

(2022)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100	310		INTERESES PRESTAMO 2022	7.000,00		7.000,00					7.000,00
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	259.815,54	18.562,02	278.377,56	134.213,75	134.213,75	134.213,75		144.163,81
13000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	413.841,40	44.517,25	458.358,65	269.598,65	269.598,65	269.598,65		188.760,00
13000	150		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13000	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	10.000,00	85.000,00	95.000,00	85.448,00	85.448,00	85.448,00		9.552,00
13000	160		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	231.617,96	28.970,78	260.588,74	229.225,35	229.225,35	229.225,35		31.363,39
13000	162		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	484,00	484,00	484,00		3.016,00
13000	214		REPARACIÓN VEHÍCULOS	4.000,00		4.000,00	2.003,80	2.003,80	2.003,80		1.996,20
13000	221		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00		1.669,00
13000	227		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
13001	120		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS		2.794,29	2.794,29	61.017,30	61.017,30	61.017,30		-58.223,01
13001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS				125.827,61	125.827,61	125.827,61		-125.827,61
13001	221		VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	10.411,24	10.403,01	10.403,01		-3.403,01
13200	226		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.087,72	3.087,72	3.087,72		-87,72
13200	227		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	6.947,00	6.947,00	6.947,00		-1.947,00
13200	623		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13300	210		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	2.000,00		2.000,00	3.873,67	3.873,67	3.873,67		-1.873,67
13300	223		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	25.000,00	16.000,00	41.000,00	32.369,97	28.263,75	28.263,75		12.736,25
13300	226		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	617,10	617,10	617,10		382,90
13400	226		MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.047,49	1.047,49	1.047,49		452,51
13400	619		PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		13.189,00	13.189,00	19.118,00	19.118,00	19.118,00		-5.929,00
13500	619		PLANES DE EMERGENCIA		6.000,00	6.000,00	8.984,24	8.984,24	8.984,24		-2.984,24
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	119.168,12	2.264,29	121.432,41	60.781,69	60.781,69	60.781,69		60.650,72
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	180.769,12		180.769,12	90.949,67	90.949,67	90.949,67		89.819,45
15000	130		LABORAL FIJO URBANISMO	149.764,13	2.016,48	151.780,61	123.349,30	123.349,30	123.349,30		28.431,31
15000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	5.990,48	5.990,48	5.990,48		1.009,52
15000	160		CUOTAS S.S. URBANISMO	174.255,92	38.283,69	212.539,61	183.589,99	183.589,99	183.589,99		28.949,62
15000	214		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	14.000,00	6.000,00	20.000,00	10.051,71	9.919,93	9.919,93		10.080,07
15000	221		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	7.000,00	8.000,00	15.000,00	11.813,55	8.507,80	8.507,80		6.492,20
15000	623		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	3.414,94	2.447,00	2.447,00		17.553,00
15000	624		ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			<b>Suma</b>	<b>1.753.732,19</b>	<b>271.597,80</b>	<b>2.025.329,99</b>	<b>1.488.547,22</b>	<b>1.480.027,30</b>	<b>1.480.027,30</b>		<b>545.302,69</b>

(2022)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15000	629	EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00	1.410,86	1.410,86	1.410,86		3.589,14
15001	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	49.883,64	50.194,44	100.078,08	123.036,57	123.036,57	123.036,57		-22.958,49
15001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	59.954,49	56.989,31	116.943,80	147.926,38	147.926,38	147.926,38		-30.982,58
15001	151	GRATIFICACIONES EXTRA. FUNCIONARIOS URBANISMO	1.000,00		1.000,00	2.825,30	2.825,30	2.825,30		-1.825,30
15002	221	VESTUARIO URBANISMO	8.000,00	16.000,00	24.000,00	13.327,06	9.008,54	9.008,54		14.991,46
15100	227	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00	15.911,50				20.000,00
15100	600	ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15100	609	MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15101	609	PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL								
15110	609	U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15112	609	U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15113	609	U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15114	609	U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15115	609	U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15116	609	U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15117	609	REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15320	619	CAMINOS RURALES	10.000,00	70.469,35	80.469,35					80.469,35
