

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE XIXONA EJERCICIO 2024

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

- a) Balance.
- b) Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) Estado de Cambios del Patrimonio Neto
- d) Estado de Flujos de Efectivo
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) Memoria

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Actas de arqueo de las existencias de caja a 31/12/2024
- Certificaciones entidades bancarias de saldos existentes a 31/12/2024

CUENTAS ANUALES

La Cuenta General del Ayuntamiento de Xixona está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) Balance de situación.
- b) Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) Estado de Cambios del Patrimonio Neto
- d) Estado de Flujos de Efectivo¹
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) Memoria

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción de Contabilidad.

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2024
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023	Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023
	A) Activo no corriente		44.460.730,70	43.315.190,38		A) Patrimonio neto		52.706.366,79	52.974.554,84
	I) Inmovilizado intangible		404.598,31	404.598,31		I) Patrimonio		22.611.668,29	22.611.668,29
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		4.129,62	4.129,62	100,101	1. Patrimonio		22.611.668,29	22.611.668,29
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		1.626,00	1.626,00		II) Patrimonio generado		26.400.174,94	25.806.664,26
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		287.666,73	287.666,73	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		25.767.978,04	25.497.010,32
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		111.175,96	111.175,96	129	2. Resultado del ejercicio		632.196,90	309.653,94
	II) Inmovilizado material		44.055.908,35	42.910.032,47		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		3.694.523,56	4.556.222,29
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.406.701,56	2.406.701,56		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		3.694.523,56	4.556.222,29
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		14.013.185,99	13.972.593,68	130,131,132	B) Pasivo no corriente		1.385.068,94	376.346,23
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		16.902.372,18	16.142.590,76		II) Deudas a largo plazo		332.500,11	376.346,23
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		109.667,12	108.626,29		2. Deudas con entidades de crédito		332.500,11	376.346,23
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		5.404.660,97	5.116.781,38		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		1.052.568,83	
,218,219,(2814),(2815)						1. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		1.052.568,83	
,(2816),(2817),(2818),(2819)					170,177	C) Pasivo corriente		2.521.040,48	1.356.891,05
,(2914),(2915),(2916),(2917)						II) Deudas a corto plazo		752.179,76	301.861,32
,(2918),(2919),(2999)						2. Deudas con entidades de crédito		43.846,12	43.846,12
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		5.219.320,53	5.162.738,80		4. Otras deudas		708.333,64	258.015,20
,234,235,237,238					172	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.768.860,72	1.055.029,73
,2390						1. Acreedores por operaciones de gestión		1.515.443,41	740.259,53
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		24,04	24,04		2. Otras cuentas a pagar		145.840,43	151.780,37
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		24,04	24,04		3. Administraciones públicas		107.576,88	162.989,83
,266,267,(297),(2980)					520,521,527				
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		200,00	535,56	4003,4013,41313,4183				
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		200,00	535,56	,523,524,528,529				
					,560,561				
	B) Activo corriente		12.151.745,51	11.392.601,74					
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.055.113,02	964.694,83	4000,4010,4130,41310				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		992.445,14	934.235,15	,416,4180,522				
,(4900)					4001,4011,410,41311				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		31.664,89	30.459,68	,414,4181,419,550				
,441,442,449,(4901)					,554,559				
,550,555,558					475,476,477				
470,471,472	3. Administraciones públicas		31.002,99						
	V) Inversiones financieras a corto plazo		4.053,89	1.213,56					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		4.053,89	1.213,56					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		11.092.578,60	10.426.693,35					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		5.000.000,00						
556,570,571,573	2. Tesorería		6.092.578,60	10.426.693,35					
,574,575									
TOTAL ACTIVO (A+B)			56.612.476,21	54.707.792,12	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			56.612.476,21	54.707.792,12

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics		4.878.903,76	4.939.746,17
72,73 a) Impostos		4.143.067,05	4.220.031,37
740,742 b) Taxes		735.836,71	719.714,80
744 c) Contribucions especials			
745,746 d) Ingressos urbanístics			
2. Transferències i subvencions rebudes		3.504.589,86	2.641.083,72
a) De l'exercici		2.111.929,29	1.914.959,93
751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici			
750 a.2) Transferències		2.111.929,29	1.901.256,71
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial			13.703,22
7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres		1.392.660,57	726.123,79
3. Vendes i prestacions de serveis		51.614,41	38.834,59
700,701,702,703 a) Vendes		51.614,41	38.834,59
,704			
741,705 b) Prestació de serveis			
707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats			
71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor			
780,781,782,783 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat			
,784			
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària		1.718.729,92	1.814.133,65
795 7. Excessos de provisions			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		10.153.837,95	9.433.798,13
8. Despeses de personal		-4.916.019,50	-4.577.176,14
(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats		-3.689.999,76	-3.425.428,88
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials		-1.226.019,74	-1.151.747,26
(65) 9. Transferències i subvencions concedides		-1.001.915,63	-867.106,94
10. Aprovisionaments			
(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres			
, (607),61 aprovisionaments			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries			
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments			
11. Altres despeses de gestió ordinària		-3.813.271,33	-3.658.131,10
(62) a) Subministraments i serveis exteriors		-3.630.990,23	-3.462.459,95
(63) b) Tributs		-182.281,10	-195.671,15
(676) c) Altres			
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-9.731.206,46	-9.102.414,18
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		422.631,49	331.383,95

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda			
(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor			
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773 b) Baixes i alienacions			
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer			
14. Altres partides no ordinàries		5.579,90	9.591,96
775,778 a) Ingressos		5.579,90	9.591,96
(678) b) Despeses			
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		428.211,39	340.975,91
15. Ingressos financers		326.967,96	120.342,35
a) De participacions en instruments de patrimoni			
7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
760 a.2) En altres entitats			
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres		326.967,96	120.342,35
7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades			
761,762,769,76454 b.2) Altres		326.967,96	120.342,35
,(66454)			
16. Despeses financeres		-27.327,32	-29.142,79
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades			
(660),(661),(662),(669) b) Altres		-27.327,32	-29.142,79
,76451,(66451)			
785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu			
,789			
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers			
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers			
7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats			
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
768,(668) 19. Diferències de canvi			
20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers		-95.655,13	-122.521,53
796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades			
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984 b) Altres		-95.655,13	-122.521,53
,7985,(665),(6671),6963			
,(6971),(6983),(6984),(6985)			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

Cuentas		Notas en memoria	EJ.: 2024	EJ.: 2023
755,756	21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		203.985,51	-31.321,97
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		632.196,90	309.653,94
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			309.653,94

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO

2024

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023		22.611.668,29	25.806.664,26	0,00	4.556.222,29	52.974.554,84
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	32.956,93	0,00	0,00	32.956,93
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		22.611.668,29	25.839.621,19	0,00	4.556.222,29	53.007.511,77
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		0,00	560.553,75	0,00	-861.698,73	-301.144,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	632.196,90	0,00	-861.698,73	-229.501,83
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-71.643,15	0,00	0,00	-71.643,15
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		22.611.668,29	26.400.174,94	0,00	3.694.523,56	52.706.366,79

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO2024

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-24.659,64	-60.749,84
1. Transferencias y subvenciones		-24.659,64	-60.749,84
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-24.659,64	-60.749,84
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-24.659,64	-60.749,84

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
129	I. Resultado económico patrimonial		632.196,90	309.653,94
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		530.961,84	1.658.468,82
	Total (1+2+3+4)		530.961,84	1.658.468,82
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-1.392.660,57	-726.123,79
	Total (1+2+3+4)		-1.392.660,57	-726.123,79
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-229.501,83	1.241.998,97

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 22/08/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.429.143,72	774.083,33
A) Cobros:		12.725.805,67	12.572.410,13
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		4.105.539,69	4.218.310,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.171.507,04	3.435.846,29
3. Ventas y prestaciones de servicios		776.374,02	747.552,67
5. Intereses y dividendos cobrados		1.790.799,31	1.810.947,99
6. Otros Cobros		1.881.585,61	2.359.752,90
B) Pagos:		11.296.661,95	11.798.326,80
7. Gastos de personal		4.900.806,76	4.611.221,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		987.600,01	970.898,01
10. Otros gastos de gestión		3.591.352,85	3.959.044,26
12. Intereses pagados		27.327,32	29.142,79
13. Otros pagos		1.789.575,01	2.228.020,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.429.143,72	774.083,33
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-700.306,70	-1.422.511,61
C) Cobros:		2.414,53	1.769,66
2. Venta de activos financieros		2.414,53	1.769,66
D) Pagos:		702.721,23	1.424.281,27
5. Compra de inversiones reales		697.673,56	1.423.381,27
6. Compra de activos financieros		5.047,67	900,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-700.306,70	-1.422.511,61
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-43.846,12	-154.262,25
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		43.846,12	154.262,25
7.Préstamos recibidos		43.846,12	154.262,25
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-43.846,12	-154.262,25
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-19.105,65	18.037,86
I) Cobros pendientes de aplicación		1.879.522,23	2.138.938,41
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.898.627,88	2.120.900,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-19.105,65	18.037,86
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		665.885,25	-784.652,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		10.426.693,35	11.211.346,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.092.578,60	10.426.693,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.

-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMAS.

-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO.

-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN.

-RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMA Y CAPÍTULO.

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS.

-LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

(2024)

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					
	011	310	INTERESES DE PRESTAMOS	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
	011	911	AMORTIZACION PRESTAMOS S.P.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	011	913	AMORTIZACIONES PRESTAMOS FUERA S.P.	45.000,00		45.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		1.153,88
	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD	269.460,44		269.460,44	258.504,36	258.504,36	258.504,36		10.956,08
	132	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD		1.379,76	1.379,76	1.307,70	1.307,70	1.307,70		72,06
	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD	506.291,52	-50.000,00	456.291,52	397.755,45	397.755,45	397.755,45		58.536,07
	132	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD		1.571,80	1.571,80	1.479,27	1.479,27	1.479,27		92,53
	132	160	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD	378.234,74	-55.522,46	322.712,28	275.325,21	275.325,21	253.208,45	22.116,76	47.387,07
	132	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD		859,05	859,05	812,54	812,54	812,54		46,51
	132	204	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	24.972,84	24.972,84	18.729,63	6.243,21	27,16
	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	2.600,00		2.600,00	3.472,52	3.472,52	3.472,52		-872,52
	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	15.900,00		15.900,00	15.875,20	14.815,51	9.468,16	5.347,35	1.084,49
	132	2130023	ENERGÍA ELÉCTRICA		739,99	739,99	739,99	739,99	739,99		
	132	214	CONSERVACION TRANSPORTES SEGURIDAD	800,00		800,00	3.353,36	3.353,36	760,06	2.593,30	-2.553,36
	132	22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD	500,00		500,00	765,65	765,65	173,96	591,69	-265,65
	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00		45.000,00	4.498,22	2.126,36		2.126,36	42.873,64
	132	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA		28.717,57	28.717,57	21.403,07	21.403,07	21.403,07		7.314,50
	132	22103	COMBUSTIBLES. SEGURIDAD	7.900,00		7.900,00	7.479,51	7.479,51	6.859,93	619,58	420,49
	132	22104	VESTUARIO. SEGURIDAD	12.100,00		12.100,00	18.501,62	18.501,62	9.006,71	9.494,91	-6.401,62
	132	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.272,69	2.272,69	2.067,91	204,78	-772,69
	132	22199	OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD	2.400,00		2.400,00	1.446,28	1.446,28	1.446,28		953,72
	132	224	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD	800,00		800,00	835,00	835,00	835,00		-35,00
	132	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SEGURIDAD	500,00		500,00	263,96	263,96	263,96		236,04
	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	3.940,11	3.940,11	2.512,60	1.427,51	559,89
	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	5.911,89	5.911,89	5.911,89		-1.411,89
	132	2279923	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD				1.496,44	1.496,44	1.496,44		-1.496,44
	132	62401	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA		10.000,00	10.000,00	9.974,99	9.974,99		9.974,99	25,01
	132	62901	ADQUISICION CHALECO ANTIBALAS		7.000,00	7.000,00	6.827,30	6.827,30		6.827,30	172,70
	132	62902	ADQUISICIÓN PISTOLAS		4.000,00	4.000,00	3.655,46	3.655,46		3.655,46	344,54
	133	130	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO TRÁFICO	23.010,32		23.010,32					23.010,32
			Suma	1.445.997,02	-51.254,29	1.394.742,73	1.159.911,64	1.156.480,09	1.085.256,89	71.223,20	238.262,64

(2024)

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					
	133	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRÁFICO				23.009,57	23.009,57	23.009,57		-23.009,57
	133	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRÁFICO		107,32	107,32	108,22	108,22	108,22		-0,90
	133	160	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO	10.875,87		10.875,87	9.444,14	9.444,14	8.735,18	708,96	1.431,73
	133	1600023	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO		34,38	34,38	34,64	34,64	34,64		-0,26
	133	213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE TRAFICO	6.900,00		6.900,00	8.729,54	8.729,54	7.628,98	1.100,56	-1.829,54
	133	214	MATERIAL DE TRANSPORTES TRAFICO	4.200,00		4.200,00	1.893,05	1.893,05	1.893,05		2.306,95
	133	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO	3.500,00		3.500,00	276,85	142,84		142,84	3.357,16
	133	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO		119,14	119,14					119,14
	133	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO		1.549,94	1.549,94	1.153,05	1.153,05	1.153,05		396,89
	133	22103	COMBUSTIBLES TRAFICO	1.900,00		1.900,00	1.314,22	1.314,22	1.199,56	114,66	585,78
	133	22199	SUMINISTROS. TRAFICO	1.400,00	5.000,00	6.400,00	4.519,23	4.519,23		4.519,23	1.880,77
	133	224	PRIMAS DE SEGUROS. TRAFICO	1.900,00		1.900,00	2.121,78	2.121,78	1.684,67	437,11	-221,78
	133	22699	GASTOS DIVERSOS TRAFICO	2.100,00		2.100,00	1.824,78	1.824,78	1.824,78		275,22
	133	2270699	REDACCIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PPTOS PART.)		13.939,20	13.939,20	13.939,20				13.939,20
	133	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRAFICO	500,00		500,00					500,00
	133	60900	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	2.500,00	17.500,00	20.000,00	19.961,60	19.961,60	5.414,45	14.547,15	38,40
	133	61901	PINTURA VIAL		50.000,00	50.000,00	8.507,53	8.507,53		8.507,53	41.492,47
	133	62901	SUMINISTRO BOLARDOS Y REDUCTORES VELOCIDAD		20.000,00	20.000,00	12.614,68	12.614,68		12.614,68	7.385,32
	133	634	PUESTA A PUNTO FURGON 2ª MANO		6.000,00	6.000,00	4.326,60	4.326,60		4.326,60	1.673,40
	135	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL TRANSPORTE	2.400,00		2.400,00	2.691,66	2.691,66	2.691,66		-291,66
	135	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	526,13	526,13	526,13		-26,13
	135	22199	SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	500,00		500,00					500,00
	135	224	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	117,21	117,21	117,21		382,79
	135	22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.700,00		5.700,00	11.046,10	11.046,10	11.046,10		-5.346,10
	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	19.500,00		19.500,00	7.349,87	7.349,87	4.013,45	3.336,42	12.150,13
	135	230	DIETAS PROTECCION CIVIL	3.200,00		3.200,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00		-958,00
	136	467	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
	151	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	116.604,94		116.604,94	104.795,01	104.795,01	104.795,01		11.809,93
	151	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO		296,51	296,51	346,38	346,38	346,38		-49,87
	151	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	144.892,58		144.892,58	119.866,16	119.866,16	119.866,16		25.026,42
			Suma	1.846.570,41	63.292,20	1.909.862,61	1.571.847,91	1.554.343,15	1.432.764,21	121.578,94	355.519,46

(2024)

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					
	151	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANSIMO		223,56	223,56	259,46	259,46	259,46		-35,90
	151	160	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	78.449,26		78.449,26	61.748,36	61.748,36	56.337,72	5.410,64	16.700,90
	151	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO		136,78	136,78	146,57	146,57	146,57		-9,79
	151	200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URBANISMO	5.300,00		5.300,00	4.423,13	4.423,13	3.510,61	912,52	876,87
	151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URBANISMO	500,00		500,00	203,74	203,74	203,74		296,26
	151	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	500,00		500,00	1.243,34	1.243,34	1.243,34		-743,34
	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO	500,00		500,00	36,11	35,10	6,82	28,28	464,90
	151	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. URBANISMO		19,01	19,01					19,01
	151	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. URBANISMO		156,72	156,72	156,72	156,72	156,72		
	151	22103	COMBUSTIBLES URBANISMO	600,00		600,00	514,25	514,25	514,25		85,75
	151	224	PRIMAS DE SEGUROS. URBANISMO	1.200,00		1.200,00	1.271,76	1.271,76	1.271,76		-71,76
	151	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS URBANISMO	500,00		500,00	61,30	61,30	61,30		438,70
	151	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	8.100,00		8.100,00	7.544,51	7.544,51	7.540,87	3,64	555,49
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.200,00		5.200,00	11.011,00	11.011,00		11.011,00	-5.811,00
	151	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		40.667,75	40.667,75	40.667,75				40.667,75
	151	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		13.036,75	13.036,75	13.036,75				13.036,75
	151	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		30.406,22	30.406,22	30.406,22				30.406,22
	151	2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		
	151	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO	3.000,00		3.000,00	72,84	72,84	72,84		2.927,16
	151	2279903	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA. URBANISMO	3.000,00	51.909,00	54.909,00	85.733,49	85.137,47	68.039,52	17.097,95	-30.228,47
	151	2279913	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA INMEDIATA	85.000,00	4.459,54	89.459,54	4.459,54	3.251,61	1.808,96	1.442,65	86.207,93
	151	2279920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.459,50	14.459,50	14.459,50				14.459,50
	151	6090007	OBRAS DE ACTUACIÓN P.A. 2		69,69	69,69					69,69
	151	61900	ACTUACIONES VARIAS URBANISMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
	1522	2279921	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ARRU		14.927,28	14.927,28					14.927,28
	1522	4800021	SUBV. A PARTICULARES PARA REALOJOS TEMPORALES		20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		17.600,00
	1522	48900	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	1522	4890020	REHABILITACIÓN EDIFICIOS		2.331,78	2.331,78	2.331,78				2.331,78
			Suma	2.146.019,67	377.496,52	2.523.516,19	1.892.928,23	1.772.716,51	1.615.230,89	157.485,62	750.799,68

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					
	1522	6090022	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO		115.955,74	115.955,74	20.137,20	20.137,20	20.137,20		95.818,54
	1522	6190021	REURBANIZACIÓN C/COLOMERS		289.564,40	289.564,40	282.248,47	190.914,02	92.480,10	98.433,92	98.650,38
	1522	6220021	TRINQUET, 6		170.000,00	170.000,00	159.938,48	53.571,95	53.571,95		116.428,05
	1522	7800021	SUBV. A PARTICULARES PARA REHABILITACIÓN		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
	1532	120	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS	18.244,46		18.244,46	9.122,23	9.122,23	9.122,23		9.122,23
	1532	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS		49,00	49,00					49,00
	1532	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS	17.636,78		17.636,78	8.818,60	8.818,60	8.818,60		8.818,18
	1532	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS		35,80	35,80					35,80
	1532	130	LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	106.838,44	-10.000,00	96.838,44	81.033,64	81.033,64	81.033,64		15.804,80
	1532	1300023	LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS		223,40	223,40					-0,24
	1532	131	VÍAS PÚBLICAS LABORAL EVENTUAL				6.018,97	6.018,97	6.018,97		-6.018,97
	1532	1310023	LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		159,96	159,96	160,12	160,12	160,12		-0,16
	1532	160	SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS	51.931,08		51.931,08	37.972,71	37.972,71	33.899,61	4.073,10	13.958,37
	1532	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS		136,87	136,87	137,03	137,03	137,03		-0,16
	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	15.900,00	20.000,00	35.900,00	31.884,05	31.884,05	29.842,66	2.041,39	4.015,95
	1532	2100023	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS		1.290,59	1.290,59	1.290,59	1.290,59	1.290,59		
	1532	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	4.509,36	4.509,36	4.498,47	10,89	-2.009,36
	1532	214	MATERIAL DE TRANSPORTES VIAS PUBLICAS	4.900,00		4.900,00	5.767,08	5.767,08	5.201,25	565,83	-867,08
	1532	22103	COMBUSTIBLES VIAS PUBLICAS	3.200,00		3.200,00	3.540,73	3.540,73	3.346,07	194,66	-340,73
	1532	22199	SUMINISTROS. VIAS PUBLICAS	9.900,00		9.900,00	5.368,30	5.368,30	4.784,04	584,26	4.531,70
	1532	223	TRANSPORTES VIAS PUBLICAS		500,00	500,00					500,00
	1532	224	PRIMAS DE SEGUROS VIAS PUBLICAS	2.100,00		2.100,00	2.177,21	2.177,21	2.177,21		-77,21
	1532	22699	GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS		500,00	500,00	1.410,71	1.410,71	703,71	707,00	-910,71
	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS	500,00		500,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-1.315,00
	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VIAS PÚBLICAS	500,00		500,00					500,00
	1532	61900	ACTUACIONES VARIAS VIAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1532	61901	ASFALTADO C/ABAD JOAN ANDRES - C/SANT FRANCES		50.000,00	50.000,00	48.368,31	48.368,31		48.368,31	1.631,69
	1532	6190223	REMODELACIÓN CALLE VALL DE XIXONA		548.600,00	548.600,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		535.895,00
			Suma	2.383.670,43	2.072.387,77	4.456.058,20	2.915.956,69	2.333.185,01	1.985.277,96	347.907,05	2.122.873,19

(2024)

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					
	1532	61904	REALIZACIÓN ACCESIBILIDAD PASO PEATONES C/ALACANT		55.000,00	55.000,00	2.299,00				55.000,00
	1532	6190417	ADEUCACION CALLEJONES ENRIC PUYO I NAPS		37.963,74	37.963,74	37.963,74				37.963,74
	1532	61906	LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN FUENTE ARCHIVO		10.000,00	10.000,00	6.946,61	6.946,61		6.946,61	3.053,39
	1532	61907	SANEAMIENTO MURAL EXISTENTE EN TRAV. MORO TRAIOR		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	1532	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50	2.031,50
	1532	62901	BARANDILLA C/IBI		20.000,00	20.000,00	19.280,14	19.280,14	19.280,14		719,86
	1532	62902	SUMINISTRO VALLAS		20.000,00	20.000,00	17.914,78	17.914,78		17.914,78	2.085,22
	1532	62903	MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00	19.727,88	19.727,88		19.727,88	272,12
	160	22500	TRIBUTOS ALCANTARILLADO	9.600,00		9.600,00	5.440,40	5.440,40	5.440,40		4.159,60
	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALCANTARILLADO	1.500,00		1.500,00	1.348,21	1.348,21	1.348,21		151,79
	160	6190022	RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
	161	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES AGUA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	161	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA	500,00		500,00	29,34	28,14	25,11	3,03	471,86
	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA	1.000,00		1.000,00	106,48	57,25		57,25	942,75
	161	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA		810,55	810,55	509,89	509,89	509,89		300,66
	161	22699	GASTOS DIVERSOS AGUA	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
	161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA	2.200,00		2.200,00	968,00	968,00	968,00		1.232,00
	161	2279922	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA		2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50		
	161	61900	ACTUACIONES VARIAS AGUA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	161	6190117	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Bº SANT SEBSATIÀ		7.477,80	7.477,80	7.477,80				7.477,80
	161	6190222	RENOVACI'N RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC		75.539,03	75.539,03	64.533,29	64.533,29	64.533,29		11.005,74
	161	61903	RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO AVDA. JOAN FUSTER		47.972,81	47.972,81	6.201,25	2.631,75	2.631,75		45.341,06
	1621	22699	GASTOS DIVERSOS RECOGIDA BASURA	2.000,00		2.000,00	1.270,50	1.270,50	726,00	544,50	729,50
	1621	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS	352.000,00		352.000,00	334.862,36	334.862,35	271.104,64	63.757,71	17.137,65
	1621	60901	ISLA RECOGIDA RSU SANT ANTONI		30.000,00	30.000,00	29.805,41	29.805,41		29.805,41	194,59
	1621	62901	ADQUISICIÓN CONTENEDORES		17.000,00	17.000,00	16.926,02	16.926,02		16.926,02	73,98
	1621	62903	ADQUISICIÓN PAPELERAS		10.000,00	10.000,00	9.842,38	9.842,38		9.842,38	157,62
			Suma	2.757.170,43	2.571.201,14	5.328.371,57	3.687.024,40	3.055.191,24	2.523.790,12	531.401,12	2.273.180,33

(2024)

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					
	1622	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ECOPARQUE	500,00		500,00					500,00
	1622	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ECOPARQUE	1.400,00		1.400,00	757,48	580,79	438,03	142,76	819,21
	1622	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA ECOPARQUE		721,44	721,44	721,44	721,44	721,44		
	1622	22699	GASTOS DIVERSOS ECOPARQUE	500,00		500,00					500,00
	1622	467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV - ECOPARQUE	62.500,00	5.000,00	67.500,00	67.154,66	67.154,66	67.154,66		345,34
	1623	223	TRANSPORTES TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	500,00		500,00	275,00	275,00	275,00		225,00
	1623	22500	TRIBUTOS ESTATALES. IMPTO. ESTATAL AL VERTIDO (LEY 7/2022)	29.000,00	30.000,00	59.000,00	7.866,57	7.866,57	7.866,57		51.133,43
	1623	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE	500,00		500,00					500,00
	1623	2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS		6.050,00	6.050,00	6.050,00				6.050,00
	1623	467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV	133.000,00	2.000,00	135.000,00	128.117,90	125.481,52	125.481,52		9.518,48
	163	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
	164	120	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNICIPAL	12.656,46		12.656,46	13.114,81	13.114,81	13.114,81		-458,35
	164	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNICIPAL		67,88	67,88	68,12	68,12	68,12		-0,24
	164	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	12.685,54		12.685,54	12.059,06	12.059,06	12.059,06		626,48
	164	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO		51,48	51,48	51,48	51,48	51,48		
	164	160	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	8.528,93		8.528,93	7.214,22	7.214,22	6.641,44	572,78	1.314,71
	164	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO		31,42	31,42	31,54	31,54	31,54		-0,12
	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	2.700,00		2.700,00	2.157,00	2.157,00	1.928,53	228,47	543,00
	164	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.900,00		1.900,00	702,48	702,48	691,59	10,89	1.197,52
	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	1.500,00		1.500,00	536,72	497,07	394,56	102,51	1.002,93
	164	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. CEMENTERIO		651,62	651,62	651,62	651,62	651,62		
	164	22103	COMBUSTIBLES CEMENTERIO	500,00		500,00					500,00
	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO	500,00		500,00	566,58	566,58	566,58		-66,58
	164	22199	SUMINISTROS. CEMENTERIO	500,00		500,00					500,00
	164	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CEMENTERIO	800,00		800,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12		-511,12
	164	22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	500,00		500,00	705,09	705,09	174,89	530,20	-205,09
	164	6220022	AMPLIACION CEMENTERIO		15.887,36	15.887,36	15.887,30				15.887,36
	164	6220107	AMPLIACIÓN CEMENTERIO		1.531,96	1.531,96					1.531,96
	164	6230023	ADQUISICIÓN ELEVADOR FERETROS		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			Suma	3.261.341,36	2.678.194,30	5.939.535,66	4.176.996,27	3.520.373,09	2.944.923,95	575.449,14	2.419.162,57

(2024)

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					
	164	64101	ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN CEMENTERIO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	165	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	26.500,00		26.500,00	23.320,61	23.320,61	21.840,78	1.479,83	3.179,39
	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	417.000,00		417.000,00	35.152,12	17.897,92		17.897,92	399.102,08
	165	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PÚBLICO		213,89	213,89					213,89
	165	2210021	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PÚBLICO		365,48	365,48					365,48
	165	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PUBLICO		295.845,97	295.845,97	141.691,53	141.691,53	141.691,53		154.154,44
	165	22199	SUMINSITROS. ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	165	61900	ACTUACIONES VARIAS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		3.088,40
	165	6230123	INST. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA SOLAR VIAL BARRIO ALMARCH		20.000,00	20.000,00	18.163,09	17.175,61	17.175,61		2.824,39
	165	63301	CAMBIO LUMINARIAS C/FRANCESC NICOLAU MIRA MIRALLES		20.000,00	20.000,00	19.558,73	19.558,73		19.558,73	441,27
	171	130	LABORAL FIJO JARDINES	85.749,82		85.749,82	43.377,98	43.377,98	43.377,98		42.371,84
	171	1300023	LABORAL FIJO JARDINES		201,18	201,18	201,44	201,44	201,44		-0,26
	171	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL JARDINES				20.780,71	20.780,71	20.780,71		-20.780,71
	171	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL JARDINES		97,14	97,14	97,98	97,98	97,98		-0,84
	171	160	SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES	34.623,93		34.623,93	24.415,64	24.415,64	22.411,11	2.004,53	10.208,29
	171	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES		95,75	95,75	96,00	96,00	96,00		-0,25
	171	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES JARDINES	75.600,00		75.600,00	79.684,28	79.684,28	46.351,88	33.332,40	-4.084,28
	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	2.100,00		2.100,00	8.273,94	8.273,94	7.103,04	1.170,90	-6.173,94
	171	214	MATERIAL DE TRANSPORTES JARDINES	1.600,00		1.600,00	1.728,89	1.728,89	1.728,89		-128,89
	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JARDINES	3.600,00		3.600,00	5.316,16	5.120,16	4.716,40	403,76	-1.520,16
	171	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA JARDINES		2.001,19	2.001,19	2.001,19	2.001,19	2.001,19		
	171	22103	COMBUSTIBLES. JARDINES	1.100,00		1.100,00	1.143,92	1.143,92	1.055,79	88,13	-43,92
	171	22199	SUMINISTROS. JARDINES	7.100,00		7.100,00	5.074,50	5.074,50	5.074,50		2.025,50
	171	224	PRIMAS DE SEGUROS JARDINES	700,00		700,00	659,73	659,73	659,73		40,27
	171	22699	GASTOS DIVERSOS JARDINES	12.100,00		12.100,00	2.305,53	2.305,53	604,27	1.701,26	9.794,47
	171	2269901	ADQUISICIÓN ADORNOS NAVIDEÑOS		7.550,40	7.550,40	9.438,00	9.438,00	9.438,00		-1.887,60
	171	2269923	GASTOS DIVERSOS JARDINES		60,01	60,01	60,01	60,01	60,01		
	171	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES	10.500,00		10.500,00	1.255,50	1.255,50	1.255,50		9.244,50
			Suma	3.945.615,11	3.034.625,31	6.980.240,42	4.625.205,35	3.950.144,49	3.297.057,89	653.086,60	3.030.095,93

(2024)

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					
	171	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES		871,20	871,20	871,20	871,20		871,20	
	171	60901	ADQUISICIÓN FIGURA BELEN Y ARBOL NAVIDEÑO		15.000,00	15.000,00	12.090,55	12.090,55	5.133,05	6.957,50	2.909,45
	171	60902	ADQUISICIÓN ZONA DE JUEGOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	171	61900	ACTUACIONES VARIAS JARDINES	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	431,46	431,46	431,46		1.068,54
	171	61901	ACONDICIONAR ACCESO PARQUE SAFAREIG		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	171	62300	ADQUISICIÓN DESBROZADORAS SOPLADORAS MOTOSIERRAS Y		4.538,00	4.538,00	3.894,99	3.894,99	3.894,99		643,01
	171	62301	NUEVO CUADRO ELECTRICO BARRANC DE LA FONT		10.000,00	10.000,00	6.536,04	6.536,04		6.536,04	3.463,96
	171	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVICIOS JARDINERIA		20.000,00	20.000,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	3.665,00
	1721	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PTOS RECARGA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	1.712,15	1.712,15	1.712,15		3.287,85
	1721	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES	200,00		200,00	2.065,57	1.566,24	421,58	1.144,66	-1.366,24
	1721	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES		4.885,63	4.885,63	4.885,63	4.867,29	4.867,29		18,34
	1721	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	221	16203	PLAN DE PENSIONES	16.000,00	2.000,00	18.000,00	19.677,89	19.677,89	19.677,89		-1.677,89
	221	16204	ASISA	25.000,00		25.000,00	23.946,88	23.946,88	23.946,88		1.053,12
	221	16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES EMPLEADOS	18.000,00		18.000,00	17.675,36	17.675,36	17.675,36		324,64
	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.867,11	1.867,11	1.867,11		1.132,89
	221	164	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2310	120	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL	89.640,76		89.640,76	76.198,30	76.198,30	76.198,30		13.442,46
	2310	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL		289,46	289,46	290,18	290,18	290,18		-0,72
	2310	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL	89.472,32	-20.000,00	69.472,32	71.348,49	71.348,49	71.348,49		-1.876,17
	2310	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL		187,49	187,49	187,49	187,49	187,49		
	2310	1310023	LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL		86,43	86,43	86,57	86,57	86,57		-0,14
	2310	160	CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL	53.733,92		53.733,92	38.947,47	38.947,47	35.636,83	3.310,64	14.786,45
	2310	1600023	CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL		144,46	144,46	148,85	148,85	148,85		-4,39
	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ACCION SOCIAL	500,00		500,00	441,24	441,24	441,24		58,76
	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ACCION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
	2310	22103	COMBUSTIBLES ACCION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
			Suma	4.255.662,11	3.141.627,98	7.397.290,09	4.924.843,77	4.249.265,24	3.561.023,60	688.241,64	3.148.024,85

(2024)

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					
	2310	22199	SUMINISTROS. ACCION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
	2310	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00					500,00
	2310	22606	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL	56.000,00		56.000,00	58.426,35	39.983,16	28.616,33	11.366,83	16.016,84
	2310	2260623	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL		19.703,94	19.703,94	19.703,94	10.481,76	10.481,76		9.222,18
	2310	22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	3.300,00		3.300,00	1.413,92	1.413,92	557,05	856,87	1.886,08
	2310	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL	1.700,00		1.700,00	750,00	750,00		750,00	950,00
	2310	48000	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO ACC. SOC.	35.000,00		35.000,00	7.489,00	7.489,00	6.865,00	624,00	27.511,00
	2310	48001	TRANSFERENCIAS FAMILIAS POR NACIMIENTOS	16.000,00		16.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	7.900,00
	2310	48002	SUBVENCION AFA XIXONA	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
	2311	22699	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	11.400,00		11.400,00	2.083,65	2.083,65	2.083,65		9.316,35
	2311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IGUALDAD	15.000,00		15.000,00	19.796,74	19.796,74	15.948,94	3.847,80	-4.796,74
	2311	480	CONVENIO GUARDERIA	31.750,00		31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00		
	2312	130	LABORAL FIJO. CENTRO OCUPACIONAL	132.485,78		132.485,78	61.167,61	61.167,61	61.167,61		71.318,17
	2312	1300023	LABORAL FIJO. CENTRO OCUPACIONAL		374,96	374,96	228,14	228,14	228,14		146,82
	2312	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL				65.160,94	65.160,94	65.160,94		-65.160,94
	2312	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL		234,67	234,67	236,66	236,66	236,66		-1,99
	2312	160	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL	46.965,41		46.965,41	41.316,19	41.316,19	37.889,45	3.426,74	5.649,22
	2312	1600023	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL		177,91	177,91	148,65	148,65	148,65		29,26
	2312	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS CENTRO OCUPACIONAL	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71
	2312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00		1.500,00	15.551,07	13.590,87	10.304,30	3.286,57	-12.090,87
	2312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CENTRO OCUPACIONAL	2.200,00	20.000,00	22.200,00	7.606,49	7.091,03	6.783,93	307,10	15.108,97
	2312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CENTRO OCUPACIONAL	1.600,00		1.600,00	1.063,69	1.063,69	1.063,69		536,31
	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO OCUPACIONAL	700,00		700,00	545,17	545,17	527,17	18,00	154,83
	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO OCUPACIONAL	4.500,00		4.500,00	2.130,22	2.130,22	2.130,22		2.369,78
	2312	22103	COMBUSTIBLES. CENTRO OCUPACIONAL	7.300,00		7.300,00	1.978,05	1.978,05	1.865,67	112,38	5.321,95
			Suma	4.642.313,30	3.182.119,46	7.824.432,76	5.289.217,28	4.583.497,72	3.855.502,68	727.995,04	3.240.935,04

(2024)

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					
	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. CENTRO OCUPACIONAL	2.500,00		2.500,00	1.727,32	1.727,32	1.420,21	307,11	772,68
	2312	22199	SUMINISTROS. CENTRO OCUPACIONAL	11.200,00		11.200,00	10.994,34	10.994,34	7.326,61	3.667,73	205,66
	2312	224	PRIMAS DE SEGUROS. CENTRO OCUPACIONAL	3.100,00		3.100,00	3.298,48	3.298,48	3.298,48		-198,48
	2312	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CENTRO OCUPACIONAL	500,00		500,00	87,56	87,56	87,56		412,44
	2312	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	600,00		600,00	993,86	993,86	509,86	484,00	-393,86
	2312	62301	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRO OCUPACIONAL		35.000,00	35.000,00	31.068,09	2.510,76		2.510,76	32.489,24
	2313	130	LABORAL FIJO	45.344,60		45.344,60	45.118,76	45.118,76	45.118,76		225,84
	2313	1300023	LABORAL FIJO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES		202,26	202,26	202,68	202,68	202,68		-0,42
	2313	160	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	15.870,61		15.870,61	15.656,46	15.656,46	14.333,52	1.322,94	214,15
	2313	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES		68,62	68,62	68,84	68,84	68,84		-0,22
	2314	63200	ADECUACIÓN EDIFICIO TORRE DE LES MANÇANES COMO CENTRO DE DIA		511.420,60	511.420,60	32.585,82				511.420,60
	2314	6320023	ADECUACIÓN EDIF. C/TORRE DE LES MANÇANES COMO CENTRO DE DIA		55.744,18	55.744,18	55.744,18				55.744,18
	241	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPACE 2023		37.841,50	37.841,50	37.676,32	37.676,32	37.676,32		165,18
	241	1200123	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPACE 2023		51,55	51,55					51,55
	241	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPACE 2023		43.173,60	43.173,60	42.094,22	42.094,22	42.094,22		1.079,38
	241	1210123	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPACE 2023		43,33	43,33					43,33
	241	1310223	RETRIBUCIONES EMPACE 2022		39,27	39,27	39,27	39,27	39,27		
	241	13103	RETRIBUCIONES EXPLUS 2023		66.970,48	66.970,48	66.384,51	66.384,51	66.384,51		585,97
	241	1310323	RETRIBUCIONES EXPLUS 2023		69,17	69,17	71,49	71,49	71,49		-2,32
	241	1310423	LABORAL EVENTUAL EXPLUS 2022		70,59	70,59	70,59	70,59	70,59		
	241	13105	RETRIBUCIONES EMPUJU 2024		16.225,47	16.225,47	16.225,46	16.225,46	16.225,46		0,01
	241	13106	RETRIBUCIONES EMPUJU 2023		41.017,45	41.017,45	41.014,70	41.014,70	41.014,70		2,75
	241	1310623	RETRIBUCIONES EMPUJU 2023		41,02	41,02	42,61	42,61	42,61		-1,59
	241	13107	MOD. A DIRECTIVOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUA		57.578,06	57.578,06	61.358,69	61.358,69	61.358,69		-3.780,63
	241	13108	MOD. C ALUMNOS TALLER EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUAL		145.740,00	145.740,00	141.186,75	141.186,75	141.186,75		4.553,25
	241	1311223	TALLER DE EMPLEO DOCENCIA 2022		142,06	142,06	142,06	142,06	142,06		
	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE 2023		25.868,15	25.868,15	25.462,65	25.462,65	22.945,49	2.517,16	405,50
	241	1600123	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE 2023		30,18	30,18					30,18
			Suma	4.718.928,51	4.219.457,00	8.938.385,51	5.916.805,67	5.094.198,78	4.355.701,15	738.497,63	3.844.186,73

(2024)

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					
	241	1600223	SEG. SOCIAL EMPACE 2022		43,40	43,40	43,40	43,40	43,40		
	241	16003	SEG. SOCIAL EXPLUS 2023		21.799,69	21.799,69	21.448,24	21.448,24	21.448,24		351,45
	241	1600323	SEG. SOCIAL EXPLUS 2023		23,01	23,01	23,76	23,76	23,76		-0,75
	241	1600423	SEGURIDAD SOCIAL EXPLUS 2022		21,04	21,04	21,04	21,04	21,04		
	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2024		5.407,94	5.407,94	5.407,94	5.407,94	2.703,97	2.703,97	
	241	16006	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023		13.210,00	13.210,00	13.160,12	13.160,12	13.160,12		49,88
	241	1600623	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023		21,77	21,77	14,19	14,19	14,19		7,58
	241	16007	MOD. A DIRECTIVOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUA		19.190,73	19.190,73	20.501,79	20.501,79	18.763,95	1.737,84	-1.311,06
	241	1600723	MOD C "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL								
	241	16008	MOD. C ALUMNOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUAL		16.910,94	16.910,94	16.372,50	16.372,50	15.045,00	1.327,50	538,44
	241	1601223	CUOTAS SOCIALES TALLER DE EMPLEO DOCENCIA 2022		36,80	36,80	36,80	36,80	36,80		
	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES EMPACE 2023		8.800,00	8.800,00					8.800,00
	241	22000	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023		1.700,00	1.700,00					1.700,00
	241	2200023	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023		1.700,00	1.700,00	1.393,92	1.393,92	1.393,92		306,08
	241	2200098	MOD. B COSTES FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO A.C. 2023		21.504,00	21.504,00	16.358,81	16.358,81	11.670,81	4.688,00	5.145,19
	241	22600	PUBLICIDAD EMPACE 2023		2.200,00	2.200,00	84,70	84,70		84,70	2.115,30
	241	2260023	PUBLICIDAD EMPACE 2023		2.735,20	2.735,20	1.727,88	1.727,88	1.210,00	517,88	1.007,32
	241	22699	GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO	65.000,00	-60.323,74	4.676,26	3.250,30	3.250,30	3.250,30		1.425,96
	241	22700	PERSONAL EXPERTO D. LOCAL EMPACE 2023		1.790,00	1.790,00					1.790,00
	241	2270023	GASTOS PERSONAL EXPERTO D.LOCAL EMPACE 2023		5.367,50	5.367,50	1.028,50	1.028,50	847,00	181,50	4.339,00
	311	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.300,00		1.300,00	3.007,51	3.007,51	1.539,66	1.467,85	-1.707,51
	311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD	49.400,00		49.400,00	44.318,26	43.326,06	38.554,08	4.771,98	6.073,94
	311	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD		4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
	323	120	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	28.014,14		28.014,14	27.617,65	27.617,65	27.617,65		396,49
	323	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA		123,03	123,03	123,28	123,28	123,28		-0,25
	323	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA	38.056,62		38.056,62	36.656,82	36.656,82	36.656,82		1.399,80
	323	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA		119,41	119,41	119,32	119,32	119,32		0,09
	323	160	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	19.931,00		19.931,00	21.311,75	21.311,75	19.515,24	1.796,51	-1.380,75
			Suma	4.920.630,27	4.286.677,72	9.207.307,99	6.155.674,15	5.332.075,06	4.574.299,70	757.775,36	3.875.232,93

(2024)

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					
	323	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA		77,15	77,15	77,31	77,31	77,31		-0,16
	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA	55.000,00		55.000,00	40.287,18	40.287,18	37.751,84	2.535,34	14.712,82
	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA	26.500,00		26.500,00	31.923,49	30.199,33	21.201,39	8.997,94	-3.699,33
	323	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA		485,31	485,31	485,31	485,31	485,31		
	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA	79.000,00		79.000,00	7.646,97	5.548,76		5.548,76	73.451,24
	323	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA		44.725,28	44.725,28	37.552,36	37.552,36	37.552,36		7.172,92
	323	22103	COMBUSTIBLES ENSEÑANZA	25.600,00		25.600,00	37.711,97	37.711,97	32.766,27	4.945,70	-12.111,97
	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA	15.700,00		15.700,00	16.919,08	16.919,08	15.200,44	1.718,64	-1.219,08
	323	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA		1.376,32	1.376,32	1.376,32	1.376,32	1.376,32		
	323	22199	SUMINISTROS. ENSEÑANZA	1.300,00		1.300,00	331,91	331,91	297,73	34,18	968,09
	323	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS ENSEÑANZA	1.500,00		1.500,00	3.098,14	3.098,14	2.997,38	100,76	-1.598,14
	323	22700	LIMPIEZA ENSEÑANZA	14.900,00		14.900,00	4.018,32	4.018,32	4.018,32		10.881,68
	323	61901	ACTUACIONES VARIAS EN CEIP CRISTOFOL COLOM		55.000,00	55.000,00	40.663,77	40.663,76		40.663,76	14.336,24
	323	63200	REPOSICION EDIFICIOS ENSEÑANZA	2.500,00		2.500,00	1.627,76	1.627,76	1.627,76		872,24
	323	6320218	EDIFICANT CEIP CRSITÓFOL COLOM		1.333.320,85	1.333.320,85					1.333.320,85
	323	6320318	EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA		100.624,82	100.624,82	6.179,23				100.624,82
	3260	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	17.000,00		17.000,00	3.463,82	3.463,82	3.255,42	208,40	13.536,18
	3260	2269921	GASTOS DIVERSOS COMPLEMETARIOS DE EDUCACION		1.112,60	1.112,60	1.112,60	1.112,60	1.112,60		
	3260	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV. COMP. EDUC.	25.900,00		25.900,00	37.660,06	37.660,06	29.929,81	7.730,25	-11.760,06
	3260	2279998	TALLERES DE ARTE-TERAPIA(PPTOS. PART.)		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
	3260	48000	TRANSFERENCIA BOLSA DE TRANSPORTE ESTUDIANTES	30.000,00		30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		5.200,00
	3260	48900	CONVENIO SEU UNIVERSITARIA ALACANT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	17.849,64		17.849,64	12.150,36
	3261	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO		65,59	65,59	65,73	65,73	65,73		-0,14
	3261	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO		67,80	67,80	45,99	45,99	45,99		21,81
	3261	1600023	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE PISCOPEDAGÓGICO		35,56	35,56	35,63	35,63	35,63		-0,07
	3262	120	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION EDUCATIVA	20.486,62		20.486,62	21.127,94	21.127,94	21.127,94		-641,32
	3262	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCIÓN EDUCATIVA		111,21	111,21	111,43	111,43	111,43		-0,22
			Suma	5.285.417,25	5.835.280,21	11.120.697,46	6.534.916,48	5.689.165,42	4.841.056,69	848.108,73	5.431.532,04

(2024)

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					
	3262	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA	19.400,36		19.400,36	19.320,01	19.320,01	19.320,01		80,35
	3262	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA		78,36	78,36	78,36	78,36	78,36		
	3262	160	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA	12.474,78		12.474,78	10.803,66	10.803,66	9.903,30	900,36	1.671,12
	3262	1600023	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA		49,66	49,66	49,77	49,77	49,77		-0,11
	3262	22000	MATERIAL DE OFICINA PROMOCION EDUCATIVA	500,00		500,00	271,21	271,21	271,21		228,79
	3262	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA	500,00		500,00	149,50	149,50	149,50		350,50
	3263	120	RETRIBUCIONES BASICAS. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	19.926,08		19.926,08	19.958,93	19.958,93	19.958,93		-32,85
	3263	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS NORMALITZACIÓ LIGÜÍSTICA		107,60	107,60	107,84	107,84	107,84		-0,24
	3263	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. NORMALITZACIÓ	19.400,36		19.400,36	19.366,20	19.366,20	19.366,20		34,16
	3263	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NORMALITZACIÓ		78,80	78,80	78,80	78,80	78,80		
	3263	160	SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	12.260,31		12.260,31	10.646,17	10.646,17	9.770,35	875,82	1.614,14
	3263	1600023	SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA		48,82	48,82	48,82	48,82	48,82		
	3263	22000	MATERIAL DE OFICINA NORMALITZACIÓ LIGÜÍSTICA	500,00		500,00					500,00
	3263	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	500,00		500,00	17,80				500,00
	3263	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA		96,55	96,55					96,55
	3263	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	700,00	10.000,00	10.700,00	4.714,52	4.714,52	2.639,37	2.075,15	5.985,48
	3263	22699	GASTOS DIVERSOS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	10.800,00		10.800,00	12.158,35	12.158,35	12.158,35		-1.358,35
	3263	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NORMALITZACIÓ	21.300,00	40.000,00	61.300,00	58.751,01	58.751,01	50.028,01	8.723,00	2.548,99
	3264	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. EDUCACION VIAL	500,00		500,00					500,00
	3264	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACION VIAL	500,00		500,00					500,00
	3264	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	500,00		500,00					500,00
	3264	61901	MEJORAS EN PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
	330	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	15.441,76		15.441,76					15.441,76
			Suma	5.420.620,90	5.905.740,00	11.326.360,90	6.691.898,93	5.846.130,07	4.965.665,50	880.464,57	5.480.230,83

(2024)

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					
	330	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA	19.400,36		19.400,36					19.400,36
	330	130	LABORAL FIJO CULTURA	50.122,80		50.122,80	22.897,55	22.897,55	22.897,55		27.225,25
	330	1300023	LABORAL FIJO CULTURA		107,23	107,23	107,45	107,45	107,45		-0,22
	330	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CULTURA				20.861,81	20.861,81	20.861,81		-20.861,81
	330	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CULTURA		68,88	68,88	99,10	99,10	99,10		-30,22
	330	160	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	30.814,08		30.814,08	16.918,43	16.918,43	15.608,11	1.310,32	13.895,65
	330	1600023	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		56,44	56,44	66,14	66,14	66,14		-9,70
	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	5.700,00		5.700,00	3.504,59	3.504,59	3.504,59		2.195,41
	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	9.900,00		9.900,00	6.634,37	5.719,98	5.001,99	717,99	4.180,02
	330	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA		367,88	367,88	367,88	367,88	367,88		
	330	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	600,00		600,00					600,00
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA	15.500,00		15.500,00	2.304,17	1.840,41	804,77	1.035,64	13.659,59
	330	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA		7.769,74	7.769,74	7.769,74	7.769,74	7.769,74		
	330	22103	COMBUSTIBLES CULTURA	3.300,00		3.300,00	1.779,75	1.779,75	1.131,52	648,23	1.520,25
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA	1.700,00		1.700,00	1.843,54	1.843,54	1.803,44	40,10	-143,54
	330	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA		249,37	249,37	249,37	249,37	249,37		
	330	22199	SUMINISTROS. CULTURA	900,00		900,00	989,68	989,68	826,99	162,69	-89,68
	330	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CULTURA	500,00		500,00	190,75	190,75	190,75		309,25
	330	62301	HORNO PARA ESCUELA DE CERÁMICA		12.000,00	12.000,00	10.542,90	10.542,90		10.542,90	1.457,10
	330	62501	MOBILIARIO PARA CASA DE CULTURA		15.000,00	15.000,00	14.847,43	14.847,43		14.847,43	152,57
	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO	27.701,32		27.701,32	16.309,68	16.309,68	16.309,68		11.391,64
	3321	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO		110,83	110,83	69,43	69,43	69,43		41,40
	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA	36.561,70		36.561,70	19.670,58	19.670,58	19.670,58		16.891,12
	3321	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA		98,31	98,31	67,13	67,13	67,13		31,18
	3321	160	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	19.526,83		19.526,83	12.980,62	12.980,62	11.450,49	1.530,13	6.546,21
	3321	1600023	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA		63,50	63,50	43,49	43,49	43,49		20,01
	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA	3.700,00		3.700,00	1.360,73	1.360,73	1.360,73		2.339,27
	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.300,00		3.300,00	4.265,72	3.426,49	2.868,75	557,74	-126,49
	3321	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA		185,10	185,10	185,10	185,10	185,10		
			Suma	5.630.447,63	5.941.817,28	11.572.264,91	6.858.826,06	6.010.839,82	5.098.982,08	911.857,74	5.561.425,09

(2024)

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					
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	520,80	520,80	408,49	112,31	479,20
	3321	2200023	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA		132,91	132,91	132,91	132,91	132,91		
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	5.300,00		5.300,00	4.072,55	4.072,55	3.343,83	728,72	1.227,45
	3321	2200123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA		339,79	339,79	339,79	339,79	339,79		
	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	11.100,00		11.100,00	8.673,23	8.374,05	7.523,68	850,37	2.725,95
	3321	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. BIBLIOTECA		1.908,39	1.908,39	1.908,39	1.908,39	1.908,39		
	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA	1.400,00		1.400,00	599,52	599,52	523,17	76,35	800,48
	3321	22199	SUMINSITROS. BIBLIOTECA	500,00		500,00	86,67	86,67	86,67		413,33
	3321	223	TRANSPORTES BIBLIOTECA	500,00		500,00	453,19	453,19	410,71	42,48	46,81
	3321	2230023	TRANSPORTES BIBLIOTECA		35,24	35,24	35,24	35,24	35,24		
	3321	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS BIBLIOTECA	200,00		200,00	176,49	176,49	176,49		23,51
	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA	8.900,00		8.900,00					8.900,00
	3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.400,00		3.400,00	272,25	272,25		272,25	3.127,75
	3321	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.229,92	1.229,92	1.219,08	10,84	-729,92
	3321	6320020	BIBLIOTECA CASA ROVIRA		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00
	3322	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARCHIVO	2.100,00		2.100,00	7.291,22	7.291,22	4.735,45	2.555,77	-5.191,22
	3322	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO	3.800,00		3.800,00	4.009,75	3.539,35	3.166,48	372,87	260,65
	3322	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO		379,94	379,94	379,94				379,94
	3322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARCHIVO	500,00		500,00					500,00
	3322	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	500,00		500,00					500,00
	3322	2269920	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO		2.226,40	2.226,40					2.226,40
	3322	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ARCHIVO	500,00	5.000,00	5.500,00	1.996,50	1.996,50		1.996,50	3.503,50
	3330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. SALA DE EXPOSICIONES	12.200,00		12.200,00	1.299,49	796,90		796,90	11.403,10
	3330	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. SALA DE EXPOSICIONES		472,49	472,49					472,49
	3330	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. SALA DE EXPOSICIONES		8.504,92	8.504,92	5.362,83	5.362,83	5.362,83		3.142,09
	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SALA DE EXPOSICIONES	500,00		500,00	151,01	151,01	151,01		348,99
	3330	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS SALA EXPOSICIONES	500,00		500,00	50,80	50,80	50,80		449,20
	3330	22699	GASTOS DIVERSOS SALA EXPOSICIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	5.684.347,63	5.978.846,36	11.663.193,99	6.915.897,55	6.048.230,20	5.128.557,10	919.673,10	5.614.963,79

(2024)

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					
	3330	48100	PREMIO PINTURA AIRE LIBRE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	3330	6190122	ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAMS II		63.032,65	63.032,65	62.871,72	62.781,72	56.248,42	6.533,30	250,93
	3330	63201	REPARACIÓN HUMEDADES TEATRET		15.000,00	15.000,00	10.464,81	10.464,81		10.464,81	4.535,19
	3331	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT	600,00		600,00	6.051,73	6.051,73	334,96	5.716,77	-5.451,73
	3331	2120023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT		7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37		
	3331	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT	21.900,00		21.900,00	3.904,42	3.733,50	3.273,06	460,44	18.166,50
	3331	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT		498,80	498,80	498,80	498,80	498,80		
	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALT	26.300,00		26.300,00	2.876,66	1.174,96		1.174,96	25.125,04
	3331	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALT		18.140,84	18.140,84	11.076,20	11.076,20	11.076,20		7.064,64
	3331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CINE DE DALT	500,00		500,00	290,76	290,76	290,76		209,24
	3331	22199	SUMINISTROS. CINE DE DALT	500,00		500,00					500,00
	3331	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS CINE DE DALT	500,00		500,00	55,34	55,34	55,34		444,66
	3331	22699	GASTOS DIVERSOS CINE DE DALT	500,00		500,00	59,29	59,29	59,29		440,71
	3332	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEO	500,00		500,00					500,00
	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	2.600,00		2.600,00	2.883,50	2.883,50	2.756,70	126,80	-283,50
	334	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA		30,13	30,13	30,13	30,13	30,13		
	334	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	56.900,00		56.900,00	71.023,00	71.023,00	69.967,88	1.055,12	-14.123,00
	334	2269923	GASTOS DIVERSOS CULTURA		86,65	86,65	86,65	86,65	86,65		
	334	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA	130.100,00		130.100,00	114.357,85	114.357,85	104.077,54	10.280,31	15.742,15
	334	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA		302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
	334	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN "EL TRABAJO"	3.650,00		3.650,00					3.650,00
	336	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO HISTORICO	2.100,00		2.100,00	4.544,20	4.544,20	1.325,60	3.218,60	-2.444,20
	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO HISTÓRICO	6.500,00		6.500,00	607,55	523,56	250,83	272,73	5.976,44
	336	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO HISTÓRICO		1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62	1.735,62		
	336	22199	SUMINISTRO. PATRIMONIO HISTÓRICO	500,00		500,00					500,00
	336	22699	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO HISTÓRICO	500,00		500,00					500,00
	336	6190199	RECUPERACION PATRIMONIO ARQUITECTONICO RURAL (PPTOS.		17.967,20	17.967,20	10.285,00	10.285,00		10.285,00	7.682,20
	336	6190290	PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA SANTA BÁRBARA		1.712,56	1.712,56					1.712,56
	336	6320021	RESTAURACIÓN CASA ARACIL		1.357.805,49	1.357.805,49					1.357.805,49
			Suma	5.940.397,63	7.462.917,17	13.403.314,80	7.227.661,65	6.357.947,69	5.388.685,75	969.261,94	7.045.367,11

(2024)

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					
	336	63201	PINTAR FACHADAS ERMITA Y ESCUELA MONNEGRE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	336	63301	AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA ERMITA SANT ANTON		5.000,00	5.000,00	2.508,33	2.508,33		2.508,33	2.491,67
	3371	120	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	12.259,56		12.259,56	34.533,33	34.533,33	34.533,33		-22.273,77
	3371	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD		69,34	69,34	121,07	121,07	121,07		-51,73
	3371	12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS XARXA JOVE JUVENTUD	29.210,72		29.210,72					29.210,72
	3371	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. JUVENTUD	17.161,34		17.161,34	39.013,93	39.013,93	39.013,93		-21.852,59
	3371	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD		67,16	67,16	110,42	110,42	110,42		-43,26
	3371	12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS XARXA JOVE JUVENTUD	31.882,34		31.882,34					31.882,34
	3371	160	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	9.088,49		9.088,49	24.606,01	24.606,01	21.784,16	2.821,85	-15.517,52
	3371	1600023	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD		43,52	43,52	43,49	43,49	43,49		0,03
	3371	16009	SEGURIDAD SOCIAL XARXA JOVE JUVENTUD	18.327,92		18.327,92					18.327,92
	3371	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPAI JOVE	2.000,00	7.000,00	9.000,00	4.289,19	4.289,19	1.567,90	2.721,29	4.710,81
	3371	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESPAI JOVE	1.200,00		1.200,00	2.896,77	2.729,79	2.715,27	14,52	-1.529,79
	3371	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	500,00		500,00	427,53	427,53	411,27	16,26	72,47
	3371	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPAI JOVE	10.000,00		10.000,00	499,80	155,59		155,59	9.844,41
	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESPAI JOVE	500,00		500,00	916,55	916,55	916,55		-416,55
	3371	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	536,03	536,03	536,03		963,97
	3371	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	7.500,00		7.500,00	11.423,53	11.423,53	7.647,61	3.775,92	-3.923,53
	3371	2269923	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD		23,05	23,05	23,05	23,05	23,05		
	3371	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	21.000,00	15.000,00	36.000,00	43.509,93	43.509,93	29.105,62	14.404,31	-7.509,93
	3371	2279999	ACTIVIDAD ZOMBI (PPTOS. PARTICIPATIVOS)		10.000,00	10.000,00	9.994,60	9.994,60	9.994,60		5,40
	3371	48001	PREMIOS JUVENTUD	2.300,00		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.300,00
	3371	4800120	PREMIOS JUVENTUD		222,54	222,54	222,54				222,54
	3371	4800121	PREMIOS JUVENTUD		120,00	120,00	120,00				120,00
	3371	62301	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SPAI JOVE		20.000,00	20.000,00	13.353,33	13.353,33		13.353,33	6.646,67
	3372	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TERCERO EDAD	600,00		600,00	342,47	342,47	342,47		257,53
	3372	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD	6.100,00		6.100,00	3.899,68	3.222,08	2.558,03	664,05	2.877,92
			Suma	6.111.528,00	7.530.871,90	13.642.399,90	7.422.462,35	6.551.217,06	5.541.519,67	1.009.697,39	7.091.182,84

(2024)

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					
	3372	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD		409,12	409,12	409,12	409,12	409,12		
	3372	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD	7.800,00		7.800,00	699,72	318,84		318,84	7.481,16
	3372	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD		5.399,58	5.399,58	3.159,56	3.159,56	3.159,56		2.240,02
	3372	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TERCERA EDAD	800,00		800,00	874,76	874,76	874,76		-74,76
	3372	22199	SUMINISTRO. TERCERA EDAD	500,00		500,00	272,31	272,31	272,31		227,69
	3372	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS TERCERA EDAD	500,00		500,00	83,51	83,51	83,51		416,49
	3372	22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	2.100,00		2.100,00	5.307,27	5.307,27	3.255,59	2.051,68	-3.207,27
	3372	2269923	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD		57,20	57,20	57,20	57,20	57,20		
	3372	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	2.100,00	20.000,00	22.100,00	20.958,76	20.958,76	18.054,76	2.904,00	1.141,24
	3372	48000	CONVENIO HOGAR PENSIONISTA	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
	3372	6330023	MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADOS CASAL 3ª EDAD		22.230,62	22.230,62	21.203,30	21.203,30	21.203,30		1.027,32
	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS	37.500,00		37.500,00	3.930,20	946,62	636,43	310,19	36.553,38
	338	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS		307,19	307,19					307,19
	338	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS		31.682,09	31.682,09	7.083,43	7.083,43	7.083,43		24.598,66
	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS	17.300,00		17.300,00	16.159,19	16.159,19	15.977,69	181,50	1.140,81
	338	22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	195.000,00	25.000,00	220.000,00	211.238,71	206.785,90	206.316,50	469,40	13.214,10
	338	2269923	GASTOS DIVERSOS FIESTAS		1.435,27	1.435,27	1.435,27	1.435,27	1.435,27		
	338	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS	105.000,00		105.000,00	116.356,31	116.356,31	93.056,24	23.300,07	-11.356,31
	338	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
	338	48000	CONVENIO FEDERACIÓ FESTSE SB I SS	89.500,00		89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
	338	48001	CONVENIO ASSOCIACIÓ REIS MAGS	16.750,00		16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00		
	338	48002	CONVENIO FESTES GELADORS	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	
	341	120	RETRIBUCIONES BASICAS PROM Y FOM DEPORTE	150.056,24	-55.000,00	95.056,24	57.347,74	57.347,74	57.347,74		37.708,50
	341	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		268,78	268,78	78,89	78,89	78,89		189,89
	341	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROM Y FOM DEPORTE	69.139,90		69.139,90	65.749,24	65.749,24	65.749,24		3.390,66
	341	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORT		225,51	225,51	56,26	56,26	56,26		169,25
	341	130	LABORAL FIJO PROM. Y FOM. DEPORTES	41.090,02		41.090,02	41.653,03	41.653,03	41.653,03		-563,01
	341	1300023	LABORAL FIJO PROM. Y FOM. DEPORTES		194,80	194,80	195,04	195,04	195,04		-0,24
	341	131	LABORAL EVENTUAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE								
			Suma	6.862.814,16	7.586.329,29	14.449.143,45	8.122.418,45	7.243.355,89	6.191.622,82	1.051.733,07	7.205.787,56

(2024)

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					
	341	1310023	LABORAL EVENTUAL PROM.Y FOM. DEPORTES		56,35	56,35	56,40	56,40	56,40		-0,05
	341	160	SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE	84.019,33		84.019,33	54.732,85	54.732,85	49.312,52	5.420,33	29.286,48
	341	1600023	SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE		251,68	251,68	139,16	139,16	139,16		112,52
	341	224	PRIMAS DE SEGUROS PROM. Y FOM. DEPORTES	6.400,00		6.400,00	6.608,81	6.608,81	6.608,81		-208,81
	341	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS. PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	600,00		600,00	127,25	127,25	127,25		472,75
	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	2.000,00		2.000,00	1.606,06	1.606,06	1.388,26	217,80	393,94
	341	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PORM. Y FOM. DEL DEPORTE		310,51	310,51	310,51	310,51	310,51		
	341	22699	GASTOS DIVERSOS PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	42.000,00		42.000,00	39.335,51	39.335,51	37.254,29	2.081,22	2.664,49
	341	22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTES	31.800,00		31.800,00	32.974,46	32.974,46	31.904,46	1.070,00	-1.174,46
	341	2279923	TRABAJO REALIZACION POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTE		1.070,00	1.070,00	1.070,00				1.070,00
	341	489	TRANSFERENCIAS DEPORTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	342	120	RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	39.690,00		39.690,00	36.313,36	36.313,36	36.313,36		3.376,64
	342	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		85,66	85,66	85,94	85,94	85,94		-0,28
	342	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.879,76	1.884,50	72.764,26	53.192,52	53.192,52	53.192,52		19.571,74
	342	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		80,04	80,04	80,08	80,08	80,08		-0,04
	342	131	LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	21.557,02		21.557,02	48.686,93	48.686,93	48.686,93		-27.129,91
	342	1310023	LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		289,15	289,15	350,44	350,44	350,44		-61,29
	342	160	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.977,13	2.999,22	47.976,35	43.712,89	43.712,89	40.713,67	2.999,22	4.263,46
	342	1600023	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		136,28	136,28	156,60	156,60	156,60		-20,32
	342	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INSTALACIONES	21.100,00		21.100,00	16.774,10	16.774,10	9.391,95	7.382,15	4.325,90
	342	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.100,00		2.100,00	4.633,83	4.633,83	4.633,83		-2.533,83
	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	27.700,00	20.000,00	47.700,00	39.466,41	39.352,71	22.385,98	16.966,73	8.347,29
	342	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS		241,19	241,19	241,19	241,19	241,19		
			Suma	7.302.637,40	7.613.677,52	14.916.314,92	8.503.017,35	7.622.771,09	6.534.900,57	1.087.870,52	7.293.543,83

(2024)

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					
	342	22000	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS	800,00		800,00	1.035,01	1.035,01	978,52	56,49	-235,01
	342	2200023	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS		21,96	21,96	21,96	21,96	21,96		
	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	45.000,00		45.000,00	3.137,92	2.155,24		2.155,24	42.844,76
	342	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS		767,12	767,12					767,12
	342	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS		30.515,82	30.515,82	15.239,67	15.239,67	15.239,67		15.276,15
	342	22101	AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	2.880,02	2.880,02	2.853,16	26,86	-2.380,02
	342	22103	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.900,00		23.900,00	22.567,83	22.567,83	17.308,21	5.259,62	1.332,17
	342	2210321	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS		342,33	342,33	342,33	342,33	342,33		
	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.300,00		3.300,00	3.632,08	3.632,08	3.353,58	278,50	-332,08
	342	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS		50,89	50,89	50,89	50,89	50,89		
	342	22199	SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.700,00		9.700,00	9.680,45	9.680,45	9.106,54	573,91	19,55
	342	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS				803,47	803,47	785,18	18,29	-803,47
	342	22799	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.300,00		4.300,00	5.725,72	5.265,92	4.570,17	695,75	-965,92
	342	2279921	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		423,50	423,50	423,50				423,50
	342	61901	REPOSICIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA TRAVES		10.000,00	10.000,00	8.402,24	8.402,24		8.402,24	1.597,76
	342	62501	ADQUISICIÓN ASIENTOS PARA CAMPO DE FÚTBOL		10.000,00	10.000,00	6.624,75	6.624,75		6.624,75	3.375,25
	342	63200	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00	17.500,00	20.000,00	16.121,95	16.121,95	1.944,46	14.177,49	3.878,05
	342	6320121	REPOSICIÓN ZONA DEPORTIVA TRAVÉS		7.199,50	7.199,50	7.199,50	2.722,50	2.722,50		4.477,00
	342	63301	DESHUMECTADORA PISCINA CUBIERTA		30.000,00	30.000,00	28.695,90				30.000,00
	414	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES MEDIO RURAL	9.400,00	6.000,00	15.400,00	10.043,90	10.043,90	10.043,90		5.356,10
	414	2100096	MANT. Y CONSERVACIÓN SENDERO PR-CV 270 XIXONA POU DEL SURDO		7.857,30	7.857,30	13.514,05	13.514,05		13.514,05	-5.656,75
	414	2100097	MANTENIMIENTO FAJAS CORTAFUEGOS PLAN LOCAL		17.857,00	17.857,00	17.857,00	17.857,00	17.857,00		
	414	2100098	CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS PARAJES NATURALES		6.626,89	6.626,89	6.626,89	6.626,89	6.626,89		
	414	2100099	MNTO. LÍNEAS DEFENSA CONTRA INCENDIOS T2 M , PLPIF 2024		17.857,00	17.857,00					17.857,00
			Suma	7.402.037,40	7.776.696,83	15.178.734,23	8.683.644,38	7.768.359,24	6.628.705,53	1.139.653,71	7.410.374,99

