVENIO CARITAS-PARROQUIA DEL SALVADOR	0,01	5.000,00	5.000,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01
31101.48000	SUBV. ASOC. REPECTENT-MOS (DEFENSA ANIMAL)	0,01	2.000,00	2.000,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01
32600.48000	SUBV. A.C.E.P.A. BENIASSENT	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32621.48000	SUBV. AMPA C.E.E. COMARCAL TOMAS LLACER	0,01	500,00	500,01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,01
32623.48000	SUBV. AULA MENTOR	0,01	1.000,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
32624.48000	SUBV. AMPA COL SAN FCO. DE ASIS	0,01	3.380,00	3.380,01	2.338,92	2.338,92	0,00	2.338,92	1.041,09
32625.48000	SUBV. AMPA IES PARE ARQUES	0,01	3.380,00	3.380,01	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,01
32626.48000	SUBVENCIÓN FEPA	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
33433.48000	PIA UNION VIRGEN DEL MILAGRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33434.48000	CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS	0,01	4.000,00	4.000,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,01
33437.48000	SUBV. ANIVERSARIO UNIÓN MUSICAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33438.48000	SUBV. UNION MUSICAL	0,01	1.500,00	1.500,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,01
33439.48000	SUBV. ATENEO MUSICAL	0,01	1.500,00	1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,01
33440.48000	CONVENI COORDINADORA PEL VALENCIA	0,01	3.000,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01
33450.48000	SUBV. GARBERA CULTURAL "EL GUARET"	0,01	1.000,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
33452.48000	SUBV. DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET (ESC. MÚSICA)	0,01	1.500,00	1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,01
33454.48000	SUBV. PARROQUIA ASUNCIÓN SANTA MARÍA	5.000,00	-2.380,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
33455.48000	SUBV. PARROQUIA FESTES MARE DE DEU DEL CARME	0,01	800,00	800,01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,01
33456.48000	SUBV. PATRONAT COR DE JESUS	0,01	800,00	800,01	800,00	800,00	800,00	0,00	0,01
33458.48000	SUBV. RONDALLA LA PALOMA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33459.48000	SUBV. COR JUST SANSALVADOR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33460.48000	SUBVENCIÓN DISCANTUS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33620.48000	SUBV. NOMINATIVA FÓRUM DE LA MEMORIA HISTÓRICA	0,01	1.500,00	1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,01
33710.48000	JUNIORS M.D. SOL SORTIT	0,01	700,00	700,01	700,00	700,00	0,00	700,00	0,01
33711.48000	JUNIORS M.D. GENERACIO OBERTA	0,01	700,00	700,01	700,00	700,00	0,00	700,00	0,01
33730.48000	SUBVENCION ASOCIACION AMAS DE CASA DE COCENTAINA	0,01	3.000,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01
33801.48000	JUNTA DE FESTES MOROS I CRISTIANS	22.000,00	45.000,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	15.000,00
33802.48000	CERTAMEN FESTER	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33811.48000	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FERIAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33812.48000	CERTAMEN CORAL FIRA	8.000,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.400,00	6.600,00	0,00
33840.48000	I CONCURSO PINTURA BARRIOS ANTIGUOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
34111.48000	SUBV. ACTIVIDADES CLUBES DEPORTIVOS	0,01	35.712,03	35.712,04	35.535,45	35.535,45	5.712,03	29.823,42	176,59
34112.48000	SUBV. YE FAKI FUTBOL SALA	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
34113.48000	SUBV. C.D. CONTESTANO	0,01	14.600,00	14.600,01	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,01
34114.48000	SUBVENCÍO JOVES ESPORTISTES	0,01	5.000,00	5.000,01	2.318,62	2.318,62	0,00	2.318,62	2.681,39
43100.48000	SUBVENCIÓN BONO - CONSUMO 2023	0,00	166.799,00	166.799,00	165.170,00	165.170,00	0,00	165.170,00	1.629,00
43101.48000	SUBVENCIÓN BONO - CONSUMO NAVIDAD 2022	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43111.48000	SUBV. ASOCIACIÓN DE COMERCIO	0,01	3.000,00	3.000,01	2.241,83	2.241,83	0,00	2.241,83	758,18
92020.48000	INDEMNIZACIONES	4.337,93	34.498,33	38.836,26	14.798,81	14.798,81	14.798,81	0,00	24.037,45
92200.48000	APORTACION FVMP	3.091,80	0,00	3.091,80	3.091,77	3.091,77	3.091,77	0,00	0,03
92201.48000	APORTACION FEMP	800,00	0,00	800,00	747,75	747,75	747,75	0,00	52,25
	Total Subconcepto 48000	205.230,01	552.287,24	757.517,25	603.709,98	597.459,98	332.107,19	265.352,79	160.057,27
	Total Concepto 480	205.230,01	552.287,24	757.517,25	603.709,98	597.459,98	332.107,19	265.352,79	160.057,27
	Total Artículo 48	205.230,01	552.287,24	757.517,25	603.709,98	597.459,98	332.107,19	265.352,79	160.057,27
	Total Capítulo 4	958.412,62	931.797,50	1.890.210,12	1.477.260,73	1.471.010,73	1.147.540,10	323.470,63	419.199,39
17202.60900	PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	38.500,00	38.500,00	30.443,60	29.255,94	29.255,94	0,00	9.244,06
17203.60900	INSTALACIÓN PROYECTO AUTOCONSUMO Y ENERGÍAS RENOVABLES EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	1.606,08	1.606,08	1.606,08	1.606,08	1.606,08	0,00	0,00
	Total Subconcepto 60900	0,00	40.106,08	40.106,08	32.049,68	30.862,02	30.862,02	0,00	9.244,06
	Total Concepto 609	0,00	40.106,08	40.106,08	32.049,68	30.862,02	30.862,02	0,00	9.244,06
	Total Artículo 60	0,00	40.106,08	40.106,08	32.049,68	30.862,02	30.862,02	0,00	9.244,06