15321	619	REPAVIMENTACION CL 9 OCTUBRE, ALQUERIA SORIA, ACEQUIA FAVARA								
15500	209	CONVENIO CESIÓN USO TERRENOS C/ PALLETER Y C/ CATARROJA	2.500,00		2.500,00	1.156,32	1.156,32	1.156,32		1.343,68
15500	210	MATERIAL CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	35.000,00	50.000,00	85.000,00	67.902,31	60.886,28	60.886,28		24.113,72
15500	227	SEÑALIZACION CALLES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	29.065,74	28.925,36	28.925,36		-19.925,36
15500	619	REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	3.760,50	53.760,50	12.820,10	12.749,53	12.749,53		41.010,97
15501	619	RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES	45.000,00	182.726,02	227.726,02	203.336,17	203.336,17	203.336,17		24.389,85
15502	619	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)	40.000,00		40.000,00	62.431,99	60.060,39	60.060,39		-20.060,39
15503	619	SEMIPEATONALIZACION CALLES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15503	623	INSTALACION CÁMARAS TTV	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15504	619	RENOVAC. PL/PAIS VALENCIA E IMPERMEABILIZAC. SOTANO EDIF.CUL	471.100,00	351.474,00	822.574,00	244.420,00	45.086,35	45.086,35		777.487,65
15505	619	SEMIPEATONALIZAC CALLES CASCO ANTIGUO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
		<b>Suma</b>	2.948.146,81	1.257.211,42	4.205.358,23	2.414.117,52	2.176.435,35	2.176.435,35		2.028.922,88

(2022)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16100	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INT. FONTANERIA	6.976,49		6.976,49					6.976,49
16100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. FONTANERIA	11.010,49		11.010,49					11.010,49
16100	130	LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	50.394,37	845,72	51.240,09	52.549,51	52.549,51	52.549,51		-1.309,42
16100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	3.306,09	3.306,09	3.306,09		-2.656,09
16100	160	CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	24.679,70	287,55	24.967,25	20.670,00	20.670,00	20.670,00		4.297,25
16100	210	MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	80.000,00	10.000,00	90.000,00	54.565,21	45.263,42	45.263,42		44.736,58
16100	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	110.000,00	190.000,00	300.000,00	311.868,23	271.431,17	271.431,17		28.568,83
16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.252,45	4.252,45	4.252,45		747,55
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00	11.500,00	16.500,00	10.837,75	10.291,05	10.291,05		6.208,95
16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	10.000,00	50.000,00	60.000,00					60.000,00
16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	10.000,00	50.000,00	60.000,00					60.000,00
16102	639	REPOSICION INFRAESTRUC SUMINISTRO AGUA C/CATARROJA Y	60.000,00		60.000,00					60.000,00
16103	639	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBAÑEZ		100.119,96	100.119,96	124.931,70	124.931,70	124.931,70		-24.811,74
16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE	25.000,00	30.311,11	55.311,11	32.040,70	32.040,70	32.040,70		23.270,41
16105	639	MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANT CL SAN ANTONIO, CATARROJA Y		154.374,62	154.374,62					154.374,62
16106	639	MEJORA Y CONTROL CICLO INTEGRAL DEL AGUA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
16200	225	IMPUESTO AUTONOMICO ELIMINACION RESIDUOS VERTEDERO-EMTRE				3.084,47	3.084,47	3.084,47		-3.084,47
16210	227	RECOGIDA R.S.U.	431.745,12	40.000,00	471.745,12	431.745,12	431.745,12	431.745,12		40.000,00
16210	619	PLAN LOCAL DE RESIDUOS		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
16210	635	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
16300	227	LIMPIEZA VIARIA	289.269,31	30.000,00	319.269,31	289.270,31	289.269,36	289.269,36		29.999,95
16400	130	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	25.198,18	448,66	25.646,84	26.135,64	26.135,64	26.135,64		-488,80
16400	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	2.982,30	2.982,30	2.982,30		17,70
16400	160	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.356,53	152,55	10.509,08	12.136,91	12.136,91	12.136,91		-1.627,83
16400	221	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	3.188,35	2.275,86	2.275,86		724,14
16400	621	AMPLIACION CEMENTERIO	150.000,00	50.000,00	200.000,00					200.000,00
16500	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS ALUMBRADO								
16500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNC. INT ALUMBRADO								
		<b>Suma</b>	4.267.450,51	2.387.351,59	6.654.802,10	3.809.782,26	3.520.901,10	3.520.901,10		3.133.901,00

(2022)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	51.389,35	859,94	52.249,29	53.654,50	53.654,50	53.654,50	-1.405,21	
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	4.155,22	4.155,22	4.155,22	-3.155,22	
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	19.186,50	292,38	19.478,88	17.928,51	17.928,51	17.928,51	1.550,37	
