

(2020)

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 2020	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01100	913		AMORTIZACION PRESTAMO 2020								
13000	120		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	250.176,35	-19.390,85	230.785,50	155.960,16	155.960,16	155.960,16		74.825,34
13000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	399.954,67		399.954,67	299.084,49	299.084,49	299.084,49		100.870,18
13000	150		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13000	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	20.000,00		20.000,00	57.559,43	57.559,43	57.559,43		-37.559,43
13000	160		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	248.025,25		248.025,25	186.631,19	186.631,19	186.631,19		61.394,06
13000	162		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	1.441,30	1.441,30	1.259,80	181,50	2.058,70
13000	214		REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	6.513,24	6.513,24	3.949,22	2.564,02	-513,24
13000	221		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	3.098,11	3.098,11	2.849,27	248,84	901,89
13000	227		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO ALCOHOLEMIA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
13000	624		ADQUISICION Y ADAPTACION VEHICULO POLICIA	48.000,00		48.000,00					48.000,00
13001	120		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				57.577,99	57.577,99	57.577,99		-57.577,99
13001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS		10.000,00	10.000,00	102.545,52	102.545,52	102.545,52		-92.545,52
13001	221		VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.668,97	10.668,97	10.668,97		-668,97
13200	226		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.443,86	2.443,86	2.443,86		556,14
13200	227		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00		5.500,00	691,00	691,00	691,00		4.809,00
13200	623		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13300	210		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00		4.000,00	2.141,07	2.141,07	1.811,45	329,62	1.858,93
13300	223		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00		21.000,00	11.634,15	11.634,15	10.781,10	853,05	9.365,85
13300	226		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	2.407,17	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
13400	226		MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15000	120		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	114.159,74		114.159,74	67.248,44	67.248,44	67.248,44		46.911,30
15000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	174.382,10		174.382,10	102.763,29	102.763,29	102.763,29		71.618,81
15000	130		LABORAL FIJO URBANISMO	146.994,51		146.994,51	132.106,90	132.106,90	132.106,90		14.887,61
15000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	1.580,64	1.580,64	1.580,64		5.419,36
15000	160		CUOTAS S.S. URBANISMO	168.231,16		168.231,16	158.879,57	158.879,57	158.879,57		9.351,59
15000	214		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	8.349,51	8.349,51	8.349,51		-2.349,51
15000	221		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	10.000,00		10.000,00	6.704,69	6.704,69	6.146,47	558,22	3.295,31
15000	623		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	8.064,26	5.505,84	5.505,84		14.494,16
			Suma	1.686.923,78	-9.390,85	1.677.532,93	1.386.094,95	1.383.129,36	1.378.394,11	4.735,25	294.403,57

(2020)

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	624		ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15000	629		EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15001	120		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO				59.058,13	59.058,13	59.058,13		-59.058,13
15001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO		10.000,00	10.000,00	70.047,43	70.047,43	70.047,43		-60.047,43
15001	151		GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
15002	221		VESTUARIO URBANISMO	18.000,00		18.000,00	14.384,99	14.384,99	11.699,88	2.685,11	3.615,01
15100	227		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15100	600		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00	13.443,70	13.443,70	13.443,70		1.606.556,30
15100	609		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15101	609		PLAN URBANO DE ACTUACION MUNICIPAL		13.658,54	13.658,54					13.658,54
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
15220	780		SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15310	619		CAMINOS RURALES		154.616,37	154.616,37					154.616,37
15324	619		REPAVIMENTACION CALLES SOM		27.325,71	27.325,71	38.499,97	38.499,97	38.499,97		-11.174,26
15500	131		LABORAL TEMPORAL URBANISMO (PES)	100.000,00	22.000,00	122.000,00	94.346,99	94.346,99	94.346,99		27.653,01
15500	210		CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	48.000,00	10.000,00	58.000,00	61.577,86	61.577,86	58.190,94	3.386,92	-3.577,86
15500	227		SEÑALIZACION CALLES	10.000,00		10.000,00	2.463,79	2.463,79	2.463,79		7.536,21
15500	619		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	17.420,95	17.420,95	17.420,95		22.579,05
15501	619		RENOVACION INFRAESTRUCCTURA Y SEMIPEATONALIZACION CALLES		293.000,00	293.000,00					293.000,00
15502	619		ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTIGUO (SAN PERE)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
16100	130		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	48.937,42		48.937,42	25.519,44	25.519,44	25.519,44		23.417,98
16100	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	1.886,36	1.886,36	1.886,36		-1.236,36
16100	160		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.156,80		18.156,80	19.083,49	19.083,49	19.083,49		-926,69
16100	210		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000,00		40.000,00	42.812,67	42.812,67	41.450,66	1.362,01	-2.812,67
			Suma	2.237.668,00	2.141.209,77	4.378.877,77	1.847.640,72	1.844.675,13	1.832.505,84	12.169,29	2.534.202,64