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
15120.61900	ESTUDIOS, PROYECTOS Y OTROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15320.61900	INVERSIONES EN VIAS Y ZONAS PUBLICAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15321.61900	RENOVACION PAVIMENTOS CALLES, CAMINOS Y PLAZAS	0,01	21.112,03	21.112,04	21.112,03	21.112,03	21.112,03	0,00	0,01
15323.61900	REPAVIMENTACIÓN CAMÍ DE LA BORONÀ	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
15325.61900	REMODELACIÓN AV. JAUME I Y PL. MOSÉN EUGENIO RADUÁN	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15326.61900	REPARACIÓN CAMÍ DE LA BORONÀ Y CAMÍ VELL D'AGRES	0,00	48.081,83	48.081,83	43.710,75	43.710,75	43.710,75	0,00	4.371,08
16100.61900	INVERSIONES RED Y SERVICIO AGUAS	122.801,29	8.095,94	130.897,23	113.147,43	107.117,57	67.673,93	39.443,64	23.779,66
16500.61900	ALUMBRADO	2.000,00	200,80	2.200,80	2.050,86	2.050,86	2.050,86	0,00	149,94
17100.61900	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,01	43.100,20	43.100,21	43.100,20	43.100,20	43.100,20	0,00	0,01
17101.61900	MOBILIARIO URBANO	0,00	11.800,00	11.800,00	11.739,18	11.739,18	5.873,10	5.866,08	60,82
92400.61900	INVERSIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,01	15.571,24	15.571,25	10.033,10	10.033,10	9.561,20	471,90	5.538,15
	Total Subconcepto 61900	173.801,35	147.962,04	321.763,39	244.893,55	238.863,69	193.082,07	45.781,62	82.899,70
16500.61901	IVACE 2022 - ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	15.113,30	15.113,30	15.113,30	15.113,30	15.113,30	0,00	0,00
	Total Subconcepto 61901	0,00	15.113,30	15.113,30	15.113,30	15.113,30	15.113,30	0,00	0,00
	Total Concepto 619	173.801,35	163.075,34	336.876,69	260.006,85	253.976,99	208.195,37	45.781,62	82.899,70
	Total Artículo 61	173.801,35	163.075,34	336.876,69	260.006,85	253.976,99	208.195,37	45.781,62	82.899,70
23105.62200	RAMPA ACCESO CENTRO RESPIR	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Subconcepto 62200	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Total Concepto 622	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
13200.62300	INVERSIONES CÁMARAS DE SEGURIDAD	0,00	31.190,37	31.190,37	31.123,09	31.123,09	31.123,09	0,00	67,28
33210.62300	PLACAS FOTOVOLTAICAS BIBLIOTECA	0,00	29.600,00	29.600,00	20.473,00	20.473,00	19.223,02	1.249,98	9.127,00
	Total Subconcepto 62300	0,00	60.790,37	60.790,37	51.596,09	51.596,09	50.346,11	1.249,98	9.194,28
	Total Concepto 623	0,00	60.790,37	60.790,37	51.596,09	51.596,09	50.346,11	1.249,98	9.194,28
31100.62900	OTRAS INVERSIONES SANIDAD	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
43202.62900	OTRAS INVERSIONES TURISMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
43300.62900	OTRAS INVERSIONES PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 62900	0,02	1.200,00	1.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,02
	Total Concepto 629	0,02	1.200,00	1.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,02
	Total Artículo 62	68.000,02	61.990,37	129.990,39	51.596,09	51.596,09	50.346,11	1.249,98	78.394,30
23105.63200	EDIF. CENTROS TERCERA EDAD Y SOCIALES	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
32310.63200	REPOSICIÓN CEIP SAN JUAN BOSCO (PROGRAMA EDIFICANT)	0,00	2.631.926,56	2.631.926,56	2.631.926,56	2.631.926,56	2.631.926,56	0,00	0,00
33411.63200	PLAN PLANIFICA 2020-2023 - REHABILITACIÓN CC. EL TEULAR	0,00	247.865,19	247.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	247.865,19
33701.63200	VENTANALS CASA JOVENTUT	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
34200.63200	REFORMA POLIDEPORTIVO Y OTROS	0,00	57.749,50	57.749,50	56.447,60	56.447,60	12.455,63	43.991,97	1.301,90
34201.63200	MEJORAS EN PISCINA MUNICIPAL	31.909,19	1.780,00	33.689,19	31.496,67	31.465,31	31.465,31	0,00	2.223,88
	Total Subconcepto 63200	31.909,20	2.942.421,25	2.974.330,45	2.719.870,83	2.719.839,47	2.675.847,50	43.991,97	254.490,98