(2024)

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					
	414	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE		15.000,00	15.000,00	1.008,85	1.008,85	662,84	346,01	13.991,15
	414	22199	SUMINISTROS MEJORA MEDIO RURAL	500,00		500,00	156,24	156,24	156,24		343,76
	414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MEDIO RURAL	500,00		500,00					500,00
	414	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO RURAL	3.200,00		3.200,00	694,95	694,95	694,95		2.505,05
	414	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO RURAL	15.100,00		15.100,00	21.143,15	21.143,15	15.745,93	5.397,22	-6.043,15
	414	466	A. MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
	414	48900	CONVENIO AVAMET	200,00		200,00	200,00	60,00	60,00		140,00
	414	60901	CAJAS NIDO PARA MURCIELAGOS Y PAJAROS		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80
	414	61900	REPOSICIÓN SENDEROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	414	61901	ACONDICIONAMIENTO PR CAMI VELL ALCOI		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	414	6190122	ADECUACIÓN PARAJE "EL SALT"		399.085,06	399.085,06	275.055,36				399.085,06
	414	61902	ACONDICIONAMIENTO SENDERO MONNEGRE-BARRANC DE SALINES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	414	62501	MESAS PIC-NIC PARA AREAS RECREATIVAS		5.000,00	5.000,00	4.912,19	4.912,19		4.912,19	87,81
	414	62900	ADQUISICIÓN HOTEL INSECTOS, CAJAS NIDO, COMPOSTADORA Y SEÑAL		5.610,83	5.610,83	5.305,85	5.305,85	5.305,85		304,98
	422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
	422	6090017	TOTEMS INFORMATIVOS POLÍGONOS		45.980,00	45.980,00	45.980,00				45.980,00
	422	6190018	REPOSICIÓN P.I. SEGORB		907,50	907,50	907,50				907,50
	422	6190218	REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL		847,00	847,00	847,00				847,00
	4311	205	ALQUILER STANDS FERIA NAVIDAD	57.200,00		57.200,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-10.640,00
	4311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS	2.100,00		2.100,00	406,26	333,74	175,13	158,61	1.766,26
	4311	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS		414,76	414,76	414,76	414,76	414,76		
	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS	36.300,00	30.000,00	66.300,00	64.248,22	64.248,22	39.000,22	25.248,00	2.051,78
	4311	22699	GASTOS DIVERSOS FERIAS	38.700,00		38.700,00	44.068,96	44.068,96	3.435,67	40.633,29	-5.368,96
	4311	2269923	GASTOS DIVERSOS FERIA NAVIDAD				62,00	62,00	62,00		-62,00
	4311	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS FERIAS	20.500,00	15.000,00	35.500,00	14.975,53	14.975,53	1.783,90	13.191,63	20.524,47
	4312	120	RETRIBUCIONES BASICAS. MERCADO	9.187,22		9.187,22	10.116,53	10.116,53	10.116,53		-929,31
	4312	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS. MERCADO		62,67	62,67	56,40	56,40	56,40		6,27
	4312	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. MERCADO	12.685,54		12.685,54	10.869,97	10.869,97	10.869,97		1.815,57
	4312	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO		44,86	44,86	44,83	44,83	44,83		0,03
	4312	160	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	7.189,82	50,44	7.240,26	7.336,13	7.336,13	6.705,66	630,47	-95,87
			Suma	7.616.199,98	8.334.699,95	15.950.899,93	9.274.998,85	8.034.151,33	6.731.155,00	1.302.996,33	7.916.748,60

(2024)

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					
	4312	1600023	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO		26,25	26,25	33,10	33,10	33,10		-6,85
	4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MERCADO	500,00		500,00					500,00
	4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	500,00		500,00	315,87	286,83	261,42	25,41	213,17
	4312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO	500,00		500,00	26,62				500,00
	4312	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. MERCADO		891,36	891,36	607,87	607,87	607,87		283,49
	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO	500,00		500,00					500,00
	4312	22199	SUMINISTROS. MERCADO	500,00		500,00					500,00
	4312	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS MERCADO	500,00		500,00	53,06	53,06	53,06		446,94
	4319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y CONSUMO	800,00		800,00	5.092,89	5.092,89	1.825,89	3.267,00	-4.292,89
	4319	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO Y CONSUMO	2.100,00		2.100,00	2.087,89	2.087,89	2.080,63	7,26	12,11
	4319	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS COMERCIO	21.100,00		21.100,00	14.014,78	14.014,78	10.980,67	3.034,11	7.085,22
	4319	481	PREMIOS ESCAPARATES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	4319	48900	SUBVENCION AEX	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
	4319	4890023	SUBVENCION AEX		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
	4319	48901	CAMPAÑA BONO CONSUMO 2024		116.099,00	116.099,00	116.099,00	115.215,00	115.215,00		884,00
	4319	779	SUBVENCION COMERCIOS	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
	4319	7790023	SUBVENCION COMERCIOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	432	120	RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO	16.002,30		16.002,30	15.194,42	15.194,42	15.194,42		807,88
	432	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO		87,14	87,14	87,33	87,33	87,33		-0,19
	432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	21.163,94		21.163,94	17.564,52	17.564,52	17.564,52		3.599,42
	432	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO		71,58	71,58	71,54	71,54	71,54		0,04
	432	160	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	13.117,14		13.117,14	11.026,37	11.026,37	10.099,78	926,59	2.090,77
	432	1600023	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO		50,60	50,60	50,66	50,66	50,66		-0,06
	432	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TURISMO	3.100,00		3.100,00	5.923,87	5.923,87	5.923,87		-2.823,87
	432	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO	2.500,00		2.500,00	2.608,90	2.189,68	1.971,36	218,32	310,32
	432	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO		158,06	158,06	158,06	158,06	158,06		
	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TURISMO	4.900,00		4.900,00	3.553,38	2.895,36	2.232,50	662,86	2.004,64
	432	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. TURISMO		3.106,56	3.106,56	3.106,56	3.106,56	3.106,56		
	432	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO	500,00		500,00	316,20	316,20	316,20		183,80
	432	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO		54,89	54,89	54,89	54,89	54,89		
	432	22199	SUMINISTROS. TURISMO	500,00		500,00	463,76	463,76	463,76		36,24
			Suma	7.742.933,36	8.471.995,39	16.214.928,75	9.517.010,39	8.274.145,97	6.956.258,09	1.317.887,88	7.940.782,78

(2024)

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					
	432	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS TURISMO	500,00		500,00	97,36	97,36	97,36		402,64
	432	22502	TRIBUTOS LOCALES. TURISMO	500,00		500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-800,00
	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO	52.400,00		52.400,00	36.273,37	36.273,37	28.955,83	7.317,54	16.126,63
	432	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	16.600,00	10.000,00	26.600,00	44.074,69	41.174,69	27.678,01	13.496,68	-14.574,69
	432	2269923	GASTOS DIVERSOS TURISMO		549,61	549,61	945,61	945,61	945,61		-396,00
	432	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	18.300,00		18.300,00	4.917,45	4.917,45	4.664,60	252,85	13.382,55
	432	48001	PREMIOS TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	433	120	RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO EMPRESARIALES	19.365,54		19.365,54	19.398,48	19.398,48	19.398,48		-32,94
	433	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO EMPRESARIAL		43,71	43,71	43,81	43,81	43,81		-0,10
	433	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO EMPRESARIAL	19.400,36		19.400,36	19.365,92	19.365,92	19.365,92		34,44
	433	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO EMPRESARIAL		32,81	32,81	32,81	32,81	32,81		
	433	1310023	LABORAL TEMPORAL DESARROLLO EMPRESARIAL		107,24	107,24	107,38	107,38	107,38		-0,14
	433	160	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	11.629,77		11.629,77	10.361,88	10.361,88	9.498,34	863,54	1.267,89
	433	1600023	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL		55,64	55,64	55,64	55,64	55,64		
	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DESARROLLO LOCAL	900,00		900,00					900,00
	433	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL	500,00		500,00					500,00
	433	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DESARROLLO LOCAL	600,00		600,00	1.095,05	1.095,05	1.095,05		-495,05
	433	2279917	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO LOCAL		3.872,00	3.872,00	3.872,00				3.872,00
	433	4790123	SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS UCRANIA ANUALIDAD 2023.		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
	439	22699	GASTOS DIVERSOS OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
	4411	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO TRANSPORTE URBANO	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
	4411	47900	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE	162.800,00	-26.000,00	136.800,00	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	2.994,28
	4411	4790020	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE		1.134,74	1.134,74					1.134,74
	452	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS C.R. VINALOPÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	452	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	2.000,00		2.000,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	934,96
			Suma	8.070.479,03	8.577.814,14	16.648.293,17	9.928.093,87	8.678.457,35	7.299.263,40	1.379.193,95	7.969.835,82

(2024)

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					
	452	48902	REGANTES NUTXES	600,00		600,00					600,00
	452	6190003	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS BARRIO SAGRADA FAMILIA		2.726,54	2.726,54					2.726,54
	452	6190004	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU DE L'ORITO		10.856,61	10.856,61					10.856,61
	452	6190104	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/PESCATERIA		6.516,08	6.516,08					6.516,08
	452	6190204	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/FOSA Y LES PARRES		987,45	987,45					987,45
	452	6190304	D.O. INFRAESTRUCTURAS C/RAVAL, STA. ANA Y TRINQUET		70,76	70,76					70,76
	452	6190521	ADECUACION POZO PINETA		2.964,50	2.964,50	2.964,50				2.964,50
	452	761	APORTACIÓN AYTO. OBRAS ADECUACIÓN INSTALACIONES POZO		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
	454	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CAMINOS RURALES	20.200,00	55.000,00	75.200,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	14.582,09
	454	22699	GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES	800,00		800,00					800,00
	454	61900	REPOSICION CAMINOS VARIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	454	61901	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
	454	6190123	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE		18.029,00	18.029,00					18.029,00
	454	61902	ADECUACIÓN FIRME CAMINO NUTXES		79.894,96	79.894,96	3.938,56	1.750,47	1.750,47		78.144,49
	454	61903	ADECUACIÓN FIRME CAMINO SILIM		55.000,00	55.000,00					55.000,00
	454	6190321	CAMINO ALMORAIG		3.295,29	3.295,29	3.295,29	3.295,29	3.295,29		
	9120	100	RETRIBUCIONES. ÓRGANOS DE GOBIERNO	138.258,35		138.258,35	138.375,16	138.375,16	138.375,16		-116,81
	9120	1000023	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		482,76	482,76	482,76	482,76	482,76		
	9120	110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
	9120	160	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	58.068,51		58.068,51	50.839,48	50.839,48	46.246,85	4.592,63	7.229,03
	9120	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO		159,66	159,66	159,66	159,66	159,66		
	9120	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.300,00		2.300,00	188,95	188,95	188,95		2.111,05
	9120	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	1.310,26	1.208,28	997,04	211,24	-208,28
	9120	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO		235,45	235,45	235,45	235,45	235,45		
	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	3.100,00		3.100,00	2.925,23	2.925,23	2.628,29	296,94	174,77
			Suma	8.325.457,57	8.853.562,20	17.179.019,77	10.245.035,25	8.990.144,16	7.572.405,60	1.417.738,56	8.188.875,61

(2024)

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					
	9120	2200123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO		195,64	195,64	195,64	195,64	195,64		
	9120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO	6.700,00		6.700,00	599,76	316,60		316,60	6.383,40
	9120	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO		337,48	337,48					337,48
	9120	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO		5.231,04	5.231,04	2.306,67	2.306,67	2.306,67		2.924,37
	9120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	132,82	132,82	132,82		367,18
	9120	22199	SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	9120	223	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	890,00	890,00	890,00		610,00
	9120	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500,00		500,00	72,18	72,18	72,18		427,82
	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO	22.100,00		22.100,00	22.977,90	22.977,90	19.529,40	3.448,50	-877,90
	9120	22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.600,00		2.600,00	3.627,40	3.627,40	3.627,40		-1.027,40
	9120	22705	PROCESOS ELECTORALES	4.800,00		4.800,00	485,00	485,00	485,00		4.315,00
	9120	22799	TRABAJO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ORGANOS DE GOBIERNO	10.500,00		10.500,00	8.215,90	8.215,90	6.473,50	1.742,40	2.284,10
	9120	230	DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	9120	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	51.400,00		51.400,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		-50,00
	9120	46600	FVMP	2.100,00		2.100,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		42,00
	9120	46601	FEMP	500,00		500,00	386,22	386,22	386,22		113,78
	9120	488	DOTACION GRUPOS POLITICOS	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	9121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	17.091,33	2.676,52	2.265,12	411,40	17.323,48
	9121	22699	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO	30.400,00	5.000,00	35.400,00	34.736,28	34.736,28	26.020,49	8.715,79	663,72
	9121	2269923	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO		1.383,03	1.383,03	1.383,03	1.383,03	1.383,03		
	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL	154.820,70		154.820,70	130.541,61	130.541,61	130.541,61		24.279,09
	920	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL		711,40	711,40	713,00	713,00	713,00		-1,60
	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL	188.033,02		188.033,02	149.714,85	149.714,85	149.714,85		38.318,17
	920	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL		671,67	671,67	671,70	671,70	671,70		-0,03
	920	130	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	282.593,64		282.593,64	200.196,96	200.196,96	200.196,96		82.396,68
	920	1300023	LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL		1.061,10	1.061,10	1.064,01	1.064,01	1.064,01		-2,91
			Suma	9.113.704,93	8.868.153,56	17.981.858,49	10.882.745,51	9.613.156,45	8.180.783,20	1.432.373,25	8.368.702,04

(2024)

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					
	920	131	LABORAL EVENTUAL ADMINISTRACIÓN GENERAL				111.969,11	111.969,11	111.969,11		-111.969,11
	920	1310023	LABORAL EVENTUAL ADMINISTRACION GENERAL		393,50	393,50	349,41	349,41	349,41		44,09
	920	150	PRODUCTIVIDAD	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43
	920	151	GRATIFICACIONES	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
	920	160	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	214.578,34		214.578,34	203.622,66	203.622,66	187.259,51	16.363,15	10.955,68
	920	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL		754,24	754,24	756,86	756,86	756,86		-2,62
	920	162	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	3.989,91	3.989,91	995,16	2.994,75	-2.989,91
	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	56.400,00		56.400,00	1.239,54	1.239,54	1.239,54		55.160,46
	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	13.200,00		13.200,00	21.671,12	20.189,99	18.334,41	1.855,58	-6.989,99
	920	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL		1.087,72	1.087,72	1.087,72	1.087,72	1.087,72		
	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL	500,00		500,00					500,00
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	3.300,00		3.300,00	6.860,14	6.860,14	4.456,92	2.403,22	-3.560,14
	920	2200023	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL		500,94	500,94	500,94	500,94	500,94		
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACION GENERAL	65.000,00		65.000,00	5.798,77	2.635,06		2.635,06	62.364,94
	920	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN GENERAL		44.919,22	44.919,22	26.514,48	26.514,48	26.514,48		18.404,74
	920	22104	VESTUARIO. ADMINISTRACION GENERAL	4.800,00		4.800,00	4.775,99	4.775,99	4.775,99		24,01
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL	4.400,00		4.400,00	3.842,43	3.842,43	3.521,31	321,12	557,57
	920	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL		486,45	486,45	486,45	486,45	486,45		
	920	22199	SUMINISTROS. ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.400,00		2.400,00	2.480,44	2.480,44	2.206,98	273,46	-80,44
	920	22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.200,00		47.200,00	33.900,96	33.900,96	31.075,88	2.825,08	13.299,04
	920	22201	SERVICIOS POSTALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.100,00		7.100,00	5.262,03	5.262,03	3.778,20	1.483,83	1.837,97
	920	22203	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	94.200,00		94.200,00	115.024,18	112.967,24	75.972,89	36.994,35	-18.767,24
	920	2220323	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL		2.376,07	2.376,07	2.376,07	2.376,07	2.376,07		
	920	223	TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00					500,00
			Suma	9.939.335,42	9.168.671,70	19.108.007,12	11.663.556,30	10.387.265,46	8.886.742,61	1.500.522,85	8.720.741,66

(2024)

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					
	920	224	PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.500,00		21.500,00	22.140,78	22.140,78	22.140,78		-640,78
	920	22500	TRIBUTOS NACIONALES ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00					500,00
	920	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00	244,18	244,18	244,18		255,82
	920	22502	TRIBUOS LOCALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL				7.509,75	7.509,75	7.509,75		-7.509,75
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	25.900,00		25.900,00	23.232,00	23.232,00	21.659,00	1.573,00	2.668,00
	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ADMON. GENERAL	900,00		900,00	1.407,38	1.407,38	1.407,38		-507,38
	920	22604	JURÍDICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00		500,00	2.754,60	2.754,60	1.363,10	1.391,50	-2.254,60
	920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.600,00		1.600,00	6.268,39	6.268,39	2.415,59	3.852,80	-4.668,39
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GENERAL	8.100,00		8.100,00					8.100,00
	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL	17.700,00		17.700,00	24.392,52	24.379,72	24.321,12	58,60	-6.679,72
	920	230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN ADMON. GENERAL	13.400,00		13.400,00	11.579,85	11.579,85	11.579,85		1.820,15
	920	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500,00		2.500,00	1.712,48	1.712,48	708,66	1.003,82	787,52
	920	62501	MOBILIARIO OFICINAS GENERALES		20.000,00	20.000,00	3.947,55	3.947,55		3.947,55	16.052,45
	920	62502	SILLAS Y MESAS PREGABLES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.589,66	3.589,66	2.089,67	1.499,99	3.910,34
	920	6260123	SUMINSITRO EQUIPOS PARA SISTEMA RED		4.488,80	4.488,80	3.902,03	3.902,03	3.902,03		586,77
	920	830	ANTICIPOSEMPLEADOS ADMINISTRACION GENERAL	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
	9240	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIP. CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	4.162,47	4.162,47	4.162,47		-2.662,47
	9240	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTIC. CIUDADANA	1.100,00		1.100,00	1.691,41	1.559,17	1.276,55	282,62	-459,17
	9240	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y TUILLAJE PARTIC. CIUDADANA		291,73	291,73	291,73	291,73	291,73		
	9240	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO	9.300,00		9.300,00	881,68	560,50		560,50	8.739,50
	9240	2210020	ENERGÍA ELECTRICA CASA POSITO		337,37	337,37					337,37
	9240	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA CASA POSITO		5.416,40	5.416,40	4.814,15	4.814,15	4.814,15		602,25
	9240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA	500,00		500,00					500,00
	9240	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.800,00		1.800,00	2.089,51	2.089,51	2.089,51		-289,51
			Suma	10.056.935,42	9.224.206,00	19.281.141,42	11.775.969,99	10.499.212,93	8.984.519,70	1.514.693,23	8.781.928,49

(2024)

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					
	9240	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	5.300,00		5.300,00	2.894,68	2.894,68	2.894,68		2.405,32
	9240	46600	FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	9240	46700	CONSORCIO CANAL 21 ALICANTE	10.200,00		10.200,00	10.119,00	10.119,00	10.119,00		81,00
	9240	6320120	OBRAS ACOND. EDIFICIO C/TORRE DE LES MAÇANES, 20		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
	9241	22699	GASTOS DIVERSOS AGENDA 2030	500,00		500,00					500,00
	9241	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS AGENDA 2030	1.500,00	10.000,00	11.500,00	7.387,05	7.387,05	7.387,05		4.112,95
	925	120	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCIÓN AL CIUDADANO	39.843,96		39.843,96	35.721,18	35.721,18	35.721,18		4.122,78
	925	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCIÓN AL CIUDADANO		128,49	128,49	124,21	124,21	124,21		4,28
	925	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATENCION AL CIUDADANO	46.127,90		46.127,90	42.098,31	42.098,31	42.098,31		4.029,59
	925	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATENCION AL CIUDADANO		113,72	113,72	108,99	108,99	108,99		4,73
	925	160	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO	26.978,43		26.978,43	23.433,24	23.433,24	21.388,95	2.044,29	3.545,19
	925	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO		79,92	79,92	77,26	77,26	77,26		2,66
	929	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00	1.052,71	1.001,71	899,73	101,98	-501,71
	929	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ		119,42	119,42	119,42	119,42	119,42		
	929	22000	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00	621,65	621,65	384,49	237,16	-121,65
	929	22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.300,00		1.300,00	160,00	160,00	160,00		1.140,00
	931	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	98.693,84	-5.000,00	93.693,84	56.561,04	56.561,04	56.561,04		37.132,80
	931	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL		252,60	252,60	248,34	248,34	248,34		4,26
	931	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL	138.784,24	-60.000,00	78.784,24	74.956,91	74.956,91	74.956,91		3.827,33
	931	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL		252,14	252,14	247,28	247,28	247,28		4,86
	931	131	LABORAL EVENTUAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	24.270,22		24.270,22					24.270,22
	931	160	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	79.764,09		79.764,09	38.464,18	38.464,18	34.638,84	3.825,34	41.299,91
	931	1600023	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL		118,16	118,16	115,19	115,19	115,19		2,97
	932	22502	TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	157.701,90		157.701,90	151.298,40	151.298,40	151.298,40		6.403,50
	932	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3.000,00		3.000,00	2.514,50	2.514,50	2.514,50		485,50
			Suma	10.701.600,00	9.173.295,45	19.874.895,45	12.239.423,85	10.962.615,79	9.441.713,79	1.520.902,00	8.912.279,66

Pág. 29

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					
	932	22708	OTRAS EMPRESAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1.900,00		1.900,00	2.079,20	2.079,20	2.079,20		-179,20
	934	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00					500,00
	934	352	INTERESES DE DEMORA	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
			Suma	10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	12.248.645,05	10.971.836,99	9.450.934,99	1.520.902,00	8.923.458,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ALTOS CARGOS								
	100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES								
	100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	138.258,35		138.258,35	138.375,16	138.375,16	138.375,16		-116,81
	10000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		482,76	482,76	482,76	482,76	482,76		
	Total Concepto	138.258,35	482,76	138.741,11	138.857,92	138.857,92	138.857,92		-116,81
	Total Artículo.	138.258,35	482,76	138.741,11	138.857,92	138.857,92	138.857,92		-116,81
11	PERSONAL EVENTUAL								
	110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL								
	110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
	Total Concepto	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
	Total Artículo.	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
12	FUNCIONARIOS								
	120 RETRIBUCIONES BASICAS								
	120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.158.096,34	-60.000,00	1.098.096,34	942.476,60	942.476,60	942.476,60		155.619,74
	12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		4.310,66	4.310,66	4.049,08	4.049,08	4.049,08		261,58
	12001 Sueldos del Grupo A2		37.893,05	37.893,05	37.676,32	37.676,32	37.676,32		216,73
	12009 Otras retribuciones básicas	29.210,72		29.210,72					29.210,72
	Total Concepto	1.187.307,06	-17.796,29	1.169.510,77	984.202,00	984.202,00	984.202,00		185.308,77
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.487.174,14	-128.115,50	1.359.058,64	1.177.387,54	1.177.387,54	1.177.387,54		181.671,10
	12100 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.072,30	4.072,30	3.791,21	3.791,21	3.791,21		281,09
	12101 COMPLEMENTO DE DESTINO		43.216,93	43.216,93	42.094,22	42.094,22	42.094,22		1.122,71
	12103 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.882,34		31.882,34					31.882,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.519.056,48	-80.826,27	1.438.230,21	1.223.272,97	1.223.272,97	1.223.272,97		214.957,24
	Total Artículo.	2.706.363,54	-98.622,56	2.607.740,98	2.207.474,97	2.207.474,97	2.207.474,97		400.266,01
13	LABORAL FIJO								
	130 LABORAL FIJO								
	130 LABORAL FIJO	767.235,42	-10.000,00	757.235,42	495.445,53	495.445,53	495.445,53		261.789,89
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.364,93	2.364,93	2.222,40	2.222,40	2.222,40		142,53
	Total Concepto	767.235,42	-7.635,07	759.600,35	497.667,93	497.667,93	497.667,93		261.932,42
	131 LABORAL EVENTUAL								
	131 LABORAL EVENTUAL	45.827,24		45.827,24	296.488,04	296.488,04	296.488,04		-250.660,80
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.600,64	1.600,64	1.652,28	1.652,28	1.652,28		-51,64
	13102 RETRIBUCIONES EMPACE 2022		39,27	39,27	39,27	39,27	39,27		
	13103 LABORAL EVENTUAL		67.039,65	67.039,65	66.456,00	66.456,00	66.456,00		583,65
	13104 LABORAL EVENTUAL		70,59	70,59	70,59	70,59	70,59		
	13105 LABORAL EVENTUAL		16.225,47	16.225,47	16.225,46	16.225,46	16.225,46		0,01
	13106 MOD A "ET FORMEN 2021" LABORAL EVENTUAL		41.058,47	41.058,47	41.057,31	41.057,31	41.057,31		1,16
	13107 MOD. C "ET FORMEN 2021" LABORAL EVENTUAL		57.578,06	57.578,06	61.358,69	61.358,69	61.358,69		-3.780,63
	13108 ADL 2021 EMPA01/2021/103/03		145.740,00	145.740,00	141.186,75	141.186,75	141.186,75		4.553,25
	13112 LABORAL EVENTUAL		142,06	142,06	142,06	142,06	142,06		
	Total Concepto	45.827,24	329.494,21	375.321,45	624.676,45	624.676,45	624.676,45		-249.355,00
	Total Artículo.	813.062,66	321.859,14	1.134.921,80	1.122.344,38	1.122.344,38	1.122.344,38		12.577,42
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	150 PRODUCTIVIDAD	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43
	Total Concepto	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151 GRATIFICACIONES								
	151 GRATIFICACIONES	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
	Total Concepto	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
	Total Artículo.	289.552,15	250.000,00	539.552,15	206.160,80	206.160,80	206.160,80		333.391,35
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	160 CUOTAS SOCIALES	1.323.631,80	-52.472,80	1.271.159,00	1.052.836,72	1.052.836,72	962.989,08	89.847,64	218.322,28
	16000 SEGURIDAD SOCIAL		3.692,32	3.692,32	3.533,44	3.533,44	3.533,44		158,88
	16001 SEGURIDAD SOCIAL		25.898,33	25.898,33	25.462,65	25.462,65	22.945,49	2.517,16	435,68
	16002 SEG. SOCIAL EMPACE 2022		43,40	43,40	43,40	43,40	43,40		
	16003 CUOTAS SOCIALES		21.822,70	21.822,70	21.472,00	21.472,00	21.472,00		350,70
	16004 SEGURIDAD SOCIAL		21,04	21,04	21,04	21,04	21,04		
	16005 SEGURIDAD SOCIAL		5.407,94	5.407,94	5.407,94	5.407,94	2.703,97	2.703,97	
	16006 MOD A "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL		13.231,77	13.231,77	13.174,31	13.174,31	13.174,31		57,46
	16007 MOD C "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL		19.190,73	19.190,73	20.501,79	20.501,79	18.763,95	1.737,84	-1.311,06
	16008 ADL 2021 EMPA01/2021/103/03 SEGURIDAD SOCIAL		16.910,94	16.910,94	16.372,50	16.372,50	15.045,00	1.327,50	538,44
	16009 ADL 2021 EMPA01/2021/101/03 SEGURIDAD SOCIAL	18.327,92		18.327,92					18.327,92
	16012 CUOTAS SOCIALES		36,80	36,80	36,80	36,80	36,80		
	Total Concepto	1.341.959,72	53.783,17	1.395.742,89	1.158.862,59	1.158.862,59	1.060.728,48	98.134,11	236.880,30
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	3.989,91	3.989,91	995,16	2.994,75	-2.989,91
	16203 TRANSPORTE DEL PERSONAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00	19.677,89	19.677,89	19.677,89		-1.677,89
	16204 ACCION SOCIAL	25.000,00		25.000,00	23.946,88	23.946,88	23.946,88		1.053,12
	16205 SEGUROS	18.000,00		18.000,00	17.675,36	17.675,36	17.675,36		324,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16209 Otros gastos sociales	3.000,00		3.000,00	1.867,11	1.867,11	1.867,11		1.132,89
	Total Concepto	63.000,00	2.000,00	65.000,00	67.157,15	67.157,15	64.162,40	2.994,75	-2.157,15
	164 COMPLEMENTO FAMILIAR								
	164 COMPLEMENTO FAMILIAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.405.959,72	55.783,17	1.461.742,89	1.226.019,74	1.226.019,74	1.124.890,88	101.128,86	235.723,15
	Total Capítulo	5.380.848,10	529.502,51	5.910.350,61	4.916.019,50	4.916.019,50	4.814.890,64	101.128,86	994.331,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
	200 TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
	Total Concepto	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71
	204 MATERIAL DE TRANSPORTES								
	204 MATERIAL DE TRANSPORTES	27.400,00		27.400,00	27.664,50	27.664,50	21.421,29	6.243,21	-264,50
	Total Concepto	27.400,00		27.400,00	27.664,50	27.664,50	21.421,29	6.243,21	-264,50
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.200,00		57.200,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-10.640,00
	20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		8.800,00	8.800,00					8.800,00
	Total Concepto	57.200,00	8.800,00	66.000,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-1.840,00
	Total Artículo.	108.200,00	8.800,00	117.000,00	120.624,21	118.064,21	43.981,00	74.083,21	-1.064,21
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
	210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	143.400,00	81.000,00	224.400,00	199.004,24	199.004,24	122.804,50	76.199,74	25.395,76
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		51.488,78	51.488,78	39.288,53	39.288,53	25.774,48	13.514,05	12.200,25
	Total Concepto	143.400,00	132.488,78	275.888,78	238.292,77	238.292,77	148.578,98	89.713,79	37.596,01
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00	7.000,00	152.000,00	105.000,56	103.040,36	82.777,55	20.262,81	48.959,64
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	145.000,00	14.758,37	159.758,37	112.758,93	110.798,73	90.535,92	20.262,81	48.959,64
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189.000,00	55.000,00	244.000,00	201.841,97	192.973,63	150.837,12	42.136,51	51.026,37
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		5.199,71	5.199,71	5.199,71	4.819,77	4.819,77		379,94
	Total Concepto	189.000,00	60.199,71	249.199,71	207.041,68	197.793,40	155.656,89	42.136,51	51.406,31
214	MATERIAL DE TRANSPORTES								
214	MATERIAL DE TRANSPORTES	14.600,00		14.600,00	14.451,05	14.451,05	11.291,92	3.159,13	148,95
	Total Concepto	14.600,00		14.600,00	14.451,05	14.451,05	11.291,92	3.159,13	148,95
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	492.500,00	207.446,86	699.946,86	572.544,43	561.335,95	406.063,71	155.272,24	138.610,91
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.400,00	25.559,81	35.959,81	30.699,04	30.699,04	22.575,91	8.123,13	5.260,77
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.400,00	535,43	8.935,43	7.533,21	7.533,21	6.507,55	1.025,66	1.402,22
	Total Concepto	18.800,00	26.095,24	44.895,24	38.232,25	38.232,25	29.083,46	9.148,79	6.662,99
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	818.100,00	548.737,97	1.366.837,97	395.662,34	360.538,23	321.539,04	38.999,19	1.006.299,74
22101	AGUA	500,00		500,00	2.880,02	2.880,02	2.853,16	26,86	-2.380,02
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	76.300,00	342,33	76.642,33	78.898,69	78.898,69	66.915,73	11.982,96	-2.256,36
22104	VESTUARIO	16.900,00		16.900,00	23.277,61	23.277,61	13.782,70	9.494,91	-6.377,61
22110	Productos de limpieza y aseo	35.800,00	2.217,92	38.017,92	36.303,26	36.303,26	33.356,66	2.946,60	1.714,66

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22199 Otros suministros	55.300,00	5.000,00	60.300,00	41.864,11	41.864,11	32.048,65	9.815,46	18.435,89
	Total Concepto	1.002.900,00	556.298,22	1.559.198,22	578.886,03	543.761,92	470.495,94	73.265,98	1.015.436,30
	222 COMUNICACIONES								
	22200 TELEFÓNICAS	47.200,00		47.200,00	33.900,96	33.900,96	31.075,88	2.825,08	13.299,04
	22201 POSTALES	7.100,00		7.100,00	5.262,03	5.262,03	3.778,20	1.483,83	1.837,97
	22203 TELEX Y TELEFAX	94.200,00	2.376,07	96.576,07	117.400,25	115.343,31	78.348,96	36.994,35	-18.767,24
	Total Concepto	148.500,00	2.376,07	150.876,07	156.563,24	154.506,30	113.203,04	41.303,26	-3.630,23
	223 TRANSPORTES								
	223 TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	1.618,19	1.618,19	1.575,71	42,48	1.881,81
	22300 TRANSPORTES		35,24	35,24	35,24	35,24	35,24		
	Total Concepto	3.500,00	35,24	3.535,24	1.653,43	1.653,43	1.610,95	42,48	1.881,81
	224 PRIMAS DE SEGUROS								
	224 PRIMAS DE SEGUROS	38.700,00		38.700,00	39.230,76	39.230,76	38.793,65	437,11	-530,76
	Total Concepto	38.700,00		38.700,00	39.230,76	39.230,76	38.793,65	437,11	-530,76
	225 TRIBUTOS								
	22500 TRIBUTOS	39.100,00	30.000,00	69.100,00	13.306,97	13.306,97	13.306,97		55.793,03
	22501 ESTATALES	10.400,00		10.400,00	8.865,98	8.865,98	8.746,93	119,05	1.534,02
	22502 AUTONOMICOS	158.201,90		158.201,90	160.108,15	160.108,15	160.108,15		-1.906,25
	Total Concepto	207.701,90	30.000,00	237.701,90	182.281,10	182.281,10	182.162,05	119,05	55.420,80
	226 GASTOS DIVERSOS								
	22600 CANONES		4.935,20	4.935,20	1.812,58	1.812,58	1.210,00	602,58	3.122,62
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	17.091,33	2.676,52	2.265,12	411,40	17.323,48
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.900,00	40.340,64	212.240,64	178.064,32	178.064,32	134.609,03	43.455,29	34.176,32
	22603 JURIDICO-CONTENCIOSOS	900,00		900,00	1.407,38	1.407,38	1.407,38		-507,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22604 Jurídicos, contenciosos	500,00		500,00	2.754,60	2.754,60	1.363,10	1.391,50	-2.254,60
	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	56.000,00	19.703,94	75.703,94	78.130,29	50.464,92	39.098,09	11.366,83	25.239,02
	22608 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.700,00		5.700,00	11.046,10	11.046,10	11.046,10		-5.346,10
	22699 Otros gastos diversos	609.250,00	-5.839,52	603.410,48	573.889,53	566.536,72	478.857,66	87.679,06	36.873,76
	Total Concepto	864.250,00	59.140,26	923.390,26	864.196,13	814.763,14	669.856,48	144.906,66	108.627,12
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	14.900,00	7.157,50	22.057,50	5.046,82	5.046,82	4.865,32	181,50	17.010,68
	22705 PROCESOS ELECTORALES	4.800,00		4.800,00	485,00	485,00	485,00		4.315,00
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.800,00	103.494,92	117.294,92	116.320,92	18.271,00	5.445,00	12.826,00	99.023,92
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACION	1.900,00		1.900,00	2.079,20	2.079,20	2.079,20		-179,20
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.211.100,00	235.744,02	1.446.844,02	1.314.049,70	1.284.905,94	1.055.114,40	229.791,54	161.938,08
	Total Concepto	1.246.500,00	346.396,44	1.592.896,44	1.437.981,64	1.310.787,96	1.067.988,92	242.799,04	282.108,48
	Total Artículo.	3.530.851,90	1.020.341,47	4.551.193,37	3.299.024,58	3.085.216,86	2.573.194,49	512.022,37	1.465.976,51
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	230 DIETAS	17.100,00		17.100,00	15.737,85	15.737,85	15.737,85		1.362,15
	Total Concepto	17.100,00		17.100,00	15.737,85	15.737,85	15.737,85		1.362,15
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES								
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES	51.400,00		51.400,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		-50,00
	Total Concepto	51.400,00		51.400,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		-50,00
	Total Artículo.	68.500,00		68.500,00	67.187,85	67.187,85	67.187,85		1.312,15
	Total Capítulo	4.200.051,90	1.236.588,33	5.436.640,23	4.059.381,07	3.831.804,87	3.090.427,05	741.377,82	1.604.835,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR								
	310 INTERESES								
	310 INTERESES	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
	311 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION								
	311 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	25.500,00		25.500,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		5.314,68
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	352 Intereses de demora	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
	Total Capítulo	43.500,00		43.500,00	27.327,32	27.327,32	27.327,32		16.172,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A CORPORACIONES LOCALES								
	466 A otras Entidades que agrupen municipios								
	466 A otras Entidades que agrupen municipios	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
	46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	17.100,00		17.100,00	17.058,00	17.058,00	17.058,00		42,00
	46601 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	500,00		500,00	386,22	386,22	386,22		113,78
	Total Concepto	18.400,00		18.400,00	18.194,22	18.194,22	18.194,22		205,78
	467 A Consorcios								
	467 A Consorcios	266.500,00	7.000,00	273.500,00	265.543,20	262.906,82	262.906,82		10.593,18
	46700 A Consorcios	10.200,00		10.200,00	10.119,00	10.119,00	10.119,00		81,00
	Total Concepto	276.700,00	7.000,00	283.700,00	275.662,20	273.025,82	273.025,82		10.674,18
	Total Artículo.	295.100,00	7.000,00	302.100,00	293.856,42	291.220,04	291.220,04		10.879,96
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900 Otras subvenciones a Empresas privadas	162.800,00	-24.865,26	137.934,74	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	4.129,02
	47901 OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
	Total Concepto	162.800,00	91.157,74	253.957,74	248.040,28	248.040,18	209.172,24	38.867,94	5.917,56
	Total Artículo.	162.800,00	91.157,74	253.957,74	248.040,28	248.040,18	209.172,24	38.867,94	5.917,56
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 A FAMILIAS								
	480 A FAMILIAS	31.750,00		31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00		
	48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	159.700,00	20.000,00	179.700,00	125.739,00	125.739,00	123.565,00	2.174,00	53.961,00
	48001 A FAMILIAS	36.050,00	342,54	36.392,54	26.192,54	25.850,00	17.750,00	8.100,00	10.542,54
	48002 TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	21.350,00		21.350,00	21.350,00	21.350,00	3.650,00	17.700,00	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	248.850,00	20.342,54	269.192,54	205.031,54	204.689,00	176.715,00	27.974,00	64.503,54
481	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO								
481	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
48100	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	Total Concepto	3.100,00		3.100,00					3.100,00
488	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
488	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	Total Concepto	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	127.950,00	9.081,78	137.031,78	46.031,78	31.409,64	6.810,00	24.599,64	105.622,14
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00	116.099,00	118.099,00	117.164,04	116.280,04	115.772,52	507,52	1.818,96
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	175.550,00	125.180,78	300.730,78	163.195,82	147.689,68	122.582,52	25.107,16	153.041,10
	Total Artículo.	435.700,00	145.523,32	581.223,32	376.427,36	360.578,68	307.497,52	53.081,16	220.644,64
	Total Capítulo	893.600,00	243.681,06	1.137.281,06	918.324,06	899.838,90	807.889,80	91.949,10	237.442,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL									
	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	60900	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	2.500,00	179.505,43	182.005,43	86.078,80	40.098,80	25.551,65	14.547,15	141.906,63
	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		50.000,00	50.000,00	46.881,16	46.881,16	5.133,05	41.748,11	3.118,84
	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		2.500,00	249.505,43	252.005,43	132.959,96	86.979,96	30.684,70	56.295,26	165.025,47
	Total Artículo.		2.500,00	249.505,43	252.005,43	132.959,96	86.979,96	30.684,70	56.295,26	165.025,47
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL									
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	17.500,00	477.744,99	495.244,99	457.402,76	365.160,81	266.726,89	98.433,92	130.084,18
	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		785.136,79	785.136,79	499.442,24	216.819,07	74.277,42	142.541,65	568.317,72
	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		722.581,00	722.581,00	82.023,85	78.988,76	78.988,76		643.592,24
	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		106.338,86	106.338,86	9.496,54	5.927,04	5.927,04		100.411,82
	61904	INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		92.963,74	92.963,74	40.262,74				92.963,74
	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		2.964,50	2.964,50	2.964,50				2.964,50
	61906	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		10.000,00	10.000,00	6.946,61	6.946,61		6.946,61	3.053,39
	61907	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	Total Concepto		17.500,00	2.207.729,88	2.225.229,88	1.098.539,24	673.842,29	425.920,11	247.922,18	1.551.387,59
	Total Artículo.		17.500,00	2.207.729,88	2.225.229,88	1.098.539,24	673.842,29	425.920,11	247.922,18	1.551.387,59
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO									

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		185.887,36	185.887,36	175.825,78	53.571,95	53.571,95		132.315,41
	62201 INDUSTRIALES		1.531,96	1.531,96					1.531,96
	Total Concepto		187.419,32	187.419,32	175.825,78	53.571,95	53.571,95		133.847,37
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.538,00	49.538,00	3.894,99	3.894,99	3.894,99		45.643,01
	62301 MAQUINARIA		97.000,00	97.000,00	79.663,45	50.118,64	17.175,61	32.943,03	46.881,36
	Total Concepto		146.538,00	146.538,00	83.558,44	54.013,63	21.070,60	32.943,03	92.524,37
	624 MATERIAL DE TRANSPORTE								
	62401 AUTOMOVIL		50.000,00	50.000,00	44.278,49	44.278,49		44.278,49	5.721,51
	Total Concepto		50.000,00	50.000,00	44.278,49	44.278,49		44.278,49	5.721,51
	625 MOBILIARIO Y ENSERES								
	62500 MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.712,48	1.712,48	708,66	1.003,82	787,52
	62501 MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	30.331,92	30.331,92		30.331,92	19.668,08
	62502 MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	2.500,00	70.000,00	72.500,00	32.044,40	32.044,40	708,66	31.335,74	40.455,60
	626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.589,66	3.589,66	2.089,67	1.499,99	3.910,34
	62601 ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURAS SERVIDORES INFORMÁTICOS		4.488,80	4.488,80	3.902,03	3.902,03	3.902,03		586,77
	Total Concepto	2.500,00	9.488,80	11.988,80	7.491,69	7.491,69	5.991,70	1.499,99	4.497,11
	629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL								
	62900 VALLADO Y MATERIAL PARA EL HUERTO URBANO MUNICIPAL		5.610,83	5.610,83	5.305,85	5.305,85	5.305,85		304,98
	62901 ADQUISICION INMOVILIZADO INMATERIAL		64.000,00	64.000,00	55.648,14	55.648,14	19.280,14	36.368,00	8.351,86

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	Total Capítulo	30.000,00	6.562.192,32	6.592.192,32	1.914.062,60	1.145.875,88	593.056,73	552.819,15	5.446.316,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES								
	761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES								
	761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
	Total Concepto		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
	Total Artículo.		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
77	A EMPRESAS PRIVADAS								
	779 A EMPRESAS PRIVADAS								
	779 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
	77900 A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Concepto	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
	Total Artículo.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
	Total Concepto		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
	Total Artículo.		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
	Total Capítulo	30.000,00	601.331,23	631.331,23	364.636,71	102.076,73	68.449,66	33.627,07	529.254,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
	Total Artículo.	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
	Total Capítulo	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
	911 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLIC								
	911 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLIC	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
	913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	45.000,00		45.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		1.153,88
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		1.153,88
	Total Artículo.	120.000,00		120.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		76.153,88
	Total Capítulo	120.000,00		120.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		76.153,88
	Total	10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	12.248.645,05	10.971.836,99	9.450.934,99	1.520.902,00	8.923.458,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA	145.000,00		145.000,00	64.031,44	64.031,44	64.031,44		80.968,56
	Total Gr. Progra. . .	145.000,00		145.000,00	64.031,44	64.031,44	64.031,44		80.968,56
	Total Política	145.000,00		145.000,00	64.031,44	64.031,44	64.031,44		80.968,56
	Total Área de Gasto	145.000,00		145.000,00	64.031,44	64.031,44	64.031,44		80.968,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.277.986,70	-51.254,29	1.226.732,41	1.072.870,63	1.069.439,08	998.215,88	71.223,20	157.293,33
	Total Gr. Progra. . .	1.277.986,70	-51.254,29	1.226.732,41	1.072.870,63	1.069.439,08	998.215,88	71.223,20	157.293,33
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	58.786,19	114.249,98	173.036,17	113.778,68	99.705,47	52.686,15	47.019,32	73.330,70
	Total Gr. Progra. . .	58.786,19	114.249,98	173.036,17	113.778,68	99.705,47	52.686,15	47.019,32	73.330,70
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	32.300,00		32.300,00	25.888,97	25.888,97	22.552,55	3.336,42	6.411,03
	Total Gr. Progra. . .	32.300,00		32.300,00	25.888,97	25.888,97	22.552,55	3.336,42	6.411,03
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
	Total Gr. Progra. . .	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
	Total Política	1.440.072,89	62.995,69	1.503.068,58	1.282.808,92	1.265.304,16	1.143.725,22	121.578,94	237.764,42
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	470.446,78	161.286,03	631.732,81	521.218,89	420.843,71	384.937,03	35.906,68	210.889,10
	Total Gr. Progra. . .	470.446,78	161.286,03	631.732,81	521.218,89	420.843,71	384.937,03	35.906,68	210.889,10
	152 VIVIENDA.								
	1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	90.500,00	1.182.610,43	1.273.110,43	783.275,16	320.682,42	188.621,43	132.060,99	952.428,01
	Total Gr. Progra. . .	90.500,00	1.182.610,43	1.273.110,43	783.275,16	320.682,42	188.621,43	132.060,99	952.428,01
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	237.650,76	803.459,36	1.041.110,12	384.423,93	344.161,19	223.242,98	120.918,21	696.948,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	237.650,76	803.459,36	1.041.110,12	384.423,93	344.161,19	223.242,98	120.918,21	696.948,93
	Total Política	798.597,54	2.147.355,82	2.945.953,36	1.688.917,98	1.085.687,32	796.801,44	288.885,88	1.860.266,04
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	160 ALCANTARILLADO	11.100,00	169.689,94	180.789,94	176.192,34	176.192,34	176.192,34		4.597,60
	Total Gr. Progra. . .	11.100,00	169.689,94	180.789,94	176.192,34	176.192,34	176.192,34		4.597,60
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	7.900,00	134.159,69	142.059,69	82.367,05	71.269,32	71.209,04	60,28	70.790,37
	Total Gr. Progra. . .	7.900,00	134.159,69	142.059,69	82.367,05	71.269,32	71.209,04	60,28	70.790,37
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	354.000,00	57.000,00	411.000,00	392.706,67	392.706,66	271.830,64	120.876,02	18.293,34
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	64.900,00	5.721,44	70.621,44	68.633,58	68.456,89	68.314,13	142,76	2.164,55
	1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	163.000,00	38.050,00	201.050,00	142.309,47	133.623,09	133.623,09		67.426,91
	Total Gr. Progra. . .	581.900,00	100.771,44	682.671,44	603.649,72	594.786,64	473.767,86	121.018,78	87.884,80
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	163 LIMPIEZA VIARIA.	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
	Total Gr. Progra. . .	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	42.770,93	68.221,72	110.992,65	55.057,14	39.130,19	37.685,34	1.444,85	71.862,46
	Total Gr. Progra. . .	42.770,93	68.221,72	110.992,65	55.057,14	39.130,19	37.685,34	1.444,85	71.862,46
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	449.500,00	341.425,34	790.925,34	242.297,68	224.056,00	185.119,52	38.936,48	566.869,34
	Total Gr. Progra. . .	449.500,00	341.425,34	790.925,34	242.297,68	224.056,00	185.119,52	38.936,48	566.869,34
	Total Política	1.327.170,93	814.268,13	2.141.439,06	1.383.535,61	1.329.406,17	1.125.485,37	203.920,80	812.032,89
17	MEDIO AMBIENTE.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	237.273,75	129.414,87	366.688,62	246.070,64	245.874,64	176.473,92	69.400,72	120.813,98
	Total Gr. Progra. . .	237.273,75	129.414,87	366.688,62	246.070,64	245.874,64	176.473,92	69.400,72	120.813,98
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	10.200,00	4.885,63	15.085,63	8.663,35	8.145,68	7.001,02	1.144,66	6.939,95
	Total Gr. Progra. . .	10.200,00	4.885,63	15.085,63	8.663,35	8.145,68	7.001,02	1.144,66	6.939,95
	Total Política	247.473,75	134.300,50	381.774,25	254.733,99	254.020,32	183.474,94	70.545,38	127.753,93
	Total Área de Gasto	3.813.315,11	3.158.920,14	6.972.235,25	4.609.996,50	3.934.417,97	3.249.486,97	684.931,00	3.037.817,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL								
	221 TRAFICO								
	221 TRAFICO	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
	Total Gr. Progra. . .	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
	Total Política	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310 ACCION SOCIAL	354.097,00	411,78	354.508,78	290.281,80	262.616,43	230.858,09	31.758,34	91.892,35
	2311 IGUALDAD	58.150,00		58.150,00	53.630,39	53.630,39	49.782,59	3.847,80	4.519,61
	2312 CENTRO OCUPACIONAL	224.151,19	55.787,54	279.938,73	254.552,24	223.519,25	209.398,86	14.120,39	56.419,48
	2313 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	61.215,21	270,88	61.486,09	61.046,74	61.046,74	59.723,80	1.322,94	439,35
	2314 CENTRO DE DIA		567.164,78	567.164,78	88.330,00				567.164,78
	Total Gr. Progra. . .	697.613,40	623.634,98	1.321.248,38	747.841,17	600.812,81	549.763,34	51.049,47	720.435,57
	Total Política	697.613,40	623.634,98	1.321.248,38	747.841,17	600.812,81	549.763,34	51.049,47	720.435,57
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	65.000,00	497.040,16	562.040,16	532.643,21	532.643,21	518.884,66	13.758,55	29.396,95
	Total Gr. Progra. . .	65.000,00	497.040,16	562.040,16	532.643,21	532.643,21	518.884,66	13.758,55	29.396,95
	Total Política	65.000,00	497.040,16	562.040,16	532.643,21	532.643,21	518.884,66	13.758,55	29.396,95
	Total Área de Gasto	825.613,40	1.122.675,14	1.948.288,54	1.343.651,62	1.196.623,26	1.131.815,24	64.808,02	751.665,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL								
	311 SEGURIDAD SOCIAL								
	311 SEGURIDAD SOCIAL	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
	Total Gr. Progra. . .	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
	Total Política	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
32	PROMOCION SOCIAL								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	308.001,76	1.535.852,17	1.843.853,93	315.727,94	305.726,33	239.384,74	66.341,59	1.538.127,60
	Total Gr. Progra. . .	308.001,76	1.535.852,17	1.843.853,93	315.727,94	305.726,33	239.384,74	66.341,59	1.538.127,60
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	102.900,00	12.712,60	115.612,60	108.636,48	96.486,12	70.697,83	25.788,29	19.126,48
	3261 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO		168,95	168,95	147,35	147,35	147,35		21,60
	3262 PROMOCION EDUCATIVA	53.361,76	239,23	53.600,99	51.911,88	51.911,88	51.011,52	900,36	1.689,11
	3263 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	85.386,75	50.331,77	135.718,52	125.848,44	125.830,64	114.156,67	11.673,97	9.887,88
	3264 EDUCACION VIAL	1.500,00	20.000,00	21.500,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	1.718,49
	Total Gr. Progra. . .	243.148,51	83.452,55	326.601,06	306.325,66	294.157,50	236.013,37	58.144,13	32.443,56
	Total Política	551.150,27	1.619.304,72	2.170.454,99	622.053,60	599.883,83	475.398,11	124.485,72	1.570.571,16
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	153.879,00	35.619,54	189.498,54	111.974,65	110.596,50	81.291,20	29.305,30	78.902,04
	Total Gr. Progra. . .	153.879,00	35.619,54	189.498,54	111.974,65	110.596,50	81.291,20	29.305,30	78.902,04
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	123.589,85	20.903,07	144.492,92	91.482,43	72.315,02	68.133,83	4.181,19	72.177,90
	3322 ARCHIVOS	7.400,00	7.606,34	15.006,34	13.677,41	12.827,07	7.901,93	4.925,14	2.179,27

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG.		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	SUBPROGRAMA		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .		130.989,85	28.509,41	159.499,26	105.159,84	85.142,09	76.035,76	9.106,33	74.357,17
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330	SALA DE EXPOSICIONES	15.600,00	87.010,06	102.610,06	80.200,66	79.608,07	61.813,06	17.795,01	23.001,99
	3331	CINE DE DAL T	50.800,00	26.398,01	77.198,01	32.571,57	30.698,95	23.346,78	7.352,17	46.499,06
	3332	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	500,00		500,00					500,00
	Total Gr. Progra. . .		66.900,00	113.408,07	180.308,07	112.772,23	110.307,02	85.159,84	25.147,18	70.001,05
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	193.250,00	419,28	193.669,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	4.985,65
	Total Gr. Progra. . .		193.250,00	419,28	193.669,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	4.985,65
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	9.600,00	1.394.220,87	1.403.820,87	19.680,70	19.596,71	3.312,05	16.284,66	1.384.224,16
	Total Gr. Progra. . .		9.600,00	1.394.220,87	1.403.820,87	19.680,70	19.596,71	3.312,05	16.284,66	1.384.224,16
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3371	JUVENTUD	164.430,37	52.545,61	216.975,98	187.641,10	186.787,37	149.524,30	37.263,07	30.188,61
	3372	TERCERA EDAD	22.050,00	48.096,52	70.146,52	58.817,66	57.759,18	50.270,61	7.488,57	12.387,34
	Total Gr. Progra. . .		186.480,37	100.642,13	287.122,50	246.458,76	244.546,55	199.794,91	44.751,64	42.575,95
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	475.650,00	62.024,55	537.674,55	480.653,11	473.216,72	438.005,56	35.211,16	64.457,83
	Total Gr. Progra. . .		475.650,00	62.024,55	537.674,55	480.653,11	473.216,72	438.005,56	35.211,16	64.457,83
	Total Política		1.216.749,22	1.734.843,85	2.951.593,07	1.265.382,92	1.232.089,22	1.060.820,72	171.268,50	1.719.503,85
34	DEPORTE.									
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	472.105,49	-52.622,37	419.483,12	302.041,21	300.971,21	292.181,86	8.789,35	118.511,91
	Total Gr. Progra. . .		472.105,49	-52.622,37	419.483,12	302.041,21	300.971,21	292.181,86	8.789,35	118.511,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	318.003,91	132.537,16	450.541,07	376.279,48	341.126,90	275.509,66	65.617,24	109.414,17
	Total Gr. Progra. . .	318.003,91	132.537,16	450.541,07	376.279,48	341.126,90	275.509,66	65.617,24	109.414,17
	Total Política	790.109,40	79.914,79	870.024,19	678.320,69	642.098,11	567.691,52	74.406,59	227.926,08
	Total Área de Gasto	2.608.708,89	3.438.903,36	6.047.612,25	2.617.922,98	2.525.244,73	2.148.844,09	376.400,64	3.522.367,52

Pág. 9

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

[illegible]

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	470.441,63	313.552,18	783.993,81	739.337,04	727.915,62	543.391,46	184.524,16	56.078,19
44	BIENESTAR COMUNITARIO								
	441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA								
	4411 SANEAMIENTO,ALCANTARILLADO Y DEPURACION	164.700,00	-24.865,26	139.834,74	135.692,53	135.692,43	96.824,49	38.867,94	4.142,31
	Total Gr. Progra. . .	164.700,00	-24.865,26	139.834,74	135.692,53	135.692,43	96.824,49	38.867,94	4.142,31
	Total Política	164.700,00	-24.865,26	139.834,74	135.692,53	135.692,43	96.824,49	38.867,94	4.142,31
45	CULTURA								
	452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS								
	452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	3.600,00	45.621,94	49.221,94	22.447,02	19.482,52	18.975,00	507,52	29.739,42
	Total Gr. Progra. . .	3.600,00	45.621,94	49.221,94	22.447,02	19.482,52	18.975,00	507,52	29.739,42
	454 CAMINOS VECINALES								
	454 CAMINOS VECINALES	23.500,00	229.248,25	252.748,25	85.880,76	83.692,67	50.248,87	33.443,80	169.055,58
	Total Gr. Progra. . .	23.500,00	229.248,25	252.748,25	85.880,76	83.692,67	50.248,87	33.443,80	169.055,58
	Total Política	27.100,00	274.870,19	301.970,19	108.327,78	103.175,19	69.223,87	33.951,32	198.795,00
	Total Área de Gasto	701.941,63	1.132.185,69	1.834.127,32	1.399.754,07	1.060.250,10	773.752,01	286.498,09	773.877,22

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	343.278,54	6.642,03	349.920,57	311.276,13	310.890,99	300.282,68	10.608,31	39.029,58
	9121 PROTOCOLO	50.400,00	6.383,03	56.783,03	53.210,64	38.795,83	29.668,64	9.127,19	17.987,20
	Total Gr. Progra. . .	393.678,54	13.025,06	406.703,60	364.486,77	349.686,82	329.951,32	19.735,50	57.016,78
	Total Política	393.678,54	13.025,06	406.703,60	364.486,77	349.686,82	329.951,32	19.735,50	57.016,78
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.549.177,85	352.451,11	1.901.628,96	1.359.300,98	1.352.586,40	1.271.109,54	81.476,86	549.042,56
	Total Gr. Progra. . .	1.549.177,85	352.451,11	1.901.628,96	1.359.300,98	1.352.586,40	1.271.109,54	81.476,86	549.042,56
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44.700,00	9.070,50	53.770,50	44.969,63	44.516,21	43.673,09	843,12	9.254,29
	9241 AGENDA 2030	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.387,05	7.387,05	7.387,05		4.612,95
	Total Gr. Progra. . .	46.700,00	19.070,50	65.770,50	52.356,68	51.903,26	51.060,14	843,12	13.867,24
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	112.950,29	322,13	113.272,42	101.563,19	101.563,19	99.518,90	2.044,29	11.709,23
	Total Gr. Progra. . .	112.950,29	322,13	113.272,42	101.563,19	101.563,19	99.518,90	2.044,29	11.709,23
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	2.300,00	119,42	2.419,42	1.953,78	1.902,78	1.563,64	339,14	516,64
	Total Gr. Progra. . .	2.300,00	119,42	2.419,42	1.953,78	1.902,78	1.563,64	339,14	516,64
	Total Política	1.711.128,14	371.963,16	2.083.091,30	1.515.174,63	1.507.955,63	1.423.252,22	84.703,41	575.135,67
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	341.512,39	-64.377,10	277.135,29	170.592,94	170.592,94	166.767,60	3.825,34	106.542,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	341.512,39	-64.377,10	277.135,29	170.592,94	170.592,94	166.767,60	3.825,34	106.542,35
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80
	Total Gr. Progra. . .	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	18.500,00		18.500,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		11.358,00
	Total Gr. Progra. . .	18.500,00		18.500,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		11.358,00
	Total Política	522.614,29	-64.377,10	458.237,19	333.627,04	333.627,04	329.801,70	3.825,34	124.610,15
	Total Área de Gasto	2.627.420,97	320.611,12	2.948.032,09	2.213.288,44	2.191.269,49	2.083.005,24	108.264,25	756.762,60
	Total	10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	12.248.645,05	10.971.836,99	9.450.934,99	1.520.902,00	8.923.458,46

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9
171	PARQUES Y JARDINES.	88.969,75	117.616,85			39.288,04			245.874,64
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		8.145,68						8.145,68
Total Política		88.969,75	125.762,53			39.288,04			254.020,32
Total Área de Gasto		1.519.938,96	1.248.533,83		265.306,82	846.979,11	53.659,25		3.934.417,97
2	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA								
22	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL								
221	TRAFICO	63.167,24							63.167,24
Total Política		63.167,24							63.167,24
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	416.512,28	127.700,77		54.089,00	2.510,76			600.812,81
Total Política		416.512,28	127.700,77		54.089,00	2.510,76			600.812,81
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	508.799,10	23.844,11						532.643,21
Total Política		508.799,10	23.844,11						532.643,21
Total Área de Gasto		988.478,62	151.544,88		54.089,00	2.510,76			1.196.623,26
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL								
31	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL								
311	SEGURIDAD SOCIAL		51.173,57						51.173,57
Total Política			51.173,57						51.173,57
32	PROMOCION SOCIAL								
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	85.906,13	177.528,68			42.291,52			305.726,33
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	101.845,28	129.881,07		42.649,64	19.781,51			294.157,50
Total Política		187.751,41	307.409,75		42.649,64	62.073,03			599.883,83
33	CULTURA.								
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	60.950,48	24.255,69			25.390,33			110.596,50
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	49.140,93	36.001,16						85.142,09

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		37.060,49			73.246,53			110.307,02
334	PROMOCIÓN CULTURAL.		188.683,63						188.683,63
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		6.803,38			12.793,33			19.596,71
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	98.428,25	109.011,67		2.550,00	34.556,63			244.546,55
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		352.366,72		120.850,00				473.216,72
Total Política		208.519,66	754.182,74		123.400,00	145.986,82			1.232.089,22
34	DEPORTE.								
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	220.008,61	80.962,60						300.971,21
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	182.578,76	124.676,70			33.871,44			341.126,90
Total Política		402.587,37	205.639,30			33.871,44			642.098,11
Total Área de Gasto		798.858,44	1.318.405,36		166.049,64	241.931,29			2.525.244,73
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL								
41	SANIDAD								
414	DESARROLLO RURAL.		71.045,03		810,00	15.203,24			87.058,27
Total Política			71.045,03		810,00	15.203,24			87.058,27
42	EDUCACION								
422	ENSEÑANZA		6.408,59						6.408,59
Total Política			6.408,59						6.408,59
43	VIVIENDA Y URBANISMO								
431	VIVIENDA	28.456,96	214.086,53		128.715,00		30.000,00		401.258,49
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	43.994,84	99.816,86						143.811,70
433	EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE	49.365,92	1.095,05		114.234,46				164.695,43
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.		18.150,00						18.150,00
Total Política		121.817,72	333.148,44		242.949,46		30.000,00		727.915,62
44	BIENESTAR COMUNITARIO								
441	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA		1.886,71		133.805,72				135.692,43

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.			CAPÍTULO							TOTAL	
			1	2	3	4	6	7	8		9
Total Política				1.886,71		133.805,72					135.692,43
45	CULTURA										
452	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS					1.065,04		18.417,48			19.482,52
454	CAMINOS VECINALES			60.617,91			23.074,76				83.692,67
Total Política				60.617,91		1.065,04	23.074,76	18.417,48			103.175,19
Total Área de Gasto			121.817,72	473.106,68		378.630,22	38.278,00	48.417,48			1.060.250,10
9	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS										
91	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS										
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		205.018,75	134.023,85		10.644,22					349.686,82
Total Política			205.018,75	134.023,85		10.644,22					349.686,82
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .		1.009.750,88	324.636,13			13.151,72		5.047,67		1.352.586,40
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA			23.759,26		25.119,00	3.025,00				51.903,26
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		101.563,19								101.563,19
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			1.902,78							1.902,78
Total Política			1.111.314,07	350.298,17		25.119,00	16.176,72		5.047,67		1.507.955,63
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		170.592,94								170.592,94
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			155.892,10							155.892,10
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.				7.142,00						7.142,00
Total Política			170.592,94	155.892,10	7.142,00						333.627,04
Total Área de Gasto			1.486.925,76	640.214,12	7.142,00	35.763,22	16.176,72		5.047,67		2.191.269,49
Total			4.916.019,50	3.831.804,87	27.327,32	899.838,90	1.145.875,88	102.076,73	5.047,67	43.846,12	10.971.836,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA
Política 01 DEUDA PUBLICA
Grup. Prog. 011 DEUDA PUBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	310	INTERESES	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
			CTO 310 INTERESES	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
011	911	911	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLIC	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			CTO 911 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO-LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLIC	75.000,00		75.000,00					75.000,00
011	913	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	45.000,00		45.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		1.153,88
			CTO 913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	45.000,00		45.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		1.153,88
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	120.000,00		120.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		76.153,88
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		76.153,88
			TOTAL GR. PROGRA. 011	145.000,00		145.000,00	64.031,44	64.031,44	64.031,44		80.968,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	269.460,44		269.460,44	258.504,36	258.504,36	258.504,36		10.956,08
132	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		1.379,76	1.379,76	1.307,70	1.307,70	1.307,70		72,06
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	269.460,44	1.379,76	270.840,20	259.812,06	259.812,06	259.812,06		11.028,14
132	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	506.291,52	-50.000,00	456.291,52	397.755,45	397.755,45	397.755,45		58.536,07
132	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.571,80	1.571,80	1.479,27	1.479,27	1.479,27		92,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	506.291,52	-48.428,20	457.863,32	399.234,72	399.234,72	399.234,72		58.628,60
			ART. 12 FUNCIONARIOS	775.751,96	-47.048,44	728.703,52	659.046,78	659.046,78	659.046,78		69.656,74
132	160	160	CUOTAS SOCIALES	378.234,74	-55.522,46	322.712,28	275.325,21	275.325,21	253.208,45	22.116,76	47.387,07
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		859,05	859,05	812,54	812,54	812,54		46,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	378.234,74	-54.663,41	323.571,33	276.137,75	276.137,75	254.020,99	22.116,76	47.433,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	378.234,74	-54.663,41	323.571,33	276.137,75	276.137,75	254.020,99	22.116,76	47.433,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.986,70	-101.711,85	1.052.274,85	935.184,53	935.184,53	913.067,77	22.116,76	117.090,32
132	204	204	MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	24.972,84	24.972,84	18.729,63	6.243,21	27,16
			CTO 204 MATERIAL DE TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	24.972,84	24.972,84	18.729,63	6.243,21	27,16
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000,00		25.000,00	24.972,84	24.972,84	18.729,63	6.243,21	27,16
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00		2.600,00	3.472,52	3.472,52	3.472,52		-872,52
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00		2.600,00	3.472,52	3.472,52	3.472,52		-872,52
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.900,00		15.900,00	15.875,20	14.815,51	9.468,16	5.347,35	1.084,49
132	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		739,99	739,99	739,99	739,99	739,99		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.900,00	739,99	16.639,99	16.615,19	15.555,50	10.208,15	5.347,35	1.084,49