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	7.316,96	7.316,96	7.316,96	2.683,04	
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	95.000,00	140.000,00	235.000,00	205.730,11	205.520,96	205.520,96	29.479,04	
16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	111.116,77	131.116,77	20.331,04	17.109,62	17.109,62	114.007,15	
17000	226	APORTACION ANUAL CONSORCI CONSELL DE L'HORTA VALENCIA				2.933,79	2.933,79	2.933,79	-2.933,79	
17000	227	SERVICIO ESTACIÓN METEOROLÓGICA	4.600,00		4.600,00				4.600,00	
17000	623	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
17100	120	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES								
17100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES								
17100	130	LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.994,15	375,84	50.369,99	25.042,30	25.042,30	25.042,30	25.327,69	
17100	131	LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		2.561,42	2.561,42				2.561,42	
17100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	3.518,87	3.518,87	3.518,87	-2.768,87	
17100	160	CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	21.732,63	877,21	22.609,84	20.555,48	20.555,48	20.555,48	2.054,36	
17100	210	CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	40.000,00	90.000,00	130.000,00	93.983,08	84.601,08	84.601,08	45.398,92	
17100	226	SANCIONES DIVERSAS								
17100	619	EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	70.000,00	70.000,00	140.000,00	97.700,59	40.245,25	40.245,25	99.754,75	
17101	120	RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.537,26	209,20	4.746,46	4.116,62	4.116,62	4.116,62	629,84	
17101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES	4.926,00	4.291,54	9.217,54	9.329,04	9.329,04	9.329,04	-111,50	
17101	130	LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES		454,52	454,52	27.434,95	27.434,95	27.434,95	-26.980,43	
17200	226	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	16.504,40	16.504,40	16.504,40	1.495,60	
17200	227	SEÑALIZACION Y MEJORA MARJAL	25.000,00	10.000,00	35.000,00	4.356,00	3.545,30	3.545,30	31.454,70	
17200	479	CONVENIO COLABORACION LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17210	227	AUDITORIA RACIONALIZAC SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
22100	162	FORMACIÓN PERSONAL	5.000,00	5.445,00	10.445,00	7.647,00	7.647,00	7.647,00	2.798,00	
22101	160	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	25.000,00	35.000,00	60.000,00	58.572,74	58.572,74	58.572,74	1.427,26	
		<b>Suma</b>	4.804.584,98	2.860.379,06	7.664.964,04	4.515.495,20	4.155.535,43	4.155.535,43	3.509.428,61	

(2022)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23100	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	53.218,58	1.543,65	54.762,23	19.901,74	19.901,74	19.901,74		34.860,49
23100	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	73.225,04		73.225,04	27.006,30	27.006,30	27.006,30		46.218,74
23100	130	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	64.480,08		64.480,08	46.940,71	46.940,71	46.940,71		17.539,37
23100	131	LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES				7.667,57	7.667,57	7.667,57		-7.667,57
23100	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORDINARIOS SERV. SOCIALES								
23100	160	CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	113.963,85	21.979,16	135.943,01	106.608,55	106.608,55	106.608,55		29.334,46
23100	480	PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS	80.000,00	413,62	80.413,62	41.859,03	38.441,40	38.441,40		41.972,22
23101	120	RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	86.868,80	33.445,35	120.314,15	112.712,50	112.712,50	112.712,50		7.601,65
23101	121	RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	91.880,31	28.593,54	120.473,85	132.226,39	132.226,39	132.226,39		-11.752,54
23101	130	LABORAL INTERINO SERV. SOCIALES				12.745,63	12.745,63	12.745,63		-12.745,63
23101	480	SUBV. CARITAS MASSANASSA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
23102	480	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	20.000,00	245,00	20.245,00	6.260,63	5.994,63	5.994,63		14.250,37
23103	226	PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	35.000,00	49.006,00	84.006,00	68.006,07	60.996,93	60.996,93		23.009,07
23103	227	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO				2.293,20	2.293,20	2.293,20		-2.293,20
23103	480	AYUDAS INCLUSIÓN SOCIAL MENORES	30.000,00	140,00	30.140,00	18.130,25	17.180,25	17.180,25		12.959,75
23104	480	BECAS COMEDOR ESCOLAR	25.000,00	5.041,00	30.041,00	15.408,25	10.015,00	10.015,00		20.026,00
23105	480	BECAS COMEDOR Y ESCOLARIZAC. 1º CICLO INFANTIL	125.000,00	47.803,00	172.803,00	175.130,88	155.696,88	155.696,88		17.106,12
23106	480	FONS VALENCIA SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
23201	227	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		18.590,00	18.590,00	21.814,35	21.379,85	21.379,85		-2.789,85