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS- POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Concepto 632	31.909,20	2.942.421,25	2.974.330,45	2.719.870,83	2.719.839,47	2.675.847,50	43.991,97	254.490,98
15100.63300	MIU BRIGADA OBRAS	0,01	3.700,00	3.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01
16100.63300	MIU AGUAS	0,01	3.200,00	3.200,01	2.635,89	2.635,89	2.635,89	0,00	564,12
16400.63300	MIU CEMENTERIO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
16500.63300	MIU ALUMBRADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
17100.63300	MIU PARQUES Y JARDINES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
23105.63300	MIU CENTROS TERCERA EDAD Y SOCIALES	0,01	0,00	0,01	529,00	529,00	529,00	0,00	-528,99
32300.63300	MIU GUARDERIA	0,01	3.800,00	3.800,01	3.519,00	3.519,00	119,00	3.400,00	281,01
33300.63300	MIU ACTIVIDADES CULTURALES	0,01	0,00	0,01	2.777,74	2.777,74	0,00	2.777,74	-2.777,73
34200.63300	MIU DEPORTES	0,01	2.500,00	2.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,01
43120.63300	MIU MERCADO	0,01	7.687,34	7.687,35	7.687,35	7.687,35	7.687,35	0,00	0,00
	Total Subconcepto 63300	0,10	20.887,34	20.887,44	17.148,98	17.148,98	10.971,24	6.177,74	3.738,46
	Total Concepto 633	0,10	20.887,34	20.887,44	17.148,98	17.148,98	10.971,24	6.177,74	3.738,46
13200.63400	VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Total Subconcepto 63400	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Total Concepto 634	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
23105.63500	MOB. CENTROS TERCERA EDAD Y SOCIALES	0,01	7.384,78	7.384,79	6.555,76	6.555,76	6.555,76	0,00	829,03
32300.63500	MOBILIARIO GUARDERIA INFANTIL	0,01	3.600,00	3.600,01	3.557,40	3.557,40	3.557,40	0,00	42,61
32310.63500	MOBILIARIO EDUCACION	0,00	10.500,00	10.500,00	10.068,69	10.068,69	0,00	10.068,69	431,31
33300.63500	MOBILIARIO EDIFICIOS CULTURA	0,01	7.000,00	7.000,01	3.537,71	3.537,71	0,00	3.537,71	3.462,30
34200.63500	MOBILIARIO POLIDEPORTIVO	0,01	16.915,80	16.915,81	16.915,80	0,00	0,00	0,00	16.915,81