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	800,00		800,00	3.353,36	3.353,36	760,06	2.593,30	-2.553,36
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	800,00		800,00	3.353,36	3.353,36	760,06	2.593,30	-2.553,36
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19.300,00	739,99	20.039,99	23.441,07	22.381,38	14.440,73	7.940,65	-2.341,39
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	765,65	765,65	173,96	591,69	-265,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	765,65	765,65	173,96	591,69	-265,65
132	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	28.717,57	73.717,57	25.901,29	23.529,43	21.403,07	2.126,36	50.188,14
132	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.900,00		7.900,00	7.479,51	7.479,51	6.859,93	619,58	420,49
132	221	22104	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	18.501,62	18.501,62	9.006,71	9.494,91	-6.401,62
132	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00		1.500,00	2.272,69	2.272,69	2.067,91	204,78	-772,69
132	221	22199	Otros suministros	2.400,00		2.400,00	1.446,28	1.446,28	1.446,28		953,72
			CTO 221 SUMINISTROS	68.900,00	28.717,57	97.617,57	55.601,39	53.229,53	40.783,90	12.445,63	44.388,04
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	835,00	835,00	835,00		-35,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	835,00	835,00	835,00		-35,00
132	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	263,96	263,96	263,96		236,04
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	263,96	263,96	263,96		236,04
132	226	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	3.940,11	3.940,11	2.512,60	1.427,51	559,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	3.940,11	3.940,11	2.512,60	1.427,51	559,89
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.500,00		4.500,00	7.408,33	7.408,33	7.408,33		-2.908,33
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00	7.408,33	7.408,33	7.408,33		-2.908,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.700,00	28.717,57	108.417,57	68.814,44	66.442,58	51.977,75	14.464,83	41.974,99
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	124.000,00	29.457,56	153.457,56	117.228,35	113.796,80	85.148,11	28.648,69	39.660,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	624	62401	AUTOMOVIL		10.000,00	10.000,00	9.974,99	9.974,99		9.974,99	25,01
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00	9.974,99	9.974,99		9.974,99	25,01
132	629	62901	ADQUISICION INMOVILIZADO INMATERIAL		7.000,00	7.000,00	6.827,30	6.827,30		6.827,30	172,70
132	629	62902	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	4.000,00	3.655,46	3.655,46		3.655,46	344,54
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		11.000,00	11.000,00	10.482,76	10.482,76		10.482,76	517,24
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		21.000,00	21.000,00	20.457,75	20.457,75		20.457,75	542,25
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		21.000,00	21.000,00	20.457,75	20.457,75		20.457,75	542,25
			TOTAL GR. PROGRA. 132	1.277.986,70	-51.254,29	1.226.732,41	1.072.870,63	1.069.439,08	998.215,88	71.223,20	157.293,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	130	130	LABORAL FIJO	23.010,32		23.010,32					23.010,32
			CTO 130 LABORAL FIJO	23.010,32		23.010,32					23.010,32
133	131	131	LABORAL EVENTUAL				23.009,57	23.009,57	23.009,57		-23.009,57
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		107,32	107,32	108,22	108,22	108,22		-0,90
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		107,32	107,32	23.117,79	23.117,79	23.117,79		-23.010,47
			ART. 13 LABORAL FIJO	23.010,32	107,32	23.117,64	23.117,79	23.117,79	23.117,79		-0,15
133	160	160	CUOTAS SOCIALES	10.875,87		10.875,87	9.444,14	9.444,14	8.735,18	708,96	1.431,73
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		34,38	34,38	34,64	34,64	34,64		-0,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	10.875,87	34,38	10.910,25	9.478,78	9.478,78	8.769,82	708,96	1.431,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.875,87	34,38	10.910,25	9.478,78	9.478,78	8.769,82	708,96	1.431,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.886,19	141,70	34.027,89	32.596,57	32.596,57	31.887,61	708,96	1.431,32
133	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.900,00		6.900,00	8.729,54	8.729,54	7.628,98	1.100,56	-1.829,54
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.900,00		6.900,00	8.729,54	8.729,54	7.628,98	1.100,56	-1.829,54
133	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	4.200,00		4.200,00	1.893,05	1.893,05	1.893,05		2.306,95
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	4.200,00		4.200,00	1.893,05	1.893,05	1.893,05		2.306,95
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.100,00		11.100,00	10.622,59	10.622,59	9.522,03	1.100,56	477,41
133	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.500,00	1.669,08	5.169,08	1.429,90	1.295,89	1.153,05	142,84	3.873,19
133	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.900,00		1.900,00	1.314,22	1.314,22	1.199,56	114,66	585,78
133	221	22199	Otros suministros	1.400,00	5.000,00	6.400,00	4.519,23	4.519,23		4.519,23	1.880,77
			CTO 221 SUMINISTROS	6.800,00	6.669,08	13.469,08	7.263,35	7.129,34	2.352,61	4.776,73	6.339,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00	2.121,78	2.121,78	1.684,67	437,11	-221,78
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00	2.121,78	2.121,78	1.684,67	437,11	-221,78
133	226	22699	Otros gastos diversos	2.100,00		2.100,00	1.824,78	1.824,78	1.824,78		275,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	1.824,78	1.824,78	1.824,78		275,22
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		13.939,20	13.939,20	13.939,20				13.939,20
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00	13.939,20	14.439,20	13.939,20				14.439,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.300,00	20.608,28	31.908,28	25.149,11	11.075,90	5.862,06	5.213,84	20.832,38
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.400,00	20.608,28	43.008,28	35.771,70	21.698,49	15.384,09	6.314,40	21.309,79
133	609	60900	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	2.500,00	17.500,00	20.000,00	19.961,60	19.961,60	5.414,45	14.547,15	38,40
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	2.500,00	17.500,00	20.000,00	19.961,60	19.961,60	5.414,45	14.547,15	38,40
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL	2.500,00	17.500,00	20.000,00	19.961,60	19.961,60	5.414,45	14.547,15	38,40
133	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		50.000,00	50.000,00	8.507,53	8.507,53		8.507,53	41.492,47
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		50.000,00	50.000,00	8.507,53	8.507,53		8.507,53	41.492,47
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		50.000,00	50.000,00	8.507,53	8.507,53		8.507,53	41.492,47
133	629	62901	ADQUISICION INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00	12.614,68	12.614,68		12.614,68	7.385,32
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00	12.614,68	12.614,68		12.614,68	7.385,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	634	634	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		20.000,00	20.000,00	12.614,68	12.614,68		12.614,68	7.385,32
			MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00	4.326,60	4.326,60		4.326,60	1.673,40
			CTO 634 MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00	4.326,60	4.326,60		4.326,60	1.673,40
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		6.000,00	6.000,00	4.326,60	4.326,60		4.326,60	1.673,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	93.500,00	96.000,00	45.410,41	45.410,41	5.414,45	39.995,96	50.589,59
			TOTAL GR. PROGRA. 133	58.786,19	114.249,98	173.036,17	113.778,68	99.705,47	52.686,15	47.019,32	73.330,70

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	204	204	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.400,00		2.400,00	2.691,66	2.691,66	2.691,66		-291,66
			CTO 204 MATERIAL DE TRANSPORTES	2.400,00		2.400,00	2.691,66	2.691,66	2.691,66		-291,66
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.400,00		2.400,00	2.691,66	2.691,66	2.691,66		-291,66
135	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00		500,00	526,13	526,13	526,13		-26,13
135	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	526,13	526,13	526,13		473,87
135	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	117,21	117,21	117,21		382,79
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	117,21	117,21	117,21		382,79
135	226	22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.700,00		5.700,00	11.046,10	11.046,10	11.046,10		-5.346,10
135	226	22699	Otros gastos diversos	19.500,00		19.500,00	7.349,87	7.349,87	4.013,45	3.336,42	12.150,13
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	25.200,00		25.200,00	18.395,97	18.395,97	15.059,55	3.336,42	6.804,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.700,00		26.700,00	19.039,31	19.039,31	15.702,89	3.336,42	7.660,69
135	230	230	DIETAS	3.200,00		3.200,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00		-958,00
			CTO 230 DIETAS	3.200,00		3.200,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00		-958,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.200,00		3.200,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00		-958,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.300,00		32.300,00	25.888,97	25.888,97	22.552,55	3.336,42	6.411,03
			TOTAL GR. PROGRA. 135	32.300,00		32.300,00	25.888,97	25.888,97	22.552,55	3.336,42	6.411,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	467	A Consorcios	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
			CTO 467 A Consorcios	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
			TOTAL GR. PROGRA. 136	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	116.604,94		116.604,94	104.795,01	104.795,01	104.795,01		11.809,93
151	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		296,51	296,51	346,38	346,38	346,38		-49,87
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	116.604,94	296,51	116.901,45	105.141,39	105.141,39	105.141,39		11.760,06
151	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	144.892,58		144.892,58	119.866,16	119.866,16	119.866,16		25.026,42
151	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		223,56	223,56	259,46	259,46	259,46		-35,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	144.892,58	223,56	145.116,14	120.125,62	120.125,62	120.125,62		24.990,52
			ART. 12 FUNCIONARIOS	261.497,52	520,07	262.017,59	225.267,01	225.267,01	225.267,01		36.750,58
151	160	160	CUOTAS SOCIALES	78.449,26		78.449,26	61.748,36	61.748,36	56.337,72	5.410,64	16.700,90
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		136,78	136,78	146,57	146,57	146,57		-9,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	78.449,26	136,78	78.586,04	61.894,93	61.894,93	56.484,29	5.410,64	16.691,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.449,26	136,78	78.586,04	61.894,93	61.894,93	56.484,29	5.410,64	16.691,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	339.946,78	656,85	340.603,63	287.161,94	287.161,94	281.751,30	5.410,64	53.441,69
151	200	200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
			CTO 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.600,00		14.600,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00		1.290,00
151	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.300,00		5.300,00	4.423,13	4.423,13	3.510,61	912,52	876,87
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.300,00		5.300,00	4.423,13	4.423,13	3.510,61	912,52	876,87
151	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	203,74	203,74	203,74		296,26
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	203,74	203,74	203,74		296,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :1ORGANOS DE GOBIERNO

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.800,00		5.800,00	4.626,87	4.626,87	3.714,35	912,52	1.173,13
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.243,34	1.243,34	1.243,34		-743,34
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	1.243,34	1.243,34	1.243,34		-743,34
151	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00	175,73	675,73	192,83	191,82	163,54	28,28	483,91
151	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	600,00		600,00	514,25	514,25	514,25		85,75
			CTO 221 SUMINISTROS	1.100,00	175,73	1.275,73	707,08	706,07	677,79	28,28	569,66
151	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00	1.271,76	1.271,76	1.271,76		-71,76
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00	1.271,76	1.271,76	1.271,76		-71,76
151	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	61,30	61,30	61,30		438,70
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	61,30	61,30	61,30		438,70
151	226	22699	Otros gastos diversos	8.100,00		8.100,00	7.544,51	7.544,51	7.540,87	3,64	555,49
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	8.100,00		8.100,00	7.544,51	7.544,51	7.540,87	3,64	555,49
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.200,00	89.555,72	94.755,72	100.566,72	16.456,00	5.445,00	11.011,00	78.299,72
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	91.000,00	70.828,04	161.828,04	104.725,37	88.461,92	69.921,32	18.540,60	73.366,12
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	96.200,00	160.383,76	256.583,76	205.292,09	104.917,92	75.366,32	29.551,60	151.665,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	107.600,00	160.559,49	268.159,49	216.120,08	115.744,90	86.161,38	29.583,52	152.414,59
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	128.000,00	160.559,49	288.559,49	234.056,95	133.681,77	103.185,73	30.496,04	154.877,72
151	609	60900	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO		69,69	69,69					69,69
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		69,69	69,69					69,69
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		69,69	69,69					69,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	69,69	2.569,69					2.569,69
			TOTAL GR. PROGRA. 151	470.446,78	161.286,03	631.732,81	521.218,89	420.843,71	384.937,03	35.906,68	210.889,10

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00		500,00					500,00
152	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		14.927,28	14.927,28					14.927,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		14.927,28	14.927,28					14.927,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14.927,28	14.927,28					14.927,28
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500,00	14.927,28	15.427,28					15.427,28
152	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		17.600,00
			CTO 480 A FAMILIAS		20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		17.600,00
152	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	90.000,00	2.331,78	92.331,78	2.331,78				92.331,78
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	90.000,00	2.331,78	92.331,78	2.331,78				92.331,78
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00	22.331,78	112.331,78	4.731,78	2.400,00	2.400,00		109.931,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000,00	22.331,78	112.331,78	4.731,78	2.400,00	2.400,00		109.931,78
152	609	60900	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO		115.955,74	115.955,74	20.137,20	20.137,20	20.137,20		95.818,54
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		115.955,74	115.955,74	20.137,20	20.137,20	20.137,20		95.818,54
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		115.955,74	115.955,74	20.137,20	20.137,20	20.137,20		95.818,54
152	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		289.564,40	289.564,40	282.248,47	190.914,02	92.480,10	98.433,92	98.650,38
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		289.564,40	289.564,40	282.248,47	190.914,02	92.480,10	98.433,92	98.650,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	622	62200	ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		289.564,40	289.564,40	282.248,47	190.914,02	92.480,10	98.433,92	98.650,38
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000,00	170.000,00	159.938,48	53.571,95	53.571,95		116.428,05
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000,00	170.000,00	159.938,48	53.571,95	53.571,95		116.428,05
152	780	78000	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		170.000,00	170.000,00	159.938,48	53.571,95	53.571,95		116.428,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		575.520,14	575.520,14	462.324,15	264.623,17	166.189,25	98.433,92	310.896,97
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
			TOTAL GR. PROGRA. 152	90.500,00	1.182.610,43	1.273.110,43	783.275,16	320.682,42	188.621,43	132.060,99	952.428,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	18.244,46		18.244,46	9.122,23	9.122,23	9.122,23		9.122,23
153	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		49,00	49,00					49,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	18.244,46	49,00	18.293,46	9.122,23	9.122,23	9.122,23		9.171,23
153	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.636,78		17.636,78	8.818,60	8.818,60	8.818,60		8.818,18
153	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		35,80	35,80					35,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.636,78	35,80	17.672,58	8.818,60	8.818,60	8.818,60		8.853,98
			ART. 12 FUNCIONARIOS	35.881,24	84,80	35.966,04	17.940,83	17.940,83	17.940,83		18.025,21
153	130	130	LABORAL FIJO	106.838,44	-10.000,00	96.838,44	81.033,64	81.033,64	81.033,64		15.804,80
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		223,40	223,40	223,64	223,64	223,64		-0,24
			CTO 130 LABORAL FIJO	106.838,44	-9.776,60	97.061,84	81.257,28	81.257,28	81.257,28		15.804,56
153	131	131	LABORAL EVENTUAL				6.018,97	6.018,97	6.018,97		-6.018,97
153	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		159,96	159,96	160,12	160,12	160,12		-0,16
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		159,96	159,96	6.179,09	6.179,09	6.179,09		-6.019,13
			ART. 13 LABORAL FIJO	106.838,44	-9.616,64	97.221,80	87.436,37	87.436,37	87.436,37		9.785,43
153	160	160	CUOTAS SOCIALES	51.931,08		51.931,08	37.972,71	37.972,71	33.899,61	4.073,10	13.958,37
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		136,87	136,87	137,03	137,03	137,03		-0,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	51.931,08	136,87	52.067,95	38.109,74	38.109,74	34.036,64	4.073,10	13.958,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.931,08	136,87	52.067,95	38.109,74	38.109,74	34.036,64	4.073,10	13.958,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	194.650,76	-9.394,97	185.255,79	143.486,94	143.486,94	139.413,84	4.073,10	41.768,85
153	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.900,00	20.000,00	35.900,00	31.884,05	31.884,05	29.842,66	2.041,39	4.015,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		1.290,59	1.290,59	1.290,59	1.290,59	1.290,59		
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.900,00	21.290,59	37.190,59	33.174,64	33.174,64	31.133,25	2.041,39	4.015,95
153	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	4.509,36	4.509,36	4.498,47	10,89	-2.009,36
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	4.509,36	4.509,36	4.498,47	10,89	-2.009,36
153	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	4.900,00		4.900,00	5.767,08	5.767,08	5.201,25	565,83	-867,08
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	4.900,00		4.900,00	5.767,08	5.767,08	5.201,25	565,83	-867,08
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23.300,00	21.290,59	44.590,59	43.451,08	43.451,08	40.832,97	2.618,11	1.139,51
153	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	3.540,73	3.540,73	3.346,07	194,66	-340,73
153	221	22199	Otros suministros	9.900,00		9.900,00	5.368,30	5.368,30	4.784,04	584,26	4.531,70
			CTO 221 SUMINISTROS	13.100,00		13.100,00	8.909,03	8.909,03	8.130,11	778,92	4.190,97
153	223	223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
153	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	2.177,21	2.177,21	2.177,21		-77,21
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.100,00		2.100,00	2.177,21	2.177,21	2.177,21		-77,21
153	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	1.410,71	1.410,71	703,71	707,00	-910,71
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.410,71	1.410,71	703,71	707,00	-910,71
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-1.315,00
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-815,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.200,00		17.200,00	14.311,95	14.311,95	11.011,03	3.300,92	2.888,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.500,00	21.290,59	61.790,59	57.763,03	57.763,03	51.844,00	5.919,03	4.027,56
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
153	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		50.000,00	50.000,00	48.368,31	48.368,31		48.368,31	1.631,69
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		548.600,00	548.600,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		535.895,00
153	619	61904	INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		92.963,74	92.963,74	40.262,74				92.963,74
153	619	61906	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		10.000,00	10.000,00	6.946,61	6.946,61		6.946,61	3.053,39
153	619	61907	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	711.563,74	714.063,74	108.282,66	68.019,92	12.705,00	55.314,92	646.043,82
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	711.563,74	714.063,74	108.282,66	68.019,92	12.705,00	55.314,92	646.043,82
153	624	62401	AUTOMOVIL		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50	2.031,50
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50	2.031,50
153	629	62901	ADQUISICION INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000,00	20.000,00	19.280,14	19.280,14	19.280,14		719,86
153	629	62902	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20.000,00	20.000,00	17.914,78	17.914,78		17.914,78	2.085,22
153	629	62903	MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00	19.727,88	19.727,88		19.727,88	272,12
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		60.000,00	60.000,00	56.922,80	56.922,80	19.280,14	37.642,66	3.077,20
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		80.000,00	80.000,00	74.891,30	74.891,30	19.280,14	55.611,16	5.108,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	791.563,74	794.063,74	183.173,96	142.911,22	31.985,14	110.926,08	651.152,52
			TOTAL GR. PROGRA. 153	237.650,76	803.459,36	1.041.110,12	384.423,93	344.161,19	223.242,98	120.918,21	696.948,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	225	22500	TRIBUTOS	9.600,00		9.600,00	5.440,40	5.440,40	5.440,40		4.159,60
			CTO 225 TRIBUTOS	9.600,00		9.600,00	5.440,40	5.440,40	5.440,40		4.159,60
160	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00		1.500,00	1.348,21	1.348,21	1.348,21		151,79
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00	1.348,21	1.348,21	1.348,21		151,79
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.100,00		11.100,00	6.788,61	6.788,61	6.788,61		4.311,39
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.100,00		11.100,00	6.788,61	6.788,61	6.788,61		4.311,39
160	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
			TOTAL GR. PROGRA. 160	11.100,00	169.689,94	180.789,94	176.192,34	176.192,34	176.192,34		4.597,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
161	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	29,34	28,14	25,11	3,03	471,86
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	29,34	28,14	25,11	3,03	471,86
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.700,00		1.700,00	29,34	28,14	25,11	3,03	1.671,86
161	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00	810,55	1.810,55	616,37	567,14	509,89	57,25	1.243,41
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00	810,55	1.810,55	616,37	567,14	509,89	57,25	1.243,41
161	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.200,00	2.359,50	4.559,50	3.327,50	3.327,50	3.327,50		1.232,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.200,00	2.359,50	4.559,50	3.327,50	3.327,50	3.327,50		1.232,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.700,00	3.170,05	6.870,05	4.125,37	4.076,14	4.018,89	57,25	2.793,91
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.400,00	3.170,05	8.570,05	4.154,71	4.104,28	4.044,00	60,28	4.465,77
161	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
161	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		7.477,80	7.477,80	7.477,80				7.477,80
161	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		75.539,03	75.539,03	64.533,29	64.533,29	64.533,29		11.005,74
161	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		47.972,81	47.972,81	6.201,25	2.631,75	2.631,75		45.341,06
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	130.989,64	133.489,64	78.212,34	67.165,04	67.165,04		66.324,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	130.989,64	133.489,64	78.212,34	67.165,04	67.165,04		66.324,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	130.989,64	133.489,64	78.212,34	67.165,04	67.165,04		66.324,60
			TOTAL GR. PROGRA. 161	7.900,00	134.159,69	142.059,69	82.367,05	71.269,32	71.209,04	60,28	70.790,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00		500,00				500,00	
162	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400,00	721,44	2.121,44	1.478,92	1.302,23	1.159,47	142,76	819,21
			CTO 221 SUMINISTROS	1.400,00	721,44	2.121,44	1.478,92	1.302,23	1.159,47	142,76	819,21
162	223	223	TRANSPORTES	500,00		500,00	275,00	275,00	275,00		225,00
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00		500,00	275,00	275,00	275,00		225,00
162	225	22500	TRIBUTOS	29.000,00	30.000,00	59.000,00	7.866,57	7.866,57	7.866,57		51.133,43
			CTO 225 TRIBUTOS	29.000,00	30.000,00	59.000,00	7.866,57	7.866,57	7.866,57		51.133,43
162	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50	726,00	544,50	1.229,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	1.270,50	1.270,50	726,00	544,50	1.229,50
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	352.500,00	6.050,00	358.550,00	340.912,36	334.862,35	271.104,64	63.757,71	23.687,65
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	352.500,00	6.050,00	358.550,00	340.912,36	334.862,35	271.104,64	63.757,71	23.687,65
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	385.900,00	36.771,44	422.671,44	351.803,35	345.576,65	281.131,68	64.444,97	77.094,79
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	386.400,00	36.771,44	423.171,44	351.803,35	345.576,65	281.131,68	64.444,97	77.594,79
162	467	467	A Consorcios	195.500,00	7.000,00	202.500,00	195.272,56	192.636,18	192.636,18		9.863,82
			CTO 467 A Consorcios	195.500,00	7.000,00	202.500,00	195.272,56	192.636,18	192.636,18		9.863,82
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	195.500,00	7.000,00	202.500,00	195.272,56	192.636,18	192.636,18		9.863,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.500,00	7.000,00	202.500,00	195.272,56	192.636,18	192.636,18		9.863,82
162	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		30.000,00	30.000,00	29.805,41	29.805,41		29.805,41	194,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		30.000,00	30.000,00	29.805,41	29.805,41		29.805,41	194,59	
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		30.000,00	30.000,00	29.805,41	29.805,41		29.805,41	194,59	
162	629	62901	ADQUISICION INMOVILIZADO INMATERIAL		17.000,00	17.000,00	16.926,02	16.926,02		16.926,02	73,98	
162	629	62903	MOBILIARIO URBANO		10.000,00	10.000,00	9.842,38	9.842,38		9.842,38	157,62	
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		27.000,00	27.000,00	26.768,40	26.768,40		26.768,40	231,60	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		27.000,00	27.000,00	26.768,40	26.768,40		26.768,40	231,60	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		57.000,00	57.000,00	56.573,81	56.573,81		56.573,81	426,19	
			TOTAL GR. PROGRA. 162		581.900,00	100.771,44	682.671,44	603.649,72	594.786,64	473.767,86	121.018,78	87.884,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
			TOTAL GR. PROGRA. 163	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.656,46		12.656,46	13.114,81	13.114,81	13.114,81		-458,35
164	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		67,88	67,88	68,12	68,12	68,12		-0,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.656,46	67,88	12.724,34	13.182,93	13.182,93	13.182,93		-458,59
164	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.685,54		12.685,54	12.059,06	12.059,06	12.059,06		626,48
164	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		51,48	51,48	51,48	51,48	51,48		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.685,54	51,48	12.737,02	12.110,54	12.110,54	12.110,54		626,48
			ART. 12 FUNCIONARIOS	25.342,00	119,36	25.461,36	25.293,47	25.293,47	25.293,47		167,89
164	160	160	CUOTAS SOCIALES	8.528,93		8.528,93	7.214,22	7.214,22	6.641,44	572,78	1.314,71
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		31,42	31,42	31,54	31,54	31,54		-0,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	8.528,93	31,42	8.560,35	7.245,76	7.245,76	6.672,98	572,78	1.314,59
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.528,93	31,42	8.560,35	7.245,76	7.245,76	6.672,98	572,78	1.314,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.870,93	150,78	34.021,71	32.539,23	32.539,23	31.966,45	572,78	1.482,48
164	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00		2.700,00	2.157,00	2.157,00	1.928,53	228,47	543,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700,00		2.700,00	2.157,00	2.157,00	1.928,53	228,47	543,00
164	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	702,48	702,48	691,59	10,89	1.197,52
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	702,48	702,48	691,59	10,89	1.197,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.600,00		4.600,00	2.859,48	2.859,48	2.620,12	239,36	1.740,52
164	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00	651,62	2.151,62	1.188,34	1.148,69	1.046,18	102,51	1.002,93
164	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00	566,58	566,58	566,58		-66,58

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00	651,62	3.651,62	1.754,92	1.715,27	1.612,76	102,51	1.936,35
164	225	22501	ESTATALES	800,00		800,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12		-511,12
			CTO 225 TRIBUTOS	800,00		800,00	1.311,12	1.311,12	1.311,12		-511,12
164	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	705,09	705,09	174,89	530,20	-205,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	705,09	705,09	174,89	530,20	-205,09
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.300,00	651,62	4.951,62	3.771,13	3.731,48	3.098,77	632,71	1.220,14
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.900,00	651,62	9.551,62	6.630,61	6.590,96	5.718,89	872,07	2.960,66
164	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.887,36	15.887,36	15.887,30				15.887,36
164	622	62201	INDUSTRIALES		1.531,96	1.531,96					1.531,96
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.419,32	17.419,32	15.887,30				17.419,32
164	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		62.419,32	62.419,32	15.887,30				62.419,32
164	641	64101	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 641 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		67.419,32	67.419,32	15.887,30				67.419,32
			TOTAL GR. PROGRA. 164	42.770,93	68.221,72	110.992,65	55.057,14	39.130,19	37.685,34	1.444,85	71.862,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00		26.500,00	23.320,61	23.320,61	21.840,78	1.479,83	3.179,39
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00		26.500,00	23.320,61	23.320,61	21.840,78	1.479,83	3.179,39
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26.500,00		26.500,00	23.320,61	23.320,61	21.840,78	1.479,83	3.179,39
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	417.000,00	296.425,34	713.425,34	176.843,65	159.589,45	141.691,53	17.897,92	553.835,89
165	221	22199	Otros suministros	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	420.500,00	296.425,34	716.925,34	176.843,65	159.589,45	141.691,53	17.897,92	557.335,89
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	420.500,00	296.425,34	716.925,34	176.843,65	159.589,45	141.691,53	17.897,92	557.335,89
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	447.000,00	296.425,34	743.425,34	200.164,26	182.910,06	163.532,31	19.377,75	560.515,28
165	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		3.088,40
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		3.088,40
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		3.088,40
165	623	62301	MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00	18.163,09	17.175,61	17.175,61		2.824,39
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	18.163,09	17.175,61	17.175,61		2.824,39
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		20.000,00	20.000,00	18.163,09	17.175,61	17.175,61		2.824,39
165	633	63301	MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00	19.558,73	19.558,73		19.558,73	441,27
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	19.558,73	19.558,73		19.558,73	441,27
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		20.000,00	20.000,00	19.558,73	19.558,73		19.558,73	441,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	45.000,00	47.500,00	42.133,42	41.145,94	21.587,21	19.558,73	6.354,06
			TOTAL GR. PROGRA. 165	449.500,00	341.425,34	790.925,34	242.297,68	224.056,00	185.119,52	38.936,48	566.869,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	130	130	LABORAL FIJO	85.749,82		85.749,82	43.377,98	43.377,98	43.377,98		42.371,84
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		201,18	201,18	201,44	201,44	201,44		-0.26
			CTO 130 LABORAL FIJO	85.749,82	201,18	85.951,00	43.579,42	43.579,42	43.579,42		42.371,58
171	131	131	LABORAL EVENTUAL				20.780,71	20.780,71	20.780,71		-20.780,71
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		97,14	97,14	97,98	97,98	97,98		-0.84
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		97,14	97,14	20.878,69	20.878,69	20.878,69		-20.781,55
			ART. 13 LABORAL FIJO	85.749,82	298,32	86.048,14	64.458,11	64.458,11	64.458,11		21.590,03
171	160	160	CUOTAS SOCIALES	34.623,93		34.623,93	24.415,64	24.415,64	22.411,11	2.004,53	10.208,29
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		95,75	95,75	96,00	96,00	96,00		-0.25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	34.623,93	95,75	34.719,68	24.511,64	24.511,64	22.507,11	2.004,53	10.208,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	34.623,93	95,75	34.719,68	24.511,64	24.511,64	22.507,11	2.004,53	10.208,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.373,75	394,07	120.767,82	88.969,75	88.969,75	86.965,22	2.004,53	31.798,07
171	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	75.600,00		75.600,00	79.684,28	79.684,28	46.351,88	33.332,40	-4.084,28
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	75.600,00		75.600,00	79.684,28	79.684,28	46.351,88	33.332,40	-4.084,28
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	8.273,94	8.273,94	7.103,04	1.170,90	-6.173,94
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	8.273,94	8.273,94	7.103,04	1.170,90	-6.173,94
171	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.600,00		1.600,00	1.728,89	1.728,89	1.728,89		-128,89
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	1.600,00		1.600,00	1.728,89	1.728,89	1.728,89		-128,89
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79.300,00		79.300,00	89.687,11	89.687,11	55.183,81	34.503,30	-10.387,11
171	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00	2.001,19	5.601,19	7.317,35	7.121,35	6.717,59	403,76	-1.520,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.100,00		1.100,00	1.143,92	1.143,92	1.055,79	88,13	-43,92
171	221	22199	Otros suministros	7.100,00		7.100,00	5.074,50	5.074,50	5.074,50		2.025,50
			CTO 221 SUMINISTROS	11.800,00	2.001,19	13.801,19	13.535,77	13.339,77	12.847,88	491,89	461,42
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00		700,00	659,73	659,73	659,73		40,27
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	700,00		700,00	659,73	659,73	659,73		40,27
171	226	22699	Otros gastos diversos	12.100,00	7.610,41	19.710,41	11.803,54	11.803,54	10.102,28	1.701,26	7.906,87
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	12.100,00	7.610,41	19.710,41	11.803,54	11.803,54	10.102,28	1.701,26	7.906,87
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.500,00	871,20	11.371,20	2.126,70	2.126,70	1.255,50	871,20	9.244,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.500,00	871,20	11.371,20	2.126,70	2.126,70	1.255,50	871,20	9.244,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.100,00	10.482,80	45.582,80	28.125,74	27.929,74	24.865,39	3.064,35	17.653,06
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	114.400,00	10.482,80	124.882,80	117.812,85	117.616,85	80.049,20	37.567,65	7.265,95
171	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		15.000,00	15.000,00	12.090,55	12.090,55	5.133,05	6.957,50	2.909,45
171	609	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		35.000,00	35.000,00	12.090,55	12.090,55	5.133,05	6.957,50	22.909,45
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		35.000,00	35.000,00	12.090,55	12.090,55	5.133,05	6.957,50	22.909,45
171	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	431,46	431,46	431,46		1.068,54
171	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	49.000,00	51.500,00	431,46	431,46	431,46		51.068,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	49.000,00	51.500,00	431,46	431,46	431,46		51.068,54
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.538,00	4.538,00	3.894,99	3.894,99	3.894,99		643,01
171	623	62301	MAQUINARIA		10.000,00	10.000,00	6.536,04	6.536,04		6.536,04	3.463,96
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.538,00	14.538,00	10.431,03	10.431,03	3.894,99	6.536,04	4.106,97
171	624	62401	AUTOMOVIL		20.000,00	20.000,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	3.665,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	3.665,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		34.538,00	34.538,00	26.766,03	26.766,03	3.894,99	22.871,04	7.771,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	118.538,00	121.038,00	39.288,04	39.288,04	9.459,50	29.828,54	81.749,96
			TOTAL GR. PROGRA. 171	237.273,75	129.414,87	366.688,62	246.070,64	245.874,64	176.473,92	69.400,72	120.813,98

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 ORGANOS DE GOBIERNO
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.712,15	1.712,15	1.712,15		3.287,85
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.712,15	1.712,15	1.712,15		3.287,85
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	1.712,15	1.712,15	1.712,15		3.287,85
172	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00	4.885,63	5.085,63	6.951,20	6.433,53	5.288,87	1.144,66	-1.347,90
			CTO 221 SUMINISTROS	200,00	4.885,63	5.085,63	6.951,20	6.433,53	5.288,87	1.144,66	-1.347,90
172	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.200,00	4.885,63	10.085,63	6.951,20	6.433,53	5.288,87	1.144,66	3.652,10
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.200,00	4.885,63	15.085,63	8.663,35	8.145,68	7.001,02	1.144,66	6.939,95
			TOTAL GR. PROGRA. 172	10.200,00	4.885,63	15.085,63	8.663,35	8.145,68	7.001,02	1.144,66	6.939,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 22 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
Grup. Prog. 221 TRAFICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	162	16203	TRANSPORTE DEL PERSONAL	16.000,00	2.000,00	18.000,00	19.677,89	19.677,89	19.677,89		-1.677,89
221	162	16204	ACCION SOCIAL	25.000,00		25.000,00	23.946,88	23.946,88	23.946,88		1.053,12
221	162	16205	SEGUROS	18.000,00		18.000,00	17.675,36	17.675,36	17.675,36		324,64
221	162	16209	Otros gastos sociales	3.000,00		3.000,00	1.867,11	1.867,11	1.867,11		1.132,89
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	62.000,00	2.000,00	64.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		832,76
221	164	164	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
			TOTAL GR. PROGRA. 221	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	89.640,76		89.640,76	76.198,30	76.198,30	76.198,30		13.442,46
231	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		289,46	289,46	290,18	290,18	290,18		-0,72
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	89.640,76	289,46	89.930,22	76.488,48	76.488,48	76.488,48		13.441,74
231	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.472,32	-20.000,00	69.472,32	71.348,49	71.348,49	71.348,49		-1.876,17
231	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		187,49	187,49	187,49	187,49	187,49		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	89.472,32	-19.812,51	69.659,81	71.535,98	71.535,98	71.535,98		-1.876,17
			ART. 12 FUNCIONARIOS	179.113,08	-19.523,05	159.590,03	148.024,46	148.024,46	148.024,46		11.565,57
231	130	130	LABORAL FIJO	177.830,38		177.830,38	106.286,37	106.286,37	106.286,37		71.544,01
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		577,22	577,22	430,82	430,82	430,82		146,40
			CTO 130 LABORAL FIJO	177.830,38	577,22	178.407,60	106.717,19	106.717,19	106.717,19		71.690,41
231	131	131	LABORAL EVENTUAL				65.160,94	65.160,94	65.160,94		-65.160,94
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		321,10	321,10	323,23	323,23	323,23		-2,13
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		321,10	321,10	65.484,17	65.484,17	65.484,17		-65.163,07
			ART. 13 LABORAL FIJO	177.830,38	898,32	178.728,70	172.201,36	172.201,36	172.201,36		6.527,34
231	160	160	CUOTAS SOCIALES	116.569,94		116.569,94	95.920,12	95.920,12	87.859,80	8.060,32	20.649,82
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		390,99	390,99	366,34	366,34	366,34		24,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	116.569,94	390,99	116.960,93	96.286,46	96.286,46	88.226,14	8.060,32	20.674,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116.569,94	390,99	116.960,93	96.286,46	96.286,46	88.226,14	8.060,32	20.674,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	473.513,40	-18.233,74	455.279,66	416.512,28	416.512,28	408.451,96	8.060,32	38.767,38
231	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	212	212	CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000,00		9.000,00	9.249,71	9.249,71	9.249,71		-249,71
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	15.551,07	13.590,87	10.304,30	3.286,57	-12.090,87
231	213	213	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	15.551,07	13.590,87	10.304,30	3.286,57	-12.090,87
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	20.000,00	22.200,00	7.606,49	7.091,03	6.783,93	307,10	15.108,97
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	20.000,00	22.200,00	7.606,49	7.091,03	6.783,93	307,10	15.108,97
231	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.100,00		2.100,00	1.504,93	1.504,93	1.504,93		595,07
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	2.100,00		2.100,00	1.504,93	1.504,93	1.504,93		595,07
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.800,00	20.000,00	25.800,00	24.662,49	22.186,83	18.593,16	3.593,67	3.613,17
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	545,17	545,17	527,17	18,00	654,83
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.200,00		1.200,00	545,17	545,17	527,17	18,00	654,83
			ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500,00		4.500,00	2.130,22	2.130,22	2.130,22		2.369,78
231	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.800,00		7.800,00	1.978,05	1.978,05	1.865,67	112,38	5.821,95
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00		2.500,00	1.727,32	1.727,32	1.420,21	307,11	772,68
231	221	22199	Otros suministros	11.700,00		11.700,00	10.994,34	10.994,34	7.326,61	3.667,73	705,66
			CTO 221 SUMINISTROS	26.500,00		26.500,00	16.829,93	16.829,93	12.742,71	4.087,22	9.670,07
			PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00		3.600,00	3.298,48	3.298,48	3.298,48		301,52
231	224	224	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00		3.600,00	3.298,48	3.298,48	3.298,48		301,52
			ESTATALES	500,00		500,00	87,56	87,56	87,56		412,44
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	87,56	87,56	87,56		412,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	56.000,00	19.703,94	75.703,94	78.130,29	50.464,92	39.098,09	11.366,83	25.239,02
231	226	22699	Otros gastos diversos	15.300,00		15.300,00	4.491,43	4.491,43	3.150,56	1.340,87	10.808,57
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	71.300,00	19.703,94	91.003,94	82.621,72	54.956,35	42.248,65	12.707,70	36.047,59
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	16.700,00		16.700,00	20.546,74	20.546,74	15.948,94	4.597,80	-3.846,74
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.700,00		16.700,00	20.546,74	20.546,74	15.948,94	4.597,80	-3.846,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	119.800,00	19.703,94	139.503,94	123.929,60	96.264,23	74.853,51	21.410,72	43.239,71
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.600,00	39.703,94	174.303,94	157.841,80	127.700,77	102.696,38	25.004,39	46.603,17
231	480	480	A FAMILIAS	31.750,00		31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00		
231	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	35.000,00		35.000,00	7.489,00	7.489,00	6.865,00	624,00	27.511,00
231	480	48001	A FAMILIAS	16.000,00		16.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	7.900,00
231	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
			CTO 480 A FAMILIAS	89.500,00		89.500,00	54.089,00	54.089,00	38.615,00	15.474,00	35.411,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89.500,00		89.500,00	54.089,00	54.089,00	38.615,00	15.474,00	35.411,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.500,00		89.500,00	54.089,00	54.089,00	38.615,00	15.474,00	35.411,00
231	623	62301	MAQUINARIA		35.000,00	35.000,00	31.068,09	2.510,76		2.510,76	32.489,24
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.000,00	35.000,00	31.068,09	2.510,76		2.510,76	32.489,24
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		35.000,00	35.000,00	31.068,09	2.510,76		2.510,76	32.489,24
231	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		567.164,78	567.164,78	88.330,00				567.164,78
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		567.164,78	567.164,78	88.330,00				567.164,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	567.164,78	567.164,78	88.330,00				567.164,78	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	602.164,78	602.164,78	119.398,09	2.510,76		2.510,76	599.654,02	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	697.613,40	623.634,98	1.321.248,38	747.841,17	600.812,81	549.763,34	51.049,47	720.435,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2		37.893,05	37.893,05	37.676,32	37.676,32	37.676,32		216,73
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS		37.893,05	37.893,05	37.676,32	37.676,32	37.676,32		216,73
241	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO		43.216,93	43.216,93	42.094,22	42.094,22	42.094,22		1.122,71
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.216,93	43.216,93	42.094,22	42.094,22	42.094,22		1.122,71
			ART. 12 FUNCIONARIOS		81.109,98	81.109,98	79.770,54	79.770,54	79.770,54		1.339,44
241	131	13102	RETRIBUCIONES EMPACE 2022		39,27	39,27	39,27	39,27	39,27		
241	131	13103	LABORAL EVENTUAL		67.039,65	67.039,65	66.456,00	66.456,00	66.456,00		583,65
241	131	13104	LABORAL EVENTUAL		70,59	70,59	70,59	70,59	70,59		
241	131	13105	LABORAL EVENTUAL		16.225,47	16.225,47	16.225,46	16.225,46	16.225,46		0,01
241	131	13106	MOD A "ET FORMEN 2021" LABORAL EVENTUAL		41.058,47	41.058,47	41.057,31	41.057,31	41.057,31		1,16
241	131	13107	MOD. C "ET FORMEN 2021" LABORAL EVENTUAL		57.578,06	57.578,06	61.358,69	61.358,69	61.358,69		-3.780,63
241	131	13108	ADL 2021 EMPA01/2021/103/03		145.740,00	145.740,00	141.186,75	141.186,75	141.186,75		4.553,25
241	131	13112	LABORAL EVENTUAL		142,06	142,06	142,06	142,06	142,06		
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		327.893,57	327.893,57	326.536,13	326.536,13	326.536,13		1.357,44
			ART. 13 LABORAL FIJO		327.893,57	327.893,57	326.536,13	326.536,13	326.536,13		1.357,44
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL		25.898,33	25.898,33	25.462,65	25.462,65	22.945,49	2.517,16	435,68
241	160	16002	SEG. SOCIAL EMPACE 2022		43,40	43,40	43,40	43,40	43,40		
241	160	16003	CUOTAS SOCIALES		21.822,70	21.822,70	21.472,00	21.472,00	21.472,00		350,70
241	160	16004	SEGURIDAD SOCIAL		21,04	21,04	21,04	21,04	21,04		
241	160	16005	SEGURIDAD SOCIAL		5.407,94	5.407,94	5.407,94	5.407,94	2.703,97	2.703,97	
241	160	16006	MOD A "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL		13.231,77	13.231,77	13.174,31	13.174,31	13.174,31		57,46
241	160	16007	MOD C "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL		19.190,73	19.190,73	20.501,79	20.501,79	18.763,95	1.737,84	-1.311,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	160	16008	ADL 2021 EMPA01/2021/103/03 SEGURIDAD SOCIAL		16.910,94	16.910,94	16.372,50	16.372,50	15.045,00	1.327,50	538,44
241	160	16012	CUOTAS SOCIALES		36,80	36,80	36,80	36,80	36,80		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES		102.563,65	102.563,65	102.492,43	102.492,43	94.205,96	8.286,47	71,22
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		102.563,65	102.563,65	102.492,43	102.492,43	94.205,96	8.286,47	71,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		511.567,20	511.567,20	508.799,10	508.799,10	500.512,63	8.286,47	2.768,10
241	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		8.800,00	8.800,00					8.800,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.800,00	8.800,00					8.800,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.800,00	8.800,00					8.800,00
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24.904,00	24.904,00	17.752,73	17.752,73	13.064,73	4.688,00	7.151,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA		24.904,00	24.904,00	17.752,73	17.752,73	13.064,73	4.688,00	7.151,27
241	226	22600	CANONES		4.935,20	4.935,20	1.812,58	1.812,58	1.210,00	602,58	3.122,62
241	226	22699	Otros gastos diversos	65.000,00	-60.323,74	4.676,26	3.250,30	3.250,30	3.250,30		1.425,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	65.000,00	-55.388,54	9.611,46	5.062,88	5.062,88	4.460,30	602,58	4.548,58
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO		7.157,50	7.157,50	1.028,50	1.028,50	847,00	181,50	6.129,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		7.157,50	7.157,50	1.028,50	1.028,50	847,00	181,50	6.129,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.000,00	-23.327,04	41.672,96	23.844,11	23.844,11	18.372,03	5.472,08	17.828,85
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	-14.527,04	50.472,96	23.844,11	23.844,11	18.372,03	5.472,08	26.628,85
			TOTAL GR. PROGRA. 241	65.000,00	497.040,16	562.040,16	532.643,21	532.643,21	518.884,66	13.758,55	29.396,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

Grup. Prog. 311 SEGURIDAD SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00	3.007,51	3.007,51	1.539,66	1.467,85	-1.707,51
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	3.007,51	3.007,51	1.539,66	1.467,85	-1.707,51
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	49.400,00	4.840,00	54.240,00	49.158,26	48.166,06	43.394,08	4.771,98	6.073,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.400,00	4.840,00	54.240,00	49.158,26	48.166,06	43.394,08	4.771,98	6.073,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
			TOTAL GR. PROGRA. 311	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 32 PROMOCION SOCIAL

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	28.014,14		28.014,14	27.617,65	27.617,65	27.617,65		396,49
323	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		123,03	123,03	123,28	123,28	123,28		-0,25
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	28.014,14	123,03	28.137,17	27.740,93	27.740,93	27.740,93		396,24
323	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.056,62		38.056,62	36.656,82	36.656,82	36.656,82		1.399,80
323	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		119,41	119,41	119,32	119,32	119,32		0,09
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.056,62	119,41	38.176,03	36.776,14	36.776,14	36.776,14		1.399,89
			ART. 12 FUNCIONARIOS	66.070,76	242,44	66.313,20	64.517,07	64.517,07	64.517,07		1.796,13
323	160	160	CUOTAS SOCIALES	19.931,00		19.931,00	21.311,75	21.311,75	19.515,24	1.796,51	-1.380,75
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		77,15	77,15	77,31	77,31	77,31		-0,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.931,00	77,15	20.008,15	21.389,06	21.389,06	19.592,55	1.796,51	-1.380,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.931,00	77,15	20.008,15	21.389,06	21.389,06	19.592,55	1.796,51	-1.380,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	86.001,76	319,59	86.321,35	85.906,13	85.906,13	84.109,62	1.796,51	415,22
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	40.287,18	40.287,18	37.751,84	2.535,34	14.712,82
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	40.287,18	40.287,18	37.751,84	2.535,34	14.712,82
323	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00		26.500,00	31.923,49	30.199,33	21.201,39	8.997,94	-3.699,33
323	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		485,31	485,31	485,31	485,31	485,31		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	485,31	26.985,31	32.408,80	30.684,64	21.686,70	8.997,94	-3.699,33
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	81.500,00	485,31	81.985,31	72.695,98	70.971,82	59.438,54	11.533,28	11.013,49
323	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	79.000,00	44.725,28	123.725,28	45.199,33	43.101,12	37.552,36	5.548,76	80.624,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 32 PROMOCION SOCIAL

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.600,00		25.600,00	37.711,97	37.711,97	32.766,27	4.945,70	-12.111,97
323	221	22110	Productos de limpieza y aseo	15.700,00	1.376,32	17.076,32	18.295,40	18.295,40	16.576,76	1.718,64	-1.219,08
323	221	22199	Otros suministros	1.300,00		1.300,00	331,91	331,91	297,73	34,18	968,09
			CTO 221 SUMINISTROS	121.600,00	46.101,60	167.701,60	101.538,61	99.440,40	87.193,12	12.247,28	68.261,20
323	225	22501	ESTATALES	1.500,00		1.500,00	3.098,14	3.098,14	2.997,38	100,76	-1.598,14
			CTO 225 TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	3.098,14	3.098,14	2.997,38	100,76	-1.598,14
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.900,00		14.900,00	4.018,32	4.018,32	4.018,32		10.881,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.900,00		14.900,00	4.018,32	4.018,32	4.018,32		10.881,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	138.000,00	46.101,60	184.101,60	108.655,07	106.556,86	94.208,82	12.348,04	77.544,74
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	219.500,00	46.586,91	266.086,91	181.351,05	177.528,68	153.647,36	23.881,32	88.558,23
323	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		55.000,00	55.000,00	40.663,77	40.663,76		40.663,76	14.336,24
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		55.000,00	55.000,00	40.663,77	40.663,76		40.663,76	14.336,24
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		55.000,00	55.000,00	40.663,77	40.663,76		40.663,76	14.336,24
323	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	2.500,00		2.500,00	1.627,76	1.627,76	1.627,76		872,24
323	632	63202	ADMINISTRATIVOS		1.333.320,85	1.333.320,85					1.333.320,85
323	632	63203	COMERCIALES		100.624,82	100.624,82	6.179,23				100.624,82
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	1.433.945,67	1.436.445,67	7.806,99	1.627,76	1.627,76		1.434.817,91
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	2.500,00	1.433.945,67	1.436.445,67	7.806,99	1.627,76	1.627,76		1.434.817,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	1.488.945,67	1.491.445,67	48.470,76	42.291,52	1.627,76	40.663,76	1.449.154,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 32 PROMOCION SOCIAL

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 323	308.001,76	1.535.852,17	1.843.853,93	315.727,94	305.726,33	239.384,74	66.341,59	1.538.127,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 32 PROMOCION SOCIAL

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	40.412,70		40.412,70	41.086,87	41.086,87	41.086,87		-674,17
326	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		284,40	284,40	285,00	285,00	285,00		-0,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	40.412,70	284,40	40.697,10	41.371,87	41.371,87	41.371,87		-674,77
326	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.800,72		38.800,72	38.686,21	38.686,21	38.686,21		114,51
326	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		224,96	224,96	203,15	203,15	203,15		21,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.800,72	224,96	39.025,68	38.889,36	38.889,36	38.889,36		136,32
			ART. 12 FUNCIONARIOS	79.213,42	509,36	79.722,78	80.261,23	80.261,23	80.261,23		-538,45
326	160	160	CUOTAS SOCIALES	24.735,09		24.735,09	21.449,83	21.449,83	19.673,65	1.776,18	3.285,26
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		134,04	134,04	134,22	134,22	134,22		-0,18
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	24.735,09	134,04	24.869,13	21.584,05	21.584,05	19.807,87	1.776,18	3.285,08
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.735,09	134,04	24.869,13	21.584,05	21.584,05	19.807,87	1.776,18	3.285,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	103.948,51	643,40	104.591,91	101.845,28	101.845,28	100.069,10	1.776,18	2.746,63
326	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
326	214	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	271,21	271,21	271,21		728,79
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	271,21	271,21	271,21		728,79
326	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00	96,55	596,55	17,80				596,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 32 PROMOCION SOCIAL

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00	96,55	596,55	17,80				596,55
326	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00	10.000,00	10.700,00	4.714,52	4.714,52	2.639,37	2.075,15	5.985,48
326	226	22699	Otros gastos diversos	28.800,00	1.112,60	29.912,60	16.884,27	16.884,27	16.675,87	208,40	13.028,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	29.500,00	11.112,60	40.612,60	21.598,79	21.598,79	19.315,24	2.283,55	19.013,81
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.200,00	51.600,00	98.800,00	108.011,07	108.011,07	91.557,82	16.453,25	-9.211,07
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	47.200,00	51.600,00	98.800,00	108.011,07	108.011,07	91.557,82	16.453,25	-9.211,07
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78.200,00	62.809,15	141.009,15	129.898,87	129.881,07	111.144,27	18.736,80	11.128,08
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	79.200,00	62.809,15	142.009,15	129.898,87	129.881,07	111.144,27	18.736,80	12.128,08
326	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		5.200,00
			CTO 480 A FAMILIAS	30.000,00		30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		5.200,00
326	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	17.849,64		17.849,64	12.150,36
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	17.849,64		17.849,64	12.150,36
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	54.800,00	42.649,64	24.800,00	17.849,64	17.350,36
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	54.800,00	42.649,64	24.800,00	17.849,64	17.350,36
326	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
			TOTAL GR. PROGRA. 326	243.148,51	83.452,55	326.601,06	306.325,66	294.157,50	236.013,37	58.144,13	32.443,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.441,76		15.441,76					15.441,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	15.441,76		15.441,76					15.441,76
330	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.400,36		19.400,36					19.400,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.400,36		19.400,36					19.400,36
			ART. 12 FUNCIONARIOS	34.842,12		34.842,12					34.842,12
330	130	130	LABORAL FIJO	50.122,80		50.122,80	22.897,55	22.897,55	22.897,55		27.225,25
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		107,23	107,23	107,45	107,45	107,45		-0,22
			CTO 130 LABORAL FIJO	50.122,80	107,23	50.230,03	23.005,00	23.005,00	23.005,00		27.225,03
330	131	131	LABORAL EVENTUAL				20.861,81	20.861,81	20.861,81		-20.861,81
330	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		68,88	68,88	99,10	99,10	99,10		-30,22
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		68,88	68,88	20.960,91	20.960,91	20.960,91		-20.892,03
			ART. 13 LABORAL FIJO	50.122,80	176,11	50.298,91	43.965,91	43.965,91	43.965,91		6.333,00
330	160	160	CUOTAS SOCIALES	30.814,08		30.814,08	16.918,43	16.918,43	15.608,11	1.310,32	13.895,65
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		56,44	56,44	66,14	66,14	66,14		-9,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	30.814,08	56,44	30.870,52	16.984,57	16.984,57	15.674,25	1.310,32	13.885,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.814,08	56,44	30.870,52	16.984,57	16.984,57	15.674,25	1.310,32	13.885,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	115.779,00	232,55	116.011,55	60.950,48	60.950,48	59.640,16	1.310,32	55.061,07
330	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.700,00		5.700,00	3.504,59	3.504,59	3.504,59		2.195,41
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.700,00		5.700,00	3.504,59	3.504,59	3.504,59		2.195,41
330	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.900,00		9.900,00	6.634,37	5.719,98	5.001,99	717,99	4.180,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		367,88	367,88	367,88	367,88	367,88		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.900,00	367,88	10.267,88	7.002,25	6.087,86	5.369,87	717,99	4.180,02
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.600,00	367,88	15.967,88	10.506,84	9.592,45	8.874,46	717,99	6.375,43
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	600,00		600,00					600,00
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.500,00	7.769,74	23.269,74	10.073,91	9.610,15	8.574,51	1.035,64	13.659,59
330	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.300,00		3.300,00	1.779,75	1.779,75	1.131,52	648,23	1.520,25
330	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.700,00	249,37	1.949,37	2.092,91	2.092,91	2.052,81	40,10	-143,54
330	221	22199	Otros suministros	900,00		900,00	989,68	989,68	826,99	162,69	-89,68
			CTO 221 SUMINISTROS	21.400,00	8.019,11	29.419,11	14.936,25	14.472,49	12.585,83	1.886,66	14.946,62
330	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	190,75	190,75	190,75		309,25
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	190,75	190,75	190,75		309,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.500,00	8.019,11	30.519,11	15.127,00	14.663,24	12.776,58	1.886,66	15.855,87
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.100,00	8.386,99	46.486,99	25.633,84	24.255,69	21.651,04	2.604,65	22.231,30
330	623	62301	MAQUINARIA		12.000,00	12.000,00	10.542,90	10.542,90		10.542,90	1.457,10
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.000,00	12.000,00	10.542,90	10.542,90		10.542,90	1.457,10
330	625	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00	14.847,43	14.847,43		14.847,43	152,57
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00	14.847,43	14.847,43		14.847,43	152,57
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		27.000,00	27.000,00	25.390,33	25.390,33		25.390,33	1.609,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		27.000,00	27.000,00	25.390,33	25.390,33		25.390,33	1.609,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 330	153.879,00	35.619,54	189.498,54	111.974,65	110.596,50	81.291,20	29.305,30	78.902,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	27.701,32		27.701,32	16.309,68	16.309,68	16.309,68		11.391,64
332	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		110,83	110,83	69,43	69,43	69,43		41,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	27.701,32	110,83	27.812,15	16.379,11	16.379,11	16.379,11		11.433,04
332	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.561,70		36.561,70	19.670,58	19.670,58	19.670,58		16.891,12
332	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		98,31	98,31	67,13	67,13	67,13		31,18
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.561,70	98,31	36.660,01	19.737,71	19.737,71	19.737,71		16.922,30
			ART. 12 FUNCIONARIOS	64.263,02	209,14	64.472,16	36.116,82	36.116,82	36.116,82		28.355,34
332	160	160	CUOTAS SOCIALES	19.526,83		19.526,83	12.980,62	12.980,62	11.450,49	1.530,13	6.546,21
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		63,50	63,50	43,49	43,49	43,49		20,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.526,83	63,50	19.590,33	13.024,11	13.024,11	11.493,98	1.530,13	6.566,22
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.526,83	63,50	19.590,33	13.024,11	13.024,11	11.493,98	1.530,13	6.566,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	83.789,85	272,64	84.062,49	49.140,93	49.140,93	47.610,80	1.530,13	34.921,56
332	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00	8.651,95	8.651,95	6.096,18	2.555,77	-2.851,95
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00	8.651,95	8.651,95	6.096,18	2.555,77	-2.851,95
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00		7.100,00	8.275,47	6.965,84	6.035,23	930,61	134,16
332	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		565,04	565,04	565,04	185,10	185,10		379,94
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00	565,04	7.665,04	8.840,51	7.150,94	6.220,33	930,61	514,10
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12.900,00	565,04	13.465,04	17.492,46	15.802,89	12.316,51	3.486,38	-2.337,85
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	132,91	1.132,91	653,71	653,71	541,40	112,31	479,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300,00	339,79	5.639,79	4.412,34	4.412,34	3.683,62	728,72	1.227,45
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.300,00	472,70	6.772,70	5.066,05	5.066,05	4.225,02	841,03	1.706,65
332	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.100,00	1.908,39	13.008,39	10.581,62	10.282,44	9.432,07	850,37	2.725,95
332	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.900,00		1.900,00	599,52	599,52	523,17	76,35	1.300,48
332	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	86,67	86,67	86,67		413,33
			CTO 221 SUMINISTROS	13.500,00	1.908,39	15.408,39	11.267,81	10.968,63	10.041,91	926,72	4.439,76
332	223	223	TRANSPORTES	500,00		500,00	453,19	453,19	410,71	42,48	46,81
332	223	22300	TRANSPORTES		35,24	35,24	35,24	35,24	35,24		
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00	35,24	535,24	488,43	488,43	445,95	42,48	46,81
332	225	22501	ESTATALES	200,00		200,00	176,49	176,49	176,49		23,51
			CTO 225 TRIBUTOS	200,00		200,00	176,49	176,49	176,49		23,51
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.900,00		8.900,00					8.900,00
332	226	22699	Otros gastos diversos	3.900,00	2.226,40	6.126,40	272,25	272,25		272,25	5.854,15
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	12.800,00	2.226,40	15.026,40	272,25	272,25		272,25	14.754,15
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.226,42	3.226,42	1.219,08	2.007,34	2.773,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.226,42	3.226,42	1.219,08	2.007,34	2.773,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.300,00	9.642,73	43.942,73	20.497,45	20.198,27	16.108,45	4.089,82	23.744,46
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	47.200,00	10.207,77	57.407,77	37.989,91	36.001,16	28.424,96	7.576,20	21.406,61
332	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332	130.989,85	28.509,41	159.499,26	105.159,84	85.142,09	76.035,76	9.106,33	74.357,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00	6.051,73	6.051,73	334,96	5.716,77	-5.451,73
333	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37	7.758,37		
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	7.758,37	8.358,37	13.810,10	13.810,10	8.093,33	5.716,77	-5.451,73
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.900,00		21.900,00	3.904,42	3.733,50	3.273,06	460,44	18.166,50
333	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		498,80	498,80	498,80	498,80	498,80		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.900,00	498,80	22.398,80	4.403,22	4.232,30	3.771,86	460,44	18.166,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22.500,00	8.257,17	30.757,17	18.213,32	18.042,40	11.865,19	6.177,21	12.714,77
333	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	38.500,00	27.118,25	65.618,25	20.615,18	18.410,89	16.439,03	1.971,86	47.207,36
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	441,77	441,77	441,77		558,23
333	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	40.000,00	27.118,25	67.118,25	21.056,95	18.852,66	16.880,80	1.971,86	48.265,59
333	225	22501	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	106,14	106,14	106,14		893,86
			CTO 225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	106,14	106,14	106,14		893,86
333	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	59,29	59,29	59,29		1.440,71
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	59,29	59,29	59,29		1.440,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.500,00	27.118,25	69.618,25	21.222,38	19.018,09	17.046,23	1.971,86	50.600,16
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	35.375,42	100.375,42	39.435,70	37.060,49	28.911,42	8.149,07	63.314,93
333	481	48100	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.900,00		1.900,00					1.900,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	619	61901	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		63.032,65	63.032,65	62.871,72	62.781,72	56.248,42	6.533,30	250,93
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		63.032,65	63.032,65	62.871,72	62.781,72	56.248,42	6.533,30	250,93
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		63.032,65	63.032,65	62.871,72	62.781,72	56.248,42	6.533,30	250,93
333	632	63201	INDUSTRIALES		15.000,00	15.000,00	10.464,81	10.464,81		10.464,81	4.535,19
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00	10.464,81	10.464,81		10.464,81	4.535,19
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO		15.000,00	15.000,00	10.464,81	10.464,81		10.464,81	4.535,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		78.032,65	78.032,65	73.336,53	73.246,53	56.248,42	16.998,11	4.786,12
			TOTAL GR. PROGRA. 333	66.900,00	113.408,07	180.308,07	112.772,23	110.307,02	85.159,84	25.147,18	70.001,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00	30,13	2.630,13	2.913,63	2.913,63	2.786,83	126,80	-283,50
334	226	22699	Otros gastos diversos	56.900,00	86,65	56.986,65	71.109,65	71.109,65	70.054,53	1.055,12	-14.123,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	59.500,00	116,78	59.616,78	74.023,28	74.023,28	72.841,36	1.181,92	-14.406,50
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	130.100,00	302,50	130.402,50	114.660,35	114.660,35	104.380,04	10.280,31	15.742,15
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.100,00	302,50	130.402,50	114.660,35	114.660,35	104.380,04	10.280,31	15.742,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.600,00	419,28	190.019,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	1.335,65
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	189.600,00	419,28	190.019,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	1.335,65
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	3.650,00		3.650,00					3.650,00
			CTO 480 A FAMILIAS	3.650,00		3.650,00					3.650,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.650,00		3.650,00					3.650,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.650,00		3.650,00					3.650,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	193.250,00	419,28	193.669,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	4.985,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	4.544,20	4.544,20	1.325,60	3.218,60	-2.444,20
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	4.544,20	4.544,20	1.325,60	3.218,60	-2.444,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.100,00		2.100,00	4.544,20	4.544,20	1.325,60	3.218,60	-2.444,20
336	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500,00	1.735,62	8.235,62	2.343,17	2.259,18	1.986,45	272,73	5.976,44
336	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	7.000,00	1.735,62	8.735,62	2.343,17	2.259,18	1.986,45	272,73	6.476,44
336	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.500,00	1.735,62	9.235,62	2.343,17	2.259,18	1.986,45	272,73	6.976,44
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.600,00	1.735,62	11.335,62	6.887,37	6.803,38	3.312,05	3.491,33	4.532,24
336	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		17.967,20	17.967,20	10.285,00	10.285,00		10.285,00	7.682,20
336	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.712,56	1.712,56					1.712,56
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		19.679,76	19.679,76	10.285,00	10.285,00		10.285,00	9.394,76
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		19.679,76	19.679,76	10.285,00	10.285,00		10.285,00	9.394,76
336	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		1.357.805,49	1.357.805,49					1.357.805,49
336	632	63201	INDUSTRIALES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.367.805,49	1.367.805,49					1.367.805,49
336	633	63301	MAQUINARIA		5.000,00	5.000,00	2.508,33	2.508,33		2.508,33	2.491,67
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	2.508,33	2.508,33		2.508,33	2.491,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		1.372.805,49	1.372.805,49	2.508,33	2.508,33		2.508,33	1.370.297,16	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.392.485,25	1.392.485,25	12.793,33	12.793,33		12.793,33	1.379.691,92	
			TOTAL GR. PROGRA. 336		9.600,00	1.394.220,87	1.403.820,87	19.680,70	19.596,71	3.312,05	16.284,66	1.384.224,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.259,56		12.259,56	34.533,33	34.533,33	34.533,33		-22.273,77
337	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		69,34	69,34	121,07	121,07	121,07		-51,73
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	29.210,72		29.210,72					29.210,72
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	41.470,28	69,34	41.539,62	34.654,40	34.654,40	34.654,40		6.885,22
337	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.161,34		17.161,34	39.013,93	39.013,93	39.013,93		-21.852,59
337	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		67,16	67,16	110,42	110,42	110,42		-43,26
337	121	12103	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.882,34		31.882,34					31.882,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	49.043,68	67,16	49.110,84	39.124,35	39.124,35	39.124,35		9.986,49
			ART. 12 FUNCIONARIOS	90.513,96	136,50	90.650,46	73.778,75	73.778,75	73.778,75		16.871,71
337	160	160	CUOTAS SOCIALES	9.088,49		9.088,49	24.606,01	24.606,01	21.784,16	2.821,85	-15.517,52
337	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		43,52	43,52	43,49	43,49	43,49		0,03
337	160	16009	ADL 2021 EMPA01/2021/101/03 SEGURIDAD SOCIAL	18.327,92		18.327,92					18.327,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	27.416,41	43,52	27.459,93	24.649,50	24.649,50	21.827,65	2.821,85	2.810,43
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.416,41	43,52	27.459,93	24.649,50	24.649,50	21.827,65	2.821,85	2.810,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	117.930,37	180,02	118.110,39	98.428,25	98.428,25	95.606,40	2.821,85	19.682,14
337	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00	7.000,00	9.600,00	4.631,66	4.631,66	1.910,37	2.721,29	4.968,34
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00	7.000,00	9.600,00	4.631,66	4.631,66	1.910,37	2.721,29	4.968,34
337	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.300,00		7.300,00	6.796,45	5.951,87	5.273,30	678,57	1.348,13
337	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		409,12	409,12	409,12	409,12	409,12		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.300,00	409,12	7.709,12	7.205,57	6.360,99	5.682,42	678,57	1.348,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.900,00	7.409,12	17.309,12	11.837,23	10.992,65	7.592,79	3.399,86	6.316,47
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	427,53	427,53	411,27	16,26	72,47
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	427,53	427,53	411,27	16,26	72,47
337	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.800,00	5.399,58	23.199,58	4.359,08	3.633,99	3.159,56	474,43	19.565,59
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.300,00		1.300,00	1.791,31	1.791,31	1.791,31		-491,31
337	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	272,31	272,31	272,31		227,69
337	225	22501	CTO 221 SUMINISTROS	19.600,00	5.399,58	24.999,58	6.422,70	5.697,61	5.223,18	474,43	19.301,97
			ESTATALES	500,00		500,00	83,51	83,51	83,51		416,49
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	83,51	83,51	83,51		416,49
337	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	536,03	536,03	536,03		963,97
337	226	22699	Otros gastos diversos	9.600,00	80,25	9.680,25	16.811,05	16.811,05	10.983,45	5.827,60	-7.130,80
337	227	22799	CTO 226 GASTOS DIVERSOS	11.100,00	80,25	11.180,25	17.347,08	17.347,08	11.519,48	5.827,60	-6.166,83
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.100,00	45.000,00	68.100,00	74.463,29	74.463,29	57.154,98	17.308,31	-6.363,29
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.100,00	45.000,00	68.100,00	74.463,29	74.463,29	57.154,98	17.308,31	-6.363,29
337	480	48000	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.800,00	50.479,83	105.279,83	98.744,11	98.019,02	74.392,42	23.626,60	7.260,81
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	64.700,00	57.888,95	122.588,95	110.581,34	109.011,67	81.985,21	27.026,46	13.577,28
			TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
337	480	48001	A FAMILIAS	2.300,00	342,54	2.642,54	1.342,54	1.000,00	1.000,00		1.642,54
337	480	48001	CTO 480 A FAMILIAS	3.850,00	342,54	4.192,54	2.892,54	2.550,00	1.000,00	1.550,00	1.642,54
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.850,00	342,54	4.192,54	2.892,54	2.550,00	1.000,00	1.550,00	1.642,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	623	62301	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.850,00	342,54	4.192,54	2.892,54	2.550,00	1.000,00	1.550,00	1.642,54
			MAQUINARIA		20.000,00	20.000,00	13.353,33	13.353,33		13.353,33	6.646,67
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	13.353,33	13.353,33		13.353,33	6.646,67
337	633	63300	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		20.000,00	20.000,00	13.353,33	13.353,33		13.353,33	6.646,67
			CAMBIO TIPO COMBUSTIBLE CALDERA CEIP SAGRADA FAMILIA		22.230,62	22.230,62	21.203,30	21.203,30	21.203,30		1.027,32
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.230,62	22.230,62	21.203,30	21.203,30	21.203,30		1.027,32
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		22.230,62	22.230,62	21.203,30	21.203,30	21.203,30		1.027,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		42.230,62	42.230,62	34.556,63	34.556,63	21.203,30	13.353,33	7.673,99
			TOTAL GR. PROGRA. 337	186.480,37	100.642,13	287.122,50	246.458,76	244.546,55	199.794,91	44.751,64	42.575,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.500,00	31.989,28	69.489,28	11.013,63	8.030,05	7.719,86	310,19	61.459,23
			CTO 221 SUMINISTROS	37.500,00	31.989,28	69.489,28	11.013,63	8.030,05	7.719,86	310,19	61.459,23
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.300,00		17.300,00	16.159,19	16.159,19	15.977,69	181,50	1.140,81
338	226	22699	Otros gastos diversos	195.000,00	26.435,27	221.435,27	212.673,98	208.221,17	207.751,77	469,40	13.214,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	212.300,00	26.435,27	238.735,27	228.833,17	224.380,36	223.729,46	650,90	14.354,91
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.000,00	3.600,00	108.600,00	119.956,31	119.956,31	96.656,24	23.300,07	-11.356,31
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.000,00	3.600,00	108.600,00	119.956,31	119.956,31	96.656,24	23.300,07	-11.356,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	354.800,00	62.024,55	416.824,55	359.803,11	352.366,72	328.105,56	24.261,16	64.457,83
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	354.800,00	62.024,55	416.824,55	359.803,11	352.366,72	328.105,56	24.261,16	64.457,83
338	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	89.500,00		89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
338	480	48001	A FAMILIAS	16.750,00		16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00		
338	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	
			CTO 480 A FAMILIAS	120.850,00		120.850,00	120.850,00	120.850,00	109.900,00	10.950,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.850,00		120.850,00	120.850,00	120.850,00	109.900,00	10.950,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.850,00		120.850,00	120.850,00	120.850,00	109.900,00	10.950,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 338	475.650,00	62.024,55	537.674,55	480.653,11	473.216,72	438.005,56	35.211,16	64.457,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	150.056,24	-55.000,00	95.056,24	57.347,74	57.347,74	57.347,74		37.708,50
341	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		268,78	268,78	78,89	78,89	78,89		189,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	150.056,24	-54.731,22	95.325,02	57.426,63	57.426,63	57.426,63		37.898,39
341	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.139,90		69.139,90	65.749,24	65.749,24	65.749,24		3.390,66
341	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		225,51	225,51	56,26	56,26	56,26		169,25
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.139,90	225,51	69.365,41	65.805,50	65.805,50	65.805,50		3.559,91
			ART. 12 FUNCIONARIOS	219.196,14	-54.505,71	164.690,43	123.232,13	123.232,13	123.232,13		41.458,30
341	130	130	LABORAL FIJO	41.090,02		41.090,02	41.653,03	41.653,03	41.653,03		-563,01
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		194,80	194,80	195,04	195,04	195,04		-0,24
			CTO 130 LABORAL FIJO	41.090,02	194,80	41.284,82	41.848,07	41.848,07	41.848,07		-563,25
341	131	131	LABORAL EVENTUAL								
341	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		56,35	56,35	56,40	56,40	56,40		-0,05
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		56,35	56,35	56,40	56,40	56,40		-0,05
			ART. 13 LABORAL FIJO	41.090,02	251,15	41.341,17	41.904,47	41.904,47	41.904,47		-563,30
341	160	160	CUOTAS SOCIALES	84.019,33		84.019,33	54.732,85	54.732,85	49.312,52	5.420,33	29.286,48
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		251,68	251,68	139,16	139,16	139,16		112,52
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	84.019,33	251,68	84.271,01	54.872,01	54.872,01	49.451,68	5.420,33	29.399,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.019,33	251,68	84.271,01	54.872,01	54.872,01	49.451,68	5.420,33	29.399,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	344.305,49	-54.002,88	290.302,61	220.008,61	220.008,61	214.588,28	5.420,33	70.294,00
341	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	6.400,00		6.400,00	6.608,81	6.608,81	6.608,81		-208,81
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.400,00		6.400,00	6.608,81	6.608,81	6.608,81		-208,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	225	22501	ESTATALES	600,00		600,00	127,25	127,25	127,25		472,75
			CTO 225 TRIBUTOS	600,00		600,00	127,25	127,25	127,25		472,75
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	310,51	2.310,51	1.916,57	1.916,57	1.698,77	217,80	393,94
341	226	22699	Otros gastos diversos	42.000,00		42.000,00	39.335,51	39.335,51	37.254,29	2.081,22	2.664,49
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	44.000,00	310,51	44.310,51	41.252,08	41.252,08	38.953,06	2.299,02	3.058,43
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.800,00	1.070,00	32.870,00	34.044,46	32.974,46	31.904,46	1.070,00	-104,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.800,00	1.070,00	32.870,00	34.044,46	32.974,46	31.904,46	1.070,00	-104,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.800,00	1.380,51	84.180,51	82.032,60	80.962,60	77.593,58	3.369,02	3.217,91
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.800,00	1.380,51	84.180,51	82.032,60	80.962,60	77.593,58	3.369,02	3.217,91
341	489	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	472.105,49	-52.622,37	419.483,12	302.041,21	300.971,21	292.181,86	8.789,35	118.511,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.690,00		39.690,00	36.313,36	36.313,36	36.313,36		3.376,64
342	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		85,66	85,66	85,94	85,94	85,94		-0,28
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	39.690,00	85,66	39.775,66	36.399,30	36.399,30	36.399,30		3.376,36
342	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	70.879,76	1.884,50	72.764,26	53.192,52	53.192,52	53.192,52		19.571,74
342	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		80,04	80,04	80,08	80,08	80,08		-0,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	70.879,76	1.964,54	72.844,30	53.272,60	53.272,60	53.272,60		19.571,70
			ART. 12 FUNCIONARIOS	110.569,76	2.050,20	112.619,96	89.671,90	89.671,90	89.671,90		22.948,06
342	131	131	LABORAL EVENTUAL	21.557,02		21.557,02	48.686,93	48.686,93	48.686,93		-27.129,91
342	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		289,15	289,15	350,44	350,44	350,44		-61,29
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL	21.557,02	289,15	21.846,17	49.037,37	49.037,37	49.037,37		-27.191,20
			ART. 13 LABORAL FIJO	21.557,02	289,15	21.846,17	49.037,37	49.037,37	49.037,37		-27.191,20
342	160	160	CUOTAS SOCIALES	44.977,13	2.999,22	47.976,35	43.712,89	43.712,89	40.713,67	2.999,22	4.263,46
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		136,28	136,28	156,60	156,60	156,60		-20,32
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	44.977,13	3.135,50	48.112,63	43.869,49	43.869,49	40.870,27	2.999,22	4.243,14
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	44.977,13	3.135,50	48.112,63	43.869,49	43.869,49	40.870,27	2.999,22	4.243,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	177.103,91	5.474,85	182.578,76	182.578,76	182.578,76	179.579,54	2.999,22	
342	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	21.100,00		21.100,00	16.774,10	16.774,10	9.391,95	7.382,15	4.325,90
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	21.100,00		21.100,00	16.774,10	16.774,10	9.391,95	7.382,15	4.325,90
342	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	4.633,83	4.633,83	4.633,83		-2.533,83
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	4.633,83	4.633,83	4.633,83		-2.533,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.700,00	20.000,00	47.700,00	39.466,41	39.352,71	22.385,98	16.966,73	8.347,29
342	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		241,19	241,19	241,19	241,19	241,19		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.700,00	20.241,19	47.941,19	39.707,60	39.593,90	22.627,17	16.966,73	8.347,29
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50.900,00	20.241,19	71.141,19	61.115,53	61.001,83	36.652,95	24.348,88	10.139,36
342	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	21,96	821,96	1.056,97	1.056,97	1.000,48	56,49	-235,01
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	800,00	21,96	821,96	1.056,97	1.056,97	1.000,48	56,49	-235,01
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000,00	31.282,94	76.282,94	18.377,59	17.394,91	15.239,67	2.155,24	58.888,03
342	221	22101	AGUA	500,00		500,00	2.880,02	2.880,02	2.853,16	26,86	-2.380,02
342	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	23.900,00	342,33	24.242,33	22.910,16	22.910,16	17.650,54	5.259,62	1.332,17
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.300,00	50,89	3.350,89	3.682,97	3.682,97	3.404,47	278,50	-332,08
342	221	22199	Otros suministros	9.700,00		9.700,00	9.680,45	9.680,45	9.106,54	573,91	19,55
			CTO 221 SUMINISTROS	82.400,00	31.676,16	114.076,16	57.531,19	56.548,51	48.254,38	8.294,13	57.527,65
342	225	22501	ESTATALES				803,47	803,47	785,18	18,29	-803,47
			CTO 225 TRIBUTOS				803,47	803,47	785,18	18,29	-803,47
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.300,00	423,50	4.723,50	6.149,22	5.265,92	4.570,17	695,75	-542,42
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.300,00	423,50	4.723,50	6.149,22	5.265,92	4.570,17	695,75	-542,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.500,00	32.121,62	119.621,62	65.540,85	63.674,87	54.610,21	9.064,66	55.946,75
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	138.400,00	52.362,81	190.762,81	126.656,38	124.676,70	91.263,16	33.413,54	66.086,11
342	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		10.000,00	10.000,00	8.402,24	8.402,24		8.402,24	1.597,76
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		10.000,00	10.000,00	8.402,24	8.402,24		8.402,24	1.597,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	625	62501	ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		10.000,00	10.000,00	8.402,24	8.402,24		8.402,24	1.597,76
			MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	6.624,75	6.624,75		6.624,75	3.375,25
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	6.624,75	6.624,75		6.624,75	3.375,25
342	632	63200	ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		10.000,00	10.000,00	6.624,75	6.624,75		6.624,75	3.375,25
			INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	2.500,00	17.500,00	20.000,00	16.121,95	16.121,95	1.944,46	14.177,49	3.878,05
			INDUSTRIALES		7.199,50	7.199,50	7.199,50	2.722,50	2.722,50		4.477,00
342	633	63301	CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	24.699,50	27.199,50	23.321,45	18.844,45	4.666,96	14.177,49	8.355,05
			MAQUINARIA		30.000,00	30.000,00	28.695,90				30.000,00
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	28.695,90				30.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVICIO	2.500,00	54.699,50	57.199,50	52.017,35	18.844,45	4.666,96	14.177,49	38.355,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	74.699,50	77.199,50	67.044,34	33.871,44	4.666,96	29.204,48	43.328,06
			TOTAL GR. PROGRA. 342	318.003,91	132.537,16	450.541,07	376.279,48	341.126,90	275.509,66	65.617,24	109.414,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 41 SANIDAD