23201	480	AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	30.000,00	6.000,00	36.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		9.400,00
23202	227	ACTIVIDADES FAMILIAS CON HIJOS MENORES		116.747,61	116.747,61	70.363,93	69.513,93	69.513,93		47.233,68
23203	227	SERV DE MEDIACION DE PROXIMIDAD		6.000,00	6.000,00	3.881,68	3.881,68	3.881,68		2.118,32
23204	227	PLAN DE IGUALDAD				2.622,96	2.622,96	2.622,96		-2.622,96
23204	480	PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				900,00	900,00	900,00		-900,00
23300	227	SERVICIO MAJOR A CASA	15.000,00	-12.891,16	2.108,84					2.108,84
24100	160	CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	37.496,13	18.436,31	55.932,44	60.683,58	60.683,58	60.683,58		-4.751,14
24100	226	MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00	980,10	805,86	805,86		694,14
24100	227	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	5.000,00	10.980,00	15.980,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00		1.764,00
24100	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	18.000,00	1.500,00	19.500,00	9.415,86	8.415,86	8.415,86		11.084,14
24101	227	FORO FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.624,31	13.624,31	13.624,31		375,69
		<b>Suma</b>	5.677.999,19	3.226.408,49	8.904.407,68	5.534.593,93	5.123.705,40	5.123.705,40		3.780.702,28

(2022)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24101	470		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	27.000,00		27.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		21.500,00
24113	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2021/160/46	47.065,32	730,57	47.795,89	44.923,75	44.923,75	44.923,75		2.872,14
24114	131		LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46								
24116	131		LABORAL TEMPORAL EMCORP/2021/425/46	12.820,66	195,36	13.016,02	13.428,90	13.428,90	13.428,90		-412,88
24117	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU/2022/392/46		19.105,24	19.105,24	16.334,96	16.334,96	16.334,96		2.770,28
24118	131		LABORAL TEMPORAL SUBV ECOVID 2021/333/46	47.965,26	24.116,52	72.081,78	65.038,94	65.038,94	65.038,94		7.042,84
24119	131		LABORAL TEMPORAL SUBV EXPLUS/2022/400/46		15.832,03	15.832,03	15.725,66	15.725,66	15.725,66		106,37
31001	480		SUBV. ASOCIAC. MIAU GATS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
31100	227		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	9.088,52	9.088,50	9.088,50		1.911,50
31100	480		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
31101	227		SERVICIO RECOGIDA PERROS MANCOMUNIDAD	3.500,00		3.500,00	2.276,98	2.276,98	2.276,98		1.223,02
31102	227		CONVENIO CONTROL COLONIAS FELINAS	5.000,00		5.000,00	4.728,03	4.728,03	4.728,03		271,97
31300	221		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19	10.000,00		10.000,00	84,70	84,70	84,70		9.915,30
32000	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	2.143,32	582,08	2.725,40	14.545,89	14.545,89	14.545,89		-11.820,49
32000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	2.144,04		2.144,04	19.472,66	19.472,66	19.472,66		-17.328,62
32000	151		GRATIFICACIONES SERV.EXTRAORDINARIOS EDUCACION								
32001	120		RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION	14.132,38		14.132,38					14.132,38
32001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	20.930,00		20.930,00					20.930,00
32300	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTER. CONSERJE COLEGIO		287,04	287,04	9.058,37	9.058,37	9.058,37		-8.771,33
32300	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUCN. INTER. CONSERJES COLEGIO				13.467,53	13.467,53	13.467,53		-13.467,53
32300	130		CONSERJES COLEGIOS	42.873,04	306,71	43.179,75	16.064,26	16.064,26	16.064,26		27.115,49
32300	160		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	26.154,19	399,78	26.553,97	22.405,48	22.405,48	22.405,48		4.148,49
32300	212		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.506,79	15.506,79	15.506,79		2.493,21
32300	221		COMBUSTIBLE ESCUELAS	14.000,00	30.000,00	44.000,00	21.552,40	21.551,20	21.551,20		22.448,80
32300	227		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	169.715,91	57.963,04	227.678,95	191.578,45	183.745,20	183.745,20		43.933,75
32301	130		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS								
			<b>Suma</b>	6.142.043,31	3.386.926,86	9.528.970,17	6.037.976,20	5.617.253,20	5.617.253,20		3.911.716,97

(2022)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32301	221		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	36.324,05	27.169,07	27.169,07		22.830,93
32600	120		RETRIBUC BÁSICAS FUNC. INTERINOS EPA	2.450,53	891,05	3.341,58	2.588,23	2.588,23	2.588,23		753,35
32600	121		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA	2.031,76		2.031,76	1.955,69	1.955,69	1.955,69		76,07
32600	130		LABORAL FIJO E.P.A.	55.711,00	6.000,00	61.711,00	58.556,96	58.556,96	58.556,96		3.154,04
32600	160		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	18.982,02	302,96	19.284,98	19.644,85	19.644,85	19.644,85		-359,87