(2020)

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	221	SUMINISTRO AGUA POTABLE	200.000,00		200.000,00	216.455,97	216.455,97	216.455,97		-16.455,97
16100	225	TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.417,50	4.417,50	4.417,50		582,50
16100	227	LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00	10.595,20	10.595,20	9.402,80	1.192,40	-595,20
16100	639	REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00		50.000,00	872,87	872,87	872,87		49.127,13
16101	130	LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES				24.742,56	24.742,56	24.742,56		-24.742,56
16101	639	REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00	26.076,95	26.076,95	26.076,95		23.923,05
16102	639	RENOVAC. COLECTOR FONT CABILDA TRAMO 2		236.875,62	236.875,62	90.000,00	65.309,51	8.541,33	56.768,18	171.566,11
16103	639	RENOVACION RED DE SANEAMIENTO BLASCO IBAÑEZ		443.000,00	443.000,00					443.000,00
16104	639	RENOVACION LLAVES DE CORTE RED DE AGUA POTABLE		60.000,00	60.000,00					60.000,00
16105	639	MEJORA RED AGUA POTABLE Y ALCANT CL SAN ANTONIO, CATARROJA Y RECOGIDA R.S.U.		154.374,62	154.374,62					154.374,62
16210	227	ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	195.000,00		195.000,00	147.421,98	147.421,98	147.421,98		47.578,02
16210	635	LIMPIEZA VIARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16300	227	LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	280.000,00		280.000,00	204.169,44	204.169,44	204.169,44		75.830,56
16400	130	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	24.405,17		24.405,17	24.968,50	24.968,50	24.968,50		-563,33
16400	151	CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	2.811,52	2.811,52	2.811,52		188,48
16400	160	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	10.066,29		10.066,29	10.354,14	10.354,14	10.354,14		-287,85
16400	221	LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS	2.000,00		2.000,00	772,81	772,81	772,81		1.227,19
16401	130	RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO				5.556,63	5.556,63	5.556,63		-5.556,63
16500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALUMBRADO		3.000,00	3.000,00	6.061,50	6.061,50	6.061,50		-3.061,50
16500	130	LABORAL FIJO ALUMBRADO	49.460,16		49.460,16	50.094,83	50.094,83	50.094,83		-634,67
16500	131	LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO (PES)	9.968,20	5.000,00	14.968,20					14.968,20
16500	151	GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	1.712,02	1.712,02	1.712,02		-712,02
16500	160	CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.248,40		22.248,40	23.099,17	23.099,17	23.099,17		-850,77
16500	210	CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	27.357,75	27.357,75	26.867,15	490,60	-12.357,75
16500	221	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	115.000,00	20.000,00	135.000,00	161.007,68	161.007,68	161.007,68		-26.007,68
16500	619	RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	14.910,19	14.910,19	14.910,19		89,81
17100	120	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES				11.113,26	11.113,26	11.113,26		-11.113,26
		Suma	3.297.816,22	3.066.460,01	6.364.276,23	2.924.336,19	2.896.680,11	2.826.059,64	70.620,47	3.467.596,12

(2020)