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.400,00	6.000,00	15.400,00	10.043,90	10.043,90	10.043,90		5.356,10
414	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		50.198,19	50.198,19	37.997,94	37.997,94	24.483,89	13.514,05	12.200,25
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.400,00	56.198,19	65.598,19	48.041,84	48.041,84	34.527,79	13.514,05	17.556,35
414	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	1.008,85	1.008,85	662,84	346,01	13.991,15
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	1.008,85	1.008,85	662,84	346,01	13.991,15
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.400,00	71.198,19	80.598,19	49.050,69	49.050,69	35.190,63	13.860,06	31.547,50
414	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	156,24	156,24	156,24		343,76
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00		500,00	156,24	156,24	156,24		343,76
414	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
414	226	22699	Otros gastos diversos	3.200,00		3.200,00	694,95	694,95	694,95		2.505,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	3.700,00		3.700,00	694,95	694,95	694,95		3.005,05
414	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.100,00		15.100,00	21.143,15	21.143,15	15.745,93	5.397,22	-6.043,15
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.100,00		15.100,00	21.143,15	21.143,15	15.745,93	5.397,22	-6.043,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.300,00		19.300,00	21.994,34	21.994,34	16.597,12	5.397,22	-2.694,34
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.700,00	71.198,19	99.898,19	71.045,03	71.045,03	51.787,75	19.257,28	28.853,16
414	466	466	A otras Entidades que agrupen municipios	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
414	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00		200,00	200,00	60,00	60,00		140,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 41 SANIDAD

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.											
414	609	60901	CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00		200,00	200,00	60,00	60,00		140,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,00		200,00	200,00	60,00	60,00		140,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	950,00	810,00	810,00		190,00		
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80		
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80		
	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00		2.500,00					2.500,00		
	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		419.085,06	419.085,06	275.055,36				419.085,06		
	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		15.000,00	15.000,00					15.000,00		
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	434.085,06	436.585,06	275.055,36				436.585,06		
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	434.085,06	436.585,06	275.055,36				436.585,06		
			625	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	4.912,19	4.912,19		4.912,19	87,81
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	4.912,19	4.912,19		4.912,19	87,81		
			629	62900	VALLADO Y MATERIAL PARA EL HUERTO URBANO MUNICIPAL		5.610,83	5.610,83	5.305,85	5.305,85	5.305,85		304,98
			CTO 629 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		5.610,83	5.610,83	5.305,85	5.305,85	5.305,85	5.305,85		304,98	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO		10.610,83	10.610,83	10.218,04	10.218,04	5.305,85	4.912,19	392,79		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	449.695,89	452.195,89	290.258,60	15.203,24	5.305,85	9.897,39	436.992,65		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 41 SANIDAD

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 414	32.200,00	520.894,08	553.094,08	362.253,63	87.058,27	57.903,60	29.154,67	466.035,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 42 EDUCACION

Grup. Prog. 422 ENSEÑANZA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	226	22699	Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
422	609	60900	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO		45.980,00	45.980,00	45.980,00				45.980,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		45.980,00	45.980,00	45.980,00				45.980,00
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL		45.980,00	45.980,00	45.980,00				45.980,00
422	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		907,50	907,50	907,50				907,50
422	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		847,00	847,00	847,00				847,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.754,50	1.754,50	1.754,50				1.754,50
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		1.754,50	1.754,50	1.754,50				1.754,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		47.734,50	47.734,50	47.734,50				47.734,50
			TOTAL GR. PROGRA. 422	7.500,00	47.734,50	55.234,50	54.143,09	6.408,59	6.408,59		48.825,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 431 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.187,22		9.187,22	10.116,53	10.116,53	10.116,53		-929,31
431	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		62,67	62,67	56,40	56,40	56,40		6,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	9.187,22	62,67	9.249,89	10.172,93	10.172,93	10.172,93		-923,04
431	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.685,54		12.685,54	10.869,97	10.869,97	10.869,97		1.815,57
431	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		44,86	44,86	44,83	44,83	44,83		0,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.685,54	44,86	12.730,40	10.914,80	10.914,80	10.914,80		1.815,60
			ART. 12 FUNCIONARIOS	21.872,76	107,53	21.980,29	21.087,73	21.087,73	21.087,73		892,56
431	160	160	CUOTAS SOCIALES	7.189,82	50,44	7.240,26	7.336,13	7.336,13	6.705,66	630,47	-95,87
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		26,25	26,25	33,10	33,10	33,10		-6,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	7.189,82	76,69	7.266,51	7.369,23	7.369,23	6.738,76	630,47	-102,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.189,82	76,69	7.266,51	7.369,23	7.369,23	6.738,76	630,47	-102,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.062,58	184,22	29.246,80	28.456,96	28.456,96	27.826,49	630,47	789,84
431	205	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.200,00		57.200,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-10.640,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.200,00		57.200,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-10.640,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57.200,00		57.200,00	70.400,00	67.840,00		67.840,00	-10.640,00
431	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
431	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	315,87	286,83	261,42	25,41	213,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	315,87	286,83	261,42	25,41	213,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política43VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog.431VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00		1.000,00	315,87	286,83	261,42	25,41	713,17
431	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	1.306,12	3.906,12	1.455,51	1.356,37	1.197,76	158,61	2.549,75
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00					500,00
431	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.600,00	1.306,12	4.906,12	1.455,51	1.356,37	1.197,76	158,61	3.549,75
431	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	53,06	53,06	53,06		446,94
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	53,06	53,06	53,06		446,94
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.100,00	30.000,00	67.100,00	69.341,11	69.341,11	40.826,11	28.515,00	-2.241,11
431	226	22699	Otros gastos diversos	40.800,00		40.800,00	46.218,85	46.218,85	5.578,30	40.640,55	-5.418,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	77.900,00	30.000,00	107.900,00	115.559,96	115.559,96	46.404,41	69.155,55	-7.659,96
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.600,00	15.000,00	56.600,00	28.990,31	28.990,31	12.764,57	16.225,74	27.609,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.600,00	15.000,00	56.600,00	28.990,31	28.990,31	12.764,57	16.225,74	27.609,69
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	123.600,00	46.306,12	169.906,12	146.058,84	145.959,70	60.419,80	85.539,90	23.946,42
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	181.800,00	46.306,12	228.106,12	216.774,71	214.086,53	60.681,22	153.405,31	14.019,59
431	481	481	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
431	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.750,00	6.750,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	
431	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS		116.099,00	116.099,00	116.099,00	115.215,00	115.215,00		884,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.750,00	122.849,00	129.599,00	129.599,00	128.715,00	121.965,00	6.750,00	884,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.950,00	122.849,00	130.799,00	129.599,00	128.715,00	121.965,00	6.750,00	2.084,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 431 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	779	779	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.950,00	122.849,00	130.799,00	129.599,00	128.715,00	121.965,00	6.750,00	2.084,00
			A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
			A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 779 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	248.812,58	179.339,34	428.151,92	404.830,67	401.258,49	240.472,71	160.785,78	26.893,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	16.002,30		16.002,30	15.194,42	15.194,42	15.194,42		807,88
432	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		87,14	87,14	87,33	87,33	87,33		-0,19
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	16.002,30	87,14	16.089,44	15.281,75	15.281,75	15.281,75		807,69
432	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.163,94		21.163,94	17.564,52	17.564,52	17.564,52		3.599,42
432	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		71,58	71,58	71,54	71,54	71,54		0,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.163,94	71,58	21.235,52	17.636,06	17.636,06	17.636,06		3.599,46
			ART. 12 FUNCIONARIOS	37.166,24	158,72	37.324,96	32.917,81	32.917,81	32.917,81		4.407,15
432	160	160	CUOTAS SOCIALES	13.117,14		13.117,14	11.026,37	11.026,37	10.099,78	926,59	2.090,77
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		50,60	50,60	50,66	50,66	50,66		-0,06
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	13.117,14	50,60	13.167,74	11.077,03	11.077,03	10.150,44	926,59	2.090,71
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.117,14	50,60	13.167,74	11.077,03	11.077,03	10.150,44	926,59	2.090,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	50.283,38	209,32	50.492,70	43.994,84	43.994,84	43.068,25	926,59	6.497,86
432	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100,00		3.100,00	5.923,87	5.923,87	5.923,87		-2.823,87
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100,00		3.100,00	5.923,87	5.923,87	5.923,87		-2.823,87
432	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.608,90	2.189,68	1.971,36	218,32	310,32
432	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		158,06	158,06	158,06	158,06	158,06		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	158,06	2.658,06	2.766,96	2.347,74	2.129,42	218,32	310,32
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.600,00	158,06	5.758,06	8.690,83	8.271,61	8.053,29	218,32	-2.513,55
432	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.900,00	3.106,56	8.006,56	6.659,94	6.001,92	5.339,06	662,86	2.004,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00	54,89	554,89	371,09	371,09	371,09		183,80
432	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	463,76	463,76	463,76		36,24
			CTO 221 SUMINISTROS	5.900,00	3.161,45	9.061,45	7.494,79	6.836,77	6.173,91	662,86	2.224,68
432	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	97,36	97,36	97,36		402,64
432	225	22502	AUTONOMICOS	500,00		500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		-800,00
			CTO 225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	1.397,36	1.397,36	1.397,36		-397,36
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.400,00		52.400,00	36.273,37	36.273,37	28.955,83	7.317,54	16.126,63
432	226	22699	Otros gastos diversos	16.600,00	10.549,61	27.149,61	45.020,30	42.120,30	28.623,62	13.496,68	-14.970,69
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	69.000,00	10.549,61	79.549,61	81.293,67	78.393,67	57.579,45	20.814,22	1.155,94
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.300,00		18.300,00	4.917,45	4.917,45	4.664,60	252,85	13.382,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.300,00		18.300,00	4.917,45	4.917,45	4.664,60	252,85	13.382,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	94.200,00	13.711,06	107.911,06	95.103,27	91.545,25	69.815,32	21.729,93	16.365,81
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	99.800,00	13.869,12	113.669,12	103.794,10	99.816,86	77.868,61	21.948,25	13.852,26
432	480	48001	A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	151.083,38	14.078,44	165.161,82	147.788,94	143.811,70	120.936,86	22.874,84	21.350,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 433 EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	19.365,54		19.365,54	19.398,48	19.398,48	19.398,48		-32,94
433	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		43,71	43,71	43,81	43,81	43,81		-0,10
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	19.365,54	43,71	19.409,25	19.442,29	19.442,29	19.442,29		-33,04
433	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.400,36		19.400,36	19.365,92	19.365,92	19.365,92		34,44
433	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		32,81	32,81	32,81	32,81	32,81		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.400,36	32,81	19.433,17	19.398,73	19.398,73	19.398,73		34,44
			ART. 12 FUNCIONARIOS	38.765,90	76,52	38.842,42	38.841,02	38.841,02	38.841,02		1,40
433	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		107,24	107,24	107,38	107,38	107,38		-0,14
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		107,24	107,24	107,38	107,38	107,38		-0,14
			ART. 13 LABORAL FIJO		107,24	107,24	107,38	107,38	107,38		-0,14
433	160	160	CUOTAS SOCIALES	11.629,77		11.629,77	10.361,88	10.361,88	9.498,34	863,54	1.267,89
433	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		55,64	55,64	55,64	55,64	55,64		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	11.629,77	55,64	11.685,41	10.417,52	10.417,52	9.553,98	863,54	1.267,89
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.629,77	55,64	11.685,41	10.417,52	10.417,52	9.553,98	863,54	1.267,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	50.395,67	239,40	50.635,07	49.365,92	49.365,92	48.502,38	863,54	1.269,15
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00					900,00
433	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00	3.872,00	4.472,00	4.967,05	1.095,05	1.095,05		3.376,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600,00	3.872,00	4.472,00	4.967,05	1.095,05	1.095,05		3.376,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política43VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog.433EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	479	47901	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.000,00	3.872,00	5.872,00	4.967,05	1.095,05	1.095,05		4.776,95
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000,00	3.872,00	5.872,00	4.967,05	1.095,05	1.095,05		4.776,95
			OTRAS SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
			TOTAL GR. PROGRA. 433	52.395,67	120.134,40	172.530,07	168.567,43	164.695,43	163.831,89	863,54	7.834,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	226	22699	Otros gastos diversos	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 44 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	226	22699	Otros gastos diversos	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
441	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas	162.800,00	-24.865,26	137.934,74	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	4.129,02
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	162.800,00	-24.865,26	137.934,74	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	4.129,02
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	162.800,00	-24.865,26	137.934,74	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	4.129,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.800,00	-24.865,26	137.934,74	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	4.129,02
			TOTAL GR. PROGRA. 441	164.700,00	-24.865,26	139.834,74	135.692,53	135.692,43	96.824,49	38.867,94	4.142,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 45 CULTURA

Grup. Prog. 452 EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
452	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	934,96
452	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	600,00		600,00					600,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.600,00		3.600,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	2.534,96
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.600,00		3.600,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	2.534,96
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600,00		3.600,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	2.534,96
452	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		13.583,15	13.583,15					13.583,15
452	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		6.516,08	6.516,08					6.516,08
452	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		987,45	987,45					987,45
452	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		70,76	70,76					70,76
452	619	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		2.964,50	2.964,50	2.964,50				2.964,50
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		24.121,94	24.121,94	2.964,50				24.121,94
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		24.121,94	24.121,94	2.964,50				24.121,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		24.121,94	24.121,94	2.964,50				24.121,94
452	761	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
			CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
			TOTAL GR. PROGRA. 452	3.600,00	45.621,94	49.221,94	22.447,02	19.482,52	18.975,00	507,52	29.739,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 45 CULTURA

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.200,00	55.000,00	75.200,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	14.582,09
			CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.200,00	55.000,00	75.200,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	14.582,09
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20.200,00	55.000,00	75.200,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	14.582,09
454	226	22699	Otros gastos diversos	800,00		800,00					800,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	800,00		800,00					800,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.000,00	55.000,00	76.000,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	15.382,09
454	619	61900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
454	619	61901	OTRAS INVERSIONES NUECAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		36.058,00	36.058,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00
454	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		79.894,96	79.894,96	3.938,56	1.750,47	1.750,47		78.144,49
454	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		58.295,29	58.295,29	3.295,29	3.295,29	3.295,29		55.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.500,00	174.248,25	176.748,25	25.262,85	23.074,76	23.074,76		153.673,49
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	2.500,00	174.248,25	176.748,25	25.262,85	23.074,76	23.074,76		153.673,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.500,00	174.248,25	176.748,25	25.262,85	23.074,76	23.074,76		153.673,49
			TOTAL GR. PROGRA. 454	23.500,00	229.248,25	252.748,25	85.880,76	83.692,67	50.248,87	33.443,80	169.055,58

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	138.258,35		138.258,35	138.375,16	138.375,16	138.375,16		-116,81
912	100	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		482,76	482,76	482,76	482,76	482,76		
			CTO 100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	138.258,35	482,76	138.741,11	138.857,92	138.857,92	138.857,92		-116,81
			ART. 10 ALTOS CARGOS	138.258,35	482,76	138.741,11	138.857,92	138.857,92	138.857,92		-116,81
912	110	110	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
			CTO 110 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REM. DEL PERSONAL EVENTUAL	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	27.651,68		27.651,68	15.161,69	15.161,69	15.161,69		12.489,99
912	160	160	CUOTAS SOCIALES	58.068,51		58.068,51	50.839,48	50.839,48	46.246,85	4.592,63	7.229,03
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		159,66	159,66	159,66	159,66	159,66		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	58.068,51	159,66	58.228,17	50.999,14	50.999,14	46.406,51	4.592,63	7.229,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.068,51	159,66	58.228,17	50.999,14	50.999,14	46.406,51	4.592,63	7.229,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	223.978,54	642,42	224.620,96	205.018,75	205.018,75	200.426,12	4.592,63	19.602,21
912	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300,00		2.300,00	188,95	188,95	188,95		2.111,05
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300,00		2.300,00	188,95	188,95	188,95		2.111,05
912	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.310,26	1.208,28	997,04	211,24	-208,28
912	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		235,45	235,45	235,45	235,45	235,45		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	235,45	1.235,45	1.545,71	1.443,73	1.232,49	211,24	-208,28
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.300,00	235,45	3.535,45	1.734,66	1.632,68	1.421,44	211,24	1.902,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00	195,64	3.295,64	3.120,87	3.120,87	2.823,93	296,94	174,77
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.600,00	195,64	3.795,64	3.120,87	3.120,87	2.823,93	296,94	674,77
912	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.700,00	5.568,52	12.268,52	2.906,43	2.623,27	2.306,67	316,60	9.645,25
912	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00	132,82	132,82	132,82		367,18
912	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	7.700,00	5.568,52	13.268,52	3.039,25	2.756,09	2.439,49	316,60	10.512,43
912	223	223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	890,00	890,00	890,00		610,00
			CTO 223 TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	890,00	890,00	890,00		610,00
912	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	72,18	72,18	72,18		427,82
			CTO 225 TRIBUTOS	500,00		500,00	72,18	72,18	72,18		427,82
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	17.091,33	2.676,52	2.265,12	411,40	17.323,48
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.100,00		22.100,00	22.977,90	22.977,90	19.529,40	3.448,50	-877,90
912	226	22699	Otros gastos diversos	33.000,00	6.383,03	39.383,03	39.746,71	39.746,71	31.030,92	8.715,79	-363,68
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	75.100,00	6.383,03	81.483,03	79.815,94	65.401,13	52.825,44	12.575,69	16.081,90
912	227	22705	PROCESOS ELECTORALES	4.800,00		4.800,00	485,00	485,00	485,00		4.315,00
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.500,00		10.500,00	8.215,90	8.215,90	6.473,50	1.742,40	2.284,10
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.300,00		15.300,00	8.700,90	8.700,90	6.958,50	1.742,40	6.599,10
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	103.700,00	12.147,19	115.847,19	95.639,14	80.941,17	66.009,54	14.931,63	34.906,02
912	230	230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	500,00		500,00					500,00
912	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	51.400,00		51.400,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		-50,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	466	46600	CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	51.400,00		51.400,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		-50,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51.900,00		51.900,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00		450,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	158.900,00	12.382,64	171.282,64	148.823,80	134.023,85	118.880,98	15.142,87	37.258,79
			A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	2.100,00		2.100,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		42,00
912	466	46601	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	500,00		500,00	386,22	386,22	386,22		113,78
912	488	488	CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	2.600,00		2.600,00	2.444,22	2.444,22	2.444,22		155,78
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	2.600,00		2.600,00	2.444,22	2.444,22	2.444,22		155,78
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
			CTO 488 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.800,00		10.800,00	10.644,22	10.644,22	10.644,22		155,78
			TOTAL GR. PROGRA. 912	393.678,54	13.025,06	406.703,60	364.486,77	349.686,82	329.951,32	19.735,50	57.016,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	154.820,70		154.820,70	130.541,61	130.541,61	130.541,61		24.279,09
920	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		711,40	711,40	713,00	713,00	713,00		-1,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	154.820,70	711,40	155.532,10	131.254,61	131.254,61	131.254,61		24.277,49
920	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	188.033,02		188.033,02	149.714,85	149.714,85	149.714,85		38.318,17
920	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		671,67	671,67	671,70	671,70	671,70		-0,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	188.033,02	671,67	188.704,69	150.386,55	150.386,55	150.386,55		38.318,14
			ART. 12 FUNCIONARIOS	342.853,72	1.383,07	344.236,79	281.641,16	281.641,16	281.641,16		62.595,63
920	130	130	LABORAL FIJO	282.593,64		282.593,64	200.196,96	200.196,96	200.196,96		82.396,68
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.061,10	1.061,10	1.064,01	1.064,01	1.064,01		-2,91
			CTO 130 LABORAL FIJO	282.593,64	1.061,10	283.654,74	201.260,97	201.260,97	201.260,97		82.393,77
920	131	131	LABORAL EVENTUAL				111.969,11	111.969,11	111.969,11		-111.969,11
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		393,50	393,50	349,41	349,41	349,41		44,09
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL		393,50	393,50	112.318,52	112.318,52	112.318,52		-111.925,02
			ART. 13 LABORAL FIJO	282.593,64	1.454,60	284.048,24	313.579,49	313.579,49	313.579,49		-29.531,25
920	150	150	PRODUCTIVIDAD	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43
920	151	151	GRATIFICACIONES	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
			CTO 151 GRATIFICACIONES	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	289.552,15	250.000,00	539.552,15	206.160,80	206.160,80	206.160,80		333.391,35
920	160	160	CUOTAS SOCIALES	214.578,34		214.578,34	203.622,66	203.622,66	187.259,51	16.363,15	10.955,68
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		754,24	754,24	756,86	756,86	756,86		-2,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	162	162	CTO 160 CUOTAS SOCIALES	214.578,34	754,24	215.332,58	204.379,52	204.379,52	188.016,37	16.363,15	10.953,06
			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	3.989,91	3.989,91	995,16	2.994,75	-2.989,91
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	3.989,91	3.989,91	995,16	2.994,75	-2.989,91
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	215.578,34	754,24	216.332,58	208.369,43	208.369,43	189.011,53	19.357,90	7.963,15
920	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.130.577,85	253.591,91	1.384.169,76	1.009.750,88	1.009.750,88	990.392,98	19.357,90	374.418,88
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.400,00		56.400,00	1.239,54	1.239,54	1.239,54		55.160,46
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.400,00		56.400,00	1.239,54	1.239,54	1.239,54		55.160,46
			920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.200,00		13.200,00	21.671,12	20.189,99
920	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		1.087,72	1.087,72	1.087,72	1.087,72	1.087,72		
920	216	216	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.200,00	1.087,72	14.287,72	22.758,84	21.277,71	19.422,13	1.855,58	-6.989,99
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70.100,00	1.087,72	71.187,72	23.998,38	22.517,25	20.661,67	1.855,58	48.670,47
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00	500,94	3.800,94	7.361,08	7.361,08	4.957,86	2.403,22	-3.560,14
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.300,00	500,94	3.800,94	7.361,08	7.361,08	4.957,86	2.403,22	-3.560,14
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000,00	44.919,22	109.919,22	32.313,25	29.149,54	26.514,48	2.635,06	80.769,68
920	221	22104	VESTUARIO	4.800,00		4.800,00	4.775,99	4.775,99	4.775,99		24,01
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	4.400,00	486,45	4.886,45	4.328,88	4.328,88	4.007,76	321,12	557,57
920	221	22199	Otros suministros	2.400,00		2.400,00	2.480,44	2.480,44	2.206,98	273,46	-80,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	76.600,00	45.405,67	122.005,67	43.898,56	40.734,85	37.505,21	3.229,64	81.270,82
920	222	22200	TELEFÓNICAS	47.200,00		47.200,00	33.900,96	33.900,96	31.075,88	2.825,08	13.299,04
920	222	22201	POSTALES	7.100,00		7.100,00	5.262,03	5.262,03	3.778,20	1.483,83	1.837,97
920	222	22203	TELEX Y TELEFAX	94.200,00	2.376,07	96.576,07	117.400,25	115.343,31	78.348,96	36.994,35	-18.767,24
			CTO 222 COMUNICACIONES	148.500,00	2.376,07	150.876,07	156.563,24	154.506,30	113.203,04	41.303,26	-3.630,23
920	223	223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00		21.500,00	22.140,78	22.140,78	22.140,78		-640,78
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	21.500,00		21.500,00	22.140,78	22.140,78	22.140,78		-640,78
920	225	22500	TRIBUTOS	500,00		500,00					500,00
920	225	22501	ESTATALES	500,00		500,00	244,18	244,18	244,18		255,82
920	225	22502	AUTONOMICOS				7.509,75	7.509,75	7.509,75		-7.509,75
			CTO 225 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	7.753,93	7.753,93	7.753,93		-6.753,93
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.900,00		25.900,00	23.232,00	23.232,00	21.659,00	1.573,00	2.668,00
920	226	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	900,00		900,00	1.407,38	1.407,38	1.407,38		-507,38
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	500,00		500,00	2.754,60	2.754,60	1.363,10	1.391,50	-2.254,60
920	226	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00	6.268,39	6.268,39	2.415,59	3.852,80	-4.668,39
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	28.900,00		28.900,00	33.662,37	33.662,37	26.845,07	6.817,30	-4.762,37
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.700,00		17.700,00	24.392,52	24.379,72	24.321,12	58,60	-6.679,72
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.800,00		25.800,00	24.392,52	24.379,72	24.321,12	58,60	1.420,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	306.100,00	48.282,68	354.382,68	295.772,48	290.539,03	236.727,01	53.812,02	63.843,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	230	230	DIETAS	13.400,00		13.400,00	11.579,85	11.579,85	11.579,85		1.820,15
			CTO 230 DIETAS	13.400,00		13.400,00	11.579,85	11.579,85	11.579,85		1.820,15
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	13.400,00		13.400,00	11.579,85	11.579,85	11.579,85		1.820,15
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	389.600,00	49.370,40	438.970,40	331.350,71	324.636,13	268.968,53	55.667,60	114.334,27
920	625	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.712,48	1.712,48	708,66	1.003,82	787,52
920	625	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00	3.947,55	3.947,55		3.947,55	16.052,45
920	625	62502	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	40.000,00	42.500,00	5.660,03	5.660,03	708,66	4.951,37	36.839,97
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.589,66	3.589,66	2.089,67	1.499,99	3.910,34
920	626	62601	ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURAS SERVIDORES INFORMÁTICOS		4.488,80	4.488,80	3.902,03	3.902,03	3.902,03		586,77
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	2.500,00	9.488,80	11.988,80	7.491,69	7.491,69	5.991,70	1.499,99	4.497,11
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVICIO	5.000,00	49.488,80	54.488,80	13.151,72	13.151,72	6.700,36	6.451,36	41.337,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	49.488,80	54.488,80	13.151,72	13.151,72	6.700,36	6.451,36	41.337,08
920	830	830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
			CTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.549.177,85	352.451,11	1.901.628,96	1.359.300,98	1.352.586,40	1.271.109,54	81.476,86	549.042,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	4.162,47	4.162,47	4.162,47		-2.662,47
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	4.162,47	4.162,47	4.162,47		-2.662,47
924	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	1.691,41	1.559,17	1.276,55	282,62	-459,17
924	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		291,73	291,73	291,73	291,73	291,73		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00	291,73	1.391,73	1.983,14	1.850,90	1.568,28	282,62	-459,17
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.600,00	291,73	2.891,73	6.145,61	6.013,37	5.730,75	282,62	-3.121,64
924	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.300,00	5.753,77	15.053,77	5.695,83	5.374,65	4.814,15	560,50	9.679,12
924	221	22110	Productos de limpieza y aseo	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	9.800,00	5.753,77	15.553,77	5.695,83	5.374,65	4.814,15	560,50	10.179,12
924	225	22501	ESTATALES	1.800,00		1.800,00	2.089,51	2.089,51	2.089,51		-289,51
			CTO 225 TRIBUTOS	1.800,00		1.800,00	2.089,51	2.089,51	2.089,51		-289,51
924	226	22699	Otros gastos diversos	5.800,00		5.800,00	2.894,68	2.894,68	2.894,68		2.905,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.800,00		5.800,00	2.894,68	2.894,68	2.894,68		2.905,32
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00	10.000,00	11.500,00	7.387,05	7.387,05	7.387,05		4.112,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	10.000,00	11.500,00	7.387,05	7.387,05	7.387,05		4.112,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.900,00	15.753,77	34.653,77	18.067,07	17.745,89	17.185,39	560,50	16.907,88
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.500,00	16.045,50	37.545,50	24.212,68	23.759,26	22.916,14	843,12	13.786,24
924	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
924	467	46700	A Consorcios	10.200,00		10.200,00	10.119,00	10.119,00	10.119,00		81,00	
			CTO 467 A Consorcios	10.200,00		10.200,00	10.119,00	10.119,00	10.119,00		81,00	
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	25.200,00		25.200,00	25.119,00	25.119,00	25.119,00		81,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.200,00		25.200,00	25.119,00	25.119,00	25.119,00		81,00	
924	632	63201	INDUSTRIALES		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00			
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 924	46.700,00	19.070,50	65.770,50	52.356,68	51.903,26	51.060,14	843,12	13.867,24	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.843,96		39.843,96	35.721,18	35.721,18	35.721,18		4.122,78
925	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		128,49	128,49	124,21	124,21	124,21		4,28
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	39.843,96	128,49	39.972,45	35.845,39	35.845,39	35.845,39		4.127,06
925	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.127,90		46.127,90	42.098,31	42.098,31	42.098,31		4.029,59
925	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		113,72	113,72	108,99	108,99	108,99		4,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.127,90	113,72	46.241,62	42.207,30	42.207,30	42.207,30		4.034,32
			ART. 12 FUNCIONARIOS	85.971,86	242,21	86.214,07	78.052,69	78.052,69	78.052,69		8.161,38
925	160	160	CUOTAS SOCIALES	26.978,43		26.978,43	23.433,24	23.433,24	21.388,95	2.044,29	3.545,19
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		79,92	79,92	77,26	77,26	77,26		2,66
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	26.978,43	79,92	27.058,35	23.510,50	23.510,50	21.466,21	2.044,29	3.547,85
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.978,43	79,92	27.058,35	23.510,50	23.510,50	21.466,21	2.044,29	3.547,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	112.950,29	322,13	113.272,42	101.563,19	101.563,19	99.518,90	2.044,29	11.709,23
			TOTAL GR. PROGRA. 925	112.950,29	322,13	113.272,42	101.563,19	101.563,19	99.518,90	2.044,29	11.709,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.052,71	1.001,71	899,73	101,98	-501,71
929	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.		119,42	119,42	119,42	119,42	119,42		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	119,42	619,42	1.172,13	1.121,13	1.019,15	101,98	-501,71
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00	119,42	619,42	1.172,13	1.121,13	1.019,15	101,98	-501,71
929	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	621,65	621,65	384,49	237,16	-121,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	621,65	621,65	384,49	237,16	-121,65
929	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00	160,00	160,00	160,00		1.140,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	160,00	160,00	160,00		1.140,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.800,00		1.800,00	781,65	781,65	544,49	237,16	1.018,35
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.300,00	119,42	2.419,42	1.953,78	1.902,78	1.563,64	339,14	516,64
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.300,00	119,42	2.419,42	1.953,78	1.902,78	1.563,64	339,14	516,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	120	RETRIBUCIONES BASICAS	98.693,84	-5.000,00	93.693,84	56.561,04	56.561,04	56.561,04		37.132,80
931	120	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS		252,60	252,60	248,34	248,34	248,34		4,26
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	98.693,84	-4.747,40	93.946,44	56.809,38	56.809,38	56.809,38		37.137,06
931	121	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.784,24	-60.000,00	78.784,24	74.956,91	74.956,91	74.956,91		3.827,33
931	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		252,14	252,14	247,28	247,28	247,28		4,86
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	138.784,24	-59.747,86	79.036,38	75.204,19	75.204,19	75.204,19		3.832,19
			ART. 12 FUNCIONARIOS	237.478,08	-64.495,26	172.982,82	132.013,57	132.013,57	132.013,57		40.969,25
931	131	131	LABORAL EVENTUAL	24.270,22		24.270,22					24.270,22
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL	24.270,22		24.270,22					24.270,22
			ART. 13 LABORAL FIJO	24.270,22		24.270,22					24.270,22
931	160	160	CUOTAS SOCIALES	79.764,09		79.764,09	38.464,18	38.464,18	34.638,84	3.825,34	41.299,91
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		118,16	118,16	115,19	115,19	115,19		2,97
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	79.764,09	118,16	79.882,25	38.579,37	38.579,37	34.754,03	3.825,34	41.302,88
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.764,09	118,16	79.882,25	38.579,37	38.579,37	34.754,03	3.825,34	41.302,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	341.512,39	-64.377,10	277.135,29	170.592,94	170.592,94	166.767,60	3.825,34	106.542,35
			TOTAL GR. PROGRA. 931	341.512,39	-64.377,10	277.135,29	170.592,94	170.592,94	166.767,60	3.825,34	106.542,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	225	22502	AUTONOMICOS	157.701,90		157.701,90	151.298,40	151.298,40	151.298,40		6.403,50
			CTO 225 TRIBUTOS	157.701,90		157.701,90	151.298,40	151.298,40	151.298,40		6.403,50
932	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.514,50	2.514,50	2.514,50		485,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.514,50	2.514,50	2.514,50		485,50
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	1.900,00		1.900,00	2.079,20	2.079,20	2.079,20		-179,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.900,00		1.900,00	2.079,20	2.079,20	2.079,20		-179,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80
			TOTAL GR. PROGRA. 932	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	311	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00					500,00
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	500,00		500,00				500,00	
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	500,00		500,00				500,00	
934	352	352	Intereses de demora	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
			CTO 352 Intereses de demora	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	18.000,00		18.000,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		10.858,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.500,00		18.500,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		11.358,00
			TOTAL GR. PROGRA. 934	18.500,00		18.500,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		11.358,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	3	25.000,00		25.000,00	20.185,32	20.185,32	20.185,32		4.814,68
	011	9	120.000,00		120.000,00	43.846,12	43.846,12	43.846,12		76.153,88
	132	1	1.153.986,70	-101.711,85	1.052.274,85	935.184,53	935.184,53	913.067,77	22.116,76	117.090,32
	132	2	124.000,00	29.457,56	153.457,56	117.228,35	113.796,80	85.148,11	28.648,69	39.660,76
	132	62401		10.000,00	10.000,00	9.974,99	9.974,99		9.974,99	25,01
	132	62901		7.000,00	7.000,00	6.827,30	6.827,30		6.827,30	172,70
	132	62902		4.000,00	4.000,00	3.655,46	3.655,46		3.655,46	344,54
	133	1	33.886,19	141,70	34.027,89	32.596,57	32.596,57	31.887,61	708,96	1.431,32
	133	2	22.400,00	20.608,28	43.008,28	35.771,70	21.698,49	15.384,09	6.314,40	21.309,79
	133	60900	2.500,00	17.500,00	20.000,00	19.961,60	19.961,60	5.414,45	14.547,15	38,40
	133	61901		50.000,00	50.000,00	8.507,53	8.507,53		8.507,53	41.492,47
	133	62901		20.000,00	20.000,00	12.614,68	12.614,68		12.614,68	7.385,32
	133	634		6.000,00	6.000,00	4.326,60	4.326,60		4.326,60	1.673,40
	135	2	32.300,00		32.300,00	25.888,97	25.888,97	22.552,55	3.336,42	6.411,03
	136	467	71.000,00		71.000,00	70.270,64	70.270,64	70.270,64		729,36
	151	1	339.946,78	656,85	340.603,63	287.161,94	287.161,94	281.751,30	5.410,64	53.441,69
	151	2	128.000,00	160.559,49	288.559,49	234.056,95	133.681,77	103.185,73	30.496,04	154.877,72
	151	60900		69,69	69,69					69,69
	151	61900	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1522	2	500,00	14.927,28	15.427,28					15.427,28
	1522	48000		20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		17.600,00
	1522	48900	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	1522	48900		2.331,78	2.331,78	2.331,78				2.331,78
	1522	60900		115.955,74	115.955,74	20.137,20	20.137,20	20.137,20		95.818,54
	1522	61900		289.564,40	289.564,40	282.248,47	190.914,02	92.480,10	98.433,92	98.650,38
	1522	62200		170.000,00	170.000,00	159.938,48	53.571,95	53.571,95		116.428,05
	1522	78000		569.831,23	569.831,23	316.219,23	53.659,25	20.032,18	33.627,07	516.171,98
	1532	1	194.650,76	-9.394,97	185.255,79	143.486,94	143.486,94	139.413,84	4.073,10	41.768,85
	1532	2	40.500,00	21.290,59	61.790,59	57.763,03	57.763,03	51.844,00	5.919,03	4.027,56
	1532	61900	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	1532	61901		50.000,00	50.000,00	48.368,31	48.368,31		48.368,31	1.631,69
Suma			2.383.670,43	1.468.787,77	3.852.458,20	2.900.952,69	2.320.480,01	1.972.572,96	347.907,05	1.531.978,19

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	61902		548.600,00	548.600,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		535.895,00
	1532	61904		55.000,00	55.000,00	2.299,00				55.000,00
	1532	61904		37.963,74	37.963,74	37.963,74				37.963,74
	1532	61906		10.000,00	10.000,00	6.946,61	6.946,61		6.946,61	3.053,39
	1532	61907		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	1532	62401		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50	2.031,50
	1532	62901		20.000,00	20.000,00	19.280,14	19.280,14	19.280,14		719,86
	1532	62902		20.000,00	20.000,00	17.914,78	17.914,78		17.914,78	2.085,22
	1532	62903		20.000,00	20.000,00	19.727,88	19.727,88		19.727,88	272,12
	160	2	11.100,00		11.100,00	6.788,61	6.788,61	6.788,61		4.311,39
	160	61900		169.689,94	169.689,94	169.403,73	169.403,73	169.403,73		286,21
	161	2	5.400,00	3.170,05	8.570,05	4.154,71	4.104,28		60,28	4.465,77
	161	61900	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	161	61901		7.477,80	7.477,80	7.477,80				7.477,80
	161	61902		75.539,03	75.539,03	64.533,29	64.533,29	64.533,29		11.005,74
	161	61903		47.972,81	47.972,81	6.201,25	2.631,75	2.631,75		45.341,06
	1621	2	354.000,00		354.000,00	336.132,86	336.132,85	271.830,64	64.302,21	17.867,15
	1621	60901		30.000,00	30.000,00	29.805,41	29.805,41		29.805,41	194,59
	1621	62901		17.000,00	17.000,00	16.926,02	16.926,02		16.926,02	73,98
	1621	62903		10.000,00	10.000,00	9.842,38	9.842,38		9.842,38	157,62
	1622	2	2.400,00	721,44	3.121,44	1.478,92	1.302,23	1.159,47	142,76	1.819,21
	1622	467	62.500,00	5.000,00	67.500,00	67.154,66	67.154,66	67.154,66		345,34
	1623	2	30.000,00	36.050,00	66.050,00	14.191,57	8.141,57	8.141,57		57.908,43
	1623	467	133.000,00	2.000,00	135.000,00	128.117,90	125.481,52	125.481,52		9.518,48
	163	2	234.000,00		234.000,00	223.971,68	223.971,68	181.511,27	42.460,41	10.028,32
	164	1	33.870,93	150,78	34.021,71	32.539,23	32.539,23	31.966,45	572,78	1.482,48
	164	2	8.900,00	651,62	9.551,62	6.630,61	6.590,96	5.718,89	872,07	2.960,66
	164	62200		15.887,36	15.887,36	15.887,30				15.887,36
	164	62201		1.531,96	1.531,96					1.531,96
	164	62300		45.000,00	45.000,00					45.000,00
	164	64101		5.000,00	5.000,00					5.000,00
Suma			3.261.341,36	2.683.194,30	5.944.535,66	4.176.996,27	3.520.373,09	2.944.923,95	575.449,14	2.424.162,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165	2	447.000,00	296.425,34	743.425,34	200.164,26	182.910,06	163.532,31	19.377,75	560.515,28
	165	61900	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.411,60	4.411,60	4.411,60		3.088,40
	165	62301		20.000,00	20.000,00	18.163,09	17.175,61	17.175,61		2.824,39
	165	63301		20.000,00	20.000,00	19.558,73	19.558,73		19.558,73	441,27
	171	1	120.373,75	394,07	120.767,82	88.969,75	88.969,75	86.965,22	2.004,53	31.798,07
	171	2	114.400,00	10.482,80	124.882,80	117.812,85	117.616,85	80.049,20	37.567,65	7.265,95
	171	60901		15.000,00	15.000,00	12.090,55	12.090,55	5.133,05	6.957,50	2.909,45
	171	60902		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	171	61900	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	431,46	431,46	431,46		1.068,54
	171	61901		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	171	62300		4.538,00	4.538,00	3.894,99	3.894,99	3.894,99		643,01
	171	62301		10.000,00	10.000,00	6.536,04	6.536,04		6.536,04	3.463,96
	171	62401		20.000,00	20.000,00	16.335,00	16.335,00		16.335,00	3.665,00
	1721	2	10.200,00	4.885,63	15.085,63	8.663,35	8.145,68	7.001,02	1.144,66	6.939,95
	221	1	63.000,00	2.000,00	65.000,00	63.167,24	63.167,24	63.167,24		1.832,76
	2310	1	232.847,00	-19.292,16	213.554,84	187.207,35	187.207,35	183.896,71	3.310,64	26.347,49
	2310	2	63.500,00	19.703,94	83.203,94	80.735,45	53.070,08	40.096,38	12.973,70	30.133,86
	2310	48000	35.000,00		35.000,00	7.489,00	7.489,00	6.865,00	624,00	27.511,00
	2310	48001	16.000,00		16.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	7.900,00
	2310	48002	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
	2311	2	26.400,00		26.400,00	21.880,39	21.880,39	18.032,59	3.847,80	4.519,61
	2311	480	31.750,00		31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00		
	2312	1	179.451,19	787,54	180.238,73	168.258,19	168.258,19	164.831,45	3.426,74	11.980,54
	2312	2	44.700,00	20.000,00	64.700,00	55.225,96	52.750,30	44.567,41	8.182,89	11.949,70
	2312	62301		35.000,00	35.000,00	31.068,09	2.510,76		2.510,76	32.489,24
	2313	1	61.215,21	270,88	61.486,09	61.046,74	61.046,74	59.723,80	1.322,94	439,35
	2314	63200		511.420,60	511.420,60	32.585,82				511.420,60
	2314	63200		55.744,18	55.744,18	55.744,18				55.744,18
	241	1		511.567,20	511.567,20	508.799,10	508.799,10	500.512,63	8.286,47	2.768,10
	241	2	65.000,00	-14.527,04	50.472,96	23.844,11	23.844,11	18.372,03	5.472,08	26.628,85
	311	2	50.700,00	4.840,00	55.540,00	52.165,77	51.173,57	44.933,74	6.239,83	4.366,43
Suma			4.834.628,51	4.286.435,28	9.121.063,79	6.069.845,33	5.246.246,24	4.490.267,39	755.978,85	3.874.817,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	323	1	86.001,76	319,59	86.321,35	85.906,13	85.906,13	84.109,62	1.796,51	415,22
	323	2	219.500,00	46.586,91	266.086,91	181.351,05	177.528,68	153.647,36	23.881,32	88.558,23
	323	61901		55.000,00	55.000,00	40.663,77	40.663,76		40.663,76	14.336,24
	323	63200	2.500,00		2.500,00	1.627,76	1.627,76	1.627,76		872,24
	323	63202		1.333.320,85	1.333.320,85					1.333.320,85
	323	63203		100.624,82	100.624,82	6.179,23				100.624,82
	3260	2	42.900,00	12.712,60	55.612,60	53.836,48	53.836,48	45.897,83	7.938,65	1.776,12
	3260	48000	30.000,00		30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		5.200,00
	3260	48900	30.000,00		30.000,00	30.000,00	17.849,64		17.849,64	12.150,36
	3261	1		168,95	168,95	147,35	147,35	147,35		21,60
	3262	1	52.361,76	239,23	52.600,99	51.491,17	51.491,17	50.590,81	900,36	1.109,82
	3262	2	1.000,00		1.000,00	420,71	420,71	420,71		579,29
	3263	1	51.586,75	235,22	51.821,97	50.206,76	50.206,76	49.330,94	875,82	1.615,21
	3263	2	33.800,00	50.096,55	83.896,55	75.641,68	75.623,88	64.825,73	10.798,15	8.272,67
	3264	2	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3264	61901		20.000,00	20.000,00	19.781,51	19.781,51		19.781,51	218,49
	330	1	115.779,00	232,55	116.011,55	60.950,48	60.950,48	59.640,16	1.310,32	55.061,07
	330	2	38.100,00	8.386,99	46.486,99	25.633,84	24.255,69	21.651,04	2.604,65	22.231,30
	330	62301		12.000,00	12.000,00	10.542,90	10.542,90		10.542,90	1.457,10
	330	62501		15.000,00	15.000,00	14.847,43	14.847,43		14.847,43	152,57
	3321	1	83.789,85	272,64	84.062,49	49.140,93	49.140,93	47.610,80	1.530,13	34.921,56
	3321	2	39.800,00	2.601,43	42.401,43	24.312,50	23.174,09	20.523,03	2.651,06	19.227,34
	3321	63200		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00
	3322	2	7.400,00	7.606,34	15.006,34	13.677,41	12.827,07	7.901,93	4.925,14	2.179,27
	3330	2	13.700,00	8.977,41	22.677,41	6.864,13	6.361,54	5.564,64	796,90	16.315,87
	3330	48100	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	3330	61901		63.032,65	63.032,65	62.871,72	62.781,72	56.248,42	6.533,30	250,93
	3330	63201		15.000,00	15.000,00	10.464,81	10.464,81		10.464,81	4.535,19
	3331	2	50.800,00	26.398,01	77.198,01	32.571,57	30.698,95	23.346,78	7.352,17	46.499,06
	3332	2	500,00		500,00					500,00
	334	2	189.600,00	419,28	190.019,28	188.683,63	188.683,63	177.221,40	11.462,23	1.335,65
Suma			5.927.147,63	6.083.696,30	12.010.843,93	7.210.489,28	6.340.859,31	5.385.373,70	955.485,61	5.669.984,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	48000	3.650,00		3.650,00					3.650,00
	336	2	9.600,00	1.735,62	11.335,62	6.887,37	6.803,38	3.312,05	3.491,33	4.532,24
	336	61901		17.967,20	17.967,20	10.285,00	10.285,00		10.285,00	7.682,20
	336	61902		1.712,56	1.712,56					1.712,56
	336	63200		1.357.805,49	1.357.805,49					1.357.805,49
	336	63201		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	336	63301		5.000,00	5.000,00	2.508,33	2.508,33		2.508,33	2.491,67
	3371	1	117.930,37	180,02	118.110,39	98.428,25	98.428,25	95.606,40	2.821,85	19.682,14
	3371	2	44.200,00	32.023,05	76.223,05	74.516,98	74.005,79	52.917,90	21.087,89	2.217,26
	3371	48001	2.300,00		2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.300,00
	3371	48001		222,54	222,54	222,54				222,54
	3371	48001		120,00	120,00	120,00				120,00
	3371	62301		20.000,00	20.000,00	13.353,33	13.353,33		13.353,33	6.646,67
	3372	2	20.500,00	25.865,90	46.365,90	36.064,36	35.005,88	29.067,31	5.938,57	11.360,02
	3372	48000	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
	3372	63300		22.230,62	22.230,62	21.203,30	21.203,30	21.203,30		1.027,32
	338	2	354.800,00	62.024,55	416.824,55	359.803,11	352.366,72	328.105,56	24.261,16	64.457,83
	338	48000	89.500,00		89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00		
	338	48001	16.750,00		16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00		
	338	48002	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	
	341	1	344.305,49	-54.002,88	290.302,61	220.008,61	220.008,61	214.588,28	5.420,33	70.294,00
	341	2	82.800,00	1.380,51	84.180,51	82.032,60	80.962,60	77.593,58	3.369,02	3.217,91
	341	489	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	342	1	177.103,91	5.474,85	182.578,76	182.578,76	182.578,76	179.579,54	2.999,22	
	342	2	138.400,00	52.362,81	190.762,81	126.656,38	124.676,70	91.263,16	33.413,54	66.086,11
	342	61901		10.000,00	10.000,00	8.402,24	8.402,24		8.402,24	1.597,76
	342	62501		10.000,00	10.000,00	6.624,75	6.624,75		6.624,75	3.375,25
	342	63200	2.500,00	17.500,00	20.000,00	16.121,95	16.121,95	1.944,46	14.177,49	3.878,05
	342	63201		7.199,50	7.199,50	7.199,50	2.722,50	2.722,50		4.477,00
	342	63301		30.000,00	30.000,00	28.695,90				30.000,00
	414	2	28.700,00	71.198,19	99.898,19	71.045,03	71.045,03	51.787,75	19.257,28	28.853,16
Suma			7.421.337,40	7.791.696,83	15.213.034,23	8.706.647,57	7.791.362,43	6.645.965,49	1.145.396,94	7.421.671,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	414	466	800,00		800,00	750,00	750,00	750,00		50,00
	414	48900	200,00		200,00	200,00	60,00	60,00		140,00
	414	60901		5.000,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20		4.985,20	14,80
	414	61900	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	414	61901		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	414	61901		399.085,06	399.085,06	275.055,36				399.085,06
	414	61902		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	414	62501		5.000,00	5.000,00	4.912,19	4.912,19		4.912,19	87,81
	414	62900		5.610,83	5.610,83	5.305,85	5.305,85	5.305,85		304,98
	422	2	7.500,00		7.500,00	6.408,59	6.408,59	6.408,59		1.091,41
	422	60900		45.980,00	45.980,00	45.980,00				45.980,00
	422	61900		907,50	907,50	907,50				907,50
	422	61902		847,00	847,00	847,00				847,00
	4311	2	154.800,00	45.414,76	200.214,76	194.575,73	191.943,21	44.871,68	147.071,53	8.271,55
	4312	1	29.062,58	184,22	29.246,80	28.456,96	28.456,96	27.826,49	630,47	789,84
	4312	2	3.000,00	891,36	3.891,36	1.003,42	947,76	922,35	25,41	2.943,60
	4319	2	24.000,00		24.000,00	21.195,56	21.195,56	14.887,19	6.308,37	2.804,44
	4319	481	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	4319	48900	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
	4319	48900		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
	4319	48901		116.099,00	116.099,00	116.099,00	115.215,00	115.215,00		884,00
	4319	779	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
	4319	77900		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	432	1	50.283,38	209,32	50.492,70	43.994,84	43.994,84	43.068,25	926,59	6.497,86
	432	2	99.800,00	13.869,12	113.669,12	103.794,10	99.816,86	77.868,61	21.948,25	13.852,26
	432	48001	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	433	1	50.395,67	239,40	50.635,07	49.365,92	49.365,92	48.502,38	863,54	1.269,15
	433	2	2.000,00	3.872,00	5.872,00	4.967,05	1.095,05	1.095,05		4.776,95
	433	47901		116.023,00	116.023,00	114.234,46	114.234,46	114.234,46		1.788,54
	439	2	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
	4411	2	1.900,00		1.900,00	1.886,71	1.886,71	1.886,71		13,29
Suma			7.904.679,03	8.602.679,40	16.507.358,43	9.793.223,01	8.543.586,59	7.203.768,10	1.339.818,49	7.963.771,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4411	47900	162.800,00	-26.000,00	136.800,00	133.805,82	133.805,72	94.937,78	38.867,94	2.994,28
	4411	47900		1.134,74	1.134,74					1.134,74
	452	48900	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	452	48901	2.000,00		2.000,00	1.065,04	1.065,04	557,52	507,52	934,96
	452	48902	600,00		600,00					600,00
	452	61900		2.726,54	2.726,54					2.726,54
	452	61900		10.856,61	10.856,61					10.856,61
	452	61901		6.516,08	6.516,08					6.516,08
	452	61902		987,45	987,45					987,45
	452	61903		70,76	70,76					70,76
	452	61905		2.964,50	2.964,50	2.964,50				2.964,50
	452	7		21.500,00	21.500,00	18.417,48	18.417,48	18.417,48		3.082,52
	454	2	21.000,00	55.000,00	76.000,00	60.617,91	60.617,91	27.174,11	33.443,80	15.382,09
	454	61900	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	454	61901		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		
	454	61901		18.029,00	18.029,00					18.029,00
	454	61902		79.894,96	79.894,96	3.938,56	1.750,47	1.750,47		78.144,49
	454	61903		55.000,00	55.000,00					55.000,00
	454	61903		3.295,29	3.295,29	3.295,29	3.295,29	3.295,29		
	9120	1	223.978,54	642,42	224.620,96	205.018,75	205.018,75	200.426,12	4.592,63	19.602,21
	9120	2	108.500,00	5.999,61	114.499,61	95.613,16	95.228,02	89.212,34	6.015,68	19.271,59
	9120	46600	2.100,00		2.100,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		42,00
	9120	46601	500,00		500,00	386,22	386,22	386,22		113,78
	9120	488	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	9121	2	50.400,00	6.383,03	56.783,03	53.210,64	38.795,83	29.668,64	9.127,19	17.987,20
	920	1	841.025,70	3.591,91	844.617,61	803.590,08	803.590,08	784.232,18	19.357,90	41.027,53
	920	150	173.731,29	225.000,00	398.731,29	75.217,86	75.217,86	75.217,86		323.513,43
	920	151	115.820,86	25.000,00	140.820,86	130.942,94	130.942,94	130.942,94		9.877,92
	920	2	389.600,00	49.370,40	438.970,40	331.350,71	324.636,13	268.968,53	55.667,60	114.334,27
	920	62500	2.500,00		2.500,00	1.712,48	1.712,48	708,66	1.003,82	787,52
	920	62501		20.000,00	20.000,00	3.947,55	3.947,55		3.947,55	16.052,45
Suma			10.010.935,42	9.188.671,70	19.199.607,12	11.746.605,00	10.470.301,36	8.957.951,24	1.512.350,12	8.729.305,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	62502		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	920	62600	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.589,66	3.589,66	2.089,67	1.499,99	3.910,34
	920	62601		4.488,80	4.488,80	3.902,03	3.902,03	3.902,03		586,77
	920	830	24.000,00		24.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67		18.952,33
	9240	2	19.500,00	6.045,50	25.545,50	16.825,63	16.372,21	15.529,09	843,12	9.173,29
	9240	46600	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	9240	46700	10.200,00		10.200,00	10.119,00	10.119,00	10.119,00		81,00
	9240	63201		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
	9241	2	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.387,05	7.387,05	7.387,05		4.612,95
	925	1	112.950,29	322,13	113.272,42	101.563,19	101.563,19	99.518,90	2.044,29	11.709,23
	929	2	2.300,00	119,42	2.419,42	1.953,78	1.902,78	1.563,64	339,14	516,64
	931	1	341.512,39	-64.377,10	277.135,29	170.592,94	170.592,94	166.767,60	3.825,34	106.542,35
	932	2	162.601,90		162.601,90	155.892,10	155.892,10	155.892,10		6.709,80
	934	3	18.500,00		18.500,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00		11.358,00
Suma			10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	12.248.645,05	10.971.836,99	9.450.934,99	1.520.902,00	8.923.458,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	105.000,00	105.000,00	109.190,65	18.608,13		90.582,52	80.119,53	10.462,99	-14.417,48
	11300	DE NATURALEZA URBANA	3.065.000,00	3.065.000,00	3.215.314,92	331.597,54		2.883.717,38	2.692.937,87	190.779,51	-181.282,62
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	380.000,00	380.000,00	390.258,91	6.597,98	3.776,85	379.884,08	355.826,69	24.057,39	-115,92
	11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	145.000,00	145.000,00	212.364,17	13.746,42		198.617,75	152.407,42	46.210,33	53.617,75
	13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	470.000,00	470.000,00	473.426,63	1.711,88		471.714,75	470.804,55	910,20	1.714,75
	13002	I.A.E. INSPECCION	1.000,00	1.000,00	344,32			344,32	344,32		-655,68
	13003	I.A.E. CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	65.000,00	65.000,00	66.559,85			66.559,85	66.559,85		1.559,85
	13004	I.A.E. COMPENSACION COOPERATIVAS / TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	306.000,00	306.000,00	93.618,74	9.882,06		83.736,68	20.026,37	63.710,31	-222.263,32
	29002	I.C.I.O. INSPECCIÓN	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	290.000,00	290.000,00	292.327,22	3.034,06	476,01	288.817,15	271.103,16	17.713,99	-1.182,85
	30501	CEMENTERIO MUNICIPAL	45.000,00	45.000,00	32.081,32			32.081,32	32.081,32		-12.918,68
	31201	ENSEÑANZAS ESPECIALES	1.000,00	1.000,00	653,10			653,10	653,10		-346,90
	31202	ESCUELA DE CERÁMICA	1.000,00	1.000,00	300,00			300,00	300,00		-700,00
	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	35.000,00	35.000,00	18.457,00			18.457,00	18.457,00		-16.543,00
	31301	ESCUELAS DEPORTIVAS	50.000,00	50.000,00	13.384,07			13.384,07	13.384,07		-36.615,93
	31901	OTRAS PRESTACIONES SERVICIOS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	32101	LICENCIAS URBANISTICAS	65.000,00	65.000,00	82.993,55	339,78		82.653,77	77.522,27	5.131,50	17.653,77
	32102	INSPECCIÓN TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	32201	CEDULAS HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	32301	OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	32501	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00	4.000,00	3.368,50			3.368,50	3.368,50		-631,50
	32601	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	8.000,00	8.000,00	11.348,79	50,00		11.298,79	11.298,79		3.298,79
	32701	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00	4.000,00	6.195,45			6.195,45	6.195,45		2.195,45
		Suma	5.046.000,00	5.046.000,00	5.022.187,19	385.567,85	4.252,86	4.632.366,48	4.273.390,26	358.976,22	-413.633,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32900	TASA FERIA DE NAVIDAD	26.000,00	26.000,00	29.250,00			29.250,00	29.250,00		3.250,00
	32901	OTRAS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,00	1.000,00	900,00			900,00	900,00		-100,00
	32902	TASA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES	1.000,00	1.000,00	171,40			171,40	171,40		-828,60
	33000	SITUADO AUTOTAXI	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	47.000,00	47.000,00	49.254,04	305,00	335,00	48.614,04	46.468,89	2.145,15	1.614,04
	33201	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)	150.000,00	150.000,00	189.625,29	28.824,30		160.800,99	160.321,81	479,18	10.800,99
	33202	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00	15.775,05			15.775,05		15.775,05	9.775,05
	33501	OCUPACIÓN VÍA MESAS Y SILLAS	9.000,00	9.000,00	8.137,03	248,37		7.888,66	7.888,66		-1.111,34
	33701	APROVECHAMIENTO VUELO	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	33801	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA	10.000,00	10.000,00	8.897,14			8.897,14	8.897,14		-1.102,86
	33901	OCUPACIÓN PUESTOS-CASITAS	2.000,00	2.000,00	1.738,13			1.738,13	1.738,13		-261,87
	33902	OCUPACIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN	3.000,00	3.000,00	4.176,65			4.176,65	4.176,65		1.176,65
	33903	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	36000	RECOGIDA PAPEL, CARTÓN, ENVASES LIGEROS Y VIDRIO	40.000,00	40.000,00	51.614,41			51.614,41	51.614,41		11.614,41
	38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.000,00	6.000,00	5.579,90			5.579,90	5.579,90		-420,10
	39100	MULTAS DE URBANISMO	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	39110	SANCIONES I.A.E.	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	39111	SANCIONES	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	39120	MULTAS DE TRAFICO	65.000,00	65.000,00	61.249,26	1.165,07	340,00	59.744,19	42.811,95	16.932,24	-5.255,81
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00	1.000,00	50,00			50,00	50,00		-950,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQ.	1.000,00	1.000,00	51,09			51,09	9,42	41,67	-948,91
	39201	RECARGO IMPAGO FRACCIONAMIENTO	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO	1.000,00	1.000,00	298,87			298,87	298,87		-701,13
	39211	RECARGO DE APREMIO	40.000,00	40.000,00	48.564,37			48.564,37	48.564,37		8.564,37
		Suma	5.462.000,00	5.462.000,00	5.497.519,82	416.110,59	4.927,86	5.076.481,37	4.682.131,86	394.349,51	-385.518,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	17.738,02			17.738,02	17.737,94	0,08	2.738,02
	39901	OTROS INGRESOS	4.000,00		4.000,00	8.553,07			8.553,07	8.553,07		4.553,07
	39903	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39904	RECUROS IMPREVISTOS										
	42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.050.000,00		2.050.000,00	2.008.398,29	35.980,46		1.972.417,83	1.972.417,83		-77.582,17
	42091	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	15.000,00		15.000,00	17.939,51			17.939,51	17.939,51		2.939,51
	45001	TRANSFERENCIA INCONDICIONADA F.C.M.	100.000,00		100.000,00	103.531,00			103.531,00	103.531,00		3.531,00
	45002	SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	190.000,00		190.000,00	210.068,00	11.476,00		198.592,00	198.592,00		8.592,00
	45030	SUBV. GV EDUCACIÓN	20.000,00		20.000,00	25.079,34			25.079,34	25.079,34		5.079,34
	45050	SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	10.000,00	447.818,67	457.818,67	321.881,35			321.881,35	321.881,35		-135.937,32
	45060	SUBV. GV. MATERIA DE URBANISMO		79.050,00	79.050,00							-79.050,00
	45080	SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	61.000,00		61.000,00	8.115,40			8.115,40	8.115,40		-52.884,60
	45102	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD				61.000,00			61.000,00	61.000,00		61.000,00
	46100	SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	290.000,00		290.000,00	384.966,99			384.966,99	384.966,99		94.966,99
	46102	SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	15.000,00	7.550,40	22.550,40	13.756,29			13.756,29	13.756,29		-8.794,11
	46103	SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	15.000,00	232.122,00	247.122,00	355.581,24			355.581,24	355.581,24		108.459,24
	46104	SUBV. DIPUTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	15.000,00		15.000,00	13.025,16			13.025,16	1.313,37	11.711,79	-1.974,84
	46105	SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	6.000,00	32.341,19	38.341,19	25.492,30			25.492,30	25.492,30		-12.848,89
	46111	SUBV. DIPUTACIÓN FOMENTO EMPLEO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	46180	SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	274.368,59			274.368,59	274.368,59		269.368,59
	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. ERASMUS+				17.967,00			17.967,00	17.967,00		17.967,00
	52000	INTERESES DEPOSITOS CAJAS AHORRO	200.000,00		200.000,00	151.249,01			151.249,01	151.249,01		-48.750,99
		Suma	8.478.000,00	798.882,26	9.276.882,26	9.516.230,38	463.567,05	4.927,86	9.047.735,47	8.641.674,09	406.061,38	-229.146,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52001	INTERESES DEPOSITOS BANCOS	120.000,00		120.000,00	109.088,11			109.088,11	109.088,11		-10.911,89
55000	CANON CONC. ADMTVA. SERVICIOS DE AGUAS	110.000,00		110.000,00	115.764,62			115.764,62		115.764,62	5.764,62
55200	CANON TUNEL FALSO	1.000,00		1.000,00	2.149,08			2.149,08		2.149,08	1.149,08
55201	CANON PLANTA RECICLAJE	2.000.000,00		2.000.000,00	1.530.292,19			1.530.292,19	1.530.292,19		-469.707,81
55202	CANON CESIÓN TERRENOS LÍNEA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	2.000,00
55203	CANON CESION TERRENOS ESTACIÓN TELEFONÍA				366,18			366,18		366,18	366,18
55900	CANON POU DEL SURDO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55901	CANON BAR POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55902	CANON BAR BARRANC DE LA FONT	2.000,00		2.000,00	170,00			170,00	170,00		-1.830,00
75002	SUBV. GV MATERIA SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS		567.164,78	567.164,78							-567.164,78
75030	SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN		1.433.945,67	1.433.945,67							-1.433.945,67
75060	SUBVENCION GVA MATERIA URBANISMO		624.299,00	624.299,00							-624.299,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General										
75180	DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
76100	SUBV.DIPUTA.ACONDI.C/France SC NICOLAU MIRALLES FASE II										
76101	SUBV. DIPU. ADECUACIÓN FIRME CAMINO NUTXES		49.894,96	49.894,96							-49.894,96
76102	SUBV. DIPUTACION + CERCA		373.600,00	373.600,00							-373.600,00
76103	SUBV. DIPUTACIÓN. D. ECONÓMICO. ADQUISICIÓN		8.148,83	8.148,83							-8.148,83
76104	SUBV. DIPU. RENOVACION TRAMO ALCANTARILLADO AVDA		47.972,81	47.972,81							-47.972,81
76105	SUBV. DIPUTACION RENOV. PAVIMENTOS TRAV. MORO										
76106	SUBV. DIPU. REHABILITACIÓN CASA ROVIRA PARA BIBLIOTECA				190.000,00			190.000,00	190.000,00		190.000,00
76107	SUBV. DIPUTACION ORGANO HISTORICO HENRY WILLIANS II										
	Suma	10.714.000,00	3.903.908,31	14.617.908,31	11.467.060,56	463.567,05	4.927,86	10.998.565,65	10.471.224,39	527.341,26	-3.619.342,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76108	SUBV. DIPU. RENOVA. RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC		47.928,78	47.928,78							-47.928,78
76109	SUBV. DIPU. REFORMA DE LA ZONA EXISTENTE DEL SKATE				61.578,07			61.578,07	61.578,07		61.578,07
76111	SUBV. DIPU. RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y		119.689,94	119.689,94	102.590,14			102.590,14	102.590,14		-17.099,80
76112	SUBV.DIPU.ADECU. EDIF. C/TORRE MANÇANES COMO										
76113	SUBV. DIPU. CASA ARACIL		449.196,49	449.196,49							-449.196,49
76114	SUBV. DIPU. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA				17.995,87			17.995,87	17.995,87		17.995,87
76115	SUBV. DIPU. INSTALACION ALUMBRADO E. SOLAR CAMINO				17.340,75			17.340,75	17.340,75		17.340,75
76116	SUBV. DIPU. BARRERA METÁLICA CAMINO MONTNEGRO										
83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	2.022,70			2.022,70	1.275,03	747,67	-5.977,30
83100	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL L/P				3.024,97			3.024,97		3.024,97	3.024,97
87000	APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS		3.625.230,83	3.625.230,83							-3.625.230,83
87010	APLICACION PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		1.027.341,10	1.027.341,10							-1.027.341,10
91102	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO S.P.										
	Suma	10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	11.671.613,06	463.567,05	4.927,86	11.203.118,15	10.672.004,25	531.113,90	-8.692.177,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES										
	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	105.000,00		105.000,00	109.190,65	18.608,13		90.582,52	80.119,53	10.462,99	-14.417,48
	Total Concepto	105.000,00		105.000,00	109.190,65	18.608,13		90.582,52	80.119,53	10.462,99	-14.417,48
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES										
	11300 DE NATURALEZA URBANA	3.065.000,00		3.065.000,00	3.215.314,92	331.597,54		2.883.717,38	2.692.937,87	190.779,51	-181.282,62
	Total Concepto	3.065.000,00		3.065.000,00	3.215.314,92	331.597,54		2.883.717,38	2.692.937,87	190.779,51	-181.282,62
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	380.000,00		380.000,00	390.258,91	6.597,98	3.776,85	379.884,08	355.826,69	24.057,39	-115,92
	Total Concepto	380.000,00		380.000,00	390.258,91	6.597,98	3.776,85	379.884,08	355.826,69	24.057,39	-115,92
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11601 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	145.000,00		145.000,00	212.364,17	13.746,42		198.617,75	152.407,42	46.210,33	53.617,75
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	212.364,17	13.746,42		198.617,75	152.407,42	46.210,33	53.617,75
	Total Artículo.	3.695.000,00		3.695.000,00	3.927.128,65	370.550,07	3.776,85	3.552.801,73	3.281.291,51	271.510,22	-142.198,27
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
	130 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	470.000,00		470.000,00	473.426,63	1.711,88		471.714,75	470.804,55	910,20	1.714,75
	13002 I.A.E. INSPECCION	1.000,00		1.000,00	344,32			344,32	344,32		-655,68
	13003 I.A.E. CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	65.000,00		65.000,00	66.559,85			66.559,85	66.559,85		1.559,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13004 I.A.E. COMPENSACION COOPERATIVAS / TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	537.000,00		537.000,00	540.330,80	1.711,88		538.618,92	537.708,72	910,20	1.618,92
	Total Artículo.	537.000,00		537.000,00	540.330,80	1.711,88		538.618,92	537.708,72	910,20	1.618,92
	Total Capítulo	4.232.000,00		4.232.000,00	4.467.459,45	372.261,95	3.776,85	4.091.420,65	3.819.000,23	272.420,42	-140.579,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	306.000,00		306.000,00	93.618,74	9.882,06		83.736,68	20.026,37	63.710,31	-222.263,32
	29002 I.C.I.O. INSPECCIÓN	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	307.000,00		307.000,00	93.618,74	9.882,06		83.736,68	20.026,37	63.710,31	-223.263,32
	Total Artículo.	307.000,00		307.000,00	93.618,74	9.882,06		83.736,68	20.026,37	63.710,31	-223.263,32
	Total Capítulo	307.000,00		307.000,00	93.618,74	9.882,06		83.736,68	20.026,37	63.710,31	-223.263,32