32600	220		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00	90,00	90,00	90,00		1.410,00
32600	221		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	10.000,00		10.000,00	12.500,00	12.476,70	12.476,70		-2.476,70
32600	226		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	80.000,00	92.629,50	172.629,50	116.510,63	112.465,88	112.465,88		60.163,62
32600	470		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
32600	480		SUBVENCION ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00	1.076,29	1.076,29	1.076,29		423,71
32601	227		ACTIVIDADES, TALLERES Y CURSOS E.P.A.				325,00	325,00	325,00		-325,00
32601	480		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
32602	480		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	30.000,00		30.000,00	22.870,69	22.870,69	22.870,69		7.129,31
32603	480		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
32604	480		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
32605	480		SUBVENCION AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33000	120		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	30.514,92	1.187,87	31.702,79	31.563,86	31.563,86	31.563,86		138,93
33000	121		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	45.472,00		45.472,00	47.783,52	47.783,52	47.783,52		-2.311,52
33000	130		LABORAL FIJO CULTURA	26.222,70		26.222,70					26.222,70
33000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				1.814,10	1.814,10	1.814,10		-1.814,10
33000	160		CUOTAS S.S. CULTURA	28.673,53	538,32	29.211,85	26.669,80	26.669,80	26.669,80		2.542,05
33001	120		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA								
33001	121		RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA								
33001	130		LABORAL INTERINO CULTURA		395,41	395,41	27.003,69	27.003,69	27.003,69		-26.608,28
33200	221		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	18.000,00	10.000,00	28.000,00	17.166,79	16.166,64	16.166,64		11.833,36
33200	226		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00	2.769,32	2.769,32	2.769,32		3.230,68
33200	625		MOBILIARIO ARCHIVO	2.500,00		2.500,00	1.508,51	1.508,51	1.508,51		991,49
33201	221		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00	5.000,00	17.000,00	20.550,77	20.550,77	20.550,77		-3.550,77
			<b>Suma</b>	<b>6.559.601,77</b>	<b>3.533.871,97</b>	<b>10.093.473,74</b>	<b>6.513.248,95</b>	<b>6.078.302,77</b>	<b>6.078.302,77</b>		<b>4.015.170,97</b>

(2022)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33210	480		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00					600,00
33400	220		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00	20.968,00	30.968,00	32.253,88	32.252,95	32.252,95		-1.284,95
33400	226		ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00	50.000,00	90.000,00	87.601,11	81.147,61	81.147,61		8.852,39
33400	227		ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS	2.420,00		2.420,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50		302,50
33400	480		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00	12.600,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		12.500,00
33401	227		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		12.950,00
33401	480		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		-4.500,00
33402	227		DIGITALIZACIÓN PUBLICACIONES CULTURALES		6.000,00	6.000,00	5.581,32	5.581,32	5.581,32		418,68
33500	221		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	48.000,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00	22.936,23	22.936,23		30.063,77
33500	227		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	40.492,86	39.234,46	39.234,46		20.765,54
33501	227		INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33700	130		LABORAL FIJO JUVENTUD	30.590,11	469,08	31.059,19	31.666,72	31.666,72	31.666,72		-607,53
33700	131		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
33700	160		CUOTAS S.S. JUVENTUD	22.370,33		22.370,33	19.183,07	19.183,07	19.183,07		3.187,26
33700	226		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	70.000,00	14.719,00	84.719,00	72.220,80	70.088,80	70.088,80		14.630,20
33700	227		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMÁTICA	4.000,00		4.000,00	1.741,98	1.690,53	1.690,53		2.309,47
33700	480		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
33700	625		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	3.539,26	3.529,26	3.529,26		2.470,74
33701	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	20.716,84	508,44	21.225,28	15.114,88	15.114,88	15.114,88		6.110,40
33701	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD	18.763,67		18.763,67	13.148,96	13.148,96	13.148,96		5.614,71
33701	227		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	5.826,68	5.820,87	5.820,87		679,13
33702	227		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00	17.023,47	17.023,47	17.023,47		2.976,53
33702	480		SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00					300,00
33703	480		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00					500,00