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					
17100	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUES Y JARDINES		3.000,00	3.000,00	12.123,00	12.123,00	12.123,00		-9.123,00
17100	130		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.470,87		49.470,87	25.718,89	25.718,89	25.718,89		23.751,98
17100	131		LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES (PES)	29.904,60	-5.000,00	24.904,60					24.904,60
17100	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	1.771,95	1.771,95	1.771,95		-1.021,95
17100	160		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	29.693,77	16.000,00	45.693,77	39.326,69	39.326,69	39.326,69		6.367,08
17100	210		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	59.458,90	58.576,10	56.671,45	1.904,65	-8.576,10
17100	226		SANCIONES DIVERSAS				626,00	626,00	626,00		-626,00
17100	619		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00		60.000,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00		56.095,00
17101	120		RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES		22.000,00	22.000,00	21.742,10	21.742,10	21.742,10		257,90
17101	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. INTERINOS PARQUES Y JARDINES		22.000,00	22.000,00	28.079,58	28.079,58	28.079,58		-6.079,58
17101	130		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				24.129,67	24.129,67	24.129,67		-24.129,67
17200	226		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	2.565,20	2.565,20	2.565,20		7.434,80
17200	227		CONVENIO COLABORAC. LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17210	227		AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22100	162		FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00		8.408,00
22101	160		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	35.700,00		35.700,00	43.712,95	43.712,95	43.712,95		-8.012,95
23100	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	37.031,23	5.931,01	42.962,24	12.128,47	12.128,47	12.128,47		30.833,77
23100	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	46.382,65	-6.000,00	40.382,65	17.353,72	17.353,72	17.353,72		23.028,93
23100	130		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	69.686,24	9.328,28	79.014,52	63.768,04	63.768,04	63.768,04		15.246,48
23100	131		LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES				4.646,07	4.646,07	4.646,07		-4.646,07
23100	160		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	85.769,46	2.994,31	88.763,77	82.648,80	82.648,80	82.648,80		6.114,97
23100	462		PROGRAMA EEIIA AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68		17.224,68					17.224,68
23100	479		AYUDAS AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMEPRESAS POR COVID19		250.000,00	250.000,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00		22.400,00
23100	480		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS	110.000,00	21.299,00	131.299,00	94.182,13	89.834,21	89.834,21		41.464,79
23101	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	61.528,63	8.047,95	69.576,58	82.065,92	82.065,92	82.065,92		-12.489,34
23101	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV.SOC	68.025,02	15.961,70	83.986,72	110.844,79	110.844,79	110.844,79		-26.858,07
			Suma	4.083.983,37	3.429.022,26	7.513.005,63	3.872.203,06	3.839.316,26	3.766.791,14	72.525,12	3.673.689,37

(2020)

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					
23101	130		LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				18.028,71	18.028,71	18.028,71		-18.028,71
23101	480		SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00
23102	480		AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS CRISIS COVID19		250.000,00	250.000,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00		223.450,00
23103	226		PROGAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	40.000,00	86.000,00	126.000,00	56.373,56	56.373,56	56.373,56		69.626,44
23201	480		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00		20.000,00	19.249,00	19.249,00	19.228,00	21,00	751,00
23202	480		SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00		300,00					300,00
23203	480		SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00		300,00					300,00
23204	227		PLAN DE IGUALDAD				598,95	598,95	598,95		-598,95
23204	480		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL				250,00	250,00	250,00		-250,00
24100	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS ADL		4.228,71	4.228,71	11.230,94	11.230,94	11.230,94		-7.002,23
24100	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS ADL		7.014,89	7.014,89	10.393,78	10.393,78	10.393,78		-3.378,89
24100	160		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	49.945,41	6.789,14	56.734,55	42.113,71	42.113,71	42.113,71		14.620,84
24100	226		MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	1.500,00		1.500,00	5.257,45	5.257,45	5.257,45		-3.757,45
24100	227		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00		20.000,00	8.888,00	8.088,00	1.620,00	6.468,00	11.912,00
24100	470		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00		20.000,00	16.984,01	15.484,01	15.484,01		4.515,99
24101	470		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		20.500,00
24110	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2019/239/46	54.430,85		54.430,85	53.784,53	53.784,53	53.784,53		646,32
24111	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2019/229/46	38.314,99		38.314,99	38.310,66	38.310,66	38.310,66		4,33
24112	131		LABORAL TEMPORAL AEDL	20.669,92		20.669,92					20.669,92
24113	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP 2019/390/46	26.871,80		26.871,80	8.064,16	8.064,16	8.064,16		18.807,64
24114	131		LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46		4.925,83	4.925,83	4.818,64	4.818,64	4.818,64		107,19
24115	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020/2021	10.846,92		10.846,92					10.846,92
24116	131		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2020/2021	9.755,71		9.755,71					9.755,71
24117	131		LABORAL TEMPORAL ECOVID/2020/365/46		7.096,02	7.096,02	4.651,70	4.651,70	4.651,70		2.444,32
31100	227		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	11.000,00		11.000,00	9.241,58	9.241,58	9.241,58		1.758,42
31100	480		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
31101	227		SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00	1.991,66	1.991,66	1.991,66		1.508,34
31102	227		PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.936,45	5.936,45	5.936,45		2.063,55
			Suma	4.462.718,97	3.799.076,85	8.261.795,82	4.240.720,55	4.205.533,75	4.126.519,63	79.014,12	4.056.262,07