Pág. 4

4

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.										
	321 Licencias urbanísticas										
	32101 LICENCIAS URBANISTICAS	65.000,00		65.000,00	82.993,55	339,78		82.653,77	77.522,27	5.131,50	17.653,77
	32102 INSPECCIÓN TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	82.993,55	339,78		82.653,77	77.522,27	5.131,50	16.653,77
	322 Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación										
	32201 CEDULAS HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos										
	32301 OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	325 Tasa por expedición de documentos										
	32501 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.000,00		4.000,00	3.368,50			3.368,50	3.368,50		-631,50
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.368,50			3.368,50	3.368,50		-631,50
	326 Tasa por retirada de vehículos										
	32601 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	8.000,00		8.000,00	11.348,79	50,00		11.298,79	11.298,79		3.298,79
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	11.348,79	50,00		11.298,79	11.298,79		3.298,79
	327 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS										
	32701 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.000,00		4.000,00	6.195,45			6.195,45	6.195,45		2.195,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	6.195,45			6.195,45	6.195,45		2.195,45
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 TASA FERIA DE NAVIDAD	26.000,00		26.000,00	29.250,00			29.250,00	29.250,00		3.250,00
	32901 OTRAS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	900,00		-100,00
	32902 TASA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES	1.000,00		1.000,00	171,40			171,40	171,40		-828,60
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	30.321,40			30.321,40	30.321,40		2.321,40
	Total Artículo.	112.000,00		112.000,00	134.227,69	389,78		133.837,91	128.706,41	5.131,50	21.837,91
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos										
	33000 SITUADO AUTOTAXI	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	331 Tasa por entrada de vehículos										
	33100 TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	47.000,00		47.000,00	49.254,04	305,00	335,00	48.614,04	46.468,89	2.145,15	1.614,04
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00	49.254,04	305,00	335,00	48.614,04	46.468,89	2.145,15	1.614,04
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33201 EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)	150.000,00		150.000,00	189.625,29	28.824,30		160.800,99	160.321,81	479,18	10.800,99
	33202 EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	15.775,05			15.775,05		15.775,05	9.775,05
	Total Concepto	156.000,00		156.000,00	205.400,34	28.824,30		176.576,04	160.321,81	16.254,23	20.576,04
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
	33501 OCUPACIÓN VÍA MESAS Y SILLAS	9.000,00		9.000,00	8.137,03	248,37		7.888,66	7.888,66		-1.111,34

Pág. 7

[illegible]

Pág. 8

8

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39901 OTROS INGRESOS	4.000,00		4.000,00	8.553,07			8.553,07	8.553,07		4.553,07
	39903 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39904 RECURSOS IMPREVISTOS										
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	8.553,07			8.553,07	8.553,07		3.553,07
	Total Artículo.	132.000,00		132.000,00	136.504,68	1.165,07	340,00	134.999,61	118.025,62	16.973,99	2.999,61
	Total Capítulo	943.000,00		943.000,00	962.732,72	33.966,58	1.151,01	927.615,13	869.396,27	58.218,86	-15.384,87

Pág. 10

10

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	381.000,00	526.868,67	907.868,67	729.675,09	11.476,00		718.199,09	718.199,09		-189.669,58
46	DE CORPORACIONES LOCALES										
	461 DE DIPUTACIONES										
	46100 SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	290.000,00		290.000,00	384.966,99			384.966,99	384.966,99		94.966,99
	46102 SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	15.000,00	7.550,40	22.550,40	13.756,29			13.756,29	13.756,29		-8.794,11
	46103 SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	15.000,00	232.122,00	247.122,00	355.581,24			355.581,24	355.581,24		108.459,24
	46104 SUBV. DIPUTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	15.000,00		15.000,00	13.025,16			13.025,16	1.313,37	11.711,79	-1.974,84
	46105 SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	6.000,00	32.341,19	38.341,19	25.492,30			25.492,30	25.492,30		-12.848,89
	46111 SUBV. DIPUTACIÓN FOMENTO EMPLEO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	46180 SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	274.368,59			274.368,59	274.368,59		269.368,59
	Total Concepto	350.000,00	272.013,59	622.013,59	1.067.190,57			1.067.190,57	1.055.478,78	11.711,79	445.176,98
	Total Artículo.	350.000,00	272.013,59	622.013,59	1.067.190,57			1.067.190,57	1.055.478,78	11.711,79	445.176,98
49	DEL EXTERIOR										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea										
	49700 Otras transferencias de la Unión Europea				17.967,00			17.967,00	17.967,00		17.967,00
	Total Concepto				17.967,00			17.967,00	17.967,00		17.967,00
	Total Artículo.				17.967,00			17.967,00	17.967,00		17.967,00
	Total Capítulo	2.796.000,00	798.882,26	3.594.882,26	3.841.170,46	47.456,46		3.793.714,00	3.782.002,21	11.711,79	198.831,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES DEPOSITOS CAJAS AHORRO	200.000,00		200.000,00	151.249,01			151.249,01	151.249,01		-48.750,99
	52001 INTERESES DE LAS CONSIGNACIONES JUDICIALES	120.000,00		120.000,00	109.088,11			109.088,11	109.088,11		-10.911,89
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	260.337,12			260.337,12	260.337,12		-59.662,88
	Total Artículo.	320.000,00		320.000,00	260.337,12			260.337,12	260.337,12		-59.662,88
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
	55000 CANON CONC. ADMTVA. SERVICIOS DE AGUAS	110.000,00		110.000,00	115.764,62			115.764,62		115.764,62	5.764,62
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	115.764,62			115.764,62		115.764,62	5.764,62
	552 Derecho de superficie con contraprestación periódica										
	55200 CANON TUNEL FALSO	1.000,00		1.000,00	2.149,08			2.149,08		2.149,08	1.149,08
	55201 CANON PLANTA RECICLAJE	2.000.000,00		2.000.000,00	1.530.292,19			1.530.292,19	1.530.292,19		-469.707,81
	55202 CANON CESIÓN TERRENOS LÍNEA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	2.000,00
	55203 CANON CESION TERRENOS ESTACIÓN TELEFONÍA				366,18			366,18		366,18	366,18
	Total Concepto	2.002.000,00		2.002.000,00	1.535.807,45			1.535.807,45	1.530.292,19	5.515,26	-466.192,55
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS										
	55900 CANON POU DEL SURDO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	55901 CANON BAR POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	55902 CANON BAR BARRANC DE LA FONT	2.000,00		2.000,00	170,00			170,00	170,00		-1.830,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	170,00			170,00	170,00		-3.830,00
	Total Artículo.	2.116.000,00		2.116.000,00	1.651.742,07			1.651.742,07	1.530.462,19	121.279,88	-464.257,93
	Total Capítulo	2.436.000,00		2.436.000,00	1.912.079,19			1.912.079,19	1.790.799,31	121.279,88	-523.920,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	750 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS										
	75002 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr		567.164,78	567.164,78							-567.164,78
	75030 SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN		1.433.945,67	1.433.945,67							-1.433.945,67
	75060 SUBVENCION GVA MATERIA URBANISMO		624.299,00	624.299,00							-624.299,00
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General										
	Total Concepto		2.625.409,45	2.625.409,45							-2.625.409,45
	751 DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	75180 DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		2.625.409,45	2.625.409,45							-2.625.409,45
76	DE ENTIDADES LOCALES										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES										
	76100 SUBV.DIPUTA.ACONDI.C/FRA NCESC NICOLAU MIRALLES FASE II										
	76101 SUBV. DIPUTACION ADECUACION DEPOSITO PENYA REDONA		49.894,96	49.894,96							-49.894,96
	76102 SUBV. DIPUTACION + CERCA		373.600,00	373.600,00							-373.600,00
	76103 SUBV. DIPUTACIÓN VALLADO Y MATERIAL HUERTO URBANO MUNICIPAL.		8.148,83	8.148,83							-8.148,83

Pág. 15

15

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo		3.721.841,26	3.721.841,26	389.504,83			389.504,83	389.504,83		-3.332.336,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 A CORTO PLAZO										
	83000 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL C/P	8.000,00		8.000,00	2.022,70			2.022,70	1.275,03	747,67	-5.977,30
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	2.022,70			2.022,70	1.275,03	747,67	-5.977,30
	831 LARGO PLAZO										
	83100 REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL L/P				3.024,97			3.024,97		3.024,97	3.024,97
	Total Concepto				3.024,97			3.024,97		3.024,97	3.024,97
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00	5.047,67			5.047,67	1.275,03	3.772,64	-2.952,33
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS		3.625.230,83	3.625.230,83							-3.625.230,83
	87010 Para gastos con financiación afectada		1.027.341,10	1.027.341,10							-1.027.341,10
	Total Concepto		4.652.571,93	4.652.571,93							-4.652.571,93
	Total Artículo.		4.652.571,93	4.652.571,93							-4.652.571,93
	Total Capítulo	8.000,00	4.652.571,93	4.660.571,93	5.047,67			5.047,67	1.275,03	3.772,64	-4.655.524,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL										
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic										
	91102 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO S.P.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	10.722.000,00	9.173.295,45	19.895.295,45	11.671.613,06	463.567,05	4.927,86	11.203.118,15	10.672.004,25	531.113,90	-8.692.177,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.808.565,65	9.674.990,59		1.133.575,06
b) Operaciones de capital	389.504,83	1.247.952,61		-858.447,78
1.Total operaciones no financieras (a+b)	11.198.070,48	10.922.943,20		275.127,28
c) Activos financieros	5.047,67	5.047,67		
d) Pasivos financieros		43.846,12		-43.846,12
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.047,67	48.893,79		-43.846,12
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	11.203.118,15	10.971.836,99		231.281,16
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			973.116,02	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			999.550,43	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.152.544,66	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			820.121,79	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.051.402,95

MEMORIA 2024

AJUNTAMENT DE XIXONA EJERCICIO 2024

MEMORIA

ÍNDICE:

APARTADO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1.	Organización y actividad	
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	
3.	Bases de presentación de las cuentas	
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	
5.	Inmovilizado material	
6.	Patrimonio público del suelo.	SIN CONTENIDO
7.	Inversiones inmobiliarias	SIN CONTENIDO
8.	Inmovilizado intangible	
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.	SIN CONTENIDO
10.	Activos financieros.	
11.	Pasivos financieros.	
12.	Coberturas contables.	SIN CONTENIDO
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.	SIN CONTENIDO
14.	Moneda extranjera	SIN CONTENIDO
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
16.	Provisiones y contingencias	
17.	Información sobre medio ambiente	
18.	Activos en estado de venta.	SIN CONTENIDO
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.	
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.	SIN CONTENIDO
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería	
22.	Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación.	

MEMORIA 2024

APARTADO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
23.	Valores recibidos en depósitos.	
24.	Información presupuestaria	
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.	
26.	Información sobre el coste de las actividades	SIN CONTENIDO
27.	Indicadores de gestión	SIN CONTENIDO
28.	Hechos posteriores al cierre.	SIN CONTENIDO
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables	SIN CONTENIDO
30.	Estado de conciliación bancaria	
31.	Balance de Comprobación	

MEMORIA 2024

1.-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad¹

Mediante el Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre, se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referidas a 1 de enero de 2024, con efectos desde el 31 de diciembre de 2024 y, en consecuencia, la población en el Municipio de Xixona es de 7.307 habitantes, siendo su superficie de 163,75Km², lo que supone una densidad de 44,62 habitantes por kilómetro cuadrado

El municipio está dentro de la comarca del l'Alacantí, en zona de montaña, a 25km de Alicante y a 25 km de Alcoy, comunicadas ambas por la CV-800. Otros municipios cercanos son Mutxamel, San Vicente del Raspeig, El Campello, Busot, Tibi o Torremanzanas.

Jijona es conocida mundialmente por ser “la cuna del turrón”, por su larga tradición en la fabricación del dulce navideño por excelencia, del que es la mayor productora. Sólo el turrón hecho en esta localidad puede utilizar las denominaciones “Jijona” o “Turrón de Alicante”, que constituyen indicaciones geográficas protegidas.

En el municipio están dadas de alta 894 licencias de actividad económica, dispone de una guardería, tres escuelas de Educación Primaria y un Instituto de Educación Secundaria.

1.2. Norma de creación de la entidad²

De conformidad con lo establecido en el ICAL no será necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla.

¹ Para el supuesto de no ser la Entidad Contable un Municipio, Provincia o Isla, deberán efectuarse las correspondientes adaptaciones.

² De conformidad con lo establecido en la ICAL no será necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla.

MEMORIA 2024

1.3. Actividad principal de la Entidad³, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

Aun no siendo necesario especificar la actividad principal del Ayuntamiento de Xixona como tal, se entiende que es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De conformidad con la normativa de contratación pública, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública y el sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo normal a probado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

³ No será necesario informar acerca de la actividad de la Administración General del Municipio, la Provincia y la Isla.

MEMORIA 2024

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos

El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2024

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.091.420,65 €	36,51 %
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	83.736,68 €	0,75 %
3	TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	927.615,13 €	8,28 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.793.714,00 €	33,86 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.912.079,19 €	17,07 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	389.504,83 €	3,48 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.047,67 €	0,05 %
9	PASIVOS FINANCIEROS	- €	0,00 %
	TOTALES	11.203.118,15 €	

Analizando el Estado de Ejecución de Ingresos, resaltan como más significativos, los recursos obtenidos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (Subconcepto 11300), que ascienden a 2.883.717,38 €, los obtenidos por la participación en Tributos del Estado (Subconcepto 42000), que ascienden a 1.972.417,83 € y los obtenidos por el Canon aplicado a la Planta de Reciclaje (subconcepto 55201), que ascienden a 1.530.292,19 €.

MEMORIA 2024

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

El Ayuntamiento de Xixona no tiene la consideración de sujeto pasivo a efectos del impuesto de sociedades respecto al impuesto sobre el valor añadido es sujeto pasivo del mismo atendiendo a criterios de actividad diferenciada y, en consecuencia, el IVA se puede considerar tanto deducible como no deducible.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

Su estructura política corresponde a la de municipios de régimen común, complementándose las competencias de los distintos órganos mediante los siguientes acuerdos de delegación de competencias:

Delegaciones derivadas de las elecciones de 28 de mayo de 2023, vigentes a fecha 31 de diciembre de 2024.

- a) De la Alcaldía Presidencia en Conejales delegados: Resol.2024/17, de 8 de enero.
- b) De la Alcaldía Presidencia en la Junta de Gobierno Local: Resolución nº 2023/1148, de 21 de junio.
- c) Del Pleno de la Corporación en la Junta de Gobierno Local por acuerdo Pleno ordinario de 14 de julio de 2023.

Según Resolución nº 2023/1170, de 26 de junio, la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local tendrá lugar el día jueves, a las 13.30h, así mismo el Pleno de la corporación en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14 de julio de 2023 acordó que el Pleno se reunirá en sesión ordinaria el cuarto jueves de cada mes, a las 20.00h.

Desde el punto de vista de la estructura administrativa, ha regido el organigrama aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 14/11/2008 desde su entrada en vigor.

Sus órganos se encuentran asistidos por el Secretario y el Interventor municipales.

MEMORIA 2024

La Corporación Municipal está formada por 13 Concejales, incluida la Alcaldesa y las concejalías se reparten entre la propia Alcaldesa y seis concejales según Resolución 2024/17 de 8 de enero. De los miembros de la Corporación hay tres en régimen de dedicación exclusiva y una en régimen de dedicación parcial.

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

En la entidad han prestado sus servicios personal propio, de carácter funcionario y laboral, ascendiendo a 127,44 el número de empleados medio en el ejercicio 2024, con el siguiente desglose.

MEMORIA 2024

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
FUNCIONARIOS	45,83	26,05	71,88
LABORALES	18,07	32,96	51,03
EVENTUALES	0,00	0,55	0,55
DEDICACIONES	1,98	2,00	3,98
TOTAL	65,88	61,56	127,44

A fecha 31 de diciembre, prestan sus servicios en el Ayuntamiento los siguientes empleados:

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
FUNCIONARIOS	47	30	77
LABORALES	21	29	50
EVENTUALES	0	1	1
DEDICACIONES	2	2	4
TOTAL	70	62	132

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

Los servicios público gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, con un importe significativo son los siguientes:

SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

- A) Servicio municipal de abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado, en régimen de concesión, adjudicado a HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.(antes AQUAGEST LEVANTE, S.A.) (EXP. 32/4/1999) con fecha 22 de octubre de 1999, por pazo de 35 años.
- B) Servicio municipal de transporte colectivo de viajeros, adjudicado a AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, S.A. en fecha 09/12/2014, por plazo de 10 años y sin posibilidad de prórrogas.

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

CONVENIOS

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Bienestar Social, para la difusión e implantación de un Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales	Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Jijona		La colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Generalitat Valenciana para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática.	27/02/2014	13/09/2013	12/09/2014 - VIGENTE (Se prorroga de forma automática por periodos anuales)		Ayuntamiento de Jijona	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Generalitat Valenciana	0,00	0,00
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Leonardo da Vinci.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Leonardo da Vinci	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Programas de Cualificación Profesional Inicial y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.	25/03/2014	25/03/2014	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Leonardo da Vinci	0,00	0,00
Adhesión Genérica del Municipio de Jijona a la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.	Ayuntamiento de Jijona	Diputación Provincial de Alicante	Regular la creación, composición y funcionamiento de la Central de Contratación de la Excm. Diputación Provincial de Alicante y el régimen de derechos y obligaciones de las entidades adheridas.	07/08/2014 (Decreto nº 1282, Presidencia Diputación, de aceptación de la adhesión) / Acuerdo de adhesión Pleno del Ayto. de 26/06/2014	08/08/2014	Indefinida - VIGENTE (mantiene su vigencia indefinidamente, salvo solicitud de la entidad adherida)		Ayuntamiento de Jijona	Diputación Provincial de Alicante	0,00	0,00
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Lloixa.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Lloixa	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Programas de Cualificación Profesional Inicial y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.	24/02/2015	24/02/2015	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Lloixa	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Convenio Marco de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de las entidades locales.	Resolución de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Jijona nº 1.095/2015, de 10 de septiembre		Establecer progresivamente una red de espacios comunes de atención al ciudadano que permita la prestación de servicios integrados de información, orientación, atención y tramitación sobre determinados aspectos de la actividad administrativa, coordinando para tal fin el ejercicio de las competencias de las administraciones intervinientes.	11/09/2015	11/09/2015	27/04/2019 - VIGENTE (Se renueva de forma automática por períodos anuales)		Ayuntamiento de Jijona	AGE, FVMP y entidades adheridas	0,00	0,00
Adhesión a los acuerdos de colaboración entre la Generalitat y diversas empresas suministradoras de energía para evitar la suspensión del suministro energético en hogares en riesgo de exclusión social (pobreza energética).	Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jijona		Adherirse a los acuerdos de colaboración firmados por la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y diversas empresas suministradoras de energía (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa), cuyo objeto es evitar la suspensión del suministro de electricidad y/o gas natural y, en caso de suspensión de estos, a facilitar su restablecimiento; todo ello a efectos de combatir la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social.	18/01/2016 (JGL)	09/02/2016 (Comisión de Seguimiento)	01/12/2016 - VIGENTE (Se prorroga tácitamente por períodos anuales)		Ayuntamiento de Jijona	Generalitat y empresas suministradoras (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa)	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre la Fundación Ecopilas y el Ayuntamiento de Jijona, en relación con la puesta en marcha de sistemas de recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores.	Ayuntamiento de Jijona	Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas (ECOPILAS)	Plasmar los mecanismos de colaboración mutua que se desarrollarán entre el Ayuntamiento y la fundación Ecopilas, en relación con la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores portátiles, que permita su adecuada gestión ambiental posterior.	17/05/2016	17/05/2016	16/05/2017 - VIGENTE (Salvo denuncia expresa, se prorroga por períodos de un año)		Ayuntamiento de Jijona	Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas (ECOPILAS)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio específico de colaboración entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Excmo. Ayuntamiento de Jijona para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas.	Ayuntamiento de Jijona	Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana	Incrementar la colaboración entre ambas entidades para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas, en el marco de la legislación vigente, y de acuerdo con los principios de cooperación, asistencia, eficacia, información recíproca y lealtad institucional.	15/06/2016	15/06/2016	14/06/2017 - VIGENTE (Se prorrogas de forma tácita por periodos anuales)		Ayuntamiento de Jijona	Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana	0,00	0,00
Acuerdo para la construcción de instalaciones de gas natural para el suministro a la piscina municipal del Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Jijona	Redexis Gas, SA	Regular la construcción por parte de la distribuidora de la conexión destinada a permitir la disponibilidad de gas natural en la piscina municipal climatizada sita en la C/ Josep Maria Samper, 3 de Jijona.	16/09/2016	16/09/2016	Indefinida - VIGENTE		Ayuntamiento de Jijona	Redexis Gas, SA	0,00	0,00
Adhesión al Convenio de colaboración entre el la Generalitat de la Comunitat Valenciana y la Administración General del Estado (MINHAP) para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica.	Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Jijona		Poder acceder a las funcionalidades proporcionadas por las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica que permiten la prestación de los servicios previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (artículos 15, 27.7, 28 y 43) (cláusula Segunda.1 del Convenio (BOE nº 157; 30/06/2016).	24/11/2016 (PL)	06/06/2016	05/06/2020 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Administración General del Estado (MINHAP) y Generalitat de la Comunitat Valenciana	0,00	0,00
Documento Administrativo de Cesión a la Associació de Veïns de Monnegre del edificio denominado Antiguas Escuelas de Monnegre	Ayuntamiento de Jijona	Associació de Veïns de Monnegre de D'Alt (AVEMOD)	Ceder, gratuita y temporalmente, de conformidad con lo establecido en el Art.- 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, a AVEMOD el edificio de las Antiguas Escuelas de Monnegre y otorgar una ayuda para las actuaciones comprometidas por el cesionario.	06/06/2017	06/06/2017	05/06/2047		Ayuntamiento de Jijona	Associació de Veïns de Monnegre de D'Alt (AVEMOD)	10.000,00	0,00
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Enric Valor.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Enric Valor (El Campello)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación	04/12/2017	04/12/2017	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Enric Valor (El Campello)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
			Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.								
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Miguel Hernández	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Hernández (Alicante)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.	08/02/2018	08/02/2018	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Hernández (Alicante)	0,00	0,00
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Jijona	Universidad Nacional de Educación a Distancia	Establecer un programa de Cooperación Educativa a través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado o conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario, puedan complementar la formación con la realización de prácticas profesionales y el desarrollo de los Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster.	28/02/2018	28/02/2018	27/02/2022 (Prorrogable expresamente por cuatro años)		Ayuntamiento de Jijona	Universidad Nacional de Educación a Distancia	0,00	0,00
Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y Ecoembres	Ayuntamiento de Jijona - Concejalía Delegada de Recogida de la Basura	Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)	La puesta en marcha de medidas para la mejora de la contenerización de la recogida selectiva de envases ligeros en la Entidad, con el fin de incrementar las cantidades recuperadas y conseguir un aumento en el porcentaje de reciclado de los residuos de envases.	28/06/2018	28/06/2018	Hasta la resolución del Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y Ecoembres		Ayuntamiento de Jijona - Concejalía Delegada de Recogida de la Basura	Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Mare Nostrum.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Mare Nostrum (Alicante)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.	15/10/2018	15/10/2018	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Mare Nostrum (Alicante)	0,00	0,00
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES Doctor Balmis.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor Balmis (Alicante)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.	08/11/2018	08/11/2018	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor Balmis (Alicante)	0,00	0,00
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona y CIFFP de Cheste.	Ayuntamiento de Jijona	Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste (Cheste-Valencia)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.	06/03/2019	06/03/2019	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste (Cheste-Valencia)	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Busot y Xixona para la prestación puntual de servicios por un/a agente de policía local en el Ayuntamiento de Busot por personal de la bolsa de empleo de agentes de la Policía Local de Xixona	Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Busot	La colaboración entre ambos ayuntamientos, por la que el Ayuntamiento de Xixona cederá, de manera temporal y exclusivamente para cubrir una plaza vacante en la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Busot, a una persona de su bolsa de empleo de agentes de la Policía Local, hasta que ese Ayuntamiento realice el proceso selectivo que corresponda.	24/09/2019	24/09/2019	Hasta la cobertura del puesto de trabajo		Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Busot	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio entre el Ayuntamiento de Jijona y el Moto Club Ciutat de Xixona para la autorización del uso gratuito de la parcela urbana municipal denominada "La Ereta"	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Deportiva Moto Club <i>Ciutat de Xixona</i>	La colaboración entre las partes, por la que el Ayuntamiento, con el objeto de fomentar la promoción y difusión del deporte del motociclismo, autoriza al Moto Club Ciutat de Xixona el uso gratuito de una parcela urbana para la realización de las actividades referidas en el convenio.	03/10/2019	03/10/2019	02/10/2023 (prorroble anualmente hasta un máximo de 4 años)		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Deportiva Moto Club <i>Ciutat de Xixona</i>	0,00	0,00
Protocolo de Adhesión entre el Ayuntamiento de Jijona y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U. dentro del proyecto Distrito Digital Comunitat Valenciana	Ayuntamiento de Jijona	Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U.	Establecer un marco de pautas para promover la colaboración de SPTCV con el Ayuntamiento de Jijona para el desarrollo del proyecto Distrito Digital Comunitat Valenciana	13/02/2020	13/02/2020	12/02/2021 (Prorrogable expresamente por periodos anuales, máximo 10 prórrogas)		Ayuntamiento de Jijona	Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U.	0,00	0,00
Convenio tipo de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Jijona para el desarrollo del Programa Tourist Info, a través del mantenimiento y actualización en dicha red de la Oficina de Información Turística del Municipio	Ayuntamiento de Jijona	Turisme Comunitat Valenciana	Prestarse colaboración mutua en el desarrollo del Programa de la Red Tourist Info, cooperando en el funcionamiento y operatividad plena de la Oficina de Información Turística ubicada en el municipio de Xixona, y denominada TOURIST INFO XIXONA, que quedará integrada en la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana, cuyo programa tiene por finalidad, ofrecer un amplio servicio de información de la oferta turística de la localidad de Xixona, así como del conjunto de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.	17/03/2020 23/03/2020	23/03/2020	22/03/2024 (Prorrogable una vez por cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Turisme Comunitat Valenciana	0,00	0,00
Convenio entre el Ayuntamiento de Jijona y la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, en relación con la Modificación del Trazado de la Vía Pecuaria nº 34 "Colada del Corbins"	Ayuntamiento de Jijona	Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA	Establecer expresamente las relaciones y obligaciones entre ambas en relación con la Modificación del Trazado de la Vía Pecuaria nº 34 "Colada del Corbins", a su paso por los terrenos donde actualmente se encuentran ubicadas las instalaciones de Planta de Tratamiento de Residuos y Depósito controlado.	04/05/2020	04/05/2020	Fin de la tramitación de la modificación de la vía pecuaria	Anexo al Convenio 09/02/2022	Ayuntamiento de Jijona	Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA	0,00	16.196,92

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Xixona para la realización de prácticas académicas externas	Ayuntamiento de Jijona	Universidad de Alicante	Posibilitar que el alumnado de la UA realice prácticas externas de carácter curricular o extracurricular en empresas e instituciones públicas o privadas.	11/05/2020	11/05/2020	10/05/2024 (Prorrogable expresamente por cuatro años) 10/05/2028	Acuerdo de Prórroga 09/02/2024	Ayuntamiento de Jijona	Universidad de Alicante	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Onil y Xixona para la prestación puntual de servicios por un/a agente de policía local en el Ayuntamiento de Onil por personal de la bolsa de empleo de agentes de la Policía Local de Xixona Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Xixona y Villena para la prestación puntual de servicios por un/a técnico/a de Turismo en el Ayuntamiento de Villena por personal de la bolsa de empleo de técnicos/as de Turismo de Xixona	Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Onil	La colaboración entre ambos ayuntamientos, por la que el Ayuntamiento de Xixona cederá, de manera temporal y exclusivamente para cubrir una plaza vacante en la plantilla de la Policía Local del Ayuntamiento de Onil, a una persona de su bolsa de empleo de agentes de la Policía Local, hasta que ese Ayuntamiento realice el proceso selectivo que corresponda.	12/05/2020	12/05/2020	Hasta la cobertura del puesto de trabajo		Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Onil	0,00	0,00
	Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Villena	La colaboración entre ambos ayuntamientos, por la que el Ayuntamiento de Xixona cederá, de manera temporal y exclusivamente para cubrir una plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Villena, a una persona de su bolsa de empleo de técnicos/as de Turismo, hasta que ese Ayuntamiento realice el proceso selectivo que corresponda	27/07/2020	27/07/2020	Hasta la cobertura del puesto de trabajo		Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Villena	0,00	0,00
Convenio para la prestación de la colaboración en el cobro de tributos y precios públicos	Ayuntamiento de Jijona	Caixabank, SA	Establecer los términos y condiciones en que CAIXABANK llevará a cabo, a favor del AYUNTAMIENTO, el servicio de cobro de los tributos y precios públicos propios del AYUNTAMIENTO, a fin de facilitar a los contribuyentes los trámites y el pago de sus obligaciones tributarias con dicha Administración. Asimismo, tiene por objeto establecer las obligaciones y los derechos recíprocos de ambas Partes	15/10/2020	15/10/2020	14/10/2024		Ayuntamiento de Jijona	Caixabank, SA	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Xixona y la mercantil Reciclajes Alimentarios SLL para la recogida de aceite doméstico vegetal usado	Ayuntamiento de Jijona	Reciclajes Alimentarios SLL	Estipular las condiciones en las que se va a llevar a cabo la actividad del servicio para la recogida de aceite doméstico vegetal usado	22/10/2020	22/10/2020	21/10/2022 (Prorrogable tácitamente por ejercicios naturales, por 2 años más)		Ayuntamiento de Jijona	Reciclajes Alimentarios SLL	0,00	0,00
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Jijona/Xixona para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al "Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género"	Ayuntamiento de Jijona	Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior	Establecer la forma de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento para la adecuación de los mecanismos técnicos informáticos necesarios para que los miembros del Cuerpo de Policía Local de la Entidad Local que actúen en materia de Violencia de Género se incorporen al "Sistema de Seguimiento integral de los casos de Violencia de Género" del Ministerio del Interior.	18/11/2020	18/11/2020	17/11/2024 (Prorrogable expresamente por cuatro años)		Ayuntamiento de Jijona, a través del Cuerpo de Policía Local	Secretaría de Estado de Seguridad	0,00	0,00
Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 23 de noviembre de 2020, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo en Xixona (Alicante). Comunidad Valenciana	Ayuntamiento de Jijona (Alcaldesa)	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Director General de Vivienda y Suelo); y Comunidad Valenciana (Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana)		01/12/2020	01/12/2020	30/11/2025		Ayuntamiento de Jijona (Alcaldesa)	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Director General de Vivienda y Suelo); y Comunidad Valenciana (Directora General de Vivienda y Regeneración Urbana)	Ayuntamiento de Jijona: 645.602,42	Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 742.240,00; Comunidad Valenciana: 290.519,60
Concierto centro educativo-empresa para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES La Creueta.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria La Creueta (Onil)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de : Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional y/o Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y/o Ciclos de Formación Profesional Básica y/o Programas Formativos de Cualificación Básica.	12/03/2021	12/03/2021	Indefinida - VIGENTE (vigente si no se rescinde)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria La Creueta (Onil)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Generalitat Valenciana, con acuerdo de adhesión de las Entidades Locales, para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática y el intercambio de información.	Ayuntamiento de Jijona		Regular los compromisos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de los consorcios de residuos y entidades locales adheridas y de las entidades gestoras de los SIG de RAEE, en lo que respecta a la gestión de RAEE en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, estableciendo las condiciones generales a aplicar a todas los consorcios y demás entidades locales que participen en dicha gestión, así como regular las condiciones económicas que regirán las relaciones entre las partes.	25/03/2021 (DC) 26/03/2021 (Anexo)	26/03/2021 (Anexo)	31/01/2025 (Prorrogable de forma expresa por 4 años)		Ayuntamiento de Jijona	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Generalitat Valenciana	0,00	0,00
Adhesión al Convenio suscrito el 18 de marzo de 2021 entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales	Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Jijona		Establecer un marco general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales que se adhieran a éste, para el ejercicio de las funciones atribuidas a las mismas, en los supuestos en los que, como excepción al carácter reservado de los datos tributarios, conforme al ordenamiento jurídico, sea procedente dicha cesión, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la información.	23/09/2021 (PL)	28/09/2021	02/04/2025 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Institut Valencià de la Joventut y el Ayuntamiento de Jijona para la emisión del Carnet Jove	Ayuntamiento de Jijona	Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)	Establecer las condiciones de colaboración entre el IVAJ y el Ayuntamiento para la emisión del Carnet Jove a través del centro de información juvenil o entidad que preste los servicios del CIJ al Ayuntamiento.	12/11/2021	12/11/2021	11/11/2025 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Xixona para el funcionamiento de la sede de la Universidad de Alicante en el municipio de Xixona	Ayuntamiento de Jijona	Universidad de Alicante	La novación, para adaptarlo a la Ley 40/2015 del 1 de octubre de régimen jurídico Sector Público, del convenio firmado el día 19 de noviembre de 2009 para el funcionamiento de la Sede de la Universidad de Alicante en el municipio de Xixona, con el fin de realizar actividades propias de extensión universitaria, académicas, culturales, sociales, así como actividades y proyectos de I+D, divulgación y formación.	10/12/2021	10/12/2021	09/12/2025 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Universidad de Alicante	30.000,00 (anuales)	0,00
Convenio de colaboración entre la Asociación Valenciana de Meteorología "Josep Peinado" (AVAMET) y el Ayuntamiento de Jijona para la divulgación de los datos de diversas estaciones meteorológicas por parte de AVAMET en Jijona	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Valenciana de Meteorología "Josep Peinado" (AVAMET)	Regular la colaboración en la divulgación de los datos de las estaciones meteorológicas municipales por internet y a tiempo real a través de la web de AVAMET con la finalidad de tener un mejor conocimiento de la información meteorológica de la localidad.	29/12/2021	30/12/2021	29/12/2025 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Valenciana de Meteorología "Josep Peinado" (AVAMET)	200,00 (anuales)	0,00
Convenio de colaboración X-Elio Community Plan	Ayuntamiento de Jijona	X-Elio Energy SL	Establecer un vínculo de colaboración entre las partes con el fin de aportar al desarrollo socioeconómico de la municipalidad de Xixona, a través de la iniciativa que consiste en adquirir y llevar a cabo la instalación de piezas de mobiliario urbano que tienen como fin aportar iluminación sostenible a la vía pública, específicamente en la Calle Castallaen el tramo comprendido desde el Barrio de La Paz y la rotonda de la CV-810 (Crta. De Tibi).	28/04/2022	28/04/2022	Hasta el fin de la instalación (máximo 27/04/2026, con posibilidad de prórroga hasta 27/04/2030)		Ayuntamiento de Jijona	X-Elio Energy SL	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) de la Generalitat y el Ayuntamiento de Jijona en materia de colaboración para la prestación del servicio de asistencia a los contribuyentes en la confección de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 2021.	Ayuntamiento de Jijona	Agencia Tributaria Valenciana (ATV)	La asistencia tributaria a los contribuyentes para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2021, así como para, en su caso, la presentación a través del servicio "Rentaweb" de declaraciones por dicho impuesto en representación de terceros.	31/05/2022	31/05/2022	30/05/2023 (Con posibilidad de prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Agencia Tributaria Valenciana (ATV)	0,00	ATV: Personal: 2.062,74 Alquiler equipos y otros: 304,59
Convenio para el impulso de la recuperación ambiental y paisajística del Río Monnegre y su entorno	Ayuntamiento de Jijona	Diputación Provincial de Alicante; Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Tibi; y Universidad de Alicante	La colaboración y cooperación técnica entre la Excm. Diputación Provincial de Alicante, los Excmos. Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Tibi y Xixona, y Universidad de Alicante en la elaboración, el desarrollo y la ejecución de propuestas y establecimiento de esquemas de gobernanza compartida para la recuperación ambiental y paisajística (renaturalización) del Río Monnegre y su entorno desde el embalse de Tibi hasta su desembocadura en El Campello.	08/06/2022	08/06/2022	07/06/2026 (Con posibilidad de prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Diputación Provincial de Alicante; Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Tibi; y Universidad de Alicante	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la mercantil Servicios y Construcciones de Levante, SA (SERCOLESA), para el desarrollo de una actuación temporal en el solar situado en C/ Alcoi, 53, 55 y 57, antigua fábrica de turrón Antiu Xixona	Ayuntamiento de Jijona	Servicios y Construcciones de Levante, SA (SERCOLESA)	La utilización conjunta y temporal de la parcela urbana, propiedad de SERCOLESA, referida en el expositivo 1 anterior, para desarrollar una actuación urbanística provisional y temporal, sirviendo este documento como expresa autorización de SERCOLESA al Ayuntamiento de Xixona, para su uso.	30/09/2022	30/09/2022	29/09/2026 (Con posibilidad de prorrogar de común acuerdo cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Servicios y Construcciones de Levante, SA (SERCOLESA)	Año 2022: 28.800,00 Año 2023: 14.700,00 Año 2024: 15.000,00 Año 2025: 15.300,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio centro educativo-empresa o entidad para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo: Ayuntamiento de Jijona e IES L'Allusser.	Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria L'Allusser (Mutxamel)	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.	13/11/2022	13/11/2022	4 cursos académicos desde la fecha de la firma (prorrogable expresamente por 4 cursos más)		Ayuntamiento de Jijona	Instituto de Enseñanza Secundaria L'Allusser (Mutxamel)	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià en la rehabilitación, adecuación y puesta en marcha del local de los músicos.	Ayuntamiento de Jijona	Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià	Regular la colaboración entre la Federació y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica de 30.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria nominativa 338 7800121 "Subvención Local Músicos", en la realización de actuaciones encaminadas a la rehabilitación, adecuación y puesta en marcha del Local de los Músicos; y más concretamente con destino a financiar los gastos derivados de las obras de "Reforma Integral de Edificio para Albergue Turístico", así como las inversiones necesarias en el local para su efectiva utilización.	22/12/2022	22/12/2022	21/12/2023 o finalización de actuaciones		Ayuntamiento de Jijona	Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià	30.000,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Convenio suscrito el 17 de noviembre de 2022 entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la puesta en marcha de un proyecto de acercamiento de la administración a la ciudadanía del mundo rural	Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Jijona		Establecer los términos y condiciones generales para la colaboración entre la AGE y la FEMP, a fin de acercar la Administración General del Estado en el Territorio a la ciudadanía con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a todos los servicios públicos de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. Para ello se organizarán y celebrarán sesiones presenciales en dichos municipios con el fin de informar a la ciudadanía sobre los servicios que se prestan en las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. También es objeto de este convenio establecer los instrumentos y mecanismos, en colaboración con las administraciones competentes, para contribuir a eliminar el desplazamiento de los interesados de los pequeños municipios a las sedes provinciales de la AGE y superar la brecha digital mediante la asistencia de empleados públicos cualificados que, en sus mismos lugares de residencia, les informarán y les asistirán en la realización de las gestiones si así lo desean.	26/01/2023 (PL) 27/01/2023 (Anexo)	17/11/2023	16/11/2027 (Se puede prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)	0,00	0,00
Acuerdo de colaboración entre los Ayuntamientos de Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Xixona, para la constitución de la Comisión Comarcal de Prevención en Seguridad Local de L'Alacantí	Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamientos de Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant	Establecer el régimen de colaboración entre las Autoridades Locales competentes en materia de Seguridad Ciudadana y las Jefaturas de Policía Local de los Ayuntamientos de BUSOT, EL CAMPELLO, MUTXAMEL, SANT JOAN D'ALACANT Y XIXONA, mediante la constitución de la COMISIÓN COMARCAL DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD LOCAL	24/02/2023	25/02/2023	24/02/2024 (Prorrogable por un año más)		Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamientos de Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de Colaboración entre Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Pacto Territorial por el Empleo de la comarca de L'Alacantí para la realización de foros de empleo en el marco del Plan "AVALEM TERRITORI"	Ayuntamiento de Jijona, por ACTEI L'Alacantí	LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación	Establecer las condiciones de la colaboración entre LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ayuntamiento para la realización de foros de empleo.	22/03/2023	22/03/2023	21/03/2025 (prorrogable automáticamente por 2 años más si no media denuncia)		Ayuntamiento de Jijona	LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación	0,00	0,00
Convenio entre el Ayuntamiento de Xixona y la Sociedad Mercantil "PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.", para la regulación y actualización de los cánones a abonar por PREZERO al Ayuntamiento, derivados del Derecho de Superficie constituido sobre terrenos de propiedad municipal	Ayuntamiento de Jijona	PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.	Actualizar los cánones establecidos en el Derecho de Superficie, con el importe actualizado a 2023.	06/04/2023	01/01/2023	31/12/2026 (Prorrogable de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.	0,00	a) Canon superficiario: 4,641,25 €/año. b) Canon medioambiental fijo: 304,344,78 €/año. c) Canon medioambiental variable: 4,37 €/tn. d) Carga urbanística: 1,18 €/tn. (Actualizadas anualmente en función del IPC)

MEMORIA 2024

Convenio entre el Ayuntamiento de Xixona y la Sociedad Mercantil "PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra negra, S.A.", para la regulación y actualización de los cánones a abonar por PREZERO al Ayuntamiento, como medidas de compensación establecidas en el Plan Zonal de residuos de la Zona XIV, hoy Zona 7, Área de Gestión A 2	Ayuntamiento de Jijona	PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.	Actualizar los cánones compensatorios derivados de la aprobación del Plan Zonal de Residuos de la Zona 7 A2, establecer un canon social y de actuaciones de mejora y colaborar en el fomento del empleo local.	06/04/2023	01/01/2023	31/12/2026 (Prorrogable de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	PREZERO, Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.	0,00	a) 0,80 €/tn de residuos tratados procedente de municipios del Plan Zonal 7 A2. b) 1,59 €/tn de residuos eliminados procedente de municipios del Plan Zonal 7 A2. c) 1,75 €/tn de residuos tratados procedente de municipios de otros planes zonales. d) 3,45 €/tn de residuos eliminados procedente de municipios de otros planes zonales. e) Canon excepcional año 2023: 78.000,00 €. f) Canon anual para año 2024 y ss: 30.000,00, actualizado anualmente en función del IPC
--	------------------------	---	--	------------	------------	--	--	------------------------	---	------	---

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) de la Generalitat y el Ayuntamiento de Jijona en materia de colaboración para la prestación del servicio de asistencia a los contribuyentes en la confección de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 2022.	Ayuntamiento de Jijona	Agencia Tributaria Valenciana (ATV)	La asistencia tributaria a los contribuyentes para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2022, así como para, en su caso, la presentación a través del servicio "Rentaweb" de declaraciones por dicho impuesto en representación de terceros.	25/05/2023	25/05/2023	24/05/2024 (Con posibilidad de prorrogar de forma expresa hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Agencia Tributaria Valenciana (ATV)	0,00	ATV: Personal: 1.067,19 Alquiler equipos y otros: 56,72
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la mercantil Folia Project SL para la reforestación de terrenos municipales.	Ayuntamiento de Jijona	Folia Project, SL	Establecer un vínculo de colaboración entre el promotor y el Ayuntamiento, con el fin de desarrollar iniciativas medioambientales mediante proyectos de reforestación en terrenos municipales.	28/07/2023	28/07/2023	27/07/2027 (prorrogable expresamente por 4 años más)	Anexos 2 y al Convenio 26/03/2024	Ayuntamiento de Jijona	Folia Project, SL	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Asociación Amics dels Reis Mags para la gestión de determinadas fiestas locales	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Amics dels Reis Mags	Regular la colaboración entre la Asociación y el Ayuntamiento de Xixona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 16.750,00 € para la gestión de actos culturales y/o festivos.	24/11/2023	24/11/2023	15/05/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Amics dels Reis Mags	16.750,00	0,00
Convenio centro educativo – empresa o entidad para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo. I.E.S. Figueras Pacheco (Alicante) - Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. Figueras Pacheco	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana	13/12/2023	13/12/2023	12/12/2027 (prorrogable expresamente por 4 años más)		Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. Figueras Pacheco	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio centro educativo – empresa o entidad para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo. I.E.S. Haygón (Sant Vicent del Raspeig) - Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. Haygón	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana	15/1/2024	15/1/2024	14/01/2028 (prorrogable expresamente por 4 años más)		Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. Haygón	0,00	0,00
Convenio centro educativo – empresa o entidad para la realización de prácticas formativas en centros de trabajo. I.E.S. 8 de Marzo (Alicante) - Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. 8 de Marzo	La colaboración entre ambas entidades para la realización de prácticas formativas por parte del alumnado de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana	16/1/2024	16/1/2024	15/01/2028 (prorrogable expresamente por 4 años más)		Ayuntamiento de Jijona	I.E.S. 8 de Marzo	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Acuerdo de Colaboración para el desarrollo de planes de formación en centros de trabajo	Ayuntamiento de Jijona	Instituto Tecnológico del Metal, SL	El desarrollo de planes formativos de Formación Profesional de Grado C conducentes a Certificados Profesionales o de Profesionalidad, entre el centro formativo y la empresa u organismo equiparado que se indican en el presente documento, estableciendo así, la colaboración necesaria para posibilitar el desarrollo de estancias de formación en empresa de personas en formación, en el marco del Sistema de Formación Profesional regulado por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana	22/3/2024	22/3/2024	23/5/2024		Ayuntamiento de Jijona	Instituto Tecnológico del Metal, SL	0,00	0,00
Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)	Ayuntamiento de Jijona	Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)	La tramitación y/o adjudicación de las prestaciones de las Entidades Locales asociadas, dando aplicación a los principios de simplificación administrativa, facilitando los procesos de contratación y posibilitando, mediante la aplicación de las denominadas economías de escala y la estandarización de las obras, servicios y suministros, el logro de condiciones económicas más favorables en la contratación de los mismos, con la consiguiente reducción del gasto público.	27/03/2024 (Acuerdo de adhesión Pleno del Ayto. de 27/03/2024)	27/3/2024	Indefinida - VIGENTE		Ayuntamiento de Jijona	Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Servicio de Asistencia Técnica y Dinamización de la Participación de las Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	Ayuntamiento de Jijona	Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP (TRAGSATEC)	Garantizar el acceso igualitario de las AA.PP. a las actuaciones de ejecución del PRTR, independientemente de los recursos y capacidad disponible, mediante la prestación del "Servicio para asistencia técnica y la Dinamización de la Participación de Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR)", con el objeto de prestar soporte técnico a las AA.PP. para fomentar su participación en los proyectos y acciones enmarcadas en el PRTR.	28/03/2024 (Acuerdo de adhesión Pleno del Ayto. de 27/03/2024)	28/3/2024	Indefinida - VIGENTE		Ayuntamiento de Jijona	Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP (TRAGSATEC)	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, para la gestión de determinadas fiestas locales.	Ayuntamiento de Jijona	Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià	Regular la colaboración entre la Asociación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 89.500,00 € para la gestión de determinadas fiestas locales de atribución municipal, en cuanto a la intervención que en ellas corresponde a cada una de las partes.	25/4/2024	1/1/2024	31/12/2024	Adenda de 06/05/2024	Ayuntamiento de Jijona	Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià	89.500,00	0,00
Convenio entre el Ayuntamiento de Xixona y el Club Motociclisme Xixona para la autorización del uso gratuito de la parcela urbana municipal denominada "La Ereta"	Ayuntamiento de Jijona	Club Motociclisme Xixona	La colaboración entre las partes, por la que el Ayuntamiento, con el objeto de fomentar la promoción y difusión del deporte del motociclismo, autoriza al Club Motociclisme Xixona el uso gratuito de una parcela urbana para la realización de las actividades referidas en el convenio.	7/5/2024	7/5/2024	06/05/2028 (prorrobe anualmente hasta un máximo de 4 años)		Ayuntamiento de Jijona	Club Motociclisme Xixona	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Institut Valencià de la Joventut y el Ayuntamiento de Jijona para la entrega de la tarjeta física del Carnet Jove solicitado online	Ayuntamiento de Jijona	Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)	Establecer las condiciones de colaboración entre el IVAJ y el Ayuntamiento para la entrega del Carnet Jove solicitado digitalmente en formato físico en el Centro de Información Juvenil (CIJ) o entidad que preste estos servicios en el Ayuntamiento de Jijona.	20/5/2024	20/5/2024	19/05/2028 (Se puede prorrogar de forma expresa por un periodo de, como máximo, hasta 4 años adicionales)		Ayuntamiento de Jijona	Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre los Ayuntamientos de Xixona y Crevillent para la utilización de la bolsa de empleo de Técnico/a Medio de Administración General de Xixona/Jijona por el Ayuntamiento de Crevillent	Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Crevillent	La colaboración entre ambos Ayuntamientos, por la que el Ayuntamiento de Xixona/Jijona cederá, de manera temporal la bolsa de empleo de Técnico/a Medio de Administración General, para la cobertura de un puesto de Técnico/a Medio de Administración General en la plantilla del Ayuntamiento de Crevillent.	24/5/2024	24/5/2024	23/05/2025 (puede ser objeto de prórroga expresa por un período de hasta 4 años adicionales)		Ayuntamiento de Jijona	Ayuntamiento de Crevillent	0,00	0,00
Adhesión al Convenio Marco de Colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales mediante colaboración público-privada, suscrito en fecha 2 de abril de 2024 entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.	Ayuntamiento de Jijona		Fomentar la colaboración institucional entre la Generalitat Valenciana y las Entidades que integran la Administración Local, con el fin de dar impulso a la promoción de viviendas de protección pública (VPP) en los municipios de la Comunitat Valenciana mediante colaboración público-privada.	27/05/2024 (Acuerdo de adhesión Pleno del Ayto. de 23/05/2024)	4/6/2024	01/04/2028 (puede ser objeto de prórroga expresa por un periodo de hasta cuatro años adicionales)		Ayuntamiento de Jijona		0,00	0,00
Convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Xixona/Jijona para el desarrollo del programa de la red Tourist Info, a través del mantenimiento y actualización en esta red de la Oficina de Información Turística del Municipio	Ayuntamiento de Jijona	Turisme Comunitat Valenciana	Prestarse colaboración en el desarrollo del Programa de la Red Tourist Info, cooperando en el funcionamiento y la operatividad plena de la oficina de información turística situada en el municipio de Xixona, denominada «Tourist Info Xixona», que está integrada en la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana. Este programa tiene por finalidad ofrecer un amplio servicio de información de la oferta turística de Xixona, así como del conjunto de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.	17/06/2024 20/06/2024	20/6/2024	19/06/2028 (Prorrogable una vez por cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Turisme Comunitat Valenciana	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Xixona/Jijona e Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, S.A.U. para la creación y mantenimiento de un Punto de Registro de Usuario (PRU)	Ayuntamiento de Jijona	Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, S.A.U.	La creación y el mantenimiento del Punto de Registro de Usuario (PRU) del Ayuntamiento y la asistencia para su correcta utilización.	25/04/2024 27/06/2024	27/6/2024	26/06/2028 (Prorrogable expresamente hasta cuatro años más)		Ayuntamiento de Jijona	Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, S.A.U.	0,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Jijona (AEX), año 2024	Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Empresarios y Comerciantes de Xixona (AEX)	Regular la colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 6.750,00 € para la realización de actividades y la colaboración en las actuaciones entre el Ayuntamiento de Jijona y la Asociación.	23/7/2024	1/12/2024	31/12/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Empresarios y Comerciantes de Xixona (AEX)	6.750,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Jijona (AEX) para la gestión de la campaña de reactivación del consumo a través de los bonos consumo para la recuperación del sector comercial	Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Empresarios y Comerciantes de Xixona (AEX)	Designar a la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Jijona (AEX) con CIF G53038451, entidad colaboradora del Ayuntamiento de Xixona con la finalidad de que actúe en su nombre para la concesión de subvenciones a los consumidores del municipio que realicen compras en los establecimientos de comercios y servicios de la localidad, en aras de reactivar la vida económica y social, en una acción de fomento del comercio local.	23/8/2024	23/8/2024	7/11/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Empresarios y Comerciantes de Xixona (AEX)	116.099,00	0,00
Protocolo de actuación entre el Ayuntamiento de Xixona y la mercantil Reciclajes Alimentarios SLL para la recogida de aceite doméstico vegetal usado	Ayuntamiento de Jijona	Reciclajes Alimentarios SLL	Estipular las condiciones en las que se va a llevar a cabo la actividad del servicio para la recogida de aceite doméstico vegetal usado	26/9/2024	22/10/2024	21/10/2026 (Prorrogable tácitamente por ejercicios naturales, por 2 años más)		Ayuntamiento de Jijona	Reciclajes Alimentarios SLL	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Adhesión al Convenio Marco suscrito entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y la entidad Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES), en fechas 2 y 1 de julio de 2021	Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Jijona		Regular los compromisos de la Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de medio ambiente, de las entidades locales que voluntariamente se adhieran al mismo, así como de la entidad Ecoembes, en lo que respecta al funcionamiento del SIG gestionado por Ecoembes en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y demás normativa que la desarrolle, complemente, modifique o sustituya, así como establecer las condiciones generales a aplicar a todas las entidades locales que participen en dicha gestión y regular las condiciones económicas que regirán las relaciones entre las partes.	26/9/2024	02/07/2021 01/07/2021	01/07/2023 (prorrogable por anualidades hasta dos años más)		Ayuntamiento de Jijona	Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y Ecoembalajes España, SA. (ECOEMBES)	0,00	0,00
Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y Ecoembres (Proyecto Eventos Sostenibles)	Ayuntamiento de Jijona	Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)	La puesta en marcha de medidas para la mejora de la contenerización de la recogida selectiva de envases ligeros en la Entidad, con el fin de incrementar las cantidades recuperadas y conseguir un aumento en el porcentaje de reciclado de los residuos de envases.	30/09/2024 02/10/2024	2/10/2024	Hasta la resolución del Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana y Ecoembes		Ayuntamiento de Jijona	Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)	0,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Fundación Jaime Cremades, en materia de atención socio-educativa e igualdad, año 2024	Ayuntamiento de Jijona	Fundación Jaime Cremades	Regular la colaboración entre la Fundación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica de 31.750,00 € para el ejercicio 2024, en la realización de determinadas acciones en materia de igualdad en el ámbito de la población y en coordinación entre la Fundación Jaime Cremades, a través de su Centro Privado de Educación Infantil de Primer Ciclo Angeles Custodios, y el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xixona, para posibilitar el acceso a los recursos de la primera a todas las familias en igualdad de condiciones y especialmente a las familias más desfavorecidas económicamente o que se encuentren en situación de riesgo social, permitir un seguimiento de aquellas en que estuviese interviniendo el Departamento de Servicios Sociales y colaborar en el sostenimiento del servicio de comedor que presta en el centro de la Fundación Jaime Cremades.	8/10/2024	1/1/2024	31/12/2024		Ayuntamiento de Jijona	Fundación Jaime Cremades	31.750,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Asociación Cultural de la Tercera Edad de Jijona, para la realización de talleres culturales.	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Cultural de la Tercera Edad de Jijona	Regular la colaboración entre la Asociación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica de 1.550,00 € para el ejercicio 2023, para la realización la gestión y organización de los talleres y actividades culturales en determinadas fiestas locales.	15/10/2024	1/1/2024	31/12/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Cultural de la Tercera Edad de Jijona	1.550,00	0,00

MEMORIA 2024

TÍTULO	PARTES FIRMANTES		OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN		MODIFICACIONES	OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES		OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS	
	Ayuntamiento	Entidad			Inicio de vigencia	Fin de vigencia		Ayuntamiento	Entidad	Gastos	Ingresos
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Xixona y la Asociación Amics dels Reis Mags para la gestión de determinadas fiestas locales	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Amics dels Reis Mags	Regular la colaboración entre la Asociación y el Ayuntamiento de Xixona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 16.750,00 € para la gestión de actos culturales y/o festivos.	15/10/2024	15/10/2024	15/5/2025		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Amics dels Reis Mags	16.750,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Asociación Cultural Festera de Heladores de Jijona, para la gestión de determinadas fiestas locales.	Ayuntamiento de Jijona	Asociación Cultural Festera de Heladores de Jijona	Regular la colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 14.600,00 € para la gestión de determinadas fiestas locales de atribución municipal, en cuanto a la intervención que en ellas corresponde a cada una de las partes.	24/10/2024	1/1/2024	31/12/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación Cultural Festera de Heladores de Jijona	14.600,00	0,00
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jijona y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Xixona y Comarca, para la prestación del servicio de atención a los dependientes y familiares, año 2024.	Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Familiares de Personas de Alzheimer y otras Demencias de Xixona y Comarca (AFA - Xixona)	Regular la colaboración entre la asociación y el Ayuntamiento de Jijona, mediante la concesión de una ayuda económica máxima de 6.750,00 € para la prestación del servicio de atención a los dependientes y familiares; así como la concreción de las obligaciones que corresponden a sus firmantes en orden a la prestación de un servicio de atención a los afectados por Alzheimer y otras demencias de Xixona y comarca, así como a sus familiares.	28/10/2024	1/1/2024	31/12/2024		Ayuntamiento de Jijona	Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Xixona y Comarca (AFA - Xixona)	6.750,00	0,00

MEMORIA 2024

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Las cuentas del Ayuntamiento de Xixona se han obtenido aplicando los principios contables establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

3.1. Imagen Fiel

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales:

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información

La Cuenta General presenta a efectos comparativos, para cada una de las partidas del Balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial, del estado de cambios en el patrimonio neto y *el estado de liquidación del presupuesto*, además de las cifras del ejercicio 2024, las correspondientes al ejercicio anterior.

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2024 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2023.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

No se han cambiado los criterios de contabilización.

MEMORIA 2024

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Hay que indicar en este apartado ciertas circunstancias que inciden en un cierto alejamiento de la imagen fiel perseguida.

Debido a un error que imposibilitaba la apertura en la contabilidad del ejercicio 2023, se tuvo que proceder a realizar un asiento ficticio (nº 13031) en el ejercicio 2022 por el que se creaba un RD de 8.184,86 € (ptda. 43100 → Operaciones de gestión. Ingreso Directo contra la partida 1200 → Resultado de ejercicios anteriores). Este error afecta a varios de los estados presentados.

En relación al activo no corriente, que dicha parte del Balance requiere una comprobación y adecuada coordinación con el Inventario de bienes del Ayuntamiento para comprobar la realidad física del mismo, y ajustar, en su caso las cantidades que aparecen en el Balance con el Inventario. En la actualidad el Inventario no está actualizado, lo que implica que no se doten amortizaciones del mismo.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

El inmovilizado, material e inmaterial, así como los bienes destinados al uso general se han valorado de acuerdo con el precio de adquisición.

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. No existe un Inventario de bienes y derechos aprobado. Además la falta de un Inventario completo, detallado y actualizado impide su contraste, justificación y adecuado reflejo contable.

Por ello, se reflejan en contabilidad los elementos derivados de las distintas adquisiciones presupuestarias de las que se ha tenido constancia, y en consecuencia, los datos contables están sesgados. Por otra parte, se ha optado por no dotar amortizaciones entendiendo que de este modo no se induce a mayor error y que no se altera la imagen fiel de acuerdo con el principio de importancia relativa, por lo que deberá de procederse a su regularización en ejercicio posterior en que sea posible.

No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo.

MEMORIA 2024

Los créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios se han valorado por el importe entregado.

Las deudas y demás obligaciones no presupuestarias por el valor de reembolso.

Los derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias por el importe a percibir y a satisfacer, respectivamente.

El deterioro de valor de los créditos (derechos de dudoso cobro) se ha determinado de acuerdo con lo preceptuado por el nuevo artículo 193 bis del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales, introducido por el apartado uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Los porcentajes de minoración de los derechos pendientes de cobro aplicados en el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación han sido los como mínimos en el art. 193 bis del TRLRHL, ascendiendo a la cifra de 1.011.162,36 € el importe de los derechos de difícil o imposible recaudación:

Las compras y otros gastos han sido valorados por el importe total, incluyendo gastos de transporte e impuestos no deducibles.

Las ventas y otros ingresos han sido valoradas sin incluir los posibles impuestos que graven las operaciones.

En aplicación del principio de importancia relativa, no se han registrado los gastos e ingresos anticipados y diferidos por ser de pequeña cuantía y/o corresponder a prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

Si bien la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no proporciona un modelo de cuadro-resumen que permita cumplimentar total o parcialmente la información a incluir en este punto, se propone, como cuadro resumen de cumplimentación parcial de la información a suministrar el siguiente.

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

Como se ha informado en el punto anterior, al no existir un inventario de bienes completo, detallado y actualizado, se ha optado por no dotar amortizaciones entendiendo que se ese modo no induce a mayor error.

INMIVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE								EJERCICIO:	2024
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL	
2380	3.297,25	9.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,32	
TOTAL	42.910.032,47	1.145.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.055.908,35	

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Sin Contenido

7.-INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Sin Contenido

8.-INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Si bien la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, no proporciona un modelo de cuadro-resumen que permita cumplimentar total o parcialmente la información a incluir en este punto, se propone, como cuadro resumen de cumplimentación parcial de la información a subministrar el siguiente

Como se ha informado en el punto anterior, al no existir un inventario de bienes completo, detallado y actualizado, se ha optado por no dotar amortizaciones entendiendo que se ese modo no induce a mayor error.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	4.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,62
2030	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
2060	287.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.666,73
2090	111.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.175,96
TOTAL	404.598,31							404.598,31

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

Sin Contenido

10.- ACTIVOS FINANCIEROS.

Véase aptdo.4

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR														
INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENCIMENT			24,04						4.053,89				4.077,93	
ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS														
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP , MULTIGRUP I ASSOCIADES														
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA														
TOTAL			24,04						4.053,89				4.077,93	

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

11.- PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2020/1/01 PRÉSTAMO		420.192,35	3.811,27			19.135,47		20.185,32			43.846,12		376.346,23	2.761,42
2021/1/1 REPOSICIÓN REDES														
2022/1/PIE 20 LIQUIDACIÓN		35.980,46									35.980,46			
TOTAL		456.172,81	3.811,27			19.135,47		20.185,32			79.826,58		376.346,23	2.761,42

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2024

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUTES A COST AMORTITZAT			379.107,65	422.953,77		35.980,46							379.107,65	458.934,23
DEUTES A VALOR RAONABLE														
TOTAL			379.107,65	422.953,77		35.980,46							379.107,65	458.934,23

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

12.- COBERTURAS CONTABLES.

Sin Contenido

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

Sin Contenido

14.- MONEDA EXTRANJERA.

Sin contenido.

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-E-4-DIPU. ADECUACIÓN CARRERO DE ENRIC PUYO GARCIA	0,00	0,00	0,00	152.509,43	0,00	0,00
2018-1-1-EDIFICANT CEIP SAGRADA FAMILIA EDIFICANT	0,00	995.281,16	0,00	1.117.555,48	0,00	0,00
2018-1-2-SUBV. GVA. EDUCACIÓN. EDIFICANT. CEIP CRISTOBAL COLON	0,00	26.741,00	0,00	1.399.329,31	0,00	0,00
2018-1-3-EDIFICANT CEIP ELOY COLOMA	0,00	46.701,46	0,00	829.168,38	0,00	0,00
2018-1-E-10-IVACE. SUBV. REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	0,00	0,00	0,00	370.078,96	0,00	0,00
2018-1-E-11-SUBV. IVACE INSTA. INFRAESTRUCTURAS DE	0,00	19.609,85	0,00	19.609,85	0,00	0,00
2018-1-E-13-SUBV. DIPU. RENOVACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA	0,00	34.358,55	0,00	34.358,55	0,00	0,00
2018-1-E-14-DIPU. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO TRAV. MORO	0,00	79.681,99	0,00	79.681,99	0,00	0,00
2018-1-E-4-IVACE- RESOSICIÓN P.I. SEGORB EXP. 2018/491	0,00	0,00	0,00	291.710,94	0,00	0,00
2018-1-E-5-IVACE REOPOSICIÓN P.I REVOLTA DE LA PAELLA.	0,00	0,00	0,00	112.072,11	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-1-E-6-IVACE. RESPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	0,00	0,00	0,00	597.342,50	0,00	0,00
2018-1-E-7-IVACE. SUBV.REPOSICIÓN P.I. SECTOR IX-A EXP.	0,00	0,00	0,00	161.024,11	0,00	0,00
2018-1-E-8-IVACE. SUBV. P.I. SECTOR 10.1	0,00	0,00	0,00	112.761,88	0,00	0,00
2018-1-E-9-IVACE. SUBV. REPOSICIÓN P.I. SECTOR 10.2	0,00	0,00	0,00	227.027,95	0,00	0,00
2018-1-IFS-2-DIPU. IFS 2019. ACONDICIONAMIENTO	0,00	120.624,99	0,00	120.624,99	0,00	0,00
2019-1-E-16-SUBV. EDIFICANT. IES XIXONA	0,00	57.384,46	0,00	57.384,46	0,00	0,00
2019-1-E-2-GVA. SUBV. P FEDER RESTAURACIÓN CASTILLO DE XIXONA.	0,00	239.489,19	0,00	239.489,19	0,00	0,00
2019-2-E-1-DIPU. OBRAS REHABILITACIÓN CASA ROVIRA COMO	190.000,00	760.000,00	0,00	950.000,00	0,00	760.000,00
2019-2-E-52-PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO, 2019	0,00	-9.499,70	0,00	17.286,18	0,00	0,00
2021-1-E-25-SUBV. IVACE INSTALACIÓN 3 ESTACIONES RECARGA	0,00	0,00	0,00	10.718,40	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-1-E-4-SUBV. DIPUT. REPAR. INFRAEST. HIDRA. LINEA B.	0,00	0,00	0,00	47.999,50	0,00	0,00
2021-1-E-5-SUBV. DIPUT. HUERTOS. INVER. VALLADO,	0,00	5.655,29	0,00	5.655,29	0,00	0,00
2021-2-E-2-ARRU. SUBV. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	5.550,00	0,00	37.000,00	0,00	5.550,00
2021-2-E-25-SUB. GVA INCREMENTO BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	1.595,72	0,00	0,00
2021-2-E-3-ARRU. SUBV. A PARTICULARES REALOJOS TEMPORALES	0,00	8.400,00	0,00	56.000,00	0,00	8.400,00
2022-1-E-1-SUBV. DIPU. ORGANO HISTÓRICO HENRY WILLIANS II	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2022-1-E-19-161 61902 SUBV. DIPU. RENOV. RED AGUA POTABLE C/SANT	0,00	0,00	0,00	47.928,78	0,00	0,00
2022-1-E-20-342 63202 SUBV. DIPU. REPOSICIÓN INSTALACIONES SKATE	61.578,07	0,00	0,00	61.578,07	0,00	0,00
2022-1-E-23-SUBV. DIPU. INSTALACIÓN ÓRGANO HENRY WILLIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2022-1-E-33-SUB DIPU INVERSIONES HUERTOS ECOLÓGICOS MPALES.	0,00	6.808,86	0,00	6.808,86	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-1-E-34-SUBV. DIPU. RENOVACIÓN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	102.590,14	0,00	0,00	102.590,14	0,00	0,00
2022-1-E-6-SUBV. DIPU. REHABILITACIÓN ERMITA SAN SEBASTIÁN	0,00	16.725,02	0,00	16.725,02	0,00	0,00
2022-1-E-7-SUV. GVA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 30KW	0,00	0,00	0,00	26.957,93	0,00	0,00
2022-2-E-11-SUBV. SERVEF TALLER DE EMPLEO "ACCIÓN	226.951,52	0,00	0,00	226.951,52	226.951,52	0,00
2022-2-E-13-SUBV. DIPU. CONSERVACIÓN Y MEJORA PARAJES	0,00	6.524,32	0,00	6.524,32	0,00	6.524,32
2022-2-E-19-SUB. DIPU. RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA	0,00	0,00	0,00	47.928,78	0,00	0,00
2022-2-E-40-SUBV. GVA VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL 2022.	0,00	0,00	0,00	4.937,37	0,00	0,00
2022-2-E-41-SUBV. GVA FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS (EPA) 2022	7.310,91	0,00	0,00	7.310,91	7.310,91	0,00
2022-2-E-44-SUB. GVA GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
2022-2-E-8-SUBV. AVSRE - PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPIOS C.V. EXP.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-1-E-2-SUBV. DIPU. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	17.995,87	0,00	0,00	17.995,87	0,00	0,00
2023-1-E-28-SUBV. DIPU. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL CASA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2023-1-E-3-SUBV. DIPU. INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	17.340,75	0,00	0,00	17.340,75	0,00	0,00
2023-1-E-5-SUBV. DIPU. REMODELACIÓN CALLE VALL DE XIXONA	0,00	0,00	0,00	373.600,00	0,00	0,00
2023-1-E-52-SUB.G.V. ADEC. EDIF. C/TORRE DE LES MANÇANES, 20	0,00	0,00	0,00	567.164,78	0,00	0,00
2023-1-E-8-SUBV. DIPU. TAQUILLA, HOTEL PARA INSECTOS Y AVES Y	0,00	5.375,74	0,00	5.375,74	0,00	0,00
2023-2-E-10-SUBV. MINISTERIO DE IGUALDAD CONTRA LA	0,00	18.842,05	0,00	18.842,05	0,00	18.842,05
2023-2-E-11-SUBV. GV. PROMOCIÓN PRODUCTO TURÍSTICO EN XIXONA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2023-2-E-12-SUBV. GV. CONTRATO PROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL	-1.476,00	178.675,20	0,00	177.199,20	0,00	178.675,20
2023-2-E-19-SUBV. GVA SERVEF. EMPUJU 2023	36.172,32	0,00	0,00	36.172,32	36.172,32	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-E-2-SUBV. LABORA EMPACE 2023	22.352,47	0,00	0,00	128.309,54	22.352,47	0,00
2023-2-E-20-SUBV. GVA (SERVEF) EXPLUS 2023	36.405,04	0,00	0,00	36.405,04	36.405,04	0,00
2023-2-E-21-SUBV. DIPU. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS	114.234,46	0,00	0,00	114.234,46	114.234,46	0,00
2023-2-E-24-SUBV. GVA CONTRATO PROGRAMA Y SAD DEPENDENCIA	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2023-2-E-28-SUBV. DIPU. CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	163.748,48	0,00	255.017,44	-91.268,96	163.748,48	0,00
2023-2-E-29-SUBV. GVA. CONS. SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD	804,49	0,00	0,00	804,49	804,49	0,00
2023-2-E-3-SUBV. GV IVAJ XARXA JOVE CONTRATACIÓN TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
2023-2-E-30-SUBV. GVA EDUCACIÓN. FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS	0,00	0,00	0,00	6.760,25	0,00	0,00
2023-2-E-4-SUBV. DIPU. BONO CONSUMO 2023	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
2023-2-E-5-SUBV. DIPU. FAJAS CORTAFUEGOS PLANIFICADAS EN EL	17.857,00	0,00	0,00	17.857,00	17.857,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-E-7-SUBV. DIPU. TALLER HUERTOS URBANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2023-2-E-9-SUBV. DIPU. ADECUACIÓN SENDERO ACCESO PNM ELS	5.542,00	0,00	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
2024-1-E-3-SUBV. DIPU. DESBROZADORAS, SOPLADORAS,	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00
2024-1-E-4-SUBV. DIPU. ADQUISICIÓN HOTEL INSECTOS, CAJAS NIDO,	0,00	0,00	0,00	4.610,83	0,00	0,00
2024-1-E-7-SUBV. DIPU. ADQUISICIÓN BARRA METÁLICA SEG. VIAL	0,00	0,00	0,00	7.966,64	0,00	0,00
2024-2-E-1-SUBV. SERVEF TALLER DE EMPLEO A.C. XIXONA 2023	0,00	0,00	0,00	266.240,40	0,00	0,00
2024-2-E-11-SUBV. DIPU. ACTIVIDADES CULTURALES,	7.920,50	0,00	0,00	7.920,50	7.920,50	0,00
2024-2-E-12-SUB. DIPU. MANTENI. LÍNEAS DEFENSA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	17.857,00	0,00	0,00
2024-2-E-13-SUBV. DIPU. MANT. CONSERVA. SENDEROS. PR-CV 270	0,00	0,00	0,00	7.857,30	0,00	0,00
2024-2-E-14-SUBV. DIPU. REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLPIF	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-E-15-SUBV. GVA EMPUJU 2024	0,00	0,00	0,00	52.468,44	0,00	0,00
2024-2-E-16-SUBV. DIPU. ESTERILIZACIÓN COLONIAS URBANAS DE	2.039,12	0,00	0,00	2.039,12	2.039,12	0,00
2024-2-E-17-SUBV. PATRO. TURISMO CAMPAÑA PROMOCIÓN	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2024-2-E-19-SUBV. DIPU PLAN+CERCA 2024 GASTOS CORRIENTES	264.224,00	0,00	0,00	264.224,00	264.224,00	0,00
2024-2-E-2-SUBV. UNIÓN EUROPEA ERASMUS +	17.967,00	0,00	17.967,00	41.923,00	8.634,73	0,00
2024-2-E-22-SUBV. PATRONATO TURISMO. DIA MUNDIAL DEL	3.931,78	0,00	0,00	3.931,78	3.931,78	0,00
2024-2-E-23-SUBV. DIPU. FOMENTO AGRICULTURA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2024-2-E-24-SUBV. DIPU. HUERTOS URBANOS MUNICIPALES. GASTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2024-2-E-25-SUBV. DIPU. TRATAMIENTO CONTROL DÍPTEROS 2024	2.093,30	0,00	0,00	2.093,30	2.093,30	0,00
2024-2-E-26-SUBV. GVA EPA 2021	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	9.164,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-E-27-SUBV. GVA GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 2021	15.915,34	0,00	0,00	15.915,34	15.915,34	0,00
2024-2-E-28-SUBV. DIPU PREVENCIÓN CONDUSTAS ADICTIVAS	1.942,35	0,00	0,00	1.942,35	1.942,35	0,00
2024-2-E-29-SUB. DIPU. VIOLENCIA DE GÉNERO 2024	2.511,34	0,00	0,00	2.511,34	2.511,34	0,00
2024-2-E-3-SUBV. DIPU. FOMENTO LENGUA Y CULTURA POPULAR	1.660,12	0,00	0,00	1.660,12	1.660,12	0,00
2024-2-E-31-SUBV. DIPU APORTACIONES ESTATUTARIAS	13.025,16	0,00	0,00	13.025,16	13.025,16	0,00
2024-2-E-32-SUBV. DIPU. ELABORACIÓN IV PLAN IDUGALDAD 2024 2028	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2024-2-E-33-SUBV. CONSE. SANIDAD TRATAMIENTO DE LUCHA	0,00	0,00	0,00	782,09	0,00	0,00
2024-2-E-34-SUBV. GVA GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2024-2-E-35-SUBV. GVA. FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS 2024	0,00	0,00	0,00	4.683,50	0,00	0,00
2024-2-E-36-SUBV. GVA EDUCACIÓN. ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	8.078,62	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-E-37-SUBV. GV PUBLICIDAD XVI FERIA COMERCIAL DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
2024-2-E-4-SUBV. DIPU. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ADORNOS	0,00	0,00	0,00	7.550,40	0,00	0,00
2024-2-E-5-SUBV. DIPU. CONSERVACIÓN Y MEJORA PARAJES	0,00	0,00	0,00	6.626,89	0,00	0,00
2024-2-E-6-SUBV. DIPU. BONO CONSUMO 2024	115.215,00	0,00	0,00	115.215,00	115.215,00	0,00
2024-2-E-7-SUBV. DIPU. MANT. ESCUELAS DEPORTIVAS NATACIÓN	4.175,67	0,00	0,00	4.175,67	4.175,67	0,00
2024-2-E-8-SUBV. DIPU. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN XV FERIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2024-2-E-9-SUBV. DIPU. ACTIVIDADES JUVENTUD 2024. FIESTA	2.135,47	0,00	0,00	2.135,47	2.135,47	0,00
120240000069 - DC 253 APORTACION ADICIONAL EJERCICIO 2024 CON	35.980,46	0,00	0,00	35.980,46	35.980,46	0,00
120240000096 - DC 289 PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240000157 - DC 396 PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000158 - DC 396 PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240000221 - DC 535 PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240000949 - DC 694 RECONOCIMIENTO DERECHOS	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240001165 - DC 0806 LIQUIDACION PARTICIPACION	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240001381 - DC 0994 LIQUIDACION PARTICIPACIÓN	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240001574 - DC 1081 APROBACION APORTACION	141.387,36	0,00	0,00	141.387,36	141.387,36	0,00
120240001576 - DC 1090 APROBACION APORTACION TRIBUTOS	352.422,39	0,00	0,00	352.422,39	352.422,39	0,00
120240001805 - DC 1250 APROBACION APORTACION	162.965,52	0,00	0,00	162.965,52	162.965,52	0,00
120240002123 - DC 1558 APROBACION APORTACION	162.965,52	0,00	0,00	162.965,52	162.965,52	0,00
120240002592 - ASIGNACION FONDO COOPERACION	103.531,00	0,00	0,00	103.531,00	103.531,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240002635 - DC 100 APROBACION APORTACION	162.965,52	0,00	0,00	162.965,52	162.965,52	0,00
120240000070 - DC 253 DOTACION ADICIONAL EJERCICIO 2024 CON	-35.980,46	0,00	0,00	-35.980,46	-35.980,46	0,00
TOTAL	3.677.446,50	2.635.929,43	272.984,44	12.763.348,49	3.290.085,40	990.991,57

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 201 APORTACIÓN ECOPARQUE 1er TRIMESTRE DE 2024 (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	15.364,14	Varios	0,00
DC 202 APORTACIÓN SOLUCIÓN TRANSITORIA 1er TRIMESTRE DE 2024 (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	29.029,88	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***6844**	EL VALL PANADERIA PASTELERIA, S.L.	5.523,14	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***2977**	AUTOMÓVILES CÓRCOLES, S.L.	6.544,88	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***0050**	JOSE MANUEL BUGALLO SALOMON	6.817,17	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***3292**	RICARDO PLANELLES GARCIA	6.068,39	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***7765**	LAVADERIA CANTONET, S.L.	8.000,00	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***3292**	HERMANAS GARCIA MULLOR, C.B.	4.328,28	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***6197**	ELABORACIONES ARTESANAS LOPEZ ESPI	6.875,22	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***8682**	ROSA ANA SIRVENT OCHANDO	8.000,00	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***4740**	CORTES GESTION Y ADMINISTRACION, S.L.	7.413,98	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9493**	TALLERES NICOLAU FERESMI, S.L.	3.241,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***4729**	ESTEBAN CORTEZ HERRERA	2.942,28	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***3294**	JOSE SANZ BENAVENTE	4.201,03	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***7295**	FERNANDA PLANELLES SEVA	1.988,61	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9590**	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TXESCO, S.L.U.	3.319,14	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9780**	CA BERLUBIA, S.L.	4.153,13	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***0019**	AINHOA LOPEZ GUILLEN	1.541,53	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***7320**	LOGISTIC DE UNA SLU	481,62	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9660**	MARIA ISABEL CASTILLO VELA	6.101,78	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***4878**	BASDIGGER ALICANTE S.L.	8.000,00	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***0172**	ALCAZAR Y GUIJARRO, S.L.	2.055,56	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***2592**	XIXONATICA, S.L.U.	2.453,79	Varios	0,00
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9398**	M. CARBONELL SERVEIS INTEGRALS S.L.	6.390,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 235 CONVOCATORIA AYUDAS IMPACTO ECONOMICO PYMES (EXP. 2023/1379)	***9540**	TURRONES LA COLMENA, S.L.	7.793,09	Varios	0,00
DC 260 APROBACIÓN FACTURA Nº 6058 FEMP. CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	386,22	Varios	0,00
DC 281 APROBACIÓN FACTURA Nº 10 AVAMET. CUOTA ORDINARIA ASOCIACION ANUALIDAD 2024	***3741**	ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA"JOSEP PEINADO" (AVAMET)	60,00	Varios	0,00
DC 331 APROBACION FACTURA Nº 2600101555 AUOTMOVILES LA ALCOYANA. SUBVENCION	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***8679**	NATALIA MARIA GIL VERDU	200,00	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***1573**	MARIA REYES ARRIAZA VAZQUEZ	100,00	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***2062**	MARIA JOSÉ VALLS MOREDA	50,00	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***0116**	LAURA AMOR ARTACHO	350,00	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***0067**	MIRIAM RUIZ SIRVENT	200,00	Varios	0,00
DC 335 CELEBRACION DEL X CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL PARA EL AÑO 2024 (EXP.	***0038**	LIDIA DIAZ CARRION	100,00	Varios	0,00
DC 348 APORTACION PRIMER BIMESTRE 2024 CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS (EXP.	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00
DC 348 APORTACION SEGUNDO BIMESTRE 2024 CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS (EXP.	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 381 APROB. FRA. Nº 2600101621 LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRANSPORTE URBANO	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
DC 409 APROBACIÓN CERT 3 Y ULTIMA CONCESION AYUDA ARRUR PARA COM PROP. ABADIA, 10 (EXP.	***3182**	COM. PROP. C/ABADIA 10	9.127,38	Varios	0,00
DC 409 APROBACIÓN CERT 3 Y ULTIMA CONCESION AYUDA ARRUR PARA COM PROP. ABADIA, 10 (EXP.	***3182**	COM. PROP. C/ABADIA 10	544,50	Varios	0,00
DC 410 APROBACION CERT. 1 CONCESION SUBVENCION ARRUR C/RAVAL, 4 (EXP. 2022/1910)	***8926**	MARIA MERCEDES PEREZ DE GRADO	6.972,30	Varios	0,00
DC 423 APROBACION CONVENIO COLABORACION AEX AÑO 2023 (EXP. 2023/1548)	***0384**	ASOCIACION EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE XIXONA	6.750,00	Varios	0,00
DC 422 APROBACION PRIMERA APORTACION DE GASTOS GENERALES (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	5.999,19	Varios	0,00
DC 447 APROBACION FACTURA Nº 111 AMUFOR. CUOTA SOCIO AÑO 2024	***8071**	ASOC. MUNICIPIOS FORESTALES C.V.	750,00	Varios	0,00
DC 525 APROBACION APORTACION TERCER BIMESTRE 2024 CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS (EXP.	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00
DC 527 APROBACIÓN APORTACIÓN ECOPARQUE 2º TRIMESTRE DE 2024 (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	15.364,14	Varios	0,00
DC 571 APROBACIÓN APORTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS HASTA 30/06/2024 (EXP. 2024/621)	***4777**	P.S.P.V./P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
DC 571 APROBACIÓN APORTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS HASTA 30/06/2024 (EXP. 2024/621)	***9260**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	900,00	Varios	0,00
DC 571 APROBACIÓN APORTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS HASTA 30/06/2024 (EXP. 2024/621)	***8926**	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PER XIXONA	700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 571 APROBACIÓN APORTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS HASTA 30/06/2024 (EXP. 2024/621)	***8791**	JIJONA NOS UNE	500,00	Varios	0,00
DC 571 APROBACIÓN APORTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS HASTA 30/06/2024 (EXP. 2024/621)	***9123**	MES XIXONA	500,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 2600101702 LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRANSPORTE URBANO	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
FACTURA Nº 1785 AUTOMOVILES LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRASNPORTE URBANO	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
DC 720 APROBACION FACTURA Nº 141 FVMP. CUOTA ANUALIDAD 2024 (EXP. 2024/800)	***5508**	FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPI S I PROVINCIAS (FVMP)	2.058,00	Varios	0,00
DC APROBACION APORTACIÓN EJERCICIO 2024 AL CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL DEMARCACIÓN	***0006**	CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL ALICANTE 21	10.119,00	Varios	0,00
DC 0801 APROBRACION FACTURA Nº 2600101947 LA LACOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
DC 803 APROBACION APORTACION ANTICIPADA CONV. COLAB. FEDERACIÓ DE SANT BARTOMEU I	***2265**	FEDERACION DE SANT BARTOLOME Y SANT SEBASTIAN DE JIJONA	89.500,00	Varios	0,00
DC 0789 APROBACION RECIBO CUARTO BIMESTRE AÑO 2024 SPEIS (EXP. 2024/359)	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***8682**	ROSA ANA SIRVENT OCHANDO	426,03	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***2592**	XIXONATICA, S.L.U.	5.782,27	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***9730**	LEXIS ENGLISH CENTRE, S.L.	1.166,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***0946**	ERICA DOMENECH SIRVENT	2.906,80	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***3330**	SUPERXIXO, S.L.	1.943,32	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***0058**	CLAUDIA MIRA MIRA	5.695,33	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***8692**	ESPACIO DE BELLEZA Y BIENESTAR PALOMA RODRIGUEZ SL	4.413,71	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP. 2023/1380)	***9540**	TURRONES LA COLMENA, S.L.	1.884,18	Varios	0,00
DC 0811 RESOLUCION AYUDAS INVERIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (EXP 2023/1380)	***8254**	FABRICA MASTER, S.L.	5.782,27	Varios	0,00
DC 840 APROBACION SEGUNDO PAGO CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACION "AMICS DELS REIS	***1687**	ASOCIACIÓN AMICS DELS REIS MAGS	8.375,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100008/000/ G96164934/ APORTACIÓN AL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT	***1649**	FONS VALENCIA PER LA SOLIDARITAT	15.000,00	Varios	0,00
DC 904 APROBACION CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE SOLUCIÓN TRANSITORIA (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	29.029,88	Varios	0,00
DC 904 APROBACION CUOTA TERCER TRIMESTRE SOLUCIÓN TRANSITORIA (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	26.393,50	Varios	0,00
DC 913 APORTACIÓN TERCER TRIMESTRE ECOPARQUES (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	18.213,19	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 21646848F/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***4684**	RAMON ALBA HIGERAS	900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ Y0623725W/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***2372**	ALEXANDRA ESTEFANIA VALENCIA ORDOÑEZ	1.200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ Y5489060D/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***8906**	MARIA CRISTINA SASSANO	840,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 74086492L/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***8649**	JUAN CARLOS LOPEZ JUAN	840,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 30066284V/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***6628**	CARMEN GABRIELA GARCIA GARCIA	100,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 48571173A/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***7117**	VANESA IBARRA GAVILÁN	900,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 21281877T/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***8187**	REMEDIOS ORTS GIMENEZ	312,00	Varios	0,00
DC 1068 APROBACION APORTACION CONSORCIO BOMBEROS QUINTO BIMESTRE (EXP. 2024/359)	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48778302V/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7830**	ISMAEL GARCIA CORTES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21694567R/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9456**	EVA JUAN POBLET	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48768402F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6840**	CARLOS SIRVENT MIQUEL	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48799210H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9921**	NEREA HERRERO TORREGROSA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48799211L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9921**	AITOR HERRERO TORREGROSA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21808277E/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0827**	AITANA MELGAR NOMDEDEU	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015549P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1554**	ROCIO FRUCTUOSO ALZARAZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015807J/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1580**	Mª VICTORIA LLINARES SIRVENT	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74016034X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1603**	BEATRIZ MARTINEZ PLANS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48767000P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6700**	CANDELA MIRALLES LOPEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015552B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1555**	ASIER CAMARASA GONZALEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015551X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1555**	BORJA CAMARASA GONZALEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48626659J/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***2665**	INÉS SIRVENT MOLINA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48768761K/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6876**	LARA MASIA ALBADALEJO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48777189P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7718**	MARÍA NICOLAU CASTEJON	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21694913W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9491**	NURIA GIL JORDA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21694914A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9491**	HELENA GIL JORDA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015309K/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1530**	MARIO SEMPERE SIRVENT	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015304Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1530**	CELIA CAMARASA ANDRES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48784844G/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8484**	HECTOR MARTINEZ BERNABEU	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015317Y/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1531**	VERONICA CELDRAN MOYA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 50593211L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9321**	ENZO MORENO SANTOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48772884G/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7288**	YAGO MORENO SANTOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21808933B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0893**	FRANCESC BELLIDO DELGADO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21805495T/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0549**	ENRIC SOLER MIQUEL	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21699566D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9956**	VICTOR LÓPEZ SANZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21699567X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9956**	MARC LOPEZ SANZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 50382698W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8269**	ENRIQUE SIRVENT PERALTA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21805836L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0583**	Mº BEATRIZ SABATER GALIANA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48770763E/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7076**	LUCIA CABALLERO CREMADES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21805837C/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0583**	FERNANDO SABATER GALIANA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48787871H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8787**	IVANA VIDAL GARCIA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 24502179A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0217**	CESAR LOPEZ HIDALGO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48778695L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7869**	DANIEL BALDO MORANT	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48771154E/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7115**	ZAIRA PASTOR GIL	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 20519091D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1909**	AITOR ANDRES SEVILLA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 20519093B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1909**	IGOR ANDRES SEVILLA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48270025V/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7002**	MARC ANIORTE JUAN	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 74015313W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1531**	MIQUEL MILLAN FRANCES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 55336613Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***3661**	LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48762571H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6257**	ANTONIO IBAÑEZ MUÑOZ	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21697995W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9799**	AROA RODRIGUEZ GARRIDO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/51238852G/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***3885**	LIDIA GUTIERREZ GUIJARRO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74009237K/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0923**	ALEXIS ZARAGOZA VIGARA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/Y6194271V/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9427**	HAFIDA DAHASSE	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/20054036Z/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***5403**	JORGE CHORRO GALIANA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21698991D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9899**	AINHOA LLORENS SIRVENT	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21699557T/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9955**	ELISA GALIANA GARRIGOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21805436X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0543**	ALBERT GALIANA GARRIGOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/04718734P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1873**	KHADIDJA EL MENSSOURI BENYAHIA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48789156S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8915**	ASIER MORANT MOTOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74009238E/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0923**	ARIADNA GARCIA VIGARA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015544A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1554**	ERIKA GARCIA VIGARA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48785449B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8544**	ANA SANCHIS COLOMA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48668778L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6877**	ANDREA GOMEZ LOPEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48784358R/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8435**	ANDREA GARCIA GALINDO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/55017359W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1735**	MAQUENSHI MADELINE CORDOVA OJALVO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48795969C/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9596**	ANDRES ASENSI MARTINEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48720644C/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***2064**	SONIA GOMEZ CASTAÑER	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21691723D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9172**	CRISTINA BERNABEU LÓPEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48765837H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6583**	ALBA PLAZAS GEA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48765838L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6583**	DAVID PLAZAS EGEA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015318F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1531**	GUERAU GARRIGOS SOLER	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48784711D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8471**	DAVID MOYA QUILEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48784710P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8471**	MARIA MOYA QUILEZ	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48768403P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6840**	MARTA SIRVENT MIQUEL	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48780687X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8068**	LAIA GARCIA SELFÀ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48795968L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9596**	DANIEL ASENSI MARTINEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48770293N/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7029**	FRANCESC BALLESTER BERNABEU	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 50509214H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0921**	CARLOS GARCIA MORA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 54798845B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9884**	CARLA GUTIERREZ BUSTAMANTE	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48779005F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7900**	MARC CABEZOS CREMADES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21805225Y/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0522**	AMANDA SANDIN ALCARAZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 21698112G/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9811**	CARLA ALCOVER MIRA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48768795D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6879**	RUBEN MUÑOZ MENDEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 48783922W/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8392**	JOSE MARIA ARQUES MIQUEL	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/ 53246371Z/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***4637**	MAR MIRA BAEZA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48621302S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***2130**	MARIO JEREZ TALLON	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48769348X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6934**	PAOLA IVAÑEZ CHORRO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/Y7368886E/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6888**	ENRIQUE ROBERTO WESTON	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015546M/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1554**	CARLOS PLA MARIN	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/01889497R/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8949**	KEVIN JOSEPH JIMENEZ RIOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015306H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1530**	CLARA FERRER SIRVENT	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48674658B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7465**	JORGE CEBRIA LARIO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/23901248Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0124**	RAYMUNDO CORTES OLAYA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48782734X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8273**	LUCIA GUILLEN PLA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48774564M/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7456**	CAROLINA LLEDO JEREZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48804119M/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0411**	JOSE ANTONIO GARRIGOS LOPEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48780686D/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8068**	NICOLAS MARTINEZ CARBONELL	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74016036N/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1603**	MARIA BERNABEU VERDU	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/50592441P/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9244**	ESTEVE PICO BLANQUER	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/01888261F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8826**	SILVIA PURSER PEREZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48804633J/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0463**	CARLES BELLIDO DELGADO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21695686Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9568**	DANIELA SCHEMBRE GALINDO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48628548Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***2854**	ALEJANDRO ARQUES COLOMINA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015295F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1529**	NURIA CORTES RICO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/70976025A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7602**	IÑIGO VERDU FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/50506874R/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0687**	SELENE CAMILA HEREDIA BECERRO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48798489X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9848**	JORGE LOPEZ MIRA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/13442940S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***4294**	ABDELHAK MASKOUR DAHASS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48802450S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***0245**	ANTONIO GOMEZ BOATELLA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/01889100H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8910**	LUDWING ANDRES JIMENEZ RIOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015808Z/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1580**	LUCIA LOPEZ BERNABEU	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48796534X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9653**	IGNACIO FERRI DURAN	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48769872M/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***6987**	JULIO DE LA PEÑITA MATEO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/50592403Q/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9240**	RAUL ROVIRA SANCHEZ	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/23331647X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***3164**	JAVIER LLORENS MIRALLES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74016045K/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1604**	LOLA CREMADES DE PRADO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48783084S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8308**	ANDREA ABENZA BARRACHINA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48770633F/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7063**	RAUL GARCIA CARRION	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015312R/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1531**	PABLO GARRIGOS PARADA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48784360A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8436**	LORENA GARCÍA GALINDO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48774910Y/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7491**	DAVID ROMERO MIRALLES	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/50382699A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8269**	FERNANDO SIRVENT PERALTA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015314A/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1531**	MARINA MILLAN FRANCES	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21697315N/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9731**	CLAUDIA SOLER CANDELA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48787528C/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8752**	NOELIA GINER RAMOS	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/74015536H/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1553**	ANDREU FERRI GARCIA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/06288671B/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8867**	ALFREDO GALIANA GARCIA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48719714X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1971**	CRISTINA HERNANDEZ CASANOVA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48776648L/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***7664**	NEREA BASTAN SANTAMARIA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/21699494Y/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***9949**	AARON CARMONA PICO	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/20519092X/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***1909**	ARNAU ANDRES SEVILLA	200,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100005/000/48780002S/ AYUDAS DESTINADAS A ESTUDIANES UNIVERSITARIOS Y	***8000**	CARLOS MARTINEZ CARBONELL	200,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 383 JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO. CUOTA PRIMER PLAZO ANUALIDAD 2024	***6640**	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ, L'ALICANTÍ Y CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA	507,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FACTURA Nº 794 JUNTA CENTRAL DE USUARIOS. CUOTA ANUALIDAD COMUNIDAD DE REGANTES DE	***6640**	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ, L'ALICANTÍ Y CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA	50,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 102035 AUTOMOVILES LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION AL TRASNPORTE	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
FACTURA Nº 102099 AUTOMOVILES LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRANSPORTE URBANO	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	13.562,54	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100100/001/ G53038451/ CONVENIO AEX PARA LA GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE	***0384**	ASOCIACION EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE XIXONA	115.215,00	Varios	884,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 21630314X/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***3031**	DESAMPARADOS SEVA VIDAL	1.323,00	Varios	0,00
DC 1252 APROBACION SEGUNDA APORTACION GASTOS GENERALES (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	5.999,19	Varios	0,00
DC 1393 APROBACION APORTACION SEXTO BIMESTRE CONSORCIO SPES 2024 (EXP. 2024/359)	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN	11.711,77	Varios	0,00
DC 1393 APROBACION APORTACION SEXTO BIMESTRE CONSORCIO SPES 2024 (EXP. 2024/359)	***0000**	CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN	0,02	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100100/002/ G03082047/ CONVENIO CON LA FUNDACIÓN JAIME CREMADES EN	***0820**	FUNDACION JAIME CREMADES	31.750,00	Varios	0,00
DC 1501 APROBACION CONSORCIO 4º TRIMESTRE (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	29.029,88	Varios	0,00
DC 1520 APROBACION APORTACION CUARTO TRIMESTRE ECOPARQUES (EXP. 2024/209)	***0005**	CONSORCIO EJECUCION PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA 7 AREA A2	18.213,19	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/005/ G03625241/ CONVENIO ASOCIACIÓN HELADEROS DE XIXONA, ANUALIDAD	***6252**	ASOCIACIÓN CULTURAL Y FESTERA DEL HELADERO DE XIXONA	3.650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 1589 APROBACION APORTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (EXP.	***4777**	P.S.P.V./P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
DC 1589 APROBACION APORTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (EXP.	***9260**	GRUPO MUNICIPAL POPULAR	900,00	Varios	0,00
DC 1589 APROBACION APORTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (EXP.	***8926**	GRUP MUNICIPAL COMPROMIS PER XIXONA	700,00	Varios	0,00
DC 1589 APROBACION APORTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (EXP.	***8791**	JIJONA NOS UNE	500,00	Varios	0,00
DC 1589 APROBACION APORTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (EXP.	***9123**	MES XIXONA	500,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/007/ G54168711/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE LOS REYES MAGOS,	***1687**	ASOCIACIÓN AMICS DELS REIS MAGS	8.375,00	Varios	0,00
DC 1636 APROBACIÓN FRA. PROYECTO SUBVENCION ARRUR C/SANT ANTONI, 17 (EXP. 2022/1910)	***1025**	MARIA JESUS GIMON REDONDO	3.388,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ X8271279L/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***7127**	ZINEB MAZOUZ	450,00	Varios	0,00
DC 1652 APORBACION ANTICIPO AYUDA REALOJO DURANTE REHABILITACION C/LA VILA, 63 (EXP.	***5298**	PEDRO PARDOS PEREZ	2.400,00	Varios	0,00
DC 1720 APROBACION RELACION FACTURAS Y ABONO SERVICIO AUTOBUS URBANO (EXP. 2024/377)	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	12.285,92	Varios	0,00
DC 1720 APROBACION RELACION FACTURAS Y ABONO SERVICIO AUTOBUS URBANO (EXP. 2024/377)	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	2.965,06	Varios	0,00
DC 1739 APROBACION RECTIFICACION ERROR MATERIAL JUNTA CENTRAL DE USUARIOS (EXP.	***6640**	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ, L'ALICANTÍ Y CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA BAJA	507,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DC 1755 APROBACION FRA PROYECTO Y PARTE DIRECCION OBRA SUBVENCION ARRUR C/RICARD	***4943**	MARIA DEL CARMEN SIMON ARQUES	1.573,00	Varios	0,00
DC 1755 APROBACION CERTIFICACION 1 SUBVENCION ARRUR C/RICARD AYELA, 34 (EXP.	***4943**	MARIA DEL CARMEN SIMON ARQUES	6.498,83	Varios	0,00
DC 1780 APROBACION FACTURAS PROYECTO Y PARTE DIRECCION DE OBRA AYUDA ARRU LES PARRES 10	***8811**	TOM JOSEF PROOST	2.420,00	Varios	0,00
DC 1780 APROBACION CERTIFICACION Nº 1 AYUDA ARRU LES PARRES 10 (EXP. 2022/1910)	***8811**	TOM JOSEF PROOST	15.119,54	Varios	0,00
DC 1617 APROBACION FRAS. PROYECTO Y DIRECCIONES DE OBRA SUBVENCION ARRUR C/RAVAL, 4 (EXP.	***8926**	MARIA MERCEDES PEREZ DE GRADO	1.694,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/002/ G53038451/ Resol. 2024/875 de 17 de julio, del Concejal Delegado de Comercio	***0384**	ASOCIACION EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE XIXONA	6.750,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/011/ G54536784/ CONVENIO AFA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	***5367**	ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	6.750,00	Varios	0,00
DC 1617 APROBACION CERTIFICACION Nº2 SUBVENCION ARRUR RAVAL 4 (EXP. 2022/1910)	***8926**	MARIA MERCEDES PEREZ DE GRADO	2.768,20	Varios	0,00
DC 1617 APROBACION CERTIFICACION Nº2 SUBVENCION ARRUR RAVAL 4 (EXP. 2022/1910)	***8926**	MARIA MERCEDES PEREZ DE GRADO	649,50	Varios	0,00
DC 18/25 APROBACION APORTACION MUNICIPAL SUBVENCION DIPUTACION "ADECUACIÓN INSTALACIONES	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	18.417,48	Varios	0,00
DC 39/25 APROBACION FACTURA PROYECTO SUBVENCION ARRUR C/LA VILA, 63 (EXP. 2022/1910)	***5298**	PEDRO PARDOS PEREZ	2.904,00	Varios	0,00
FACTURA Nº 102403 AUTOMOVILES LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRANSPORTE URBANO	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	11.808,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FACTURA Nº 102342 LA ALCOYANA. SUBVENCION EXPLOTACION TRANSPORTE URBANO MES DE	***0081**	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	11.808,48	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/005/ G03625241/ CONVENIO ASOCIACIÓN HELADEROS DE XIXONA, ANUALIDAD	***6252**	ASOCIACIÓN CULTURAL Y FESTERA DEL HELADERO DE XIXONA	10.950,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100050/009/ G53060695/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA	***0606**	ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA EDAD DE XIXONA	1.550,00	Varios	0,00
DC 1098/21 APROBACION CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE 2021-2024 (EXP. 2021/1034)	***3200**	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	17.849,64	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 55179660S/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***7966**	CESAR IVAN TENEZACA NARANJO	468,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100007/000/ 30186522B/ PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS,	***8652**	MARIA RODRIGUEZ CID	156,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ 48670914Q/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***7091**	JENNIFER GOMEZ SERRANO	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ 21691419G/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***9141**	NEREA VIDAL GARCIA	600,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ 48680361X/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***8036**	ELISABET PLA MIRALLES	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ X8154908M/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***5490**	KARIMA DAHASS	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ 21694750T/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***9475**	TIRSA ESPÍ MATEO	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/ 21694679K/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***9467**	LAURA IBAÑEZ GALIANA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/54204080A/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0408**	JANIRA LOPEZ MEDINA	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/23908545E/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0854**	ANDREA ARTEAGA SOLER	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/74000890T/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0089**	MARIA DEL MAR PICO PALOMES	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48359041T/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***5904**	LAURA SALGADO GALINDO	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48338347Y/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***3834**	NURIA PASTOR RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48621667N/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***2166**	NURIA AYUSO GARRIGOS	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/Z1332668F/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***3266**	LINDA LETICIA PAREDES ANDRADE	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48671224G/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***7122**	CECILIA MORANT ALVAREZ	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/06021224P/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***2122**	SORAYA PICO JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/21697380P/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***9738**	SARA CUENCA PASTOR	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/74000328J/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0032**	LIDIA GALIANA NOMDEDEU	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/21693775Z/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***9377**	ISABEL SIRVENT GAZQUEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48667336A/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***6733**	MARIA VICTORIA BOATELLA VIDAL	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/X5676248D/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***7624**	DOHA BADRI	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/74009477P/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0947**	SABINA ALCARAZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/48723583S/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***2358**	MIREIA MARQUEZ BARRIONUEVO	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/74009197G/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0919**	ELENA CABOT GARCIA	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/Y2646961C/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***4696**	CHAHINEZ HAMED I	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/50508659S/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***0865**	TOA CLEMENCIA TOA CLEMENCIA	300,00	Varios	0,00
Subvenciones: 2024/2024/3/100003/000/Z0959243X/ CONVOCATORIA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD	***5924**	RAHMA AULAD HAMOU MHAMMAD	300,00	Varios	0,00
TOTAL			1.001.915,63		884,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

EJERCICIO2024

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

17.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ‘Medio Ambiente’

EJERCICIO

2024

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	245.874,64
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	8.145,68
TOTAL		254.020,32

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

Sin Contenido

19.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.011.162,36	1.011.162,36	0,00	1.026.140,15	1.026.140,15	Ingresos de gestión ordinaria	10.153.837,95	9.433.798,13
003	Otros Gastos	0,00	111.123,24	111.123,24	0,00	43.204,58	43.204,58	Ingresos financieros	326.967,96	120.342,35
011	DEUDA PUBLICA	20.185,32	0,00	20.185,32	20.211,19	0,00	20.211,19	OTROS INGRESOS	1.031.720,05	955.012,96
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.048.241,34	0,00	1.048.241,34	982.863,43	0,00	982.863,43			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	54.295,06	0,00	54.295,06	55.669,60	0,00	55.669,60			
135	PROTECCIÓN CIVIL	25.888,97	0,00	25.888,97	31.179,35	0,00	31.179,35			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	70.270,64	0,00	70.270,64	66.678,15	0,00	66.678,15			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	420.843,71	0,00	420.843,71	547.999,53	0,00	547.999,53			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
152	VIVIENDA.	56.059,25	0,00	56.059,25	18.761,39	0,00	18.761,39			
153	VIAS PÚBLICAS	201.249,97	0,00	201.249,97	170.957,92	0,00	170.957,92			
160	ALCANTARILLADO	6.788,61	0,00	6.788,61	10.980,24	0,00	10.980,24			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	4.104,28	0,00	4.104,28	3.849,31	0,00	3.849,31			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	538.212,83	0,00	538.212,83	517.956,53	0,00	517.956,53			
163	LIMPIEZA VIARIA.	223.971,68	0,00	223.971,68	215.486,67	0,00	215.486,67			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	39.130,19	0,00	39.130,19	38.594,25	0,00	38.594,25			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	182.910,06	0,00	182.910,06	205.554,37	0,00	205.554,37			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES Y JARDINES.	206.526,59	0,00	206.526,59	198.790,46	0,00	198.790,46			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	8.145,68	0,00	8.145,68	3.753,51	0,00	3.753,51			
221	TRAFICO	63.167,24	0,00	63.167,24	60.141,21	0,00	60.141,21			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	598.196,63	0,00	598.196,63	527.236,68	0,00	527.236,68			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	532.643,21	0,00	532.643,21	402.572,20	0,00	402.572,20			
311	SEGURIDAD SOCIAL	46.333,57	0,00	46.333,57	55.437,07	0,00	55.437,07			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	261.573,18	0,00	261.573,18	273.261,50	0,00	273.261,50			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	274.375,99	0,00	274.375,99	276.214,83	0,00	276.214,83			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	84.588,92	0,00	84.588,92	92.336,22	0,00	92.336,22			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	84.956,99	0,00	84.956,99	131.078,60	0,00	131.078,60			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	36.561,69	0,00	36.561,69	45.197,95	0,00	45.197,95			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	188.653,50	0,00	188.653,50	197.697,25	0,00	197.697,25			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	6.803,38	0,00	6.803,38	4.624,95	0,00	4.624,95			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	209.580,80	0,00	209.580,80	119.410,41	0,00	119.410,41			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	467.796,55	0,00	467.796,55	338.140,18	0,00	338.140,18			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	300.660,70	0,00	300.660,70	343.075,47	0,00	343.075,47			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	306.599,09	0,00	306.599,09	259.977,55	0,00	259.977,55			
414	DESARROLLO RURAL.	71.855,03	0,00	71.855,03	43.844,85	0,00	43.844,85			
422	ENSEÑANZA	6.408,59	0,00	6.408,59	7.419,23	0,00	7.419,23			
431	VIVIENDA	401.258,49	0,00	401.258,49	326.549,48	0,00	326.549,48			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	143.598,75	0,00	143.598,75	165.401,13	0,00	165.401,13			
433	EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE	164.695,43	0,00	164.695,43	69.123,53	0,00	69.123,53			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	18.150,00	0,00	18.150,00	17.787,00	0,00	17.787,00			
441	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA	135.692,43	0,00	135.692,43	164.584,08	0,00	164.584,08			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
452	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	19.482,52	0,00	19.482,52	2.499,94	0,00	2.499,94			
454	CAMINOS VECINALES	60.617,91	0,00	60.617,91	20.890,79	0,00	20.890,79			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	348.595,73	0,00	348.595,73	306.116,69	0,00	306.116,69			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.332.812,84	0,00	1.332.812,84	1.306.080,35	0,00	1.306.080,35			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	48.586,53	0,00	48.586,53	41.630,37	0,00	41.630,37			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	101.563,19	0,00	101.563,19	105.823,00	0,00	105.823,00			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	1.783,36	0,00	1.783,36	2.036,34	0,00	2.036,34			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	170.592,94	0,00	170.592,94	162.315,32	0,00	162.315,32			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	155.892,10	0,00	155.892,10	163.433,10	0,00	163.433,10			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	7.142,00	0,00	7.142,00	8.931,60	0,00	8.931,60			
TOTAL		9.758.043,46	1.122.285,60	10.880.329,06	9.130.154,77	1.069.344,73	10.199.499,50	TOTAL	11.512.525,96	10.509.153,44

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS.

Sin Contenido

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Se acompañan cuadros anexos clasificados en las agrupaciones de deudores, acreedores, partidas pendientes de aplicación de cobros y partidas pendientes de aplicación de pagos.

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	8.407,48		326.558,58	334.966,06	326.558,58	8.407,48
TOTAL CUENTA			8.407,48		326.558,58	334.966,06	326.558,58	8.407,48
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	100,00			100,00		100,00
4490	10500	OTROS DEUDORES N.P.	3.021,68		23,08	3.044,76	16,52	3.028,24
4490	10501	FIANZAS CONSTITUIDAS	2.350,00			2.350,00		2.350,00
4490	10502	PROVISION DE FONDOS CONTENCIOSO	5.018,45			5.018,45		5.018,45
TOTAL CUENTA			10.490,13		23,08	10.513,21	16,52	10.496,69
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			31.002,99	31.002,99		31.002,99
TOTAL CUENTA					31.002,99	31.002,99		31.002,99
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			36.510,90	36.510,90	36.510,90	
TOTAL CUENTA					36.510,90	36.510,90	36.510,90	
TOTAL			18.897,61		394.095,55	412.993,16	363.086,00	49.907,16

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO:2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	16.625,29		36.510,90	53.136,19	25.549,50	27.586,69
TOTAL CUENTA			16.625,29		36.510,90	53.136,19	25.549,50	27.586,69
4190	20160	EMBARGOS JUDICIALES (SALDO)			8.753,48	8.753,48	8.753,48	
4190	20161	EMBARGO JUDICIALES (OPERACION)			29.730,16	29.730,16	27.164,50	2.565,66
4190	20490	CESION UNIDAD ENTERRAMIENTOS	1.500,00		575,00	2.075,00	2.075,00	
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.868,55		2.100,00	3.968,55	2.100,00	1.868,55
4190	20600	SUMA - SALDOS NEGATIVOS RECAUDACION PTES. DE COMPENSACION			78.891,64	78.891,64	78.891,64	
TOTAL CUENTA			3.368,55		120.050,28	123.418,83	118.984,62	4.434,21
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	67.522,54		323.975,67	391.498,21	391.498,21	
TOTAL CUENTA			67.522,54		323.975,67	391.498,21	391.498,21	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	76.679,34		608.021,64	684.700,98	598.822,96	85.878,02
4751	20004	IRPF ERROR RETENCION TRABAJADORES			747,67	747,67	747,67	
4751	20005	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS INM. URBANOS	1.922,45		5.632,48	7.554,93	5.101,81	2.453,12
TOTAL CUENTA			78.601,79		614.401,79	693.003,58	604.672,44	88.331,14
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.865,50		240.089,62	256.955,12	237.709,38	19.245,74
TOTAL CUENTA			16.865,50		240.089,62	256.955,12	237.709,38	19.245,74

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO:2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			329.483,58	329.483,58	329.483,58	
TOTAL CUENTA					329.483,58	329.483,58	329.483,58	
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	72.028,89		5.470,00	77.498,89		77.498,89
TOTAL CUENTA			72.028,89		5.470,00	77.498,89		77.498,89
5610	20031	RET. ASISTENCIA MEDICA TRABAJADOR (ASISA)	3.685,92		38.880,03	42.565,95	32.527,17	10.038,78
5610	20032	RET. PLAN PENSIONES TRABAJADORES	1.508,53		21.397,76	22.906,29	17.424,04	5.482,25
5610	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	11.549,44			11.549,44		11.549,44
5610	20150	DEPOSITOS EMPRESAS PARA OBRAS MUNICIPALES	26.824,07		22.300,00	49.124,07		49.124,07
5610	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.821,06			1.821,06		1.821,06
TOTAL CUENTA			45.389,02		82.577,79	127.966,81	49.951,21	78.015,60
TOTAL			300.401,58		1.752.559,63	2.052.961,21	1.757.848,94	295.112,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total Cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31 de Diciembre
	Código	Descripción						
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	131.786,53		1.855.705,17	1.987.491,70	1.873.672,17	113.819,53
TOTAL CUENTA			131.786,53		1.855.705,17	1.987.491,70	1.873.672,17	113.819,53
TOTAL			131.786,53		1.855.705,17	1.987.491,70	1.873.672,17	113.819,53

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	11.562,07		24.955,71	36.517,78	23.817,06	12.700,72
TOTAL CUENTA			11.562,07		24.955,71	36.517,78	23.817,06	12.700,72
TOTAL			11.562,07		24.955,71	36.517,78	23.817,06	12.700,72

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	956.090,55		956.090,55								617.691,03	1.573.781,58
- De suministro	517.533,83		517.533,83								782.727,33	1.300.261,16
- Patrimoniales											46.833,46	46.833,46
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	709.885,98	110.545,09	820.431,07					41.029,00	41.029,00		1.849.261,86	2.710.721,93
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											14.500,00	14.500,00
- Otros											382.861,25	382.861,25
TOTAL	2.183.510,36	110.545,09	2.294.055,45					41.029,00	41.029,00		3.693.874,93	6.028.959,38

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

Se adjunta cuadro sobre los valores recibidos en depósito a 31/12/2024:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	1.673.486,72		62.684,43	1.736.171,15	145.022,13	1.591.149,02
TOTAL		1.673.486,72		62.684,43	1.736.171,15	145.022,13	1.591.149,02

MEMORIA 2024

24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Los siguientes cuadros muestran información de los aspectos presupuestarios en aquellos casos en que han existido operaciones:

24.1.	Ejercicio corriente.
24.1.A.	Presupuesto de gastos.
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.
24.1.B.1.	Proceso de gestión.
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.
24.2	Ejercicios cerrados.
24.2.1	Obligaciones de presupuestos cerrados.
24.2.2	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
24.2.2.A	Derechos pendientes de cobro totales
24.2.2.B	Derechos Anulados
24.2.2.C	Derechos Cancelados
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
24.3.	Ejercicios posteriores.
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos
24.4.1.	Resumen de ejecución
24.4.2.	Anualidades Pendientes
24.5.	Gastos con financiación afectada.
24.6.	Remanente de tesorería.
24.7.	Acreedores por Operaciones Devengadas

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.1.	Ejercicio corriente.
-------	----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.132.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD	1.379,76									1.379,76
.132.121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD					50.000,00					-50.000,00
.132.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD	1.571,80									1.571,80
.132.160	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD					55.522,46					-55.522,46
.132.1600023	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD	859,05									859,05
.132.2130023	ENERGÍA ELÉCTRICA						739,99				739,99
.132.2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA						28.717,57				28.717,57
.132.62401	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA	10.000,00									10.000,00
.132.62901	ADQUISICION CHALECO ANTIBALAS	7.000,00									7.000,00
.132.62902	ADQUISICIÓN PISTOLAS	4.000,00									4.000,00
.133.1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRÁFICO	107,32									107,32
.133.1600023	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO	34,38									34,38
.133.2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. TRAFICO	119,14									119,14
.133.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO						1.549,94				1.549,94
.133.22199	SUMINISTROS. TRAFICO		5.000,00								5.000,00
.133.2270699	REDACCIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PPTOS PART.)	13.939,20									13.939,20
.133.60900	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO		12.500,00		5.000,00						17.500,00
.133.61901	PINTURA VIAL	50.000,00									50.000,00
.133.62901	SUMINISTRO BOLARDOS Y REDUCTORES VELOCIDAD	20.000,00									20.000,00
.133.634	PUESTA A PUNTO FURGON 2ª MANO	6.000,00									6.000,00
.151.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	296,51									296,51
.151.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANSIMO	223,56									223,56
.151.1600023	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	136,78									136,78
.151.2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. URBANISMO	19,01									19,01
.151.2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. URBANISMO						156,72				156,72
.151.2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.667,75									40.667,75
.151.2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.036,75									13.036,75
.151.2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.406,22									30.406,22
.151.2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						5.445,00				5.445,00
.151.2279903	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA. URBANISMO						51.909,00				51.909,00

PRESUPUESTO DE GASTOS, EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1532.62903	MOBILIARIO URBANO	20.000,00									20.000,00
.160.6190022	RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA						169.689,94				169.689,94
.161.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA						810,55				810,55
.161.2279922	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA	2.359,50									2.359,50
.161.6190117	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Bº SANT SEBSATIÀ	7.477,80									7.477,80
.161.6190222	RENOVACI'N RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC						75.539,03				75.539,03
.161.61903	RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO AVDA. JOAN FUSTER							47.972,81			47.972,81
.1621.60901	ISLA RECOGIDA RSU SANT ANTONI	30.000,00									30.000,00
.1621.62901	ADQUISICIÓN CONTENEDORES	17.000,00									17.000,00
.1621.62903	ADQUISICIÓN PAPELERAS	10.000,00									10.000,00
.1622.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA ECOPARQUE						721,44				721,44
.1622.467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV - ECOPARQUE				5.000,00						5.000,00
.1623.22500	TRIBUTOS ESTATALES. IMPTO. ESTATAL AL VERTIDO (LEY 7/2022)				30.000,00						30.000,00
.1623.2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS	6.050,00									6.050,00
.1623.467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV		2.000,00								2.000,00
.164.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNICIPAL	67,88									67,88
.164.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO	51,48									51,48
.164.1600023	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	31,42									31,42
.164.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO						651,62				651,62
.164.6220022	AMPLIACION CEMENTERIO	15.887,36									15.887,36
.164.6220107	AMPLIACIÓN CEMENTERIO						1.531,96				1.531,96
.164.6230023	ADQUISICIÓN ELEVADOR FERETROS						45.000,00				45.000,00
.164.64101	ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN CEMENTERIO	5.000,00									5.000,00
.165.2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	213,89									213,89
.165.2210021	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO	365,48									365,48
.165.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO						295.845,97				295.845,97

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.1600423	SEGURIDAD SOCIAL EXPLUS 2022	21,04									21,04
.241.16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2024				2.784,72			2.623,22			5.407,94
.241.16006	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023				4.475,42			8.734,58			13.210,00
.241.1600623	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023	13,65	8,12								21,77
.241.16007	MOD. A DIRECTIVOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUA				737,40			18.453,33			19.190,73
.241.16008	MOD. C ALUMNOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUAL				176,93			16.734,01			16.910,94
.241.1601223	CUOTAS SOCIALES TALLER DE EMPLEO DOCENCIA 2022	36,80									36,80
.241.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES EMPACE 2023							8.800,00			8.800,00
.241.22000	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023							1.700,00			1.700,00
.241.2200023	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023						1.700,00				1.700,00
.241.2200098	MOD. B COSTES FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO A.C. 2023							21.504,00			21.504,00
.241.22600	PUBLICIDAD EMPACE 2023							2.200,00			2.200,00
.241.2260023	PUBLICIDAD EMPACE 2023						2.735,20				2.735,20
.241.22699	GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO					60.323,74					-60.323,74
.241.22700	PERSONAL EXPERTO D. LOCAL EMPACE 2023							1.790,00			1.790,00
.241.2270023	GASTOS PERSONAL EXPERTO D.LOCAL EMPACE 2023						5.367,50				5.367,50
.311.2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD	4.840,00									4.840,00
.323.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA	123,03									123,03
.323.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA	119,41									119,41
.323.1600023	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	77,15									77,15
.323.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA						485,31				485,31
.323.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA						44.725,28				44.725,28
.323.2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA	1.376,32									1.376,32
.323.61901	ACTUACIONES VARIAS EN CEIP CRISTOFOL COLOM	55.000,00									55.000,00
.323.6320218	EDIFICANT CEIP CRSITÒFOL COLOM						1.333.320,85				1.333.320,85
.323.6320318	EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA						100.624,82				100.624,82

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.341.2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PORM. Y FOM. DEL DEPORTE	310,51									310,51
.341.2279923	TRABAJOS REALIZACION POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTE						1.070,00				1.070,00
.342.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS	85,66									85,66
.342.121	INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.884,50						1.884,50
.342.1210023	INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	80,04									80,04
.342.1210023	INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.1310023	LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	289,15									289,15
.342.160	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.1600023	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	136,28									136,28
.342.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS		20.000,00								20.000,00
.342.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS						241,19				241,19
.342.2200023	MATERIAL DE OFICINA	21,96									21,96
.342.2210020	INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	767,12									767,12
.342.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS						30.515,82				30.515,82
.342.2210321	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	342,33									342,33
.342.2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	50,89									50,89
.342.2279921	INSTALACIONES DEPORTIVAS										
.342.2279921	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	423,50									423,50
.342.61901	REPOSICIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA TRAVES	10.000,00									10.000,00
.342.62501	ADQUISICIÓN ASIENTOS PARA CAMPO DE FÚTBOL	10.000,00									10.000,00
.342.63200	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		17.500,00								17.500,00
.342.6320121	REPOSICIÓN ZONA DEPORTIVA TRAVÉS	7.199,50									7.199,50
.342.63301	DESHUMECTADORA PISCINA CUBIERTA	30.000,00									30.000,00
.414.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES MEDIO RURAL		6.000,00								6.000,00
.414.2100096	MANT. Y CONSERVACIÓN SENDERO PR-CV 270 XIXONA POU DEL SURDO							7.857,30			7.857,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

[illegible]