33704	480		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33705	480		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33706	480		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00					300,00
33707	480		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00					300,00
33710	480		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00
33800	226		FESTEJOS POPULARES	170.000,00	50.000,00	220.000,00	261.128,60	258.406,64	258.406,64		-38.406,64
33800	480		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00		
			<b>Suma</b>	7.131.974,72	3.704.136,49	10.836.111,21	7.207.052,04	6.734.408,04	6.734.408,04		4.101.703,17



(2022)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33800	780		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
33801	226		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00	10.000,00	40.000,00	42.983,77	40.386,77	40.386,77		-386,77
33801	480		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
33802	226		FIESTAS NAVIDAD	10.000,00	1.016,40	11.016,40	13.131,55	11.921,55	11.921,55		-905,15
33802	480		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	300,00	300,00	300,00		900,00
33803	226		FIESTAS 9 DE OCTUBRE		20.000,00	20.000,00	8.076,55	8.076,55	8.076,55		11.923,45
33803	480		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00	1.200,00	760,56	760,56		439,44
33804	226		GASTOS HOMENAJE DIA 12 OCTUBRE		10.000,00	10.000,00	10.923,65	10.923,65	10.923,65		-923,65
33804	480		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
33805	480		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	1.051,22	1.051,22	1.051,22		6.948,78
33806	480		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.748,14	3.600,00	3.600,00		5.400,00
33807	480		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
33808	480		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00	300,00				300,00
33810	480		PREMIO MASSANASSA SOLIDARIA		6.644,20	6.644,20	6.644,20	6.644,20	6.644,20		
34000	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. INTERINOS DEPORTES	28.094,76	9.334,96	37.429,72	35.948,39	35.948,39	35.948,39		1.481,33
34000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INT. DEPORTES	32.208,81	15.048,35	47.257,16	45.885,26	45.885,26	45.885,26		1.371,90
34000	130		LABORAL FIJO DEPORTES	69.692,50	965,81	70.658,31	62.642,20	62.642,20	62.642,20		8.016,11
34000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34000	160		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	41.271,15	8.203,66	49.474,81	42.319,27	42.319,27	42.319,27		7.155,54
34000	226		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	9.557,03	9.557,03	9.557,03		3.442,97
34100	226		SEMANA DEPORTIVA	30.000,00	4.795,59	34.795,59	33.835,42	32.404,09	32.404,09		2.391,50
34100	480		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
34101	226		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	39.500,00		39.500,00	57.912,02	52.381,87	52.381,87		-12.881,87
34101	480		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
34102	480		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00	5.788,92	5.154,19	5.154,19		845,81
34103	480		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	38.700,00	5.000,00	43.700,00	43.040,00	43.040,00	43.040,00		660,00
34105	480		SUBVENC. BALONCESTO	12.000,00		12.000,00	11.127,21	8.901,76	8.901,76		3.098,24
34106	480		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
34107	480		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
34108	480		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00					300,00
34109	480		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00	1.050,00	893,94	893,94		306,06
34110	480		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00	1.701,92	1.701,92	1.701,92		398,08
34111	480		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			<b>Suma</b>	<b>7.523.541,94</b>	<b>3.807.145,46</b>	<b>11.330.687,40</b>	<b>7.669.018,76</b>	<b>7.181.702,46</b>	<b>7.181.702,46</b>		<b>4.148.984,94</b>

(2022)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34112	480		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
34113	480		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
34114	480		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00					300,00
34115	480		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	22.250,00		22.250,00	22.000,00	21.361,00	21.361,00		889,00
34116	480		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00					300,00
34200	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INT. CONSERJES POLIDEPORT.	16.821,01	7.132,41	23.953,42	15.762,08	15.762,08	15.762,08		8.191,34
34200	121		RETRIBUC. COMPLEMENT FUNC. INT CONSERJE POLIDEPORT	21.267,40	5.788,69	27.056,09	17.360,87	17.360,87	17.360,87		9.695,22
34200	130		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	78.806,18	466,42	79.272,60	56.180,04	56.180,04	56.180,04		23.092,56
34200	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	922,80	922,80	922,80		77,20