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
92000.63500	INVERSIONES EN MOB. Y EQUIPOS ADMON. GRAL.	0,01	12.110,00	12.110,01	7.279,60	7.279,60	5.694,50	1.585,10	4.830,41
	Total Subconcepto 63500	0,05	57.510,58	57.510,63	47.914,96	30.999,16	15.807,66	15.191,50	26.511,47
	Total Concepto 635	0,05	57.510,58	57.510,63	47.914,96	30.999,16	15.807,66	15.191,50	26.511,47
92030.63600	INVERSIONES INFORMATICA GENERAL	0,01	47.349,99	47.350,00	37.064,26	37.064,26	37.064,26	0,00	10.285,74
	Total Subconcepto 63600	0,01	47.349,99	47.350,00	37.064,26	37.064,26	37.064,26	0,00	10.285,74
	Total Concepto 636	0,01	47.349,99	47.350,00	37.064,26	37.064,26	37.064,26	0,00	10.285,74
13200.63900	INVERSIONES MATERIAL ESPECÍFICO POLICÍA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
16210.63900	CONTENEDORES RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
32310.63900	OTRAS INVERSIONES EDUCACIÓN	0,00	40.999,70	40.999,70	31.028,57	31.028,57	31.028,57	0,00	9.971,13
33212.63900	ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,01	9.450,00	9.450,01	9.436,66	9.436,66	7.892,67	1.543,99	13,35
33811.63900	OTRAS INVERSIONES FIRA	0,01	11.200,00	11.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,01
34200.63900	OTRAS INVERSIONES DEPORTES	0,01	14.000,00	14.000,01	13.885,28	13.885,28	0,00	13.885,28	114,73
	Total Subconcepto 63900	0,04	79.249,70	79.249,74	54.350,51	54.350,51	38.921,24	15.429,27	24.899,23
13200.63901	DRON POLICÍA LOCAL	0,00	11.000,00	11.000,00	10.595,01	10.595,01	0,00	10.595,01	404,99
	Total Subconcepto 63901	0,00	11.000,00	11.000,00	10.595,01	10.595,01	0,00	10.595,01	404,99
	Total Concepto 639	0,04	90.249,70	90.249,74	64.945,52	64.945,52	38.921,24	26.024,28	25.304,22
	Total Artículo 63	31.909,40	3.191.418,86	3.223.328,26	2.886.944,55	2.869.997,39	2.778.611,90	91.385,49	353.330,87
33616.64000	EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PALAU	0,00	51.869,11	51.869,11	44.140,80	0,00	0,00	0,00	51.869,11
	Total Subconcepto 64000	0,00	51.869,11	51.869,11	44.140,80	0,00	0,00	0,00	51.869,11
	Total Concepto 640	0,00	51.869,11	51.869,11	44.140,80	0,00	0,00	0,00	51.869,11
	Total Artículo 64	0,00	51.869,11	51.869,11	44.140,80	0,00	0,00	0,00	51.869,11