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.432.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO						158,06				158,06
.432.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TURISMO						3.106,56				3.106,56
.432.2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO	54,89									54,89
.432.22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO				10.000,00						10.000,00
.432.2269923	GASTOS DIVERSOS TURISMO	549,61									549,61
.433.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS	43,71									43,71
	DESARROLLO EMPRESARIAL										
.433.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32,81									32,81
	DESARROLLO EMPRESARIAL										
.433.1310023	LABORAL TEMPORAL DESARROLLO EMPRESARIAL	107,24									107,24
.433.1600023	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	55,64									55,64
.433.2279917	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO LOCAL	3.872,00									3.872,00
.433.4790123	SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS UCRANIA ANUALIDAD 2023.						116.023,00				116.023,00
.4411.47900	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE					26.000,00					-26.000,00
.4411.4790020	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE	1.134,74									1.134,74
.452.6190003	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS BARRIO SAGRADA FAMILIA						2.726,54				2.726,54
.452.6190004	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU DE L'ORITO						10.856,61				10.856,61
.452.6190104	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/PESCATERIA						6.516,08				6.516,08
.452.6190204	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/FOSA Y LES PARRES						987,45				987,45
.452.6190304	D.O. INFRAESTRUCTURAS C/RAVAL, STA. ANA Y TRINQUET						70,76				70,76
.452.6190521	ADECUACION POZO PINETA	2.964,50									2.964,50
.452.761	APORTACIÓN AYTO. OBRAS ADECUACIÓN INSTALACIONES POZO SERENYA	21.500,00									21.500,00
.454.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CAMINOS RURALES		50.000,00		5.000,00						55.000,00
.454.61901	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE	18.029,00									18.029,00
.454.6190123	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE						18.029,00				18.029,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.454.61902	ADECUACIÓN FIRME CAMINO NUTXES		30.000,00					49.894,96			79.894,96
.454.61903	ADECUACIÓN FIRME CAMINO SILIM	55.000,00									55.000,00
.454.6190321	CAMINO ALMORAIG	3.295,29									3.295,29
.9120.1000023	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	482,76									482,76
.9120.1600023	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	159,66									159,66
.9120.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO						235,45				235,45
.9120.2200123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	195,64									195,64
.9120.2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO	337,48									337,48
.9120.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO						5.231,04				5.231,04
.9121.22699	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO		5.000,00								5.000,00
.9121.2269923	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO						1.383,03				1.383,03
.920.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL	711,40									711,40
.920.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL	671,67									671,67
.920.1300023	LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.061,10									1.061,10
.920.1310023	LABORAL EVENTUAL ADMINISTRACION GENERAL	393,50									393,50
.920.150	PRODUCTIVIDAD		180.000,00		45.000,00						225.000,00
.920.151	GRATIFICACIONES		20.000,00		5.000,00						25.000,00
.920.1600023	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	754,24									754,24
.920.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL						1.087,72				1.087,72
.920.2200023	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	500,94									500,94
.920.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN GENERAL						44.919,22				44.919,22
.920.2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL	486,45									486,45
.920.2220323	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL		319,09				2.056,98				2.376,07
.920.62501	MOBILIARIO OFICINAS GENERALES	20.000,00									20.000,00
.920.62502	SILLAS Y MESAS PREGABLES	20.000,00									20.000,00
.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL				5.000,00						5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.920.6260123	SUMINSITRO EQUIPOS PARA SISTEMA RED						4.488,80				4.488,80
.9240.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y TUILLAJE PARTIC. CIUDADANA						291,73				291,73
.9240.2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO	337,37									337,37
.9240.2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO						5.416,40				5.416,40
.9240.6320120	OBRAS ACOND. EDIFICIO C/TORRE DE LES MAÇANES, 20	3.025,00									3.025,00
.9241.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS AGENDA 2030				10.000,00						10.000,00
.925.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCIÓN AL CIUDADANO	128,49									128,49
.925.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATENCION AL CIUDADANO	113,72									113,72
.925.1600023	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO	79,92									79,92
.929.2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ						119,42				119,42
.931.120	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL					5.000,00					-5.000,00
.931.1200023	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	252,60									252,60
.931.121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL					60.000,00					-60.000,00
.931.1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL	252,14									252,14
.931.1600023	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	118,16									118,16
TOTAL		1.822.661,86	621.223,66		362.846,20	362.846,20	5.248.046,17	1.481.363,76			9.173.295,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	011	310	INTERESES DE PRESTAMOS					4.814,68	4.814,68
2024	011	911	AMORTIZACION PRESTAMOS S.P.				75.000,00		75.000,00
2024	011	913	AMORTIZACIONES PRESTAMOS FUERA S.P.				1.153,88		1.153,88
2024	132	120	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD					10.956,08	10.956,08
2024	132	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD					72,06	72,06
2024	132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD					58.536,07	58.536,07
2024	132	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD					92,53	92,53
2024	132	160	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD					47.387,07	47.387,07
2024	132	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD					46,51	46,51
2024	132	204	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTES					27,16	27,16
2024	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD					-872,52	-872,52
2024	132	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	1.059,69		1.059,69		24,80	24,80
2024	132	2130023	ENERGÍA ELÉCTRICA						
2024	132	214	CONSERVACION TRANSPORTES SEGURIDAD					-2.553,36	-2.553,36
2024	132	22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD					-265,65	-265,65
2024	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.371,86		2.371,86		40.501,78	40.501,78
2024	132	2210023	ENERGÍA ELECTRICA					7.314,50	7.314,50
2024	132	22103	COMBUSTIBLES. SEGURIDAD					420,49	420,49
2024	132	22104	VESTUARIO. SEGURIDAD					-6.401,62	-6.401,62
2024	132	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD					-772,69	-772,69
2024	132	22199	OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD					953,72	953,72
2024	132	224	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD					-35,00	-35,00
2024	132	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SEGURIDAD					236,04	236,04
2024	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD					559,89	559,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	132	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD					-1.411,89	-1.411,89
2024	132	2279923	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD					-1.496,44	-1.496,44
2024	132	62401	ADQUISICIÓN MOTOCICLETA				25,01		25,01
2024	132	62901	ADQUISICION CHALECO ANTIBALAS				172,70		172,70
2024	132	62902	ADQUISICIÓN PISTOLAS				344,54		344,54
2024	133	130	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO TRÁFICO					23.010,32	23.010,32
2024	133	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRÁFICO					-23.009,57	-23.009,57
2024	133	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRÁFICO					-0,90	-0,90
2024	133	160	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO					1.431,73	1.431,73
2024	133	1600023	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO					-0,26	-0,26
2024	133	213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE TRAFICO					-1.829,54	-1.829,54
2024	133	214	MATERIAL DE TRANSPORTES TRAFICO					2.306,95	2.306,95
2024	133	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO	134,01		134,01		3.223,15	3.223,15
2024	133	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. TRAFICO					119,14	119,14
2024	133	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO					396,89	396,89
2024	133	22103	COMBUSTIBLES TRAFICO					585,78	585,78
2024	133	22199	SUMINISTROS. TRAFICO				1.880,77		1.880,77
2024	133	224	PRIMAS DE SEGUROS. TRAFICO					-221,78	-221,78
2024	133	22699	GASTOS DIVERSOS TRAFICO					275,22	275,22
2024	133	2270699	REDACCIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PPTOS PART.)	13.939,20		13.939,20			
2024	133	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRAFICO					500,00	500,00
2024	133	60900	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO				38,40		38,40
2024	133	61901	PINTURA VIAL				41.492,47		41.492,47
2024	133	62901	SUMINISTRO BOLARDOS Y REDUCTORES VELOCIDAD				7.385,32		7.385,32
2024	133	634	PUESTA A PUNTO FURGON 2ª MANO				1.673,40		1.673,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	135	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL TRANSPORTE					-291,66	-291,66
2024	135	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL					-26,13	-26,13
2024	135	22199	SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL					500,00	500,00
2024	135	224	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL					382,79	382,79
2024	135	22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL					-5.346,10	-5.346,10
2024	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL					12.150,13	12.150,13
2024	135	230	DIETAS PROTECCION CIVIL					-958,00	-958,00
2024	136	467	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS					729,36	729,36
2024	151	120	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO					11.809,93	11.809,93
2024	151	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO					-49,87	-49,87
2024	151	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO					25.026,42	25.026,42
2024	151	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANSIMO					-35,90	-35,90
2024	151	160	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO					16.700,90	16.700,90
2024	151	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO					-9,79	-9,79
2024	151	200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					1.290,00	1.290,00
2024	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URBANISMO					876,87	876,87
2024	151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URBANISMO					296,26	296,26
2024	151	22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO					-743,34	-743,34
2024	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO	1,01		1,01		463,89	463,89
2024	151	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO					19,01	19,01
2024	151	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO						
2024	151	22103	COMBUSTIBLES URBANISMO					85,75	85,75
2024	151	224	PRIMAS DE SEGUROS. URBANISMO					-71,76	-71,76
2024	151	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS URBANISMO					438,70	438,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	151	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO					555,49	555,49
2024	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-5.811,00	-5.811,00
2024	151	2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.667,75		40.667,75			
2024	151	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.036,75		13.036,75			
2024	151	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.406,22		30.406,22			
2024	151	2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2024	151	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO					2.927,16	2.927,16
2024	151	2279903	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA. URBANISMO	596,02		596,02	55.684,20	-86.508,69	-30.824,49
2024	151	2279913	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA INMEDIATA	1.207,93		1.207,93		85.000,00	85.000,00
2024	151	2279920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.459,50		14.459,50			
2024	151	6090007	OBRAS DE ACTUACIÓN P.A. 2				69,69		69,69
2024	151	61900	ACTUACIONES VARIAS URBANISMO				2.500,00		2.500,00
2024	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2024	1522	2279921	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ARRU				14.927,28		14.927,28
2024	1522	4800021	SUBV. A PARTICULARES PARA REALOJOS TEMPORALES				17.600,00		17.600,00
2024	1522	48900	REHABILITACIÓN EDIFICIOS					90.000,00	90.000,00
2024	1522	4890020	REHABILITACIÓN EDIFICIOS	2.331,78		2.331,78			
2024	1522	6090022	COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO				95.818,54		95.818,54
2024	1522	6190021	REURBANIZACIÓN C/COLOMERS	91.334,45		91.334,45	7.315,93		7.315,93
2024	1522	6220021	TRINQUET, 6	106.366,53		106.366,53	10.061,52		10.061,52
2024	1522	7800021	SUBV. A PARTICULARES PARA REHABILITACIÓN	262.559,98		262.559,98		253.612,00	253.612,00
2024	1532	120	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS					9.122,23	9.122,23
2024	1532	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS					49,00	49,00
2024	1532	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS					8.818,18	8.818,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	1532	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS					35,80	35,80
2024	1532	130	LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS					15.804,80	15.804,80
2024	1532	1300023	LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS					-0,24	-0,24
2024	1532	131	VÍAS PÚBLICAS LABORAL EVENTUAL					-6.018,97	-6.018,97
2024	1532	1310023	LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS					-0,16	-0,16
2024	1532	160	SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS					13.958,37	13.958,37
2024	1532	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS					-0,16	-0,16
2024	1532	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS				4.015,95		4.015,95
2024	1532	2100023	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS						
2024	1532	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS					-2.009,36	-2.009,36
2024	1532	214	MATERIAL DE TRANSPORTES VIAS PUBLICAS					-867,08	-867,08
2024	1532	22103	COMBUSTIBLES VIAS PUBLICAS					-340,73	-340,73
2024	1532	22199	SUMINISTROS. VIAS PUBLICAS					4.531,70	4.531,70
2024	1532	223	TRANSPORTES VIAS PUBLICAS					500,00	500,00
2024	1532	224	PRIMAS DE SEGUROS VIAS PUBLICAS					-77,21	-77,21
2024	1532	22699	GASTOS DIVERSOS VIAS PUBLICAS					-910,71	-910,71
2024	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. VIAS PUBLICAS					-1.315,00	-1.315,00
2024	1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VÍAS PÚBLICAS					500,00	500,00
2024	1532	61900	ACTUACIONES VARIAS VIAS PUBLICAS				2.500,00		2.500,00
2024	1532	61901	ASFALTADO C/ABAD JOAN ANDRES - C/SANT FRANCES				1.631,69		1.631,69
2024	1532	6190223	REMODELACIÓN CALLE VALL DE XIXONA				535.895,00		535.895,00
2024	1532	61904	REALIZACIÓN ACCESIBILIDAD PASO PEATONES C/ALACANT	2.299,00		2.299,00	52.701,00		52.701,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	1532	6190417	ADEUCACION CALLEJONES ENRIC PUYO I NAPS	37.963,74		37.963,74			
2024	1532	61906	LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN FUENTE ARCHIVO				3.053,39		3.053,39
2024	1532	61907	SANEAMIENTO MURAL EXISTENTE EN TRAV. MORO TRAIOR				10.000,00		10.000,00
2024	1532	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS				2.031,50		2.031,50
2024	1532	62901	BARANDILLA C/IBI				719,86		719,86
2024	1532	62902	SUMINISTRO VALLAS				2.085,22		2.085,22
2024	1532	62903	MOBILIARIO URBANO				272,12		272,12
2024	160	22500	TRIBUTOS ALCANTARILLADO					4.159,60	4.159,60
2024	160	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALCANTARILLADO					151,79	151,79
2024	160	6190022	RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA				286,21		286,21
2024	161	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES AGUA					1.200,00	1.200,00
2024	161	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA	1,20		1,20		470,66	470,66
2024	161	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA	49,23		49,23		893,52	893,52
2024	161	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA					300,66	300,66
2024	161	22699	GASTOS DIVERSOS AGUA					318,50	318,50
2024	161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA					1.232,00	1.232,00
2024	161	2279922	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA						
2024	161	61900	ACTUACIONES VARIAS AGUA				2.500,00		2.500,00
2024	161	6190117	RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Bº SANT SEBSATIÀ	7.477,80		7.477,80			
2024	161	6190222	RENOVACI’N RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC				11.005,74		11.005,74
2024	161	61903	RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO AVDA. JOAN FUSTER	3.569,50		3.569,50	41.771,56		41.771,56
2024	1621	22699	GASTOS DIVERSOS RECOGIDA BASURA					729,50	729,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	1621	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS	0,01		0,01		17.137,64	17.137,64
2024	1621	60901	ISLA RECOGIDA RSU SANT ANTONI				194,59		194,59
2024	1621	62901	ADQUISICIÓN CONTENEDORES				73,98		73,98
2024	1621	62903	ADQUISICIÓN PAPELERAS				157,62		157,62
2024	1622	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ECOPARQUE					500,00	500,00
2024	1622	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ECOPARQUE	176,69		176,69		642,52	642,52
2024	1622	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA ECOPARQUE						
2024	1622	22699	GASTOS DIVERSOS ECOPARQUE					500,00	500,00
2024	1622	467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV - ECOPARQUE					345,34	345,34
2024	1623	223	TRANSPORTES TRATAMIENTOS DE RESIDUOS					225,00	225,00
2024	1623	22500	TRIBUTOS ESTATALES. IMPTO. ESTATAL AL VERTIDO (LEY 7/2022)					51.133,43	51.133,43
2024	1623	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS					500,00	500,00
2024	1623	2279920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS	6.050,00		6.050,00			
2024	1623	467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV	2.636,38		2.636,38	2.000,00	4.882,10	6.882,10
2024	163	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA					10.028,32	10.028,32
2024	164	120	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNICIPAL					-458,35	-458,35
2024	164	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNICIPAL					-0,24	-0,24
2024	164	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO					626,48	626,48
2024	164	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO						
2024	164	160	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO					1.314,71	1.314,71
2024	164	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO					-0,12	-0,12
2024	164	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO					543,00	543,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	164	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO					1.197,52	1.197,52
2024	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	39,65		39,65		963,28	963,28
2024	164	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. CEMENTERIO						
2024	164	22103	COMBUSTIBLES CEMENTERIO					500,00	500,00
2024	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO					-66,58	-66,58
2024	164	22199	SUMINISTROS. CEMENTERIO					500,00	500,00
2024	164	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CEMENTERIO					-511,12	-511,12
2024	164	22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO					-205,09	-205,09
2024	164	6220022	AMPLIACION CEMENTERIO	15.887,30		15.887,30	0,06		0,06
2024	164	6220107	AMPLIACIÓN CEMENTERIO				1.531,96		1.531,96
2024	164	6230023	ADQUISICIÓN ELEVADOR FERETROS					45.000,00	45.000,00
2024	164	64101	ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN CEMENTERIO				5.000,00		5.000,00
2024	165	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO					3.179,39	3.179,39
2024	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	17.254,20		17.254,20		381.847,88	381.847,88
2024	165	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PÚBLICO					213,89	213,89
2024	165	2210021	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PÚBLICO					365,48	365,48
2024	165	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. ALUMBRADO PUBLICO					154.154,44	154.154,44
2024	165	22199	SUMINSITROS. ALUMBRADO PUBLICO					3.500,00	3.500,00
2024	165	61900	ACTUACIONES VARIAS ALUMBRADO PUBLICO				3.088,40		3.088,40
2024	165	6230123	INST. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA SOLAR VIAL BARRIO ALMARCH		987,48	987,48		1.836,91	1.836,91
2024	165	63301	CAMBIO LUMINARIAS C/FRANCESC NICOLAU MIRA MIRALLES				441,27		441,27
2024	171	130	LABORAL FIJO JARDINES					42.371,84	42.371,84
2024	171	1300023	LABORAL FIJO JARDINES					-0,26	-0,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	171	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL JARDINES					-20.780,71	-20.780,71
2024	171	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL JARDINES					-0,84	-0,84
2024	171	160	SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES					10.208,29	10.208,29
2024	171	1600023	SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES					-0,25	-0,25
2024	171	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES JARDINES					-4.084,28	-4.084,28
2024	171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES					-6.173,94	-6.173,94
2024	171	214	MATERIAL DE TRANSPORTES JARDINES					-128,89	-128,89
2024	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JARDINES	196,00		196,00		-1.716,16	-1.716,16
2024	171	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA JARDINES						
2024	171	22103	COMBUSTIBLES. JARDINES					-43,92	-43,92
2024	171	22199	SUMINISTROS. JARDINES					2.025,50	2.025,50
2024	171	224	PRIMAS DE SEGUROS JARDINES					40,27	40,27
2024	171	22699	GASTOS DIVERSOS JARDINES					9.794,47	9.794,47
2024	171	2269901	ADQUISICIÓN ADORNOS NAVIDEÑOS					-1.887,60	-1.887,60
2024	171	2269923	GASTOS DIVERSOS JARDINES						
2024	171	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES					9.244,50	9.244,50
2024	171	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES						
2024	171	60901	ADQUISICIÓN FIGURA BELEN Y ARBOL NAVIDEÑO				2.909,45		2.909,45
2024	171	60902	ADQUISICIÓN ZONA DE JUEGOS				20.000,00		20.000,00
2024	171	61900	ACTUACIONES VARIAS JARDINES				1.068,54		1.068,54
2024	171	61901	ACONDICIONAR ACCESO PARQUE SAFAREIG				50.000,00		50.000,00
2024	171	62300	ADQUISICIÓN DESBROZADORAS SOPLADORAS MOTOSIERRAS Y CORTASETO				643,01		643,01
2024	171	62301	NUEVO CUADRO ELECTRICO BARRANC DE LA FONT				3.463,96		3.463,96

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	171	62401	ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVICIOS JARDINERIA				3.665,00		3.665,00
2024	1721	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PTOS RECARGA ELECTRICA					3.287,85	3.287,85
2024	1721	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES	499,33		499,33		-1.865,57	-1.865,57
2024	1721	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES		18,34	18,34			
2024	1721	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA					5.000,00	5.000,00
2024	221	16203	PLAN DE PENSIONES					-1.677,89	-1.677,89
2024	221	16204	ASISA					1.053,12	1.053,12
2024	221	16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES EMPLEADOS					324,64	324,64
2024	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES					1.132,89	1.132,89
2024	221	164	COMPLEMENTO FAMILIAR					1.000,00	1.000,00
2024	2310	120	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL					13.442,46	13.442,46
2024	2310	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL					-0,72	-0,72
2024	2310	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL					-1.876,17	-1.876,17
2024	2310	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL						
2024	2310	1310023	LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL					-0,14	-0,14
2024	2310	160	CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL					14.786,45	14.786,45
2024	2310	1600023	CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL					-4,39	-4,39
2024	2310	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ACCION SOCIAL					58,76	58,76
2024	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ACCION SOCIAL					500,00	500,00
2024	2310	22103	COMBUSTIBLES ACCION SOCIAL					500,00	500,00
2024	2310	22199	SUMINISTROS. ACCION SOCIAL					500,00	500,00
2024	2310	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	2310	22606	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL	18.443,19		18.443,19		-2.426,35	-2.426,35
2024	2310	2260623	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL	9.222,18		9.222,18			
2024	2310	22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL					1.886,08	1.886,08
2024	2310	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL					950,00	950,00
2024	2310	48000	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO ACC. SOC.					27.511,00	27.511,00
2024	2310	48001	TRANSFERENCIAS FAMILIAS POR NACIMIENTOS					7.900,00	7.900,00
2024	2310	48002	SUBVENCION AFA XIXONA						
2024	2311	22699	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD					9.316,35	9.316,35
2024	2311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IGUALDAD				4.519,61	-9.316,35	-4.796,74
2024	2311	480	CONVENIO GUARDERIA						
2024	2312	130	LABORAL FIJO. CENTRO OCUPACIONAL					71.318,17	71.318,17
2024	2312	1300023	LABORAL FIJO. CENTRO OCUPACIONAL					146,82	146,82
2024	2312	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL					-65.160,94	-65.160,94
2024	2312	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL					-1,99	-1,99
2024	2312	160	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL					5.649,22	5.649,22
2024	2312	1600023	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL					29,26	29,26
2024	2312	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS CENTRO OCUPACIONAL					-249,71	-249,71
2024	2312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO OCUPACIONAL	1.960,20		1.960,20		-14.051,07	-14.051,07
2024	2312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CENTRO OCUPACIONAL	515,46		515,46	14.593,51		14.593,51
2024	2312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CENTRO OCUPACIONAL					536,31	536,31
2024	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO OCUPACIONAL					154,83	154,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO OCUPACIONAL					2.369,78	2.369,78
2024	2312	22103	COMBUSTIBLES. CENTRO OCUPACIONAL					5.321,95	5.321,95
2024	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. CENTRO OCUPACIONAL					772,68	772,68
2024	2312	22199	SUMINISTROS. CENTRO OCUPACIONAL					205,66	205,66
2024	2312	224	PRIMAS DE SEGUROS. CENTRO OCUPACIONAL					-198,48	-198,48
2024	2312	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CENTRO OCUPACIONAL					412,44	412,44
2024	2312	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL					-393,86	-393,86
2024	2312	62301	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRO OCUPACIONAL	28.557,33		28.557,33	3.931,91		3.931,91
2024	2313	130	LABORAL FIJO					225,84	225,84
2024	2313	1300023	LABORAL FIJO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES					-0,42	-0,42
2024	2313	160	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES					214,15	214,15
2024	2313	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES					-0,22	-0,22
2024	2314	63200	ADECUACIÓN EDIFICIO TORRE DE LES MANÇANES COMO CENTRO DE DIA	32.585,82		32.585,82	478.834,78		478.834,78
2024	2314	6320023	ADECUACIÓN EDIF. C/TORRE DE LES MAÇANES COMO CENTRO DE DIA	55.744,18		55.744,18			
2024	241	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPACE 2023					165,18	165,18
2024	241	1200123	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPACE 2023					51,55	51,55
2024	241	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPACE 2023					1.079,38	1.079,38
2024	241	1210123	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPACE 2023					43,33	43,33
2024	241	1310223	RETRIBUCIONES EMPACE 2022						
2024	241	13103	RETRIBUCIONES EXPLUS 2023				585,97		585,97
2024	241	1310323	RETRIBUCIONES EXPLUS 2023					-2,32	-2,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	241	1310423	LABORAL EVENTUAL EXPLUS 2022						
2024	241	13105	RETRIBUCIONES EMPUJU 2024				0,01		0,01
2024	241	13106	RETRIBUCIONES EMPUJU 2023				2,75		2,75
2024	241	1310623	RETRIBUCIONES EMPUJU 2023					-1,59	-1,59
2024	241	13107	MOD. A DIRECTIVOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUA					-3.780,63	-3.780,63
2024	241	13108	MOD. C ALUMNOS TALLER EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUAL				772,62	3.780,63	4.553,25
2024	241	1311223	TALLER DE EMPLEO DOCENCIA 2022						
2024	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE 2023					405,50	405,50
2024	241	1600123	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE 2023					30,18	30,18
2024	241	1600223	SEG. SOCIAL EMPACE 2022						
2024	241	16003	SEG. SOCIAL EXPLUS 2023				351,45		351,45
2024	241	1600323	SEG. SOCIAL EXPLUS 2023					-0,75	-0,75
2024	241	1600423	SEGURIDAD SOCIAL EXPLUS 2022						
2024	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2024						
2024	241	16006	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023				49,88		49,88
2024	241	1600623	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023				7,58		7,58
2024	241	16007	MOD. A DIRECTIVOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUA					-1.311,06	-1.311,06
2024	241	1600723	MOD C "ET FORMEN 2021" SEGURIDAD SOCIAL						
2024	241	16008	MOD. C ALUMNOS TALLER DE EMPLEO A.C. 2023 LABORAL EVENTUAL				53,34	485,10	538,44
2024	241	1601223	CUOTAS SOCIALES TALLER DE EMPLEO DOCENCIA 2022						
2024	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES EMPACE 2023					8.800,00	8.800,00
2024	241	22000	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023				1.700,00		1.700,00
2024	241	2200023	CONSUMIBLES Y MATERIAL DIDÁCTICO EMPACE 2023				306,08		306,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	241	2200098	MOD. B COSTES FORMACIÓN TALLER DE EMPLEO A.C. 2023				5.145,19		5.145,19
2024	241	22600	PUBLICIDAD EMPACE 2023				2.115,30		2.115,30
2024	241	2260023	PUBLICIDAD EMPACE 2023				1.007,32		1.007,32
2024	241	22699	GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO					1.425,96	1.425,96
2024	241	22700	PERSONAL EXPERTO D. LOCAL EMPACE 2023				1.790,00		1.790,00
2024	241	2270023	GASTOS PERSONAL EXPERTO D.LOCAL EMPACE 2023				4.339,00		4.339,00
2024	311	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD					-1.707,51	-1.707,51
2024	311	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD	992,20		992,20		5.081,74	5.081,74
2024	311	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD						
2024	323	120	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA					396,49	396,49
2024	323	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA					-0,25	-0,25
2024	323	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA					1.399,80	1.399,80
2024	323	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA					0,09	0,09
2024	323	160	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA					-1.380,75	-1.380,75
2024	323	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA					-0,16	-0,16
2024	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA					14.712,82	14.712,82
2024	323	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA	1.724,16		1.724,16		-5.423,49	-5.423,49
2024	323	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA						
2024	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA	2.098,21		2.098,21		71.353,03	71.353,03
2024	323	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. ENSEÑANZA					7.172,92	7.172,92
2024	323	22103	COMBUSTIBLES ENSEÑANZA					-12.111,97	-12.111,97
2024	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA					-1.219,08	-1.219,08
2024	323	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	323	22199	SUMINISTROS. ENSEÑANZA					968,09	968,09
2024	323	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS ENSEÑANZA					-1.598,14	-1.598,14
2024	323	22700	LIMPIEZA ENSEÑANZA					10.881,68	10.881,68
2024	323	61901	ACTUACIONES VARIAS EN CEIP CRISTOFOL COLOM	0,01		0,01	14.336,23		14.336,23
2024	323	63200	REPOSICION EDIFICIOS ENSEÑANZA				872,24		872,24
2024	323	6320218	EDIFICANT CEIP CRSITÒFOL COLOM				1.333.320,85		1.333.320,85
2024	323	6320318	EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA	6.179,23		6.179,23	94.445,59		94.445,59
2024	3260	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION					13.536,18	13.536,18
2024	3260	2269921	GASTOS DIVERSOS COMPLEMETARIOS DE EDUCACION						
2024	3260	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV. COMP. EDUC.					-11.760,06	-11.760,06
2024	3260	2279998	TALLERES DE ARTE-TERAPIA(PPTOS. PART.)						
2024	3260	48000	TRANSFERENCIA BOLSA DE TRANSPORTE ESTUDIANTES					5.200,00	5.200,00
2024	3260	48900	CONVENIO SEU UNIVERSITARIA ALACANT	12.150,36		12.150,36			
2024	3261	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO					-0,14	-0,14
2024	3261	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO				21,81		21,81
2024	3261	1600023	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE PISCOPEDAGÓGICO					-0,07	-0,07
2024	3262	120	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION EDUCATIVA					-641,32	-641,32
2024	3262	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCIÓN EDUCATIVA					-0,22	-0,22
2024	3262	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA					80,35	80,35
2024	3262	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3262	160	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA					1.671,12	1.671,12
2024	3262	1600023	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA					-0,11	-0,11
2024	3262	22000	MATERIAL DE OFICINA PROMOCION EDUCATIVA					228,79	228,79
2024	3262	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA					350,50	350,50
2024	3263	120	RETRIBUCIONES BASICAS. NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA					-32,85	-32,85
2024	3263	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS NORMALITZACIÓ LIGÜISTICA					-0,24	-0,24
2024	3263	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. NORMALITZACIÓ					34,16	34,16
2024	3263	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NORMALITZACIÓ						
2024	3263	160	SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA					1.614,14	1.614,14
2024	3263	1600023	SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA						
2024	3263	22000	MATERIAL DE OFICINA NORMALITZACIÓ LIGÜISTICA					500,00	500,00
2024	3263	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA	17,80		17,80		482,20	482,20
2024	3263	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA					96,55	96,55
2024	3263	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA				5.985,48		5.985,48
2024	3263	22699	GASTOS DIVERSOS NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA					-1.358,35	-1.358,35
2024	3263	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NORMALITZACIÓ				2.548,99		2.548,99
2024	3264	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. EDUCACION VIAL					500,00	500,00
2024	3264	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACION VIAL					500,00	500,00
2024	3264	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL					500,00	500,00
2024	3264	61901	MEJORAS EN PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL				218,49		218,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	330	120	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA					15.441,76	15.441,76
2024	330	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA					19.400,36	19.400,36
2024	330	130	LABORAL FIJO CULTURA					27.225,25	27.225,25
2024	330	1300023	LABORAL FIJO CULTURA					-0,22	-0,22
2024	330	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CULTURA					-20.861,81	-20.861,81
2024	330	1310023	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CULTURA					-30,22	-30,22
2024	330	160	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA					13.895,65	13.895,65
2024	330	1600023	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA					-9,70	-9,70
2024	330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA					2.195,41	2.195,41
2024	330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	914,39		914,39		3.265,63	3.265,63
2024	330	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA						
2024	330	22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA					600,00	600,00
2024	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA	463,76		463,76		13.195,83	13.195,83
2024	330	2210023	ENERGÍA ELECTRICA. CULTURA						
2024	330	22103	COMBUSTIBLES CULTURA					1.520,25	1.520,25
2024	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA					-143,54	-143,54
2024	330	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA						
2024	330	22199	SUMINISTROS. CULTURA					-89,68	-89,68
2024	330	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CULTURA					309,25	309,25
2024	330	62301	HORNO PARA ESCUELA DE CERÁMICA				1.457,10		1.457,10
2024	330	62501	MOBILIARIO PARA CASA DE CULTURA				152,57		152,57
2024	3321	120	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					11.391,64	11.391,64
2024	3321	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO					41,40	41,40
2024	3321	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA					16.891,12	16.891,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3321	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA					31,18	31,18
2024	3321	160	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA					6.546,21	6.546,21
2024	3321	1600023	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA					20,01	20,01
2024	3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA					2.339,27	2.339,27
2024	3321	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	839,23		839,23		-965,72	-965,72
2024	3321	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA						
2024	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA					479,20	479,20
2024	3321	2200023	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA						
2024	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					1.227,45	1.227,45
2024	3321	2200123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA						
2024	3321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	299,18		299,18		2.426,77	2.426,77
2024	3321	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. BIBLIOTECA						
2024	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA					800,48	800,48
2024	3321	22199	SUMINSITROS. BIBLIOTECA					413,33	413,33
2024	3321	223	TRANSPORTES BIBLIOTECA					46,81	46,81
2024	3321	2230023	TRANSPORTES BIBLIOTECA						
2024	3321	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS BIBLIOTECA					23,51	23,51
2024	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA					8.900,00	8.900,00
2024	3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA					3.127,75	3.127,75
2024	3321	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA					-729,92	-729,92
2024	3321	6320020	BIBLIOTECA CASA ROVIRA	18.029,00		18.029,00			
2024	3322	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARCHIVO					-5.191,22	-5.191,22
2024	3322	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO	470,40		470,40		-209,75	-209,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3322	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO		379,94	379,94			
2024	3322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARCHIVO					500,00	500,00
2024	3322	22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO					500,00	500,00
2024	3322	2269920	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO					2.226,40	2.226,40
2024	3322	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ARCHIVO				3.503,50		3.503,50
2024	3330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. SALA DE EXPOSICIONES	502,59		502,59		10.900,51	10.900,51
2024	3330	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA. SALA DE EXPOSICIONES					472,49	472,49
2024	3330	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. SALA DE EXPOSICIONES					3.142,09	3.142,09
2024	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SALA DE EXPOSICIONES					348,99	348,99
2024	3330	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS SALA EXPOSICIONES					449,20	449,20
2024	3330	22699	GASTOS DIVERSOS SALA EXPOSICIONES					500,00	500,00
2024	3330	48100	PREMIO PINTURA AIRE LIBRE					1.900,00	1.900,00
2024	3330	6190122	ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAMS II	90,00		90,00	160,93		160,93
2024	3330	63201	REPARACIÓN HUMEDADES TEATRET				4.535,19		4.535,19
2024	3331	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT					-5.451,73	-5.451,73
2024	3331	2120023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT						
2024	3331	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT	170,92		170,92		17.995,58	17.995,58
2024	3331	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT						
2024	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALT	1.701,70		1.701,70		23.423,34	23.423,34
2024	3331	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. CINE DE DALT					7.064,64	7.064,64
2024	3331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CINE DE DALT					209,24	209,24
2024	3331	22199	SUMINISTROS. CINE DE DALT					500,00	500,00
2024	3331	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS CINE DE DALT					444,66	444,66

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3331	22699	GASTOS DIVERSOS CINE DE DALT					440,71	440,71
2024	3332	22699	GASTOS DIVERSOS MUSEO					500,00	500,00
2024	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA					-283,50	-283,50
2024	334	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA						
2024	334	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA					-14.123,00	-14.123,00
2024	334	2269923	GASTOS DIVERSOS CULTURA						
2024	334	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA					15.742,15	15.742,15
2024	334	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA						
2024	334	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN "EL TRABAJO"					3.650,00	3.650,00
2024	336	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO HISTORICO					-2.444,20	-2.444,20
2024	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO HISTÓRICO	83,99		83,99		5.892,45	5.892,45
2024	336	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. PATRIMONIO HISTÓRICO						
2024	336	22199	SUMINISTRO. PATRIMONIO HISTÓRICO					500,00	500,00
2024	336	22699	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO HISTÓRICO					500,00	500,00
2024	336	6190199	RECUPERACION PATRIMONIO ARQUITECTONICO RURAL (PPTOS. PART.)				7.682,20		7.682,20
2024	336	6190290	PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA SANTA BÁRBARA				1.712,56		1.712,56
2024	336	6320021	RESTAURACIÓN CASA ARACIL				1.357.805,49		1.357.805,49
2024	336	63201	PINTAR FACHADAS ERMITA Y ESCUELA MONNEGRE				10.000,00		10.000,00
2024	336	63301	AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA ERMITA SANT ANTON				2.491,67		2.491,67
2024	3371	120	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD					-22.273,77	-22.273,77
2024	3371	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD					-51,73	-51,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3371	12009	RETRIBUCIONES BÁSICAS XARXA JOVE JUVENTUD					29.210,72	29.210,72
2024	3371	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. JUVENTUD					-21.852,59	-21.852,59
2024	3371	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD					-43,26	-43,26
2024	3371	12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS XARXA JOVE JUVENTUD					31.882,34	31.882,34
2024	3371	160	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD					-15.517,52	-15.517,52
2024	3371	1600023	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD					0,03	0,03
2024	3371	16009	SEGURIDAD SOCIAL XARXA JOVE JUVENTUD					18.327,92	18.327,92
2024	3371	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPAI JOVE				4.710,81		4.710,81
2024	3371	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESPAI JOVE	166,98		166,98		-1.696,77	-1.696,77
2024	3371	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD					72,47	72,47
2024	3371	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPAI JOVE	344,21		344,21		9.500,20	9.500,20
2024	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESPAI JOVE					-416,55	-416,55
2024	3371	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD					963,97	963,97
2024	3371	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD					-3.923,53	-3.923,53
2024	3371	2269923	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD						
2024	3371	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD					-7.509,93	-7.509,93
2024	3371	2279999	ACTIVIDAD ZOMBI (PPTOS. PARTICIPATIVOS)				5,40		5,40
2024	3371	48001	PREMIOS JUVENTUD					1.300,00	1.300,00
2024	3371	4800120	PREMIOS JUVENTUD	222,54		222,54			
2024	3371	4800121	PREMIOS JUVENTUD	120,00		120,00			
2024	3371	62301	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SPAI JOVE				6.646,67		6.646,67
2024	3372	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TERCERO EDAD					257,53	257,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3372	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD	677,60		677,60		2.200,32	2.200,32
2024	3372	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD						
2024	3372	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD	380,88		380,88		7.100,28	7.100,28
2024	3372	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. TERCERA EDAD					2.240,02	2.240,02
2024	3372	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TERCERA EDAD					-74,76	-74,76
2024	3372	22199	SUMINISTRO. TERCERA EDAD					227,69	227,69
2024	3372	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS TERCERA EDAD					416,49	416,49
2024	3372	22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD					-3.207,27	-3.207,27
2024	3372	2269923	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD						
2024	3372	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD					1.141,24	1.141,24
2024	3372	48000	CONVENIO HOGAR PENSIONISTA						
2024	3372	6330023	MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADOS CASAL 3ª EDAD					1.027,32	1.027,32
2024	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS	2.983,58		2.983,58		33.569,80	33.569,80
2024	338	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA FIESTAS					307,19	307,19
2024	338	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA FIESTAS					24.598,66	24.598,66
2024	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS					1.140,81	1.140,81
2024	338	22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	4.452,81		4.452,81	8.761,29		8.761,29
2024	338	2269923	GASTOS DIVERSOS FIESTAS						
2024	338	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS					-11.356,31	-11.356,31
2024	338	2279923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS						
2024	338	48000	CONVENIO FEDERACIÓ FESTSE SB I SS						
2024	338	48001	CONVENIO ASSOCIACIÓ REIS MAGS						
2024	338	48002	CONVENIO FESTES GELADORS						
2024	341	120	RETRIBUCIONES BASICAS PROM Y FOM DEPORTE					37.708,50	37.708,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	341	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE					189,89	189,89
2024	341	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROM Y FOM DEPORTE					3.390,66	3.390,66
2024	341	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORT					169,25	169,25
2024	341	130	LABORAL FIJO PROM. Y FOM. DEPORTES					-563,01	-563,01
2024	341	1300023	LABORAL FIJO PROM. Y FOM. DEPORTES					-0,24	-0,24
2024	341	131	LABORAL EVENTUAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEPORTE						
2024	341	1310023	LABORAL EVENTUAL PROM.Y FOM. DEPORTES					-0,05	-0,05
2024	341	160	SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE					29.286,48	29.286,48
2024	341	1600023	SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE					112,52	112,52
2024	341	224	PRIMAS DE SEGUROS PROM. Y FOM. DEPORTES					-208,81	-208,81
2024	341	22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS. PROM. Y FOM. DEL DEPORTE					472,75	472,75
2024	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. Y FOM. DEL DEPORTE					393,94	393,94
2024	341	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PORM. Y FOM. DEL DEPORTE						
2024	341	22699	GASTOS DIVERSOS PROM. Y FOM. DEL DEPORTE					2.664,49	2.664,49
2024	341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTES					-1.174,46	-1.174,46
2024	341	2279923	TRABAJOS REALIZACION POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTE		1.070,00	1.070,00			
2024	341	489	TRANSFERENCIAS DEPORTES					45.000,00	45.000,00
2024	342	120	RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					3.376,64	3.376,64
2024	342	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					-0,28	-0,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	342	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				1.884,50	17.687,24	19.571,74
2024	342	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					-0,04	-0,04
2024	342	131	LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS					-27.129,91	-27.129,91
2024	342	1310023	LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS					-61,29	-61,29
2024	342	160	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				2.999,22	1.264,24	4.263,46
2024	342	1600023	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS					-20,32	-20,32
2024	342	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INSTALACIONES DEPORTIVAS					4.325,90	4.325,90
2024	342	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS					-2.533,83	-2.533,83
2024	342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	113,70		113,70	8.233,59		8.233,59
2024	342	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS						
2024	342	22000	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS					-235,01	-235,01
2024	342	2200023	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2024	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	982,68		982,68		41.862,08	41.862,08
2024	342	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS					767,12	767,12
2024	342	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS					15.276,15	15.276,15
2024	342	22101	AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS					-2.380,02	-2.380,02
2024	342	22103	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS					1.332,17	1.332,17
2024	342	2210321	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2024	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS					-332,08	-332,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	342	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA						
			INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2024	342	22199	SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS					19,55	19,55
2024	342	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS					-803,47	-803,47
2024	342	22799	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	459,80		459,80		-1.425,72	-1.425,72
2024	342	2279921	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	423,50		423,50			
2024	342	61901	REPOSICIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA TRAVES				1.597,76		1.597,76
2024	342	62501	ADQUISICIÓN ASIENTOS PARA CAMPO DE FÚTBOL				3.375,25		3.375,25
2024	342	63200	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS				3.878,05		3.878,05
2024	342	6320121	REPOSICIÓN ZONA DEPORTIVA TRAVÉS	4.477,00		4.477,00			
2024	342	63301	DESHUMECTADORA PISCINA CUBIERTA	28.695,90		28.695,90	1.304,10		1.304,10
2024	414	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES MEDIO RURAL				2.700,00	2.656,10	5.356,10
2024	414	2100096	MANT. Y CONSERVACIÓN SENDERO PR-CV 270 XIXONA POU DEL SURDO					-5.656,75	-5.656,75
2024	414	2100097	MANTENIMIENTO FAJAS CORTAFUEGOS PLAN LOCAL						
2024	414	2100098	CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS PARAJES NATURALES						
2024	414	2100099	MNTO. LÍNEAS DEFENSA CONTRA INCENDIOS T2 M , PLPIF 2024				17.857,00		17.857,00
2024	414	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE				13.991,15		13.991,15
2024	414	22199	SUMINISTROS MEJORA MEDIO RURAL					343,76	343,76
2024	414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MEDIO RURAL					500,00	500,00
2024	414	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO RURAL					2.505,05	2.505,05
2024	414	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO RURAL					-6.043,15	-6.043,15
2024	414	466	A. MUNICIPIOS FORESTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA					50,00	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	414	48900	CONVENIO AVAMET	140,00		140,00			
2024	414	60901	CAJAS NIDO PARA MURCIELAGOS Y PAJAROS				14,80		14,80
2024	414	61900	REPOSICIÓN SENDEROS				2.500,00		2.500,00
2024	414	61901	ACONDICIONAMIENTO PR CAMI VELL ALCOI				20.000,00		20.000,00
2024	414	6190122	ADECUACIÓN PARAJE "EL SALT"	275.055,36		275.055,36	124.029,70		124.029,70
2024	414	61902	ACONDICIONAMIENTO SENDERO MONNEGRE-BARRANC DE SALINES				15.000,00		15.000,00
2024	414	62501	MESAS PIC-NIC PARA AREAS RECREATIVAS				87,81		87,81
2024	414	62900	ADQUISICIÓN HOTEL INSECTOS, CAJAS NIDO, COMPOSTADORA Y SEÑAL				304,98		304,98
2024	422	22699	GASTOS DIVERSOS INDUSTRIA					1.091,41	1.091,41
2024	422	6090017	TOTEMS INFORMATIVOS POLÍGONOS	45.980,00		45.980,00			
2024	422	6190018	REPOSICIÓN P.I. SEGORB	907,50		907,50			
2024	422	6190218	REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	847,00		847,00			
2024	4311	205	ALQUILER STANDS FERIA NAVIDAD	2.560,00		2.560,00		-13.200,00	-13.200,00
2024	4311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS	72,52		72,52		1.693,74	1.693,74
2024	4311	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS						
2024	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS				13.665,00	-11.613,22	2.051,78
2024	4311	22699	GASTOS DIVERSOS FERIAS					-5.368,96	-5.368,96
2024	4311	2269923	GASTOS DIVERSOS FERIA NAVIDAD					-62,00	-62,00
2024	4311	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS FERIAS				15.000,00	5.524,47	20.524,47
2024	4312	120	RETRIBUCIONES BASICAS. MERCADO					-929,31	-929,31
2024	4312	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS. MERCADO					6,27	6,27
2024	4312	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. MERCADO					1.815,57	1.815,57
2024	4312	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MERCADO					0,03	0,03
2024	4312	160	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO					-95,87	-95,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	4312	1600023	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO					-6,85	-6,85
2024	4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MERCADO					500,00	500,00
2024	4312	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	29,04		29,04		184,13	184,13
2024	4312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO	26,62		26,62		473,38	473,38
2024	4312	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. MERCADO					283,49	283,49
2024	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO					500,00	500,00
2024	4312	22199	SUMINISTROS. MERCADO					500,00	500,00
2024	4312	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS MERCADO					446,94	446,94
2024	4319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y CONSUMO					-4.292,89	-4.292,89
2024	4319	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO Y CONSUMO					12,11	12,11
2024	4319	22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS COMERCIO					7.085,22	7.085,22
2024	4319	481	PREMIOS ESCAPARATES					1.200,00	1.200,00
2024	4319	48900	SUBVENCION AEX						
2024	4319	4890023	SUBVENCION AEX						
2024	4319	48901	CAMPAÑA BONO CONSUMO 2024	884,00		884,00			
2024	4319	779	SUBVENCION COMERCIOS				10.000,00		10.000,00
2024	4319	7790023	SUBVENCION COMERCIOS						
2024	432	120	RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO					807,88	807,88
2024	432	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO					-0,19	-0,19
2024	432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO					3.599,42	3.599,42
2024	432	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO					0,04	0,04
2024	432	160	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO					2.090,77	2.090,77
2024	432	1600023	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO					-0,06	-0,06
2024	432	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TURISMO					-2.823,87	-2.823,87
2024	432	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO	419,22		419,22		-108,90	-108,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	432	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO						
2024	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TURISMO	658,02		658,02		1.346,62	1.346,62
2024	432	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA. TURISMO						
2024	432	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO					183,80	183,80
2024	432	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO						
2024	432	22199	SUMINISTROS. TURISMO					36,24	36,24
2024	432	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS TURISMO					402,64	402,64
2024	432	22502	TRIBUTOS LOCALES. TURISMO					-800,00	-800,00
2024	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO					16.126,63	16.126,63
2024	432	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.900,00		2.900,00	9.332,27	-26.806,96	-17.474,69
2024	432	2269923	GASTOS DIVERSOS TURISMO					-396,00	-396,00
2024	432	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TURISMO					13.382,55	13.382,55
2024	432	48001	PREMIOS TURISMO					1.000,00	1.000,00
2024	433	120	RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO EMPRESARIALES					-32,94	-32,94
2024	433	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO EMPRESARIAL					-0,10	-0,10
2024	433	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO EMPRESARIAL					34,44	34,44
2024	433	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO EMPRESARIAL						
2024	433	1310023	LABORAL TEMPORAL DESARROLLO EMPRESARIAL					-0,14	-0,14
2024	433	160	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL					1.267,89	1.267,89
2024	433	1600023	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL						
2024	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DESARROLLO LOCAL					900,00	900,00
2024	433	22699	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO LOCAL					500,00	500,00
2024	433	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DESARROLLO LOCAL					-495,05	-495,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	433	2279917	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO LOCAL	3.872,00		3.872,00			
2024	433	4790123	SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS UCRANIA ANUALIDAD 2023.				1.788,54		1.788,54
2024	439	22699	GASTOS DIVERSOS OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES						
2024	4411	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO TRANSPORTE URBANO					13,29	13,29
2024	4411	47900	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE	0,10		0,10		2.994,18	2.994,18
2024	4411	4790020	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE					1.134,74	1.134,74
2024	452	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS C.R. VINALOPÓ					1.000,00	1.000,00
2024	452	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS JUNTA CENTRAL DE USUARIOS					934,96	934,96
2024	452	48902	REGANTES NUTXES					600,00	600,00
2024	452	6190003	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS BARRIO SAGRADA FAMILIA				2.726,54		2.726,54
2024	452	6190004	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU DE L'ORITO				10.856,61		10.856,61
2024	452	6190104	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/PESCATERIA				6.516,08		6.516,08
2024	452	6190204	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/FOSA Y LES PARRES				987,45		987,45
2024	452	6190304	D.O. INFRAESTRUCTURAS C/RAVAL, STA. ANA Y TRINQUET				70,76		70,76
2024	452	6190521	ADECUACION POZO PINETA	2.964,50		2.964,50			
2024	452	761	APORTACIÓN AYTO. OBRAS ADECUACIÓN INSTALACIONES POZO SERENYA				3.082,52		3.082,52
2024	454	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CAMINOS RURALES				14.582,09		14.582,09
2024	454	22699	GASTOS DIVERSOS CAMINOS RURALES					800,00	800,00
2024	454	61900	REPOSICION CAMINOS VARIOS				2.500,00		2.500,00
2024	454	61901	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	454	6190123	BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE					18.029,00	18.029,00
2024	454	61902	ADECUACIÓN FIRME CAMINO NUTXES	2.188,09		2.188,09	75.956,40		75.956,40
2024	454	61903	ADECUACIÓN FIRME CAMINO SILIM				55.000,00		55.000,00
2024	454	6190321	CAMINO ALMORAIG						
2024	9120	100	RETRIBUCIONES. ÓRGANOS DE GOBIERNO					-116,81	-116,81
2024	9120	1000023	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO						
2024	9120	110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA					12.489,99	12.489,99
2024	9120	160	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO					7.229,03	7.229,03
2024	9120	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO						
2024	9120	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.111,05	2.111,05
2024	9120	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO	101,98		101,98		-310,26	-310,26
2024	9120	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO						
2024	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2024	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO					174,77	174,77
2024	9120	2200123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO						
2024	9120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO	283,16		283,16		6.100,24	6.100,24
2024	9120	2210020	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO					337,48	337,48
2024	9120	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO					2.924,37	2.924,37
2024	9120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ORGANOS DE GOBIERNO					367,18	367,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	9120	22199	SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2024	9120	223	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO					610,00	610,00
2024	9120	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS					427,82	427,82
2024	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO					-877,90	-877,90
2024	9120	22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					-1.027,40	-1.027,40
2024	9120	22705	PROCESOS ELECTORALES					4.315,00	4.315,00
2024	9120	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.284,10	2.284,10
2024	9120	230	DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2024	9120	233	OTRAS INDEMNIZACIONES-ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO					-50,00	-50,00
2024	9120	46600	FVMP					42,00	42,00
2024	9120	46601	FEMP					113,78	113,78
2024	9120	488	DOTACION GRUPOS POLITICOS						
2024	9121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.414,81		14.414,81		2.908,67	2.908,67
2024	9121	22699	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO				663,72		663,72
2024	9121	2269923	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO						
2024	920	120	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL					24.279,09	24.279,09
2024	920	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL					-1,60	-1,60
2024	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL					38.318,17	38.318,17
2024	920	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. GENERAL					-0,03	-0,03
2024	920	130	LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL					82.396,68	82.396,68
2024	920	1300023	LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL					-2,91	-2,91

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	920	131	LABORAL EVENTUAL ADMINISTRACIÓN GENERAL					-111.969,11	-111.969,11
2024	920	1310023	LABORAL EVENTUAL ADMINISTRACION GENERAL					44,09	44,09
2024	920	150	PRODUCTIVIDAD				180.000,00	143.513,43	323.513,43
2024	920	151	GRATIFICACIONES				9.877,92		9.877,92
2024	920	160	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL					10.955,68	10.955,68
2024	920	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL					-2,62	-2,62
2024	920	162	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					-2.989,91	-2.989,91
2024	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL					55.160,46	55.160,46
2024	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	1.481,13		1.481,13		-8.471,12	-8.471,12
2024	920	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL						
2024	920	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL					500,00	500,00
2024	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL					-3.560,14	-3.560,14
2024	920	2200023	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL						
2024	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACION GENERAL	3.163,71		3.163,71		59.201,23	59.201,23
2024	920	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA ADMINISTRACIÓN GENERAL					18.404,74	18.404,74
2024	920	22104	VESTUARIO. ADMINISTRACION GENERAL					24,01	24,01
2024	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL					557,57	557,57
2024	920	2211021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL						
2024	920	22199	SUMINISTROS. ADMINISTRACIÓN GENERAL					-80,44	-80,44
2024	920	22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL					13.299,04	13.299,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	920	22201	SERVICIOS POSTALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL					1.837,97	1.837,97
2024	920	22203	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.056,94		2.056,94		-20.824,18	-20.824,18
2024	920	2220323	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL						
2024	920	223	TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL					500,00	500,00
2024	920	224	PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL					-640,78	-640,78
2024	920	22500	TRIBUTOS NACIONALES ADMINISTRACIÓN GENERAL					500,00	500,00
2024	920	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL					255,82	255,82
2024	920	22502	TRIBUOS LOCALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL					-7.509,75	-7.509,75
2024	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL					2.668,00	2.668,00
2024	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ADMON. GENERAL					-507,38	-507,38
2024	920	22604	JURÍDICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL					-2.254,60	-2.254,60
2024	920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL					-4.668,39	-4.668,39
2024	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GENERAL					8.100,00	8.100,00
2024	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL	12,80		12,80		-6.692,52	-6.692,52
2024	920	230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN ADMON. GENERAL					1.820,15	1.820,15
2024	920	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL				787,52		787,52
2024	920	62501	MOBILIARIO OFICINAS GENERALES				16.052,45		16.052,45
2024	920	62502	SILLAS Y MESAS PREGABLES				20.000,00		20.000,00
2024	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL				3.910,34		3.910,34
2024	920	6260123	SUMINSITRO EQUIPOS PARA SISTEMA RED					586,77	586,77
2024	920	830	ANTICIPOSEMPLEADOS ADMINISTRACION GENERAL				18.952,33		18.952,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	9240	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIP. CIUDADANA					-2.662,47	-2.662,47
2024	9240	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTIC. CIUDADANA	132,24		132,24		-591,41	-591,41
2024	9240	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y TUILLAJE PARTIC. CIUDADANA						
2024	9240	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO	321,18		321,18		8.418,32	8.418,32
2024	9240	2210020	ENERGÍA ELECTRÍCA CASA POSITO					337,37	337,37
2024	9240	2210023	ENERGÍA ELECTRÍCA CASA POSITO					602,25	602,25
2024	9240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA					500,00	500,00
2024	9240	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS PARTICIPACION CIUDADANA					-289,51	-289,51
2024	9240	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA					2.405,32	2.405,32
2024	9240	46600	FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT						
2024	9240	46700	CONSORCIO CANAL 21 ALICANTE					81,00	81,00
2024	9240	6320120	OBRAS ACOND. EDIFICIO C/TORRE DE LES MAÇANES, 20						
2024	9241	22699	GASTOS DIVERSOS AGENDA 2030					500,00	500,00
2024	9241	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS AGENDA 2030					4.112,95	4.112,95
2024	925	120	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCIÓN AL CIUDADANO					4.122,78	4.122,78
2024	925	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS ATENCIÓN AL CIUDADANO					4,28	4,28
2024	925	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATENCION AL CIUDADANO					4.029,59	4.029,59
2024	925	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ATENCION AL CIUDADANO					4,73	4,73
2024	925	160	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO					3.545,19	3.545,19
2024	925	1600023	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO					2,66	2,66
2024	929	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	51,00		51,00		-552,71	-552,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	929	2130023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ						
2024	929	22000	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ					-121,65	-121,65
2024	929	22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ					1.140,00	1.140,00
2024	931	120	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL					37.132,80	37.132,80
2024	931	1200023	RETRIBUCIONES BASICAS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL					4,26	4,26
2024	931	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL					3.827,33	3.827,33
2024	931	1210023	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLITICA ECON. Y FISCAL					4,86	4,86
2024	931	131	LABORAL EVENTUAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL					24.270,22	24.270,22
2024	931	160	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL					41.299,91	41.299,91
2024	931	1600023	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL					2,97	2,97
2024	932	22502	TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA					6.403,50	6.403,50
2024	932	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA					485,50	485,50
2024	932	22708	OTRAS EMPRESAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA					-179,20	-179,20
2024	934	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION					500,00	500,00
2024	934	352	INTERESES DE DEMORA					10.858,00	10.858,00
TOTAL				1.274.352,30	2.455,76	1.276.808,06	5.171.398,54	2.475.251,86	7.646.650,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS					EJERCICIO 2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	16.489,58	2.118,55		18.608,13
11300	DE NATURALEZA URBANA	51.370,25	81.796,01	198.431,28	331.597,54
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	5.881,25	376,87	339,86	6.597,98
11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.042,00	1.605,67	9.098,75	13.746,42
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	496,84	240,73	974,31	1.711,88
29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			9.882,06	9.882,06
30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.245,41	616,69	171,96	3.034,06
32101	LICENCIAS URBANISTICAS			339,78	339,78
32601	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA			50,00	50,00
33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	110,00	140,00	55,00	305,00
33201	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)			28.824,30	28.824,30
33501	OCUPACIÓN VÍA MESAS Y SILLAS			248,37	248,37
39120	MULTAS DE TRAFICO	466,25	658,60	40,22	1.165,07
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			35.980,46	35.980,46
45002	SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD			11.476,00	11.476,00
TOTAL		80.101,58	87.553,12	295.912,35	463.567,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA		3.776,85		3.776,85
30200	RECOGIDA DE BASURAS		476,01		476,01
33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS		335,00		335,00
39120	MULTAS DE TRAFICO		340,00		340,00
TOTAL			4.927,86		4.927,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2024	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	80.119,53		80.119,53
11300	DE NATURALEZA URBANA	2.891.369,15	198.431,28	2.692.937,87
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	356.166,55	339,86	355.826,69
11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	161.506,17	9.098,75	152.407,42
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	471.778,86	974,31	470.804,55
13002	I.A.E. INSPECCION	344,32		344,32
13003	I.A.E. CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	66.559,85		66.559,85
13004	I.A.E. COMPENSACION COOPERATIVAS / TRANSPORTE			
29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	29.908,43	9.882,06	20.026,37
29002	I.C.I.O. INSPECCIÓN			
30200	RECOGIDA DE BASURAS	271.275,12	171,96	271.103,16
30501	CEMENTERIO MUNICIPAL	32.081,32		32.081,32
31201	ENSEÑANZAS ESPECIALES	653,10		653,10
31202	ESCUELA DE CERÁMICA	300,00		300,00
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	18.457,00		18.457,00
31301	ESCUELAS DEPORTIVAS	13.384,07		13.384,07
31901	OTRAS PRESTACIONES SERVICIOS			
32101	LICENCIAS URBANISTICAS	77.862,05	339,78	77.522,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2024		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32102	INSPECCIÓN TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS			
32201	CEDULAS HABITABILIDAD Y LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN			
32301	OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS			
32501	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.368,50		3.368,50
32601	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	11.348,79	50,00	11.298,79
32701	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.195,45		6.195,45
32900	TASA FERIA DE NAVIDAD	29.250,00		29.250,00
32901	OTRAS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES	900,00		900,00
32902	TASA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES	171,40		171,40
33000	SITUADO AUTOTAXI			
33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	46.523,89	55,00	46.468,89
33201	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)	189.146,11	28.824,30	160.321,81
33202	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS			
33501	OCUPACIÓN VÍA MESAS Y SILLAS	8.137,03	248,37	7.888,66
33701	APROVECHAMIENTO VUELO			
33801	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA	8.897,14		8.897,14
33901	OCUPACIÓN PUESTOS-CASSETAS	1.738,13		1.738,13
33902	OCUPACIÓN MATERIALES CONSTRUCCIÓN	4.176,65		4.176,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33903	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA			
36000	RECOGIDA PAPEL, CARTÓN, ENVASES LIGEROS Y VIDRIO	51.614,41		51.614,41
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.579,90		5.579,90
39100	MULTAS DE URBANISMO			
39110	SANCIONES I.A.E.			
39111	SANCIONES			
39120	MULTAS DE TRAFICO	42.852,17	40,22	42.811,95
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50,00		50,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQ. PREVIO	9,42		9,42
39201	RECARGO IMPAGO FRACCIONAMIENTO VOLUNTARIA			
39210	RECARGO EJECUTIVO	298,87		298,87
39211	RECARGO DE APREMIO	48.564,37		48.564,37
39300	INTERESES DE DEMORA	17.737,94		17.737,94
39901	OTROS INGRESOS	8.553,07		8.553,07
39903	IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES			
39904	RECUROS IMPREVISTOS			
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.008.398,29	35.980,46	1.972.417,83
42091	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	17.939,51		17.939,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45001	TRANSFERENCIA INCONDICIONADA F.C.M.	103.531,00		103.531,00
45002	SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	210.068,00	11.476,00	198.592,00
45030	SUBV. GV EDUCACIÓN	25.079,34		25.079,34
45050	SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	321.881,35		321.881,35
45060	SUBV. GV. MATERIA DE URBANISMO			
45080	SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	8.115,40		8.115,40
45102	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	61.000,00		61.000,00
46100	SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	384.966,99		384.966,99
46102	SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	13.756,29		13.756,29
46103	SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	355.581,24		355.581,24
46104	SUBV. DIPUTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	1.313,37		1.313,37
46105	SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	25.492,30		25.492,30
46111	SUBV. DIPUTACIÓN FOMENTO EMPLEO			
46180	SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	274.368,59		274.368,59
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. ERASMUS+	17.967,00		17.967,00
52000	INTERESES DEPOSITOS CAJAS AHORRO	151.249,01		151.249,01
52001	INTERESES DEPOSITOS BANCOS	109.088,11		109.088,11
55000	CANON CONC. ADMIVA. SERVICIOS DE AGUAS			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2024		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55200	CANON TUNEL FALSO			
55201	CANON PLANTA RECICLAJE	1.530.292,19		1.530.292,19
55202	CANON CESIÓN TERRENOS LÍNEA ELÉCTRICA			
55203	CANON CESION TERRENOS ESTACIÓN TELEFONÍA			
55900	CANON POU DEL SURDO			
55901	CANON BAR POLIDEPORTIVO			
55902	CANON BAR BARRANC DE LA FONT	170,00		170,00
75002	SUBV. GV MATERIA SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD			
75030	SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN			
75060	SUBVENCION GVA MATERIA URBANISMO			
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General			
75180	DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS			
76100	SUBV.DIPUTA.ACONDI.C/FRANCESC NICOLAU MIRALLES FASE II			
76101	SUBV. DIPU. ADECUACIÓN FIRME CAMINO NUTXES			
76102	SUBV. DIPUTACION + CERCA			
76103	SUBV. DIPUTACIÓN. D. ECONÓMICO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA			
76104	SUBV. DIPU. RENOVACION TRAMO ALCANTARILLADO AVDA JOAN FUSTER			
76105	SUBV. DIPUTACION RENOV. PAVIMENTOS TRAV. MORO TRAIOR			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
76106	SUBV. DIPU. REHABILITACIÓN CASA ROVIRA PARA BIBLIOTECA	190.000,00		190.000,00
76107	SUBV. DIPUTACION ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAMS II			
76108	SUBV. DIPU. RENOV. RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC XIXONA			
76109	SUBV. DIPU. REFORMA DE LA ZONA EXISTENTE DEL SKATE PARK	61.578,07		61.578,07
76111	SUBV. DIPU. RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA	102.590,14		102.590,14
76112	SUBV.DIPU.ADECU. EDIF. C/TORRE MANÇANES COMO CENTRO DE DIA			
76113	SUBV. DIPU. CASA ARACIL			
76114	SUBV. DIPU. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA POLIDEPORTIVO MUN	17.995,87		17.995,87
76115	SUBV. DIPU. INSTALACION ALUMBRADO E. SOLAR CAMINO DEL SALT	17.340,75		17.340,75
76116	SUBV. DIPU. BARRERA METÁLICA CAMINO MONTNEGRE			
83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1.275,03		1.275,03
83100	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL L/P			
87000	APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
87010	APLICACION PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
91102	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO S.P.			
TOTAL		10.967.916,60	295.912,35	10.672.004,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2024
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	DE NATURALEZA URBANA			198.431,28	198.431,28		198.431,28	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			339,86	339,86		339,86	
11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			9.098,75	9.098,75		9.098,75	
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES			974,31	974,31		974,31	
29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,			9.882,06	9.882,06		9.882,06	
30200	RECOGIDA DE BASURAS			171,96	171,96		171,96	
32101	LICENCIAS URBANISTICAS			339,78	339,78		339,78	
32601	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA			50,00	50,00		50,00	
33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS			55,00	55,00		55,00	
33201	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)			28.824,30	28.824,30		28.824,30	
33501	OCUPACIÓN VÍA MESAS Y SILLAS			248,37	248,37		248,37	
39120	MULTAS DE TRAFICO			40,22	40,22		40,22	
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			35.980,46	35.980,46		35.980,46	
45002	SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD			11.476,00	11.476,00		11.476,00	
TOTAL				295.912,35	295.912,35		295.912,35	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2024	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45030	SUBV. GV EDUCACIÓN		8.078,62	8.078,62		8.078,62
45050	SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	8.947,08	422.750,94	431.698,02	58.524,79	373.173,23
45060	SUBV. GV. MATERIA DE URBANISMO	79.050,00		79.050,00		79.050,00
46102	SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE		7.550,40	7.550,40		7.550,40
46103	SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	112.500,00	116.099,00	228.599,00	227.715,00	884,00
46105	SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE		36.841,19	36.841,19		36.841,19
75030	SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN	2.063.472,80		2.063.472,80		2.063.472,80
75060	SUBVENCION GVA MATERIA URBANISMO	798.795,66		798.795,66		798.795,66
76102	SUBV. DIPUTACION + CERCA	103.680,00		103.680,00		103.680,00
76103	SUBV. DIPUTACIÓN. D. ECONÓMICO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA		4.610,83	4.610,83		4.610,83
76107	SUBV. DIPUTACION ORGANO HISTORICO HENRY WILLIANS II		40.000,00	40.000,00		40.000,00
76108	SUBV. DIPU. RENOVA. RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC XIXONA	47.928,78		47.928,78		47.928,78
76111	SUBV. DIPU. RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA	102.590,14		102.590,14	102.590,14	
76112	SUBV.DIPU.ADECU. EDIF. C/TORRE MANÇANES COMO CENTRO DE DIA	55.744,18		55.744,18		55.744,18
76116	SUBV. DIPU. BARRERA METÁLICA CAMINO MONTNEGRE		7.966,64	7.966,64		7.966,64
91102	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO S.P.	250.000,00		250.000,00		250.000,00
TOTAL		3.622.708,64	643.897,62	4.266.606,26	388.829,93	3.877.776,33

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.2.	Ejercicios cerrados.
-------	----------------------

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.920.2269999	GASTOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	10.381,44		10.381,44			10.381,44
2020.4311.22699	GASTOS DIVERSOS FERIAS	163,66		163,66			163,66
2020.433.47900	SUBVENCIONES POR CRISIS SANITARIA COVID-19	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2021.2310.48000	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO	3.600,00	-450,00	3.150,00			3.150,00
2021.3260.48000	TRANSFERENCIA BOLSA DE TRANSPORTE ESTUDIANTES	400,00		400,00		200,00	200,00
2022.1532.6190318	ACONDICIONAMIENTO C/FRANCESC NICOLAU MIRA	28.841,35		28.841,35		28.841,35	
2022.341.2260221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMO. Y FOM. DEL DEPORTE	90,75		90,75			90,75
2022.432.4800121	PREMIOS TURISMO	400,00		400,00		400,00	
2023.132.160	SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD	20.299,24		20.299,24		20.299,24	
2023.132.204	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTES	4.162,14		4.162,14		4.162,14	
2023.132.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	1.862,02		1.862,02		1.862,02	
2023.132.214	CONSERVACION TRANSPORTES SEGURIDAD	241,52		241,52		241,52	
2023.132.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.798,02		1.798,02		1.798,02	
2023.132.22103	COMBUSTIBLES. SEGURIDAD	485,33		485,33		485,33	
2023.132.22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	837,14		837,14		837,14	
2023.132.639	REPOSICION ARMAMENTO REGLAMENTARIO	11.166,64		11.166,64		11.166,64	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.133.160	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO	694,47		694,47		694,47	
2023.133.213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE TRAFICO	900,00		900,00		900,00	
2023.133.214	MATERIAL DE TRANSPORTES TRAFICO	162,62		162,62		162,62	
2023.133.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO	107,01		107,01		107,01	
2023.133.22103	COMBUSTIBLES TRAFICO	244,72		244,72		244,72	
2023.133.60900	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	1.803,46		1.803,46		1.803,46	
2023.151.160	SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	6.052,87		6.052,87		6.052,87	
2023.151.200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES	13.310,00		13.310,00		13.310,00	
2023.151.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URBANISMO	917,20		917,20		917,20	
2023.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO	15,81		15,81		15,81	
2023.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2023.1532.160	SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS	2.744,57		2.744,57		2.744,57	
2023.1532.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	1.045,31		1.045,31		1.045,31	
2023.1532.22103	COMBUSTIBLES VIAS PUBLICAS	168,14		168,14		168,14	
2023.1532.22199	SUMINISTROS. VIAS PUBLICAS	1.180,28		1.180,28		1.180,28	
2023.161.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA	3,02		3,02		3,02	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA	30,81		30,81		30,81	
2023.1621.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA	26.548,77		26.548,77		26.548,77	
2023.1622.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ECOPARQUE	100,57		100,57		100,57	
2023.1622.467	CONSORCIO PLAN ZONAL XIV - ECOPARQUE	15.364,14		15.364,14		15.364,14	
2023.1623.22500	TRIBUTOS ESTATALES. IMPTO. ESTATAL AL VERTIDO (LEY	21.667,83		21.667,83		21.667,83	
2023.163.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	17.656,67		17.656,67		17.656,67	
2023.164.160	SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO	648,22		648,22		648,22	
2023.164.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227,74		227,74		227,74	
2023.164.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO	196,62		196,62		196,62	
2023.164.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	73,00		73,00		73,00	
2023.165.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO	3,02		3,02		3,02	
2023.165.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	18.941,56		18.941,56		18.941,56	
2023.165.22199	SUMINSITROS. ALUMBRADO PUBLICO	3.463,82		3.463,82		3.463,82	
2023.171.160	SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES	1.841,31		1.841,31		1.841,31	
2023.171.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES JARDINES	36.728,25		36.728,25		36.728,25	
2023.171.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JARDINES	588,86		588,86		588,86	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.171.22199	SUMINISTROS. JARDINES	853,05		853,05		853,05	
2023.171.22699	GASTOS DIVERSOS JARDINES	2.233,62		2.233,62		2.233,62	
2023.171.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES	871,20		871,20		871,20	
2023.171.61900	ACTUACIONES VARIAS JARDINES	1.602,65		1.602,65		1.602,65	
2023.1721.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES	55,55		55,55		55,55	
2023.1721.22699	GASTOS DIVERSOS PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA	1.180,73		1.180,73		1.180,73	
2023.1721.6230021	INSTALACIÓN PUNTOS RECARGAS VEHÍCULOS	4.654,79		4.654,79		4.654,79	
2023.2310.160	CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL	2.139,82		2.139,82		2.139,82	
2023.2310.22606	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL	6.249,77		6.249,77		6.249,77	
2023.2310.22699	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	1.227,98		1.227,98		1.227,98	
2023.2310.48000	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO	2.100,00		2.100,00		1.200,00	900,00
2023.2310.48001	TRANSFERENCIAS FAMILIAS POR NACIMIENTOS	8.100,00		8.100,00		8.100,00	
2023.2310.4800122	TRANSFERENCIAS FAMILIAS POR NACIMIENTOS	300,00		300,00			300,00
2023.2311.22699	GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	4.719,00		4.719,00		4.719,00	
2023.2312.160	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL	3.456,83		3.456,83		3.456,83	
2023.2312.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO	111,89		111,89		111,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.2312.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CENTRO	258,33		258,33		258,33	
2023.2312.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CENTRO OCUPACIONAL	237,72		237,72		237,72	
2023.2312.22103	COMBUSTIBLES. CENTRO OCUPACIONAL	215,81		215,81		215,81	
2023.2312.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA. CENTRO OCUPACIONAL	231,44		231,44		231,44	
2023.2312.22199	SUMINISTROS. CENTRO OCUPACIONAL	4.225,22		4.225,22		4.225,22	
2023.2312.224	PRIMAS DE SEGUROS. CENTRO OCUPACIONAL	2.344,95		2.344,95		2.344,95	
2023.2313.160	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS	1.287,43		1.287,43		1.287,43	
2023.241.16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPACE 2023	855,52		855,52		855,52	
2023.241.16003	SEG. SOCIAL EXPLUS 2023	2.197,21		2.197,21		2.197,21	
2023.241.16006	SEG. SOCIAL EMPUJU 2023	1.304,50		1.304,50		1.304,50	
2023.241.22600	PUBLICIDAD EMPACE 2023	1.064,80		1.064,80		1.064,80	
2023.241.22699	GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO	3.250,30		3.250,30		3.250,30	
2023.311.22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	315,00		315,00		315,00	
2023.311.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD	5.334,89		5.334,89		5.334,89	
2023.323.160	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	1.763,12		1.763,12		1.763,12	
2023.323.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.163,66		1.163,66		1.163,66	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.323.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA	2.081,10		2.081,10		2.081,10	
2023.323.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA	4.345,39		4.345,39		4.345,39	
2023.323.22103	COMBUSTIBLES ENSEÑANZA	2.196,80		2.196,80		2.196,80	
2023.323.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS ENSEÑANZA	94,75		94,75		94,75	
2023.323.6320318	EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA	17.205,28		17.205,28		17.205,28	
2023.3260.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV.	842,84		842,84		842,84	
2023.3260.48900	CONVENIO SEU UNIVERSITARIA ALACANT	4.985,64		4.985,64		4.985,64	
2023.3261.160	SEGURIDAD SOCIAL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	878,41		878,41		878,41	
2023.3262.160	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA	875,66		875,66		875,66	
2023.3262.22000	MATERIAL DE OFICINA PROMOCION EDUCATIVA	194,67		194,67		194,67	
2023.3263.160	SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	851,79		851,79		851,79	
2023.3263.22699	GASTOS DIVERSOS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	2.075,15		2.075,15		2.075,15	
2023.3263.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
2023.330.160	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	1.457,20		1.457,20		1.457,20	
2023.330.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	280,11		280,11		280,11	
2023.330.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	918,19		918,19		918,19	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA	666,46		666,46		666,46	
2023.330.22103	COMBUSTIBLES CULTURA	465,85		465,85		465,85	
2023.3321.160	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	1.479,05		1.479,05		1.479,05	
2023.3321.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	629,20		629,20		629,20	
2023.3321.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	603,19		603,19		603,19	
2023.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	306,32		306,32		306,32	
2023.3321.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	785,36		785,36		785,36	
2023.3321.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION BIBLIOTECA	11.363,08		11.363,08		11.363,08	
2023.3322.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO	1.134,34		1.134,34		1.134,34	
2023.3330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. SALA DE EXPOSICIONES	600,69		600,69		600,69	
2023.3331.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALI	1.488,56		1.488,56		1.488,56	
2023.3331.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALI	753,85		753,85		753,85	
2023.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	72,60		72,60		72,60	
2023.334.22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	1.335,84		1.335,84		1.335,84	
2023.334.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA	34.888,20		34.888,20		34.888,20	
2023.336.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385,00		385,00		385,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.336.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO HISTÓRICO	224,80		224,80		224,80	
2023.3371.160	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	761,66		761,66		761,66	
2023.3371.16001	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO JUVENTUD 2023	855,52		855,52		855,52	
2023.3371.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESPAI	123,35		123,35		123,35	
2023.3371.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESPAI JOVE	1.143,45		1.143,45		1.143,45	
2023.3371.22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	18,63		18,63		18,63	
2023.3371.48000	CONVENIO TRABAJO	3.650,00		3.650,00		3.650,00	
2023.3371.48001	PREMIOS JUVENTUD	650,00		650,00		650,00	
2023.3371.6250099	SUMINISTRO MOBILIARIO CASA JUVENTUD	2.206,00		2.206,00		2.206,00	
2023.3372.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD	2.370,77		2.370,77		2.370,77	
2023.3372.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD	263,37		263,37		263,37	
2023.3372.48000	CONVENIO HOGAR PENSIONISTA	1.550,00		1.550,00		1.550,00	
2023.338.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS	2.199,84		2.199,84		2.199,84	
2023.338.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS	5.200,00		5.200,00		5.200,00	
2023.338.48002	CONVENIO FESTES GELADORS	10.950,00		10.950,00		10.950,00	
2023.341.160	SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE	5.775,55		5.775,55		5.775,55	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.341.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS. PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	36,76		36,76		36,76	
2023.341.22699	GASTOS DIVERSOS PROM. Y FOM. DEL DEPORTE	845,06		845,06		845,06	
2023.341.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y	7.320,00		7.320,00		7.320,00	
2023.341.489	TRANSFERENCIAS DEPORTES	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
2023.342.160	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.379,70		2.379,70		2.379,70	
2023.342.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INSTALACIONES	721,24		721,24		721,24	
2023.342.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	779,89		779,89		779,89	
2023.342.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL.	3.434,94		3.434,94		3.434,94	
2023.342.22000	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,54		5,54		5,54	
2023.342.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.856,66		1.856,66		1.856,66	
2023.342.22103	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	63,16		63,16		63,16	
2023.342.22799	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	586,85		586,85		586,85	
2023.342.2279921	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	363,00		363,00		363,00	
2023.342.6290022	ACONDICIONAMIENTO ZONA PARA HABITÁCULOS PALOMOS	11.090,42		11.090,42		11.090,42	
2023.414.2100099	MANT. ENTORNO FUENTES NATURALES (PPTOS. PART.)	8.394,80		8.394,80		8.394,80	
2023.422.22699	GSTOS DIVERSOS INDUSTRIA	3.065,03		3.065,03		3.065,03	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.4311.205	ALQUILER STANDS FERIA NAVIDAD	2.334,96		2.334,96		2.334,96	
2023.4311.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS	345,74		345,74		345,74	
2023.4311.2210022	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS	342,76		342,76		342,76	
2023.4311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS	35.490,43		35.490,43		35.490,43	
2023.4311.22699	GASTOS DIVERSOS FERIAS	38.284,82		38.284,82		38.284,82	
2023.4311.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS FERIAS	19.029,71		19.029,71		19.029,71	
2023.4312.160	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	592,99		592,99		592,99	
2023.4312.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO	21,17		21,17		21,17	
2023.4312.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO	32,18		32,18		32,18	
2023.4319.22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO Y CONSUMO	6,05		6,05		6,05	
2023.4319.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS COMERCIO	10.165,85		10.165,85		10.165,85	
2023.4319.481	PREMIOS ESCAPARATES	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2023.432.160	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	1.384,65		1.384,65		1.384,65	
2023.432.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO	770,07		770,07		770,07	
2023.432.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TURISMO	492,32		492,32		492,32	
2023.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO	18.303,98		18.303,98		18.303,98	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.432.2260201	ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO	6.331,48		6.331,48		6.331,48	
2023.432.22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	4.002,87		4.002,87		4.002,87	
2023.432.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	2.854,00		2.854,00		2.854,00	
2023.433.160	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO EMPRESARIAL	839,83		839,83		839,83	
2023.4411.47900	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO	13.562,54		13.562,54		13.562,54	
2023.454.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CAMINOS	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2023.9120.160	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	2.737,36		2.737,36		2.737,36	
2023.9120.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE	287,38		287,38		287,38	
2023.9120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG.	356,73		356,73		356,73	
2023.9120.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO	179,23		179,23		179,23	
2023.9120.223	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO	406,00		406,00		406,00	
2023.9120.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO	5.944,73		5.944,73		5.944,73	
2023.9120.22699	GSTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2023.9120.22705	PROCESOS ELECTORALES	28,97		28,97		28,97	
2023.9120.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ÓRGANOS	2.129,60		2.129,60		2.129,60	
2023.9120.488	DOTACION GRUPOS POLITICOS	5.083,30		5.083,30		4.448,23	635,07