(2020)

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					
31300	221		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19		37.000,00	37.000,00	26.107,65	26.107,65	25.754,37	353,28	10.892,35
32000	120		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	10.361,25		10.361,25	10.723,66	10.723,66	10.723,66		-362,41
32000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS EDUCACION	12.660,60	6.000,00	18.660,60	12.132,60	12.132,60	12.132,60		6.528,00
32000	130		LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.040,42		48.040,42	41.171,41	41.171,41	41.171,41		6.869,01
32000	131		LABORAL TEMPORAL EDUCACION				6.392,12	6.392,12	6.392,12		-6.392,12
32000	220		MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00	59,60	59,60	59,60		2.940,40
32300	130		CONSERJES COLEGIOS	40.100,98		40.100,98					40.100,98
32300	160		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	35.025,96		35.025,96	36.582,47	36.582,47	36.582,47		-1.556,51
32300	212		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	13.109,44	10.985,89	10.985,89		-985,89
32300	221		COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00		12.000,00	11.559,18	11.559,18	11.559,18		440,82
32300	227		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00		128.400,00	104.952,53	104.952,53	91.694,68	13.257,85	23.447,47
32301	130		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS				36.532,11	36.532,11	36.532,11		-36.532,11
32301	221		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00		17.000,00	16.495,80	16.495,80	16.495,80		504,20
32600	120		RETRIBUC BÁSICAS INTERINOS EPA		1.200,00	1.200,00	720,19	720,19	720,19		479,81
32600	121		RETRIBUC COMPLEMENT INTERINOS EPA		1.000,00	1.000,00	582,73	582,73	582,73		417,27
32600	130		LABORAL FIJO E.P.A.	63.485,21		63.485,21	61.143,76	61.143,76	61.143,76		2.341,45
32600	131		LABORAL TEMPORAL E.P.A.	4.615,77		4.615,77	3.081,51	3.081,51	3.081,51		1.534,26
32600	160		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	21.541,25	800,00	22.341,25	20.936,99	20.936,99	20.936,99		1.404,26
32600	220		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00	282,14	282,14	282,14		1.217,86
32600	221		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	7.000,00		7.000,00	5.306,97	5.306,97	5.306,97		1.693,03
32600	226		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	95.000,00		95.000,00	43.500,26	39.847,13	39.847,13		55.152,87
32600	470		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	10.080,00		10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00		
32600	480		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
32600	632		Mejoras Edificio Escuela Adultos		38.000,00	38.000,00					38.000,00
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	90.000,00	60.000,00	150.000,00	116.839,25	77.815,75	77.815,75		72.184,25
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		SUBVENCIÓN 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	28.882,30		28.882,30	19.063,74	19.063,74	19.063,74		9.818,56
			Suma	5.164.314,83	3.947.076,85	9.111.391,68	4.891.300,65	4.811.313,67	4.718.688,42	92.625,25	4.300.078,01

(2020)