34200	160		CUOTAS S.S, POLIDEPORTIVO	41.904,50	4.841,54	46.746,04	33.385,88	33.385,88	33.385,88		13.360,16
34200	221		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	80.000,00	70.000,00	150.000,00	171.600,00	171.530,03	171.530,03		-21.530,03
34200	227		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	105.000,00	73.364,47	178.364,47	108.752,64	93.625,80	93.625,80		84.738,67
34200	619		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	270.000,00	30.000,00	300.000,00	25.000,00				300.000,00
34201	227		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	104.688,02	7.735,15	112.423,17	112.094,27	90.454,59	90.454,59		21.968,58
34205	632		MEJORAS POLIDEPORTIVO	30.000,00	65.000,00	95.000,00	44.870,67	39.183,67	39.183,67		55.816,33
34206	632		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		185,00
43100	227		ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO LOCAL	7.000,00	37.000,00	44.000,00	49.672,25	33.337,25	33.337,25		10.662,75
43101	227		FORMACION TIC COMERCIO LOCAL	5.000,00	132.417,74	137.417,74	18.602,11	15.458,61	15.458,61		121.959,13
43110	770		SUBVENC ADECUAC Y MODERNIZAC COMERCIOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.782,41	13.782,41	13.782,41		11.217,59
43111	470		COMERÇ AMB PREMI	16.703,70	3.049,80	19.753,50					19.753,50
43111	480		SUBVENC ASOCIAC COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.100,00
43112	470		CONCURSO ESCAPARATES NAVIDAD	1.200,00	700,00	1.900,00					1.900,00
43112	480		COMERÇ AMB PREMI				19.630,04	19.630,04	19.630,04		-19.630,04
91200	100		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	43.026,79	1.627,87	44.654,66	44.515,97	44.515,97	44.515,97		138,69
91200	160		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.574,95	1.789,65	15.364,60	12.185,55	12.185,55	12.185,55		3.179,05
91200	226		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	5.448,48	5.448,48	5.448,48		-448,48
91200	230		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	45.000,00	18.500,00	63.500,00	62.745,00	62.745,00	62.745,00		755,00
91200	480		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00	7.653,00	7.653,00	7.653,00		
92000	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	135.080,77	2.842,28	137.923,05	71.053,58	71.053,58	71.053,58		66.869,47
92000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	216.685,56		216.685,56	112.759,15	112.759,15	112.759,15		103.926,41
			<b>Suma</b>	<b>8.836.703,82</b>	<b>4.256.401,48</b>	<b>13.093.105,30</b>	<b>8.700.610,55</b>	<b>8.125.653,26</b>	<b>8.125.653,26</b>		<b>4.967.452,04</b>

(2022)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000	131		LABORAL TEMPORAL SERV. GRLES				17.597,14	17.597,14	17.597,14		-17.597,14
92000	140		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS				600,00	600,00	600,00		-600,00
92000	151		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	3.623,13	3.623,13	3.623,13		1.126,87
92000	160		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	102.288,92	25.406,13	127.695,05	97.974,93	97.974,93	97.974,93		29.720,12
92000	162		RECARGO SEGURIDAD SOCIAL				11.595,31	11.595,31	11.595,31		-11.595,31
92000	212		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	123.787,51	107.106,15	107.106,15		32.893,85
92000	220		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	13.000,00	15.000,00	28.000,00	22.209,38	22.051,76	22.051,76		5.948,24
92000	221		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	60.000,00	83.000,00	143.000,00	130.000,00	98.995,26	98.995,26		44.004,74
92000	222		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	33.984,05	24.532,40	24.532,40		-4.532,40
92000	224		PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	40.512,47	39.715,85	39.715,85		284,15
92000	226		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	6.668,52	6.668,52	6.668,52		-668,52
92000	227		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	11.000,00		11.000,00	13.527,56	11.034,85	11.034,85		-34,85
92000	230		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	180,14	180,14	180,14		219,86
92000	233		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	14.081,44	14.081,44	14.081,44		-7.081,44
92000	619		REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS	50.000,00	193.668,90	243.668,90	117.090,33	90.433,16	90.433,16		153.235,74
92000	622		AMPLIACION AYUNTAMIENTO		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
92000	625		MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	24.722,83	18.959,93	18.959,93		-3.959,93
92000	632		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	19.566,55	19.566,55	19.566,55		-4.566,55
92000	636		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000,00	70.713,90	80.713,90	33.877,63	33.810,41	33.810,41		46.903,49
92000	641		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92000	830		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00	4.110,70	11.110,70	6.300,00	6.300,00	6.300,00		4.810,70