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.9121.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	14.314,21		14.314,21		14.314,21	
2023.9121.22699	GASTOS DIVERSOS PROTOCOLO	7.720,96		7.720,96		7.720,96	
2023.920.160	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	14.520,02		14.520,02		14.520,02	
2023.920.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON.	788,52		788,52		788,52	
2023.920.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	1.345,73		1.345,73		1.345,73	
2023.920.216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	143,99		143,99		143,99	
2023.920.22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	29,91		29,91		29,91	
2023.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACION GENERAL	2.382,05		2.382,05		2.382,05	
2023.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL	148,17		148,17		148,17	
2023.920.22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.887,19		5.887,19		5.887,19	
2023.920.22201	SERVICIOS POSTALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	459,22		459,22		459,22	
2023.920.22203	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.949,93		19.949,93		19.949,93	
2023.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2023.920.22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	8,47		8,47		8,47	
2023.920.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ADMON.	40,20		40,20		40,20	
2023.920.62500	MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	333,23		333,23		333,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.920.62601	SUMINISTRO EQUIPOS PARA SISTEMA RED	14.349,93		14.349,93		14.349,93	
2023.9240.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIP.	90,50		90,50		90,50	
2023.9240.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTIC.	184,52		184,52		184,52	
2023.9240.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO	419,39		419,39		419,39	
2023.925.160	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION AL CIUDADANO	2.578,28		2.578,28		2.578,28	
2023.931.160	SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.663,34		2.663,34		2.663,34	
		820.490,22	-450,00	820.040,22		802.719,30	17.320,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.55000	CANON CONCES. ADVA. SERVICIO DE AGUAS	2.132,36					2.132,36
1992.46200	SUBV. DIPUTACION ACCION SOCIAL	1.096,24					1.096,24
1992.55000	CANON CONCES. ADVA. SERVICIO DE AGUAS	5.525,77					5.525,77
1993.46200	SUBV. DIPUTACION ACCION SOCIAL	555,34					555,34
1993.550	OMNIUM IBERICO (A)	14.314,84					14.314,84
1995.46202	SUBV. DIPUTACION ESCUELAS DEPORTIVAS	47.808,67					47.808,67
1996.46200	SUBV. DIPUTACION ACCION SOCIAL	7.683,98					7.683,98
1997.31203	RECOGIDA DE BASURAS	75,13					75,13
1997.46200	SUBV. DIPUTACION ACCION SOCIAL	2.436,56					2.436,56
1997.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	970,37					970,37
1998.31101	TASA SITUADO DE AUTOTAXIS	279,93					279,93
1998.34108	LONJAS Y MERCADOS	158,67					158,67
1998.39101	MULTAS DE URBANISMO	357,94					357,94
1998.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	90,15					90,15
1999.31301	PADRON AGUA (CONSUMO)	8.326,30					8.326,30
1999.31302	PADRON AGUA (CONTADORES)	249,66					249,66
1999.39101	MULTAS DE URBANISMO	6.385,54					6.385,54
1999.83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	0,02					0,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	564,95					564,95
2000.83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	0,01					0,01
2001.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	84,36					84,36
2001.31105	LONJAS Y MERCADOS	0,03					0,03
2001.31203	RECOGIDA DE BASURAS	497,70					497,70
2001.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	4.593,17					4.593,17
2001.83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	0,02					0,02
2002.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	6.858,23					6.858,23
2003.31203	RECOGIDA DE BASURAS	1.972,22					1.972,22
2004.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	117,38		59,24			58,14
2004.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.961,09					3.961,09
2004.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	4.969,64					4.969,64
2004.31105	LONJAS Y MERCADOS	234,01					234,01
2004.31200	LICENCIAS URBANISTICAS	1.272,74					1.272,74
2004.31203	RECOGIDA DE BASURAS	479,02					479,02
2004.33103	TASA OCUPACION VIA, VUELO Y SUBSUELO	5.169,60					5.169,60
2004.33104	TASA OCUPACION 1,5% (SUMA)	282,47					282,47
2004.33200	TASA OCUPACION VIA ANDAMIOS	43.914,91					43.914,91
2004.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	99,17					99,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.195,47		76,27			1.119,20
2005.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	4.910,82					4.910,82
2005.31105	LONJAS Y MERCADOS	848,75					848,75
2005.33101	TASAS OCUPACION VIA BARRACAS, CASETAS	4.930,20					4.930,20
2005.33103	TASA OCUPACION VIA, VUELO Y SUBSUELO	0,03					0,03
2005.33200	TASA OCUPACION VIA ANDAMIOS	37,20					37,20
2005.33202	TASA ENTRADA VEHICULOS ALTAS	55,89					55,89
2005.45510	SUBV. SERVEF EPAMER(09)	2.055,04					2.055,04
2005.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	279,46					279,46
2006.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	1.731,81		93,38			1.638,43
2006.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	276,22					276,22
2006.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	5.127,73					5.127,73
2006.31105	LONJAS Y MERCADOS	154,68					154,68
2006.31200	LICENCIAS URBANISTICAS	85,63					85,63
2006.31201	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	211,56					211,56
2006.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	54,09					54,09
2007.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	409,97					409,97
2007.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	2.489,89		110,55			2.379,34
2007.13000	ACTIVIDADES ECONOMICAS	130,91					130,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	1.937,03					1.937,03
2007.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	155,20					155,20
2007.31200	LICENCIAS URBANISTICAS	600,48					600,48
2007.31201	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	52,89					52,89
2007.33103	TASA OCUPACION VIA, VUELO Y SUBSUELO	2.232,00					2.232,00
2007.39908	IMPORTE DE OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	10.465,52					10.465,52
2007.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	162,27					162,27
2008.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	514,44					514,44
2008.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	3.783,08		127,80		115,38	3.539,90
2008.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	134,55					134,55
2008.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	77,92					77,92
2008.31201	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	793,35					793,35
2008.33102	TASA SITUADO AUTOTAXI	186,62					186,62
2008.33103	TASA OCUPACION VIA, VUELO Y SUBSUELO	2.232,00					2.232,00
2008.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	54,09					54,09
2008.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	176,45					176,45
2009.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	524,73					524,73
2009.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	7.418,47		145,13	101,31	129,15	7.042,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	180,90					180,90
2009.11600	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	25,40					25,40
2009.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	4.817,41					4.817,41
2009.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	155,20					155,20
2009.31000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,00					30,00
2009.31003	CEMENTERIO MUNICIPAL	101,18					101,18
2009.31105	LONJAS Y MERCADOS	1.479,41					1.479,41
2009.31200	LICENCIAS URBANISTICAS	668,24					668,24
2009.31201	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	740,46				52,89	687,57
2009.33102	TASA SITUADO AUTOTAXI	186,62					186,62
2009.33103	TASA OCUPACION VIA, VUELO Y SUBSUELO	2.232,00					2.232,00
2009.33201	EXACCIONES MUNICIPALES	260,97					260,97
2009.54101	CANON ARRENDATICIO MERCADO	649,11					649,11
2009.54102	CANON ARRENDATICIO BAR POLIDEPORTIVO	3.041,30					3.041,30
2010.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	517,84					517,84
2010.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	7.169,40		160,54	112,29	262,65	6.633,92
2010.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	324,09			61,99		262,10
2010.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	419,55				371,56	47,99
2010.29001	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	3.069,93					3.069,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.375,14				52,89	1.322,25
2010.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	236,51					236,51
2010.32800	LONJAS Y MERCADOS	1.479,41					1.479,41
2010.33000	SITUADO AUTOTAXI	186,62					186,62
2010.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	260,97					260,97
2010.39120	SANCIONES TRAFICO	70,00			70,00		
2010.39190	MULTAS INFRACCIONES DIVERSAS	1.076,00					1.076,00
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	4,23					4,23
2010.39904	RECURSOS IMPREVISTOS	1.230,24					1.230,24
2010.39908	IMPORTE OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	765,60					765,60
2010.55500	CANON ARRENDATICIO MERCADO	468,79					468,79
2010.55900	OTRAS CONCESIONES	3.680,65					3.680,65
2011.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.072,71					1.072,71
2011.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	9.709,12		173,97	121,88	282,26	9.131,01
2011.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	820,35			262,10		558,25
2011.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	8,11					8,11
2011.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.283,29		328,27	52,89	52,89	849,24
2011.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.868,75					1.868,75
2011.32800	LONJAS Y MERCADOS	618,72					618,72
2011.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	275,00					275,00
2011.39120	SANCIONES TRAFICO	200,00					200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.55500	CANON ARRENDATICIO MERCADO	216,36					216,36
2011.55900	OTRAS CONCESIONES	2.181,24					2.181,24
2012.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.093,64				11,29	1.082,35
2012.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	22.629,12		198,64	255,97	265,93	21.908,58
2012.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	832,65					832,65
2012.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	326,16					326,16
2012.29001	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	12.648,45					12.648,45
2012.29101	CUOTAS CAZA Y PESCA	27,28				27,28	
2012.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	1.983,96		552,93	52,89	52,89	1.325,25
2012.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	3.085,46					3.085,46
2012.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	4.201,11					4.201,11
2012.32800	LONJAS Y MERCADOS	781,36					781,36
2012.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	275,00					275,00
2012.33901	OCUPACION PUESTOS-CASETAS-GRUAS	744,00					744,00
2012.36000	RECOGIDA PAPEL CARTÓN ENVASES LIGEROS Y VIDRIO	237,03					237,03
2012.39120	SANCIONES TRAFICO	499,34			70,00	149,34	280,00
2012.55500	CANON ARRENDATICIO MERCADO	342,59					342,59
2013.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.072,67				11,39	1.061,28
2013.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	21.276,06		212,88	149,52	306,27	20.607,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	1.326,69			308,45	49,84	968,40
2013.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	2.002,78					2.002,78
2013.13000	ACTIVIDADES ECONOMICAS	194,23					194,23
2013.29002	INSP. ICIO	3.163,61					3.163,61
2013.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.413,08		552,93	52,89	52,89	1.754,37
2013.32102	INSP. LICENCIA OBRAS	1.119,53					1.119,53
2013.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	275,00					275,00
2013.39111	SANCIONES	300,00					300,00
2013.39120	SANCIONES TRAFICO	382,38				382,38	
2013.39190	MULTAS	901,52					901,52
2013.39904	EJECUCIONES SUBSID. SANIDAD	12.319,16				169,19	12.149,97
2013.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	596,76					596,76
2014.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.072,68					1.072,68
2014.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	30.754,35		212,88	149,52	350,97	30.040,98
2014.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	1.371,43			468,50	53,35	849,58
2014.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	1.089,34				948,52	140,82
2014.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	166,90					166,90
2014.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	2.304,30		552,93	158,67	52,89	1.539,81
2014.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	25,00					25,00
2014.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	275,00					275,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39120	SANCIONES TRAFICO	1.200,00				130,00	1.070,00
2014.39190	MULTAS	35.065,27			35.065,27		
2014.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	2.751,68					2.751,68
2015.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.047,73			58,18	42,15	947,40
2015.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	62.755,49			332,77	779,54	61.643,18
2015.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	2.470,34			603,05	108,25	1.759,04
2015.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	3.251,77					3.251,77
2015.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	9,63					9,63
2015.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.044,76		552,93	158,67	52,89	2.280,27
2015.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	275,00					275,00
2015.39120	SANCIONES TRAFICO	533,95			270,00	193,95	70,00
2015.39190	MULTAS	600,00					600,00
2015.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	7.006,61					7.006,61
2016.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.524,02			19,14	42,08	1.462,80
2016.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	46.474,08			407,46	2.926,40	43.140,22
2016.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	2.196,54			436,15	140,79	1.619,60
2016.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	7.448,35			1.429,90		6.018,45
2016.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	646,08					646,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	3.793,25		552,93	158,67	581,79	2.499,86
2016.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	25,00					25,00
2016.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	308,00				308,00	
2016.39120	SANCIONES TRAFICO	1.115,45			165,45	70,00	880,00
2016.39901	COSTAS JUDICIALES	35.561,38					35.561,38
2016.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	1.736,84					1.736,84
2017.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	1.529,67				42,08	1.487,59
2017.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	52.438,30			430,74	2.493,06	49.514,50
2017.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	2.605,41			436,15	127,55	2.041,71
2017.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	3.617,87					3.617,87
2017.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	5.353,87		605,82	139,76	751,87	3.856,42
2017.31202	ESCUELAS MUNICIPALES	21,50					21,50
2017.31301	ESCUELAS DEPORTIVAS	24,37					24,37
2017.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	308,00				308,00	
2017.39120	SANCIONES TRAFICO	1.506,68			280,00	163,45	1.063,23
2017.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	13,59					13,59
2018.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	3.235,97				542,79	2.693,18
2018.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	58.976,74		38,39	560,72	4.273,54	54.104,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	3.106,78			537,40	169,13	2.400,25
2018.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	2.143,05			144,69		1.998,36
2018.13002	INSPECCIÓN ACT. ECONOMICAS	97,03					97,03
2018.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	2.448,17					2.448,17
2018.29101	CUOTAS CAZA Y PESCA	26,44					26,44
2018.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.809,02		605,82	105,78	698,98	6.398,44
2018.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	12,50					12,50
2018.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	317,17				308,00	9,17
2018.39120	SANCIONES TRAFICO	3.953,93			1.700,00	33,45	2.220,48
2018.39190	MULTAS	291,60					291,60
2018.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	31,69					31,69
2018.39300	INTERESES DE DEMORA	9,49					9,49
2018.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	120,00					120,00
2019.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	4.384,03			92,03	784,46	3.507,54
2019.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	88.141,22		388,50	3.819,22	5.504,89	78.428,61
2019.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	4.670,01		63,92	827,00	370,01	3.409,08
2019.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	2.674,96			1.362,76		1.312,20
2019.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	1.421,69					1.421,69
2019.29101	CUOTAS CAZA Y PESCA	12,88				12,88	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.125,70		817,38	370,23	476,01	5.462,08
2019.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	12,50					12,50
2019.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	317,17				100,47	216,70
2019.39120	SANCIONES TRAFICO	3.973,58			1.500,00	301,98	2.171,60
2019.39999	INGRESOS NO IDENTIFICADOS PEND REGULARIZAR	782,11					782,11
2020.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	5.182,17			1.025,88	243,59	3.912,70
2020.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	82.368,29		123,28	10.799,96	2.612,47	68.832,58
2020.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.	6.225,72		240,00	1.245,75	697,96	4.042,01
2020.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU	31.768,74			24.735,09	236,44	6.797,21
2020.29001	IMP. CONST. INST. Y OBRAS	1.474,92					1.474,92
2020.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	7.611,27		923,16	1.328,51	634,68	4.724,92
2020.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.690,53					1.690,53
2020.31301	ESCUELAS DEPORTIVAS	1.635,41					1.635,41
2020.33100	EXACCIONES MUNICIPALES	326,34			9,17		317,17
2020.39120	SANCIONES TRAFICO	7.349,50			3.390,00	639,50	3.320,00
2020.39190	MULTAS	400,00					400,00
2020.83100	REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS EMPLEADOS L/P	514,26				514,26	
2021.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	5.374,91			34,54	870,57	4.469,80
2021.11300	DE NATURALEZA URBANA	80.914,07		525,79		5.068,37	75.319,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	8.570,24		793,99	847,00	1.644,03	5.285,22
2021.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.605,70		1.054,43		1.872,09	3.679,18
2021.29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	208,04					208,04
2021.30200	RECOGIDA DE BASURAS	8.923,92		870,27	581,79	778,03	6.693,83
2021.31202	AJUSTE SALDO INICIAL	8.184,86					8.184,86
2021.31301	ESCUELAS DEPORTIVAS	743,00					743,00
2021.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	460,34			134,00		326,34
2021.33202	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS	5.258,35					5.258,35
2021.39120	MULTAS DE TRAFICO	6.610,00		1.480,00	2.020,00	200,00	2.910,00
2021.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00					300,00
2022.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	7.707,38			73,32	968,80	6.665,26
2022.11300	DE NATURALEZA URBANA	84.002,35		919,73		12.988,01	70.094,61
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	17.385,57		1.153,14	1.822,00	3.535,94	10.874,49
2022.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	14.958,97		1.699,23		4.402,10	8.857,64
2022.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	280,85				280,85	
2022.29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	65.132,70	31.868,92	32.606,57		29.524,03	34.871,02
2022.30200	RECOGIDA DE BASURAS	11.872,88		1.028,94	899,13	1.359,22	8.585,59
2022.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	425,72	425,72	425,72			425,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.167,84			519,00		648,84
2022.39120	MULTAS DE TRAFICO	11.021,26		1.070,00	1.090,00	877,75	7.983,51
2022.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQ. PREVIO	28,00				28,00	
2022.39300	INTERESES DE DEMORA	0,27				0,27	
2022.55000	CANON CONC. ADMTVA. SERVICIOS DE AGUAS	53.925,10					53.925,10
2022.55200	CANON TUNEL FALSO	1.001,08					1.001,08
2022.83100	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL L/P	175,24				175,24	
2023.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	8.377,44			34,54	3.938,50	4.404,40
2023.11300	DE NATURALEZA URBANA	217.585,00		15.046,22	263,32	122.060,92	80.214,54
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	26.136,45		1.300,00	707,47	9.038,34	15.090,64
2023.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	46.735,43		5.478,07	331,69	37.446,37	3.479,30
2023.13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.654,63				2.654,63	
2023.13002	I.A.E. INSPECCION	554,40				554,40	
2023.29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	27.243,88				4.329,24	22.914,64
2023.30200	RECOGIDA DE BASURAS	15.596,82		1.134,72	105,78	3.328,79	11.027,53
2023.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	2.558,61					2.558,61
2023.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.307,51			275,00	110,00	922,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.33201	EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS (1,5%)	14.904,48				14.889,30	15,18
2023.39120	MULTAS DE TRAFICO	22.937,41		150,00	400,00	6.309,95	16.077,46
2023.39300	INTERESES DE DEMORA	34,63				34,63	
2023.83100	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL L/P	825,00				450,00	375,00
TOTAL		1.838.864,46	32.294,64	75.207,29	106.533,00	302.339,80	1.387.079,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/08/2025

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2004.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	59,24		59,24
2005.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	76,27		76,27
2006.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	93,38		93,38
2007.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	110,55		110,55
2008.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	127,80		127,80
2009.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	145,13		145,13
2010.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	160,54		160,54
2011.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	173,97		173,97
2011.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	328,27		328,27
2012.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	198,64		198,64
2012.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	552,93		552,93
2013.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	212,88		212,88
2013.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	552,93		552,93
2014.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA	212,88		212,88
2014.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	552,93		552,93
2015.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	552,93		552,93
2016.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	552,93		552,93
2017.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	605,82		605,82
2018.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		38,39	38,39
2018.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	605,82		605,82
2019.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		388,50	388,50
2019.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		63,92	63,92
2019.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	764,49	52,89	817,38
2020.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		123,28	123,28
2020.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		240,00	240,00
2020.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA	764,49	158,67	923,16
2021.11300	DE NATURALEZA URBANA	17,82	507,97	525,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 22/08/2025

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	733,99	60,00	793,99
2021.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.054,43		1.054,43
2021.30200	RECOGIDA DE BASURAS	764,49	105,78	870,27
2021.39120	MULTAS DE TRAFICO	1.200,00	280,00	1.480,00
2022.11300	DE NATURALEZA URBANA	331,27	588,46	919,73
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.093,14	60,00	1.153,14
2022.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.497,15	202,08	1.699,23
2022.29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	32.606,57		32.606,57
2022.30200	RECOGIDA DE BASURAS	923,16	105,78	1.028,94
2022.32101	LICENCIAS URBANISTICAS	425,72		425,72
2022.39120	MULTAS DE TRAFICO	1.070,00		1.070,00
2023.11300	DE NATURALEZA URBANA	14.710,58	335,64	15.046,22
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.233,00	67,00	1.300,00
2023.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.478,07		5.478,07
2023.30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.028,94	105,78	1.134,72
2023.39120	MULTAS DE TRAFICO	70,00	80,00	150,00
TOTAL		71.643,15	3.564,14	75.207,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.11301	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		101,31			101,31
2010.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA		112,29			112,29
2010.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		61,99			61,99
2010.39120	SANCIONES TRAFICO		70,00			70,00
2011.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		121,88			121,88
2011.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		262,10			262,10
2011.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		52,89			52,89
2012.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		139,35		116,62	255,97
2012.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		52,89			52,89
2012.39120	SANCIONES TRAFICO		70,00			70,00
2013.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		149,52			149,52
2013.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		308,45			308,45
2013.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		52,89			52,89
2014.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		149,52			149,52
2014.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		468,50			468,50
2014.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		158,67			158,67
2014.39190	MULTAS		35.065,27			35.065,27
2015.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		58,18			58,18
2015.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		332,77			332,77
2015.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		603,05			603,05
2015.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		158,67			158,67
2015.39120	SANCIONES TRAFICO		270,00			270,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		19,14			19,14
2016.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		407,46			407,46
2016.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		436,15			436,15
2016.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU		1.429,90			1.429,90
2016.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		158,67			158,67
2016.39120	SANCIONES TRAFICO		165,45			165,45
2017.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		430,74			430,74
2017.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		436,15			436,15
2017.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		105,78		33,98	139,76
2017.39120	SANCIONES TRAFICO		280,00			280,00
2018.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		214,42		346,30	560,72
2018.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		537,40			537,40
2018.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU		144,69			144,69
2018.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		105,78			105,78
2018.39120	SANCIONES TRAFICO		1.700,00			1.700,00
2019.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		92,03			92,03
2019.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		3.819,22			3.819,22
2019.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		827,00			827,00
2019.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU		1.362,76			1.362,76
2019.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		370,23			370,23
2019.39120	SANCIONES TRAFICO		1.500,00			1.500,00
2020.11200	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		1.025,88			1.025,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2020.11300	IMPTO BIENES INMUEBLES RÚSTICA		10.799,96			10.799,96
2020.11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCIÓN MEC.		1.245,75			1.245,75
2020.11601	INCR. VALOR. TERR. NAT. URB-IIVTNU		24.735,09			24.735,09
2020.30200	RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBA		1.328,51			1.328,51
2020.33100	EXACCIONES MUNICIPALES		9,17			9,17
2020.39120	SANCIONES TRAFICO		3.390,00			3.390,00
2021.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		34,54			34,54
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA		847,00			847,00
2021.30200	RECOGIDA DE BASURAS		581,79			581,79
2021.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS		134,00			134,00
2021.39120	MULTAS DE TRAFICO		2.020,00			2.020,00
2022.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		73,32			73,32
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA		1.822,00			1.822,00
2022.30200	RECOGIDA DE BASURAS		899,13			899,13
2022.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS		519,00			519,00
2022.39120	MULTAS DE TRAFICO		1.090,00			1.090,00
2023.11200	DE NATURALEZA RUSTICA		34,54			34,54
2023.11300	DE NATURALEZA URBANA				263,32	263,32
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA		639,75		67,72	707,47
2023.11601	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS		331,69			331,69
2023.30200	RECOGIDA DE BASURAS		105,78			105,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2024
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2023.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS		275,00			275,00
2023.39120	MULTAS DE TRAFICO		400,00			400,00
TOTAL			105.705,06		827,94	106.533,00

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2024
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-149.445,65	-450,00	-148.995,65
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-149.445,65	-450,00	-148.995,65
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-149.445,65	-450,00	-148.995,65

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.3.	Ejercicios posteriores.
-------	-------------------------

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..132.204	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTES	11.862,10				
2024..132.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD					
2024..132.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..132.214	CONSERVACION TRANSPORTES SEGURIDAD					
2024..132.22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD					
2024..132.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.846,21	13.347,99			
2024..132.22103	COMBUSTIBLES. SEGURIDAD					
2024..132.22104	VESTUARIO. SEGURIDAD					
2024..132.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD					
2024..132.22199	OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD					
2024..132.224	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD					
2024..132.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SEGURIDAD					
2024..132.22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD					
2024..132.22799	TRABAJO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD					
2024..133.213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE TRAFICO					
2024..133.214	MATERIAL DE TRANSPORTES TRAFICO					
2024..133.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO	1.098,40	821,55			
2024..133.22103	COMBUSTIBLES TRAFICO					
2024..133.22199	SUMINISTROS. TRAFICO					
2024..133.224	PRIMAS DE SEGUROS. TRAFICO					
2024..133.22699	GASTOS DIVERSOS TRAFICO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..133.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRAFICO					
2024..151.200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2024..151.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URBANISMO					
2024..151.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URBANISMO					
2024..151.22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO					
2024..151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO	116,17	86,88			
2024..151.22103	COMBUSTIBLES URBANISMO					
2024..151.224	PRIMAS DE SEGUROS. URBANISMO					
2024..151.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS URBANISMO					
2024..151.22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO					
2024..151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2024..151.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO					
2024..151.2279903	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA. URBANISMO					
2024..151.2279913	GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA INMEDIATA					
2024..161.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES AGUA					
2024..161.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUA					
2024..161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA	422,46	315,98			
2024..161.22699	GASTOS DIVERSOS AGUA					
2024..161.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA					
2024..1621.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUOS	318.788,62				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..1622.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ECOPARQUE					
2024..1622.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ECOPARQUE	1.267,39	947,94			
2024..1622.22699	GASTOS DIVERSOS ECOPARQUE					
2024..163.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA	212.302,05				
2024..164.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO					
2024..164.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO					
2024..164.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	563,99	421,83			
2024..164.22103	COMBUSTIBLES CEMENTERIO					
2024..164.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO					
2024..164.22199	SUMINISTROS. CEMENTERIO					
2024..164.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CEMENTERIO					
2024..164.22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO					
2024..165.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO					
2024..165.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	139.462,13	104.310,02			
2024..165.22199	SUMINSITROS. ALUMBRADO PUBLICO					
2024..171.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES JARDINES					
2024..171.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES					
2024..171.214	MATERIAL DE TRANSPORTES JARDINES					
2024..171.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JARDINES	2.379,49	1.779,73			
2024..171.22103	COMBUSTIBLES. JARDINES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..171.22199	SUMINISTROS. JARDINES					
2024..171.224	PRIMAS DE SEGUROS JARDINES					
2024..171.22699	GASTOS DIVERSOS JARDINES					
2024..171.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES					
2024..1721.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS RECARGA COCHES	6.595,12	4.932,79			
2024..2310.22606	DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL					
2024..2312.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CENTRO OCUPACIONAL	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..311.22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD					
2024..311.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD					
2024..323.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA					
2024..323.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..323.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSEÑANZA	30.338,55	22.691,58			
2024..323.22103	COMBUSTIBLES ENSEÑANZA					
2024..323.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA					
2024..323.22199	SUMINISTROS. ENSEÑANZA					
2024..323.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS ENSEÑANZA					
2024..323.22700	LIMPIEZA ENSEÑANZA					
2024..3260.48900	CONVENIO SEU UNIVERSITARIA ALACANT					
2024..3263.22000	MATERIAL DE OFICINA NORMALITZACIÓ LIGÜISTICA					
2024..3263.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA	70,62	52,82			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..3263.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA					
2024..3263.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NORMALITZACIÓ					
2024..330.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA					
2024..330.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.513,96	1.417,16	1.020,28		
2024..330.22000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA					
2024..330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA	5.948,74	4.449,34			
2024..330.22103	COMBUSTIBLES CULTURA					
2024..330.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA					
2024..330.22199	SUMINISTROS. CULTURA					
2024..330.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS CULTURA					
2024..3321.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA					
2024..3321.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..3321.22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA					
2024..3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					
2024..3321.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	4.560,70	3.411,15			
2024..3321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA					
2024..3321.22199	SUMINSITROS. BIBLIOTECA					
2024..3321.223	TRANSPORTES BIBLIOTECA					
2024..3321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECA					
2024..3321.22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..3321.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA					
2024..3322.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO	290,40	290,40	169,40		
2024..3330.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. SALA DE EXPOSICIONES	5.155,57	3.856,08			
2024..3330.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS SALA EXPOSICIONES					
2024..3330.22699	GASTOS DIVERSOS SALA EXPOSICIONES					
2024..3331.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT					
2024..3331.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT					
2024..3331.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALT	11.412,83	8.536,17			
2024..3331.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CINE DE DALT					
2024..3331.22199	SUMINISTROS. CINE DE DALT					
2024..3331.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS CINE DE DALT					
2024..3331.22699	GASTOS DIVERSOS CINE DE DALT					
2024..334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA					
2024..334.22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA					
2024..334.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA	6.700,00				
2024..336.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO HISTORICO					
2024..336.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO HISTÓRICO	1.415,26	1.058,54			
2024..336.22199	SUMINISTRO. PATRIMONIO HISTÓRICO					
2024..336.22699	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO HISTÓRICO					
2024..3371.22100	ENERGÍA ELECTRÍCA ESPAI JOVE	1.982,91	1.483,11			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024..3372.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TERCERO EDAD					
2024..3372.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..3372.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD	2.776,08	2.076,36			
2024..3372.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TERCERA EDAD					
2024..3372.22199	SUMINISTRO. TERCERA EDAD					
2024..3372.22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS TERCERA EDAD					
2024..3372.22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD					
2024..3372.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD					
2024..338.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS	15.592,57	11.662,37			
2024..338.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS					
2024..338.22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	94.412,44				
2024..338.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS	5.500,00				
2024..338.48001	CONVENIO ASSOCIACIÓ REIS MAGS	8.375,00				
2024..342.210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS					
2024..342.22000	MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.449,35	9.311,43			
2024..342.22101	AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEсивOS
2024..342.22103	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.22199	SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..342.22799	OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2024..414.48900	CONVENIO AVAMET					
2024..4311.205	ALQUILER STANDS FERIA NAVIDAD	70.400,00	70.400,00			
2024..4311.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FERIAS	917,01	685,88			
2024..4311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS					
2024..4311.22799	TRABAјOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS FERIAS					
2024..4312.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MERCADO					
2024..4312.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADO					
2024..4312.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO	105,62	79,00			
2024..432.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TURISMO					
2024..432.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO	290,40	290,40	169,40		
2024..432.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TURISMO	5.240,44	3.919,56			
2024..432.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA TURISMO					
2024..432.22199	SUMINISTROS. TURISMO					
2024..432.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS TURISMO					
2024..432.22502	TRIBUTOS LOCALES. TURISMO					
2024..432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TURISMO					
2024..432.22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..432.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TURISMO					
2024..439.22699	GASTOS DIVERSOS OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	18.513,00				
2024..4411.47900	SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SERVICIO TRANSPORTE	35.425,44				
2024..9120.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO					
2024..9120.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ORGANOS DE GOBIERNO	2.379,49	1.779,73			
2024..9120.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22199	SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.223	TRANSPORTES. ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS					
2024..9120.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.22705	PROCESOS ELECTORALES					
2024..9120.22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.230	DIETAS. ORGANOS DE GOBIERNO					
2024..9120.233	OTRAS INDEMNIZACIONES-ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..920.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL					
2024..920.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	1.223,56	1.126,76	850,88		
2024..920.216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON. GENERAL					
2024..920.22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL					
2024..920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACION GENERAL	23.006,00	17.207,23			
2024..920.22104	VESTUARIO. ADMINISTRACION GENERAL					
2024..920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMINISTRACION GENERAL					
2024..920.22199	SUMINISTROS. ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22200	TELECOMUNICACIONES. ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22201	SERVICIOS POSTALES. ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22203	INFORMÁTICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.649,96				
2024..920.223	TRANSPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.224	PRIMAS DE SEGUROS ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22500	TRIBUTOS NACIONALES ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL					
2024..920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL					
2024..920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ADMON. GENERAL					
2024..920.22604	JURÍDICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	14.610,75				
2024..920.22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024..920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GENERAL					
2024..920.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL					
2024..920.230	DIETAS Y LOCOMOCIÓN ADMON. GENERAL					
2024..9240.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIP. CIUDADANA					
2024..9240.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTIC. CIUDADANA					
2024..9240.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA POSITO	3.498,00	2.616,32			
2024..9240.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARTCIPACION CIUDADANA					
2024..9240.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS PARTICIPACION CIUDADANA					
2024..9240.22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA					
TOTAL		1.109.576,58	300.999,90	6.464,36		

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.4.	Ejecución de proyectos de gastos
-------	----------------------------------

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.4.1.47.3371 62301 INSTALACIÓN AIRE	2.024,00	1	20.000,00	13.353,33		13.353,33	13.353,33	6.646,67	NO
2008.2.1.15.OBRAS ACTUACIÓN P.A. 2	2.008,00	14	10.465,52	10.395,83	10.395,83		10.395,83	69,69	SÍ
2008.2.1.17.AMPLIACIÓN CEMENTERIO	2.008,00	14	124.658,93	123.126,97	123.126,97		123.126,97	1.531,96	SÍ
2008.2.1.20.PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA STA.	2.008,00	16	3.997,76	2.285,20	2.285,20		2.285,20	1.712,56	SÍ
2008.2.1.25.RENOVACIÓN RED AGUA BARRIO SAGRADA FAMILIA	2.008,00	14	261.639,98	258.913,44	258.913,44		258.913,44	2.726,54	SÍ
2008.2.1.26.RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU	2.008,00	14	236.924,00	226.067,39	226.067,39		226.067,39	10.856,61	SÍ
2008.2.1.27.RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/ PESCATERIA	2.008,00	14	86.646,12	80.130,04	80.130,04		80.130,04	6.516,08	SÍ
2008.2.1.28.RENOVACION RED AGUA Y OTRAS C/ FOSSAR I LES	2.008,00	14	119.458,24	118.470,79	118.470,79		118.470,79	987,45	SÍ
2008.2.1.29.D.O. INFRAESTRUCTURA C/ RAVAL,	2.008,00	14	10.672,00	10.601,24	10.601,24		10.601,24	70,76	SÍ
2017.2.E.4.1532.61904 ADECUACIÓN CALLEJÓN ENRIC	2.017,00	5	150.578,02	150.578,02	112.614,28		112.614,28	37.963,74	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.4.IFS.3.161.61901 RENOVACIÓN RED AGUA	2.017,00	5	7.477,80	7.477,80				7.477,80	NO
2018.2.E.1.323.63201 EDIFICANT CEIP SAGRADA FAMILIA	2.018,00	6	1.108.782,93	1.108.782,93	1.108.782,93		1.108.782,93		SÍ
2018.2.E.2.323.63202 EDIFICANT CEIP CRISTÒFOL COLOM	2.018,00	7	1.399.329,14	66.008,29	66.008,29		66.008,29	1.333.320,85	SÍ
2018.2.E.3.323.63203 EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA	2.018,00	7	829.168,28	734.722,69	728.543,46		728.543,46	100.624,82	SÍ
2018.2.E.4.422.61900 REPOSICIÓN P.I. SEGORB	2.018,00	4	421.139,22	421.139,22	420.231,72		420.231,72	907,50	SÍ
2018.2.E.6.422.61902 REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	2.018,00	6	692.778,44	692.778,44	691.931,44		691.931,44	847,00	SÍ
2018.2.IFS.2.1532.61903 ACONDICIONAMIENTO C/	2.018,00	5							NO
2019.2.E.1.3321.63200 BIBLIOTECA CASA ROVIRA	2.019,00	3	1.516.447,21	1.516.447,21	1.498.418,21		1.498.418,21	18.029,00	SÍ
2019.2.E.2.324.63200 EDIFICANT IES XIXONA	2.019,00	3	59.719,85	59.719,85	59.719,85		59.719,85		SÍ
2019.3.E.8.2311.22699 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	2.019,00	4	7.786,48	7.786,48	7.786,48		7.786,48		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.4.1.19.9240.63201 OBRAS ACOND. EDIFICIO C/ TORRE DE	2.020,00	2	10.890,00	10.890,00	7.865,00	3.025,00	10.890,00		NO
2021.2.E.1.1522.78000 SUBV. A PARTICULARES PARA	2.021,00	5	331.064,36	396.388,00	80.168,77	53.659,25	133.828,02	197.236,34	SÍ
2021.2.E.2.1522.62200 REHABILITACION VIVIENDA	2.021,00	5	170.000,00	159.938,48		53.571,95	53.571,95	116.428,05	SÍ
2021.2.E.25.1721.62300 INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA	2.021,00	3	42.270,79	42.270,79	42.270,79		42.270,79		SÍ
2021.2.E.28.336.63200 RESTAURACIÓN CASA ARACIL	2.021,00	4	1.362.282,49	4.477,00	4.477,00		4.477,00	1.357.805,49	SÍ
2021.2.E.3.1522.61900 REURBANIZACIÓN C/COLOMERS	2.021,00	5	289.564,40	282.248,47		190.914,02	190.914,02	98.650,38	SÍ
2021.2.E.4.452.61905 ADECUACION POZO PINETA	2.021,00	3	5.808,00	5.808,00	2.843,50		2.843,50	2.964,50	NO
2021.2.E.6.REHABILITACION ERMITA SAN SEBASTIAN EXP.	2.021,00	2	49.542,11	49.542,11	49.542,11		49.542,11		SÍ
2021.2.E.7.323.62301 INST. PLACAS SOLARES C.P. CRISTOBAL COLÓN	2.021,00	1	46.346,79	46.346,79	46.346,79		46.346,79		NO
2021.3.E.2.1522.22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ARRU	2.021,00	5	15.000,00	72,72	72,72		72,72	14.927,28	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.3.E.25.3321 22001 INCREMENTO BIBLIOGRÁFICO	2.021,00	3	1.595,72	1.595,72	1.595,72		1.595,72		NO
2021.3.E.3.1522.48000 SUBV. A PARTICULARES PARA REALOJOS	2.021,00	5	20.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	17.600,00	SÍ
2021.3.E.36.CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS	2.021,00	1	-450,00			-450,00	-450,00		NO
2021.4.1.15.164.62200 AMPLIACIÓN CEMENTERIO	2.021,00	2	302.729,90	302.729,84	286.842,54		286.842,54	15.887,36	NO
2021.4.1.17.3321.62600 EPIs BIBLIOTECA	2.021,00	1							NO
2021.4.1.18.414.61901 ADECUACION PARAJE "EL SALT"	2.021,00	2	400.000,00	275.970,30	914,94		914,94	399.085,06	NO
2021.4.1.38.454.61903 CAMINO ALMORAIG	2.021,00	2	83.016,93	83.016,93	79.721,64	3.295,29	83.016,93		NO
2021.4.1.54.422 6090017 TOTEMS INFORMATIVOS POLÍGONOS	2.021,00	1	49.973,00	49.973,00	3.993,00		3.993,00	45.980,00	NO
2021.4.1.56.342.63201 REPOSICIÓN ZONA DEPORTIVA TRAVÉS	2.021,00	4	29.554,25	29.554,25	22.354,75	2.722,50	25.077,25	4.477,00	NO
2022.2.E.19.161 61902 RENOVACIÓN RED AGUA	2.022,00	1	77.928,78	66.923,04	2.389,75	64.533,29	66.923,04	11.005,74	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.E.20.342 63202 REPOSICIÓN INSTALACIONES SKATE	2.022,00	2	68.233,07	68.233,07	68.233,07		68.233,07		SÍ
2022.2.E.23.3330 60901 ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAN II	2.024,00	1	63.723,38	63.723,38	851,66	62.781,72	63.633,38	90,00	SÍ
2022.2.E.33.HUERTOS URBANOS. INVERSIONES HUERTOS	2.022,00	2	8.253,79	8.253,79	8.253,79		8.253,79		SÍ
2022.2.E.34.160 61900 RENOVACIÓN COLECTOR	2.022,00	3	169.689,94	169.403,73		169.403,73	169.403,73	286,21	SÍ
2022.3.E.1.241 13102 16002 205 206 22000 22602 EMPACE 2022	2.022,00	3	70.766,63	70.766,63	70.683,96	82,67	70.766,63		SÍ
2022.3.E.11.241 13112 13113 2200099 TALLER DE EMPLEO 2022	2.022,00	2	244.705,33	244.705,33	244.526,47	178,86	244.705,33		SÍ
2022.3.E.13.414.2100098 CONSERVACIÓN Y MEJORA	2.022,00	1	6.524,32	6.524,32	6.524,32		6.524,32		SÍ
2022.3.E.19.161 61902 RENOVACIÓN RED AGUA	2.022,00	1							NO
2022.3.E.3.241.13104 16004 EXPLUS 2022	2.022,00	2	93.039,73	93.039,73	92.948,10	91,63	93.039,73		SÍ
2022.3.E.40.VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL 2022	2.022,00	2	5.284,90	5.284,90	5.284,90		5.284,90		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.E.41.31201 FORMACIÓN PESONAS ADULTAS (EPA) 2022	2.022,00	2	48.615,65	48.615,65	48.615,65		48.615,65		SÍ
2022.3.E.44.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE	2.022,00	1	435,97	435,97	435,97		435,97		NO
2022.3.E.8.135.2270699 414.2270699 AYUDAS PLANES DE EMERGENCIA	2.022,00	2	9.750,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00		NO
2022.3.S.1.151.2279903 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA C COLOMERS 2 Y 4	2.019,00	6	101.182,92	75.902,84		75.306,82	75.306,82	25.876,10	SÍ
2022.4.1.14.1522 60900 COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO	2.022,00	2	157.762,38	61.943,84	41.806,64	20.137,20	61.943,84	95.818,54	NO
2022.4.1.18.336 6190199 RECUPERACIÓN PATRIMONIO	2.022,00	2	20.000,00	12.317,80	2.032,80	10.285,00	12.317,80	7.682,20	NO
2022.4.1.20.342 62900 ACONDICIONAMIENTO ZONA PARA	2.022,00	2							NO
2023.2.E.1.2314 63200 ADECUACIÓN EDIFICIO C/TORRE	2.023,00	2	567.164,78	88.330,00				567.164,78	SÍ
2023.2.E.2.342.62300 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA	2.023,00	1	17.995,87	17.995,87	17.995,87		17.995,87		SÍ
2023.2.E.3.165.62300 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA	2.023,00	1	17.340,75	17.340,75	17.340,75		17.340,75		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.2.E.5.1532.61902 REMODELACIÓN CALLE VALL	2.023,00	1	548.600,00	12.705,00		12.705,00	12.705,00	535.895,00	SÍ
2023.2.E.8.414.62900 TAQUILLAS, HOTEL INSECTOS Y AVES,	2.023,00	1	5.973,04	5.973,04	5.973,04		5.973,04		SÍ
2023.3.E.10.2311.22699 GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	2.023,00	2	26.300,45	26.300,45	19.336,35	6.964,10	26.300,45		SÍ
2023.3.E.11.432.2260201 CONVENIO PARA LA PROMOCION	2.023,00	3	23.159,90	23.159,90	23.159,90		23.159,90		SÍ
2023.3.E.12.2312.130 CONTRATO PROGRAMA CENTRO	2.023,00	2	207.446,78	207.446,78	207.446,78		207.446,78		SÍ
2023.3.E.19.241.13106 16003 EMPUJU 2023	2.023,00	2	65.906,98	65.906,98	11.675,36	54.231,62	65.906,98		SÍ
2023.3.E.2.241 12001 12101 22600 22700 EMPACE 2023	2.023,00	2	147.615,31	136.357,61	26.889,42	109.468,19	136.357,61	11.257,70	SÍ
2023.3.E.20.241.13103 16003 EXPLUS 2023	2.023,00	2	107.593,21	107.593,21	19.665,21	87.928,00	107.593,21		SÍ
2023.3.E.21.433.47901 SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS	2.023,00	1	116.023,00	114.234,46		114.234,46	114.234,46	1.788,54	SÍ
2023.3.E.24.CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	2.023,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.E.28.CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES	2.023,00	1	279.301,40	279.301,40	258.457,49	11.621,73	270.079,22	9.222,18	SÍ
2023.3.E.29.311 22799 LUCHA CONTRA MOSQUITO TIGRE	2.023,00	2	2.265,12	2.265,12	2.265,12		2.265,12		SÍ
2023.3.E.3.3371 120 121 XARXA JOVE 2023 CONTRATACIÓ	2.023,00	3	28.239,37	28.239,37	28.239,37		28.239,37		NO
2023.3.E.30.3262 120 3263 22799 FORMACIÓ PERSONAS ADULTAS	2.023,00	3	23.445,33	23.445,33	23.445,33		23.445,33		SÍ
2023.3.E.4.4319 4801 BONO CONSUMO 2023	2.023,00	1	116.023,00	116.023,00	116.023,00		116.023,00		SÍ
2023.3.E.5.414.2100097 MANTENIMIENTO FAJAS	2.023,00	1	17.857,00	17.857,00		17.857,00	17.857,00		SÍ
2023.3.E.7.414.22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO RURAL	2.023,00	1	5.621,89	5.621,89	5.621,89		5.621,89		SÍ
2023.3.E.9.414.2100098 ADECUACIÓ SENDERO P.N.M.	2.023,00	1	6.705,82	6.705,82	6.705,82		6.705,82		SÍ
2023.4.1.1.171 61900 ACTUACIONES VARIAS JARDINES	2.023,00	2							NO
2023.4.1.11.920 62500 MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	2.023,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.4.1.13.164.62300 ADQUISICIÓN ELEVADOR	2.023,00	1	45.000,00					45.000,00	NO
2023.4.1.15.3371 6250099 SUMINISTRO MOBILIARIO CASA	2.023,00	1							NO
2023.4.1.17.132 639 REPOSICIÓN ARMAMENTO	2.023,00	1							NO
2023.4.1.19.3372 63300 MAQUINARIA AIRE	2.023,00	1	23.972,68	23.972,68	2.769,38	21.203,30	23.972,68		NO
2023.4.1.2.133 60900 SEÑALIZACION TRAFICO	2.023,00	1							NO
2023.4.1.20.920 62601 SUMINISTRO EQUIPOS PARA SISTEMA DE RED	2.023,00	2	19.413,23	19.413,23	15.511,20	3.902,03	19.413,23		NO
2023.4.1.22.165 62301 INST. ALUMBRADO PÚBLICO ENEGIA	2.023,00	0	17.187,99	18.163,09		17.175,61	17.175,61	12,38	NO
2024.2.E.1.161 61903 RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO	2.024,00	1	47.972,81	6.201,25		2.631,75	2.631,75	45.341,06	SÍ
2024.2.E.2.454 61902 ADECUACIÓN FIRME CAMINO DE NUTXES	2.024,00	1	79.894,96	3.938,56		1.750,47	1.750,47	78.144,49	NO
2024.2.E.3.171.62300 ADQUISICIÓN DESBROZADORAS, SOPLADORAS,	2.024,00	1	3.894,99	3.894,99		3.894,99	3.894,99		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.2.E.4.414.62900 HUERTOS URBANOS MUNICIPALES.	2.024,00	1	5.305,85	5.305,85		5.305,85	5.305,85		SÍ
2024.2.E.6.3330 60901 ÓRGANO HENRY WILLIAN II. ANULADO POR	2.024,00	1							NO
2024.2.E.7.454 61901 BARRERA METÁLICA PARA MEJORA	2.024,00	1	18.029,00	18.029,00		18.029,00	18.029,00		SÍ
2024.3.E.1.TALLER DE EMPLEO ACCIÓN CULTURAL XIXONA 2023	2.024,00	1	260.923,73	255.778,54		255.778,54	255.778,54	5.145,19	SÍ
2024.3.E.10.2310.22699 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	2.024,00	1	7.109,01	2.589,40		2.589,40	2.589,40	4.519,61	SÍ
2024.3.E.11.334.22799 ACTIVIDADES CULTURALES,	2.024,00	1	17.690,52	17.690,52	6.426,52	11.264,00	17.690,52		SÍ
2024.3.E.12.414.2100099 MANTENIMIENTO LÍNEAS	2.024,00	1	17.857,00					17.857,00	SÍ
2024.3.E.13.414.2100096 MANTEN. Y CONSERV. SENDERO PR-CV 270	2.024,00	1	13.514,05	13.514,05		13.514,05	13.514,05		SÍ
2024.3.E.14.414.22799 PREVENCIÓN INCENDIOS	2.024,00	1	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		SÍ
2024.3.E.15.241 13105 16005 EMPUJU 2024	2.024,00	1	21.633,41	21.633,40		21.633,40	21.633,40	0,01	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.E.16.311 22799 ESTERILIZACIÓN COLONIAS	2.024,00	1	6.674,20	6.674,20		6.674,20	6.674,20		SÍ
2024.3.E.17.432 22602 CAMPAÑA PROMOCIÓN TURÍSTICA REDES	2.024,00	1	6.092,35	6.092,35		6.092,35	6.092,35		SÍ
2024.3.E.18.2313 130 2310 1230 920 120 CONTRATO PROGRAMA	2.024,00	2	245.704,61	245.704,61		245.704,61	245.704,61		SÍ
2024.3.E.19.PLAN + CERCA 2024	2.023,00	3	266.682,20	266.682,20	266.682,20		266.682,20		SÍ
2024.3.E.2.432 22699 ERASMUS +	2.022,00	4	17.967,00	8.634,73	4.145,91	4.488,82	8.634,73	9.332,27	SÍ
2024.3.E.20.2312 CONTRATO PROGRAMA. MANTENIMIENTO	2.024,00	2	213.993,16	213.993,16		213.477,70	213.477,70	515,46	SÍ
2024.3.E.21.2310 22699 PROGRAMA SAD DEPENDENCIA 2024	2.024,00	2							SÍ
2024.3.E.22.432 22602 PROMOCIÓN TURÍSTICA COSTA BLANCA 2024	2.024,00	2	6.694,27	6.694,27		6.694,27	6.694,27		SÍ
2024.3.E.23.414 210 FOMENTO AGRICULTURA	2.024,00	1	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		SÍ
2024.3.E.24.414 22799 HUERTOS URBANOS MUNICIPALES	2.024,00	1	3.731,15	3.731,15		3.731,15	3.731,15		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.E.25.414 22799 TRATAMIENTO CONTROL	2.024,00	1	2.093,30	2.093,30		2.093,30	2.093,30		SÍ
2024.3.E.26.3262 120 3262 2200 EPA 2021	2.021,00	4	10.526,01	10.526,01	10.526,01		10.526,01		SÍ
2024.3.E.27.2310 120 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 2021	2.021,00	4	46.028,74	46.028,74	46.028,74		46.028,74		SÍ
2024.3.E.28.2310 22606 PREVENCIÓN CONDUSTAS	2.024,00	1	1.942,35	1.942,35		1.942,35	1.942,35		SÍ
2024.3.E.29.2311 22799 PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	2.024,00	1	2.511,34	2.511,34		2.511,34	2.511,34		SÍ
2024.3.E.3.3263 22699 FOMENTO LENGUA Y CULTURA VALENCIANA	2.023,00	2	2.075,15	2.075,15	2.075,15		2.075,15		SÍ
2024.3.E.30.3371 120 XARXA JOVE 2024	2.024,00	2	57.798,36	57.798,36		57.798,36	57.798,36		SÍ
2024.3.E.31.136.467 APORTACIONES ESTATUTARIAS	2.024,00	1	70.270,64	70.270,64		70.270,64	70.270,64		SÍ
2024.3.E.32.2311 22799 ELABORACIÓN IV PLAN DE	2.024,00	1	5.324,00	5.324,00		5.324,00	5.324,00		SÍ
2024.3.E.33.311 22799 TRATAMIENTOS DE LUCHA	2.024,00	2	1.632,29	1.632,29		1.632,29	1.632,29		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.E.34.929 213 22000 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE	2.024,00	1	1.117,53	1.117,53		1.117,53	1.117,53		SÍ
2024.3.E.35.SUBV. GVA FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS	2.024,00	2	54.068,50	54.068,50	194,67	53.873,83	54.068,50		SÍ
2024.3.E.36.3260 3371 22799 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	2.024,00	2							SÍ
2024.3.E.37.4311 22602 PUBLICIDAD XVI FERIA	2.024,00	2	27.330,00					27.330,00	SÍ
2024.3.E.4.171.2269901 ADQUISICIÓN ADONROS	2.024,00	0	9.438,00	9.438,00		9.438,00	9.438,00		SÍ
2024.3.E.5.414 2100098 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE	2.024,00	0	6.626,89	6.626,89		6.626,89	6.626,89		SÍ
2024.3.E.6.4319 48901 CAMPAÑA BONO CONSUMO 2024	2.024,00	0	116.099,00	116.099,00		115.215,00	115.215,00	884,00	SÍ
2024.3.E.7.341.120 DIPU. PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2024	2.023,00	1	10.592,47	10.592,47	10.592,47		10.592,47		SÍ
2024.3.E.8.4311.22602 PUBLI.Y PROMO. XV FERIA DE NAVIDAD	2.024,00	1	14.500,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		SÍ
2024.3.E.9.3371.22799 ACTIVIDADES EN MATERIA DE	2.024,00	1	3.509,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.S.1.EJECUCIÓN SUBSIDARIA LIMPIEZA SOLAR	2.024,00	1	9.830,65	9.830,65		9.830,65	9.830,65		NO
2024.4.1.1.133 60900 SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	2.024,00	1	20.000,00	19.961,60		19.961,60	19.961,60	38,40	NO
2024.4.1.10.920 62500 MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.024,00	1	2.500,00	1.712,48		1.712,48	1.712,48	787,52	NO
2024.4.1.11.920 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.024,00	1	7.500,00	3.589,66		3.589,66	3.589,66	3.910,34	NO
2024.4.1.12.1532 61900 ACTUACIONES VARIAS VÍAS	2.024,00	1	2.500,00					2.500,00	NO
2024.4.1.13.1532 62901 BARANDILLA C/IBI	2.024,00	1	20.000,00	19.280,14		19.280,14	19.280,14	719,86	NO
2024.4.1.14.342 63301 DESHUMECTADORA PISCINA	2.024,00	1	30.000,00	28.695,90				30.000,00	NO
2024.4.1.15.132 62401 ADQUISICIÓN MOTOCICLETA	2.024,00	0	10.000,00	9.974,99		9.974,99	9.974,99	25,01	NO
2024.4.1.16.132 62901 ADQUISICIÓN CHALECOS	2.024,00	0	7.000,00	6.827,30		6.827,30	6.827,30	172,70	NO
2024.4.1.17.132 62902 ADQUISICIÓN PISTOLAS	2.024,00	0	4.000,00	3.655,46		3.655,46	3.655,46	344,54	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1.18.133 61901 PINTURA VIAL	2.024,00	0	50.000,00	8.507,53		8.507,53	8.507,53	41.492,47	NO
2024.4.1.19.133 62901 SUMINISTRO BOLARDOS Y REDUCTORES	2.024,00	0	20.000,00	12.614,68		12.614,68	12.614,68	7.385,32	NO
2024.4.1.2.151 61900 ACTUACIONES VARIAS	2.024,00	1	2.500,00					2.500,00	NO
2024.4.1.20.133 634 PUESTA A PUNTO FURGON 2ª MANO	2.024,00	0	6.000,00	4.326,60		4.326,60	4.326,60	1.673,40	NO
2024.4.1.21.1532 61901 ASFALTADO C/ABAD JOAN	2.024,00	0	50.000,00	48.368,31		48.368,31	48.368,31	1.631,69	NO
2024.4.1.22.1532 61904 REALIZACIÓN ACCESIBILIDAD	2.024,00	1	55.000,00	2.299,00				55.000,00	NO
2024.4.1.23.1532 61906 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN FUENTE	2.024,00	0	10.000,00	6.946,61		6.946,61	6.946,61	3.053,39	NO
2024.4.1.24.15323 61907 SANEAMIENTO MURAL EXISTENTE	2.024,00	0	10.000,00					10.000,00	NO
2024.4.1.25.1532 62401 ADQUISICIÓN VEHÍCULO BRIGADA	2.024,00	0	20.000,00	17.968,50		17.968,50	17.968,50	2.031,50	NO
2024.4.1.26.1532 62903 MOBILIARIO URBANO	2.024,00	1	20.000,00	19.727,88		19.727,88	19.727,88	272,12	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1.27.1532 62902 SUMINISTRO VALLAS	2.024,00	1	20.000,00	17.914,78		17.914,78	17.914,78	2.085,22	NO
2024.4.1.28.1621 60901 ISLA RECOGIDA RSU SANT ANTONI	2.024,00	1	30.000,00	29.805,41		29.805,41	29.805,41	194,59	NO
2024.4.1.29.1621 62901 ADQUISICIÓN CONTENEDORES	2.024,00	1	17.000,00	16.926,02		16.926,02	16.926,02	73,98	NO
2024.4.1.3.161 61900 ACTUACIONES VARIAS AGUA	2.024,00	1	2.500,00					2.500,00	NO
2024.4.1.31.1621 62903 ADQUISICIÓN PAPELERAS	2.024,00	0	10.000,00	9.842,38		9.842,38	9.842,38	157,62	NO
2024.4.1.32.164 64101 ADQUIDICIÓN SOFTWARE	2.024,00	1	5.000,00					5.000,00	NO
2024.4.1.33.165 63301 CAMBIO LUMINARIAS C/FRANCESC	2.024,00	1	20.000,00	19.558,73		19.558,73	19.558,73	441,27	NO
2024.4.1.34.171 60901 ADQUISICION FIGURA BELEN Y	2.024,00	1	15.000,00	12.090,55		12.090,55	12.090,55	2.909,45	NO
2024.4.1.35.171 60902 ADQUISICION ZONA JUEGOS	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	NO
2024.4.1.36.171 61901 ACONDICIONAR ACCESO PARQUE	2.024,00	0	50.000,00					50.000,00	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1.37.171 62301 NUEVO CUADRO ELECTRICO BARRANC	2.024,00	0	10.000,00	6.536,04		6.536,04	6.536,04	3.463,96	NO
2024.4.1.38.171 62401 ADQUISICIÓN VEHÍCULO	2.024,00	0	20.000,00	16.335,00		16.335,00	16.335,00	3.665,00	NO
2024.4.1.39.2312 62301 INSTALACIÓN AIRE	2.024,00	0	35.000,00	31.068,09		2.510,76	2.510,76	32.489,24	NO
2024.4.1.4.165 61900 ACTUACIONES VARIAS	2.024,00	1	7.500,00	4.411,60		4.411,60	4.411,60	3.088,40	NO
2024.4.1.40.323 61901 ACTUACIONES EN CEIP	2.024,00	1	55.000,00	40.663,77		40.663,76	40.663,76	14.336,24	NO
2024.4.1.41.3264 61901 MEJORAS EN PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL	2.024,00	1	20.000,00	19.781,51		19.781,51	19.781,51	218,49	NO
2024.4.1.42.3330 63201 REPARACIÓN HUMEDADES	2.024,00	0	15.000,00	10.464,81		10.464,81	10.464,81	4.535,19	NO
2024.4.1.43.330 62301 HORNO PARA ESCUELA DE CERAMICA	2.024,00	1	12.000,00	10.542,90		10.542,90	10.542,90	1.457,10	NO
2024.4.1.44.330 62501 MOBILIARIO PARA CASA DE CULTURA	2.024,00	1	15.000,00	14.847,43		14.847,43	14.847,43	152,57	NO
2024.4.1.45.336 63301 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ERMITA	2.024,00	0	5.000,00	2.508,33		2.508,33	2.508,33	2.491,67	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1.46.336 63201 PINTAR FACHADAS ERMITA Y ESCUELA	2.024,00	1	10.000,00					10.000,00	NO
2024.4.1.48.342 61901 REPOSICIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA	2.024,00	1	10.000,00	8.402,24		8.402,24	8.402,24	1.597,76	NO
2024.4.1.49.342 62501 AQUISICIÓN ASIENTO PRA CAMPO DE FUTBOL	2.024,00	1	10.000,00	6.624,75		6.624,75	6.624,75	3.375,25	NO
2024.4.1.5.171 61900 ACTUACIONES VARIAS JARDINES	2.024,00	1	1.500,00	431,46		431,46	431,46	1.068,54	NO
2024.4.1.50.414 61901 ACONDICIONAMIENTO PR CAMI	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	NO
2024.4.1.51.414 60901 CAJAS NIDO PARA MURCIELAGOS Y PAJAROS	2.024,00	1	5.000,00	4.985,20		4.985,20	4.985,20	14,80	NO
2024.4.1.52.414 61902 ACONDICIONAMIENTO SENDERO	2.024,00	1	15.000,00					15.000,00	NO
2024.4.1.53.414 62501 MESAS DE PIC NIC PARA AREAS	2.024,00	1	5.000,00	4.912,19		4.912,19	4.912,19	87,81	NO
2024.4.1.55.454 61903 ADECUACIÓN FIRME CAMINO	2.024,00	1	55.000,00					55.000,00	NO
2024.4.1.56.920 62501 MOBILIARIO PARA OFICINAS GENERALES	2.024,00	1	20.000,00	3.947,55		3.947,55	3.947,55	16.052,45	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.1.57.920 62502 SILLAS Y MESAS PREGABLES	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	NO
2024.4.1.6.323 63200 REPOSICIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA	2.024,00	1	2.500,00	1.627,76		1.627,76	1.627,76	872,24	NO
2024.4.1.7.342 63200 REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.024,00	1	20.000,00	16.121,95		16.121,95	16.121,95	3.878,05	NO
2024.4.1.8.414 61900 REPOSICIÓN SENDEROS	2.024,00	1	2.500,00					2.500,00	NO
2024.4.1.9.454 61900 REPOSICIÓN CAMINOS VARIOS	2.024,00	1	2.500,00					2.500,00	NO
TOTAL			16.511.386,84	11.787.557,10	7.928.575,86	2.816.566,88	10.745.142,74	5.766.244,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2004.4.1.47	3371 62301 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO ESPAI JOVE	6.646,67	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.15	OBRAS ACTUACIÓN P.A. 2	69,69	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.17	AMPLIACIÓN CEMENTERIO	1.531,96	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.20	PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA STA. BARBARA	1.712,56	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.25	RENOVACIÓN RED AGUA BARRIO SAGRADA FAMILIA	2.726,54	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.26	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU DE L'ORITO	10.856,61	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.27	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/ PESCATERIA	6.516,08	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.28	RENOVACION RED AGUA Y OTRAS C/ FOSSAR I LES PARRES	987,45	0,00	0,00	0,00
2008.2.1.29	D.O. INFRAESTRUCTURA C/ RAVAL, STA ANA Y TRINQUET	70,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.E.4	1532.61904 ADECUACIÓN CALLEJÓN ENRIC PUYO GARCIA I TRAV. NAPS (IFS)	37.963,74	0,00	0,00	0,00
2017.4.IFS.3	161.61901 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE Bº SANT SEBASTIÀ (FASE II)	7.477,80	0,00	0,00	0,00
2018.2.E.2	323.63202 EDIFICANT CEIP CRISTÒFOL COLOM	1.333.320,85	0,00	0,00	0,00
2018.2.E.3	323.63203 EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA	100.624,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.E.4	422.61900 REPOSICIÓN P.I. SEGORB	907,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.E.6	422.61902 REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	847,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.E.1	3321.63200 BIBLIOTECA CASA ROVIRA	18.029,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2021.2.E.1	1522.78000 SUBV. A PARTICULARES PARA REHABILITACIÓN	197.236,34	0,00	0,00	0,00
2021.2.E.2	1522.62200 REHABILITACION VIVIENDA C/TRINQUET, 6	116.428,05	0,00	0,00	0,00
2021.2.E.28	336.63200 RESTAURACIÓN CASA ARACIL	1.357.805,49	0,00	0,00	0,00
2021.2.E.3	1522.61900 REURBANIZACIÓN C/COLOMERS	98.650,38	0,00	0,00	0,00
2021.2.E.4	452.61905 ADECUACION POZO PINETA	2.964,50	0,00	0,00	0,00
2021.3.E.2	1522.22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ARRU	14.927,28	0,00	0,00	0,00
2021.3.E.3	1522.48000 SUBV. A PARTICULARES PARA REALOJOS TEMPORALES ARRU	17.600,00	0,00	0,00	0,00
2021.4.1.15	164.62200 AMPLIACIÓN CEMENTERIO	15.887,36	0,00	0,00	0,00
2021.4.1.18	414.61901 ADECUACION PARAJE "EL SALT"	399.085,06	0,00	0,00	0,00
2021.4.1.54	422 6090017 TOTEMS INFORMATIVOS POLÍGONOS	45.980,00	0,00	0,00	0,00
2021.4.1.56	342.63201 REPOSICIÓN ZONA DEPORTIVA TRAVÉS	4.477,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.E.19	161 61902 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC	11.005,74	0,00	0,00	0,00
2022.2.E.23	3330 60901 ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAN II	90,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.E.34	160 61900 RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA	286,21	0,00	0,00	0,00
2022.3.S.1	151.2279903 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA C COLOMERS 2 Y 4	25.876,10	0,00	0,00	0,00
2022.4.1.14	1522 60900 COMPRA Y DERRIBO VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	95.818,54	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2022.4.1.18	336 6190199 RECUPERACIÓN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RURAL (PPTOS. PART.)	7.682,20	0,00	0,00	0,00
2023.2.E.1	2314 63200 ADECUACIÓN EDIFICIO C/TORRE DE LES