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					
33000	121		RETRIBUC. COMPLMNT. CULTURA/BIBLIOTECA	44.402,12		44.402,12	30.723,99	30.723,99	30.723,99		13.678,13
33000	130		LABORAL FIJO CULTURA	25.316,87		25.316,87					25.316,87
33000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				470,00	470,00	470,00		-470,00
33000	160		CUOTAS S.S. CULTURA	27.680,37		27.680,37	26.544,32	26.544,32	26.544,32		1.136,05
33001	120		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA				9.742,21	9.742,21	9.742,21		-9.742,21
33001	121		RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTERINOS CULTURA		4.000,00	4.000,00	15.983,70	15.983,70	15.983,70		-11.983,70
33001	130		LABORAL INTERINO CULTURA				25.875,66	25.875,66	25.875,66		-25.875,66
33200	221		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	17.000,00		17.000,00	9.242,06	9.242,06	9.242,06		7.757,94
33200	226		BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE PROMOCION LECTURA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
33200	625		MOBILIARIO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33201	221		ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	8.239,62	8.239,62	8.239,62		3.760,38
33210	480		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00					600,00
33300	151		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA								
33400	220		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	13.089,24	13.089,24	10.457,49	2.631,75	-3.089,24
33400	226		ACTIVIDADES CULTURALES	55.000,00		55.000,00	13.322,46	13.322,46	13.077,18	245,28	41.677,54
33400	227		ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
33400	480		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		550,00
33400	622		CONSTRUCCION AULAS MUSICA EN AUDITORIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33401	227		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
33401	480		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	
33500	221		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	32.403,10		32.403,10	24.422,50	24.422,50	18.995,39	5.427,11	7.980,60
33500	227		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00		70.000,00	34.255,52	34.255,52	34.068,39	187,13	35.744,48
33501	227		INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33700	130		LABORAL FIJO JUVENTUD	29.342,11		29.342,11	31.131,22	31.131,22	31.131,22		-1.789,11
33700	131		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD								
33700	160		CUOTAS S.S. JUVENTUD	9.257,44	2.631,60	11.889,04	11.878,38	11.878,38	11.878,38		10,66
33700	226		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00	-14.892,44	75.107,56	9.806,17	9.806,17	9.806,17		65.301,39
33700	227		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	529,38	529,38	529,38		7.470,62
33700	480		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
33700	625		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	5.611.514,72	3.938.816,01	9.550.330,73	5.151.513,09	5.071.526,11	4.965.909,59	105.616,52	4.478.804,62

(2020)

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					
33701	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD		4.542,26	4.542,26	4.542,26	4.542,26	4.542,26		
33701	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC INTERINOS JUVENTUD		3.631,31	3.631,31	3.631,31	3.631,31	3.631,31		
33701	227		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	6.500,00		6.500,00	4.100,94	4.100,94	4.100,94		2.399,06
33702	227		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	500,00	500,00		
33704	480		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00					500,00
33705	480		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	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	600,00	600,00	600,00		900,00
33800	226		FESTEJOS POPULARES	170.000,00	-75.000,00	95.000,00	2.556,56	2.556,56	2.556,56		92.443,44
33800	480		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00		
33800	780		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
33801	226		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
33801	480		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00					300,00
33802	226		FIESTAS NAVIDAD	30.000,00		30.000,00	29.603,73	29.603,73	27.373,37	2.230,36	396,27
33802	480		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
33803	226		FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00		14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
33803	480		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
33804	480		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
33805	480		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	10.669,61	10.669,61	10.669,61		-2.669,61
33806	480		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.300,00
33807	480		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00					300,00
33808	480		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00	138,12	138,12	138,12		161,88
34000	120		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS				5.709,64	5.709,64	5.709,64		-5.709,64
34000	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS		7.000,00	7.000,00	6.881,42	6.881,42	6.881,42		118,58
34000	130		LABORAL FIJO DEPORTES	72.240,44		72.240,44	58.171,77	58.171,77	58.171,77		14.068,67
34000	131		LABORAL TEMPORAL DEPORTES	82.482,30		82.482,30	36.012,45	36.012,45	36.012,45		46.469,85
34000	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	6.078.349,46	3.863.989,58	9.942.339,04	5.325.342,90	5.245.355,92	5.137.509,04	107.846,88	4.696.983,12

(2020)