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
93321.68200	INVERSIONES EN OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 68200	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Concepto 682	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Artículo 68	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Capítulo 6	273.710,78	3.508.459,76	3.782.170,54	3.274.737,97	3.206.432,49	3.068.015,40	138.417,09	575.738,05
49100.74000	TRANSFERENCIAS RADIO COCENTAINA	742,54	0,00	742,54	442,54	442,54	442,54	0,00	300,00
	Total Subconcepto 74000	742,54	0,00	742,54	442,54	442,54	442,54	0,00	300,00
	Total Concepto 740	742,54	0,00	742,54	442,54	442,54	442,54	0,00	300,00
	Total Artículo 74	742,54	0,00	742,54	442,54	442,54	442,54	0,00	300,00
31101.76300	MANCOMUNITAT L'ALCOI-EL COMTAT CPA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Subconcepto 76300	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Concepto 763	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total Artículo 76	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
15221.78000	SUBV. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL FINANCIACIÓN PMS	0,00	50.000,00	50.000,00	27.845,51	27.845,51	27.845,51	0,00	22.154,49
33433.78000	SUBV. CAMPANAR PÍA UNIÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41203.78000	SUBV. COM. REGANTS BENIASSENT - ALGARS	0,01	3.000,00	3.000,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01
	Total Subconcepto 78000	0,01	63.000,00	63.000,01	40.845,51	40.845,51	37.845,51	3.000,00	22.154,50
	Total Concepto 780	0,01	63.000,00	63.000,01	40.845,51	40.845,51	37.845,51	3.000,00	22.154,50
	Total Artículo 78	0,01	63.000,00	63.000,01	40.845,51	40.845,51	37.845,51	3.000,00	22.154,50
	Total Capítulo 7	742,56	63.000,00	63.742,56	41.288,05	41.288,05	38.288,05	3.000,00	22.454,51
22100.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	14.450,00
	Total Subconcepto 83000	18.000,00	0,00	18.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	14.450,00
	Total Concepto 830	18.000,00	0,00	18.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	14.450,00





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2023

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Artículo 83	18.000,00	0,00	18.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	14.450,00
	Total Capítulo 8	18.000,00	0,00	18.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	14.450,00
01101.91100	CAJA DE CRÉDITO DIPUTACIÓN - MODERNIZACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES	24.887,71	0,00	24.887,71	24.887,71	24.887,71	24.887,71	0,00	0,00
	Total Subconcepto 91100	24.887,71	0,00	24.887,71	24.887,71	24.887,71	24.887,71	0,00	0,00
01101.91113	AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA IVACE 2019 AVDA FERROCARIL RONDA SUR	3.705,62	14.822,52	18.528,14	16.675,33	16.675,33	16.675,33	0,00	1.852,81
	Total Subconcepto 91113	3.705,62	14.822,52	18.528,14	16.675,33	16.675,33	16.675,33	0,00	1.852,81
01109.91115	PTMO. IVACE AHORRO ALUMBRADO PÚBLICO 2022	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	3.198,90	3.198,90	0,00	0,00
	Total Subconcepto 91115	3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	3.198,90	3.198,90	0,00	0,00
	Total Concepto 911	31.792,23	14.822,52	46.614,75	44.761,94	44.761,94	44.761,94	0,00	1.852,81
	Total Artículo 91	31.792,23	14.822,52	46.614,75	44.761,94	44.761,94	44.761,94	0,00	1.852,81
	Total Capítulo 9	31.792,23	14.822,52	46.614,75	44.761,94	44.761,94	44.761,94	0,00	1.852,81
	Total	11.854.119,52	7.518.343,53	19.372.463,05	16.494.419,06	16.392.441,50	15.123.776,98	1.268.664,52	2.980.021,55

El alcalde

El/La interventor/a acctal.

El/La tesorero/a

JORDI PLA VALOR

M^a ISABEL SILVESTRE ESTEVE