92001	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	1.784,83	28.070,93	29.855,76	71.372,28	71.372,28	71.372,28		-41.516,52
92001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERV. GENERALES	2.734,25	36.127,10	38.861,35	99.675,60	99.675,60	99.675,60		-60.814,25
92001	151		GRATIFICACIONES INTERINOS SERVICIOS GENERALES				305,68	305,68	305,68		-305,68
92001	222		COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00		15.000,00	13.456,57	13.456,57	13.456,57		1.543,43
92001	226		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	43.564,00	93.564,00	85.040,87	49.936,20	49.936,20		43.627,80
92001	227		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	139.000,00	3.716,33	142.716,33	100.712,26	93.017,59	93.017,59		49.698,74
92001	489		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	592,51	592,51	592,51		-292,51
			<b>Suma</b>	9.482.961,82	6.229.779,47	15.712.741,29	9.789.665,24	9.078.836,62	9.078.836,62		6.633.904,67

(2022)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92001	622	MEJORA Y REHABILITAC EDIFICIOS MUNICIPALES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
92001	632	RENOVACION LUMINARIAS EDIFICIOS		113.000,00	113.000,00					113.000,00
92002	120	RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES (PES)	6.625,97	120,58	6.746,55	7.099,97	7.099,97	7.099,97		-353,42
92002	121	RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES (PES)	8.377,50		8.377,50	7.293,09	7.293,09	7.293,09		1.084,41
92002	226	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	1.186,35	1.186,35	1.186,35		2.813,65
92002	227	SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA				3.061,56	3.061,56	3.061,56		-3.061,56
92002	632	INSTALAC. SIST. ENERGÍA SOSTENIBLE EDIFICIOS E INSTALAC.		800.000,00	800.000,00					800.000,00
92003	226	COMUNICACION INSTITUCINAL		32.000,00	32.000,00	26.934,60	24.702,15	24.702,15		7.297,85
92003	227	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	110.917,04	16.107,03	127.024,07	127.024,07	102.615,14	102.615,14		24.408,93
92004	227	ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	15.000,00	240,00	15.240,00	19.198,20	13.091,93	13.091,93		2.148,07
92005	227	ASESORÍA PROTECCION DE DATOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
92006	227	INVENTARIO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
92200	220	MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				3.967,68	3.967,67	3.967,67		-3.967,67
92200	226	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00					500,00
92400	227	FUNDACION L'HORTA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
92401	227	PROYECTO DE TRANSPARENCIA PUBLICA		8.000,00	8.000,00	5.711,20	5.711,20	5.711,20		2.288,80
92501	227	INFORMACION Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR				1.548,00	1.548,00	1.548,00		-1.548,00
92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	30.000,00	-30.000,00						
93200	120	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	169.517,91	6.061,21	175.579,12	140.907,14	140.907,14	140.907,14		34.671,98
93200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	270.166,40		270.166,40	231.391,84	231.391,84	231.391,84		38.774,56
93200	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. SERV. ECONOMICOS				3.163,10	3.163,10	3.163,10		-3.163,10
93200	160	CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	124.578,08	8.038,08	132.616,16	122.469,99	122.469,99	122.469,99		10.146,17
93200	226	GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	119.063,22	20.000,00	139.063,22	20.346,12	17.648,07	17.648,07		121.415,15
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	210.986,44		210.986,44	172.466,03	112.134,50	112.134,50		98.851,94
93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS ADM. FINANCIERA	7.727,06	7.433,72	15.160,78	37.886,38	37.886,38	37.886,38		-22.725,60
93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS ADM. FINANCIERA	12.852,82	11.542,49	24.395,31	55.220,48	55.220,48	55.220,48		-30.825,17
93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	2.064,26	1.358,83	1.358,83		4.641,17
		<b>Suma</b>	10.619.588,11	7.222.322,58	17.841.910,69	10.778.605,30	9.971.294,01	9.971.294,01		7.870.616,68

(2022)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93301	681		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85					313,85
93302	681		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72					3.847,72
93303	681		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
93400	352		INTERESES DE DEMORA	10.000,00	7.629,78	17.629,78	2.555,62	2.555,62	2.555,62		15.074,16
94300	463		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	14.500,00	3.500,00	18.000,00	17.774,82	17.774,82	17.774,82		225,18
94300	466		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.200,00	1.500,00	4.700,00	3.691,87	3.691,87	3.691,87		1.008,13
94300	467		CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	10.653.735,83	7.234.952,36	17.888.688,19	10.802.627,61	9.995.316,32	9.995.316,32		7.893.371,87