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					
34000	160		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	50.182,81		50.182,81	34.716,79	34.716,79	34.716,79		15.466,02
34000	226		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	2.534,74	2.534,74	2.534,74		10.465,26
34100	226		SEMANA DEPORTIVA	26.000,00		26.000,00	7.812,50	7.812,50	7.812,50		18.187,50
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	8.000,00	14.892,44	22.892,44	17.733,42	16.885,45	15.227,14	1.658,31	6.006,99
34101	480		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00	9.592,85	9.592,85	9.592,85		-592,85
34102	480		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00	2.955,00				6.000,00
34103	480		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00		45.300,00	19.021,35	19.021,35	19.021,35		26.278,65
34105	480		SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00		3.000,00	9.386,00	9.386,00	3.210,00	6.176,00	-6.386,00
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	690,76	690,76	690,76		509,24
34110	480		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
34111	480		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	16.480,00		16.480,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00		2.464,00
34116	480		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00					300,00
34200	130		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	73.853,00	-22.500,00	51.353,00	51.417,29	51.417,29	51.417,29		-64,29
34200	131		LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORT. (PES)	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	15.811,01	15.811,01	15.811,01		6.688,99
34200	151		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	46,83	46,83	46,83		953,17
34200	160		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	34.509,86		34.509,86	25.684,65	25.684,65	25.684,65		8.825,21
34200	221		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	95.000,00		95.000,00	87.605,59	87.605,59	87.605,59		7.394,41
34200	227		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00		85.000,00	64.713,34	60.080,98	59.070,75	1.010,23	24.919,02
34200	619		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	10.000,00	250.000,00	260.000,00					260.000,00
34201	227		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00		76.800,00	62.650,24	62.650,24	54.736,12	7.914,12	14.149,76
34203	632		VESTUARIOS POLIDEPORTIVO		132.181,85	132.181,85	132.181,85	94.583,03	94.583,03		37.598,82
34205	632		MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	22.300,60	17.151,75	2.118,71	15.033,04	22.848,25
34206	632		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	15.525,91	14.686,92	14.686,92		29.313,08
34207	632		IMPERMEABILIZAC CUBIERTAS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	30.000,00	-12.000,00	18.000,00					18.000,00
			Suma	6.805.775,13	4.213.063,87	11.018.839,00	5.928.939,62	5.796.930,65	5.657.292,07	139.638,58	5.221.908,35

(2020)

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					
34208	629		BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA CUBIERTAS EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
43110	227		FERIA COMERCIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43110	480		SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43111	227		ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL				726,00	726,00	726,00		-726,00
43111	480		PREMIOS CONCURSO ESCAPARATISMO NAVIDAD								
91200	100		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	41.806,79		41.806,79	42.643,08	42.643,08	42.643,08		-836,29
91200	160		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.190,04		13.190,04	11.005,30	11.005,30	11.005,30		2.184,74
91200	226		ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	4.189,50	4.189,50	4.189,50		810,50
91200	230		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	52.835,00	52.835,00	52.835,00		11.165,00
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.	116.836,70	-28.000,00	88.836,70	58.916,03	58.916,03	58.916,03		29.920,67
92000	121		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	189.292,30	-27.000,00	162.292,30	100.859,46	100.859,46	100.859,46		61.432,84
92000	131		LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES(PES)	14.893,10		14.893,10	8.852,39	8.852,39	8.852,39		6.040,71
92000	140		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	8.000,00		8.000,00	300,00	300,00	300,00		7.700,00
92000	151		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	1.300,27	1.300,27	1.300,27		3.449,73
92000	160		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	90.821,69	-7.000,00	83.821,69	74.050,14	74.050,14	74.050,14		9.771,55
92000	212		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	82.076,08	81.458,98	78.406,56	3.052,42	-1.458,98
92000	220		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	25.353,03	24.583,58	24.243,05	340,53	-2.583,58
92000	221		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	50.000,00	35.000,00	85.000,00	72.637,90	72.637,90	72.637,90		12.362,10
92000	222		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	20.000,00		20.000,00	21.532,22	21.532,22	20.878,82	653,40	-1.532,22
92000	224		PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.607,51	32.607,51	32.607,51		-2.607,51
92000	226		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	7.646,18	7.646,18	7.646,18		-1.646,18
92000	227		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.293,33	5.533,79	5.533,79		4.466,21
92000	230		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	200,77	200,77	200,77		199,23
92000	233		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00	2.255,04	2.255,04	2.255,04		4.744,96
92000	619		REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00	-2.000,00	88.000,00	6.544,71	5.649,31	5.649,31		82.350,69
92000	625		MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	1.766,60	1.766,60	1.766,60		18.233,40
92000	632		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00	14.352,72	29.352,72	28.279,87	28.279,87	28.279,87		1.072,85
			Suma	7.698.418,75	4.222.416,59	11.920.835,34	6.583.463,03	6.444.412,57	6.300.727,64	143.684,93	5.476.422,77

(2020)

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	636		EQUIPOS INFORMÁTICOS	90.000,00		90.000,00	77.125,07	77.125,07	75.952,58	1.172,49	12.874,93
92000	641		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00	435,60	435,60	435,60		6.564,40
92000	830		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00
92001	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES				39.445,85	39.445,85	39.445,85		-39.445,85
92001	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales		7.000,00	7.000,00	56.693,39	56.693,39	56.693,39		-49.693,39
92001	151		GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
92001	222		COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00	9.969,74	9.969,74	9.870,40	99,34	30,26
92001	226		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	53.168,55	53.168,55	52.856,52	312,03	21.831,45
92001	227		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	145.000,00		145.000,00	80.961,48	80.678,34	74.837,88	5.840,46	64.321,66
92001	233		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	4.652,41	4.652,41	4.652,41		-652,41
92001	489		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	370,16	370,16	370,16		-70,16
92001	632		AMPLIACION CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92002	120		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES				2.357,68	2.357,68	2.357,68		-2.357,68
92002	121		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLAES				2.171,36	2.171,36	2.171,36		-2.171,36
92002	226		DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA				2.891,90	2.891,90		2.891,90	-2.891,90
92002	227		SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00		8.500,00	9.360,00	9.360,00	8.580,00	780,00	-860,00
92003	227		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.500,00		92.500,00	75.839,06	75.839,06	66.264,63	9.574,43	16.660,94
92004	227		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	13.418,65	13.418,65	12.330,95	1.087,70	-1.418,65
92005	227		PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92006	227		INVENTARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92100	636		EQUIPOS DE IMPRESION								
92200	220		MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION				385,17	385,17	385,17		-385,17
92200	226		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00					500,00
92400	227		FUNDACION L'HORTA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92900	500		FONDO DE CONTINGENCIA	88.000,00	-88.000,00						
93200	120		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.072,78	-20.000,00	136.072,78	96.377,42	96.377,42	96.377,42		39.695,36
93200	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	253.404,91		253.404,91	170.808,82	170.808,82	170.808,82		82.596,09
93200	151		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS				880,00	880,00	880,00		-880,00
93200	160		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.214,90		110.214,90	98.299,79	98.299,79	98.299,79		11.915,11
93200	226		GASTOS DIVERSOS ADMINSTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16		153.984,16	162.787,69	162.787,69	161.799,53	988,16	-8.803,53
			Suma	8.919.895,50	4.146.416,59	13.066.312,09	7.544.902,82	7.405.569,22	7.239.137,78	166.431,44	5.660.742,87

(2020)

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					
93200	227	SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	150.000,00		150.000,00	122.068,46	122.068,46	113.988,86	8.079,60	27.931,54
93201	120	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS				50.231,21	50.231,21	50.231,21		-50.231,21
93201	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS		7.000,00	7.000,00	75.522,64	75.522,64	75.522,64		-68.522,64
93300	227	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	1.000,00		1.000,00	123,41	123,41	123,41		876,59
93999	120	PARTIDA DE PRUEBA								
94300	463	MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00	2.000,00	15.800,00	14.681,87	14.681,87	14.681,87		1.118,13
94300	466	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00	3.112,25	3.112,25	3.112,25		-312,25
94300	467	CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	9.100.257,07	4.155.416,59	13.255.673,66	7.810.642,66	7.671.309,06	7.496.798,02	174.511,04	5.584.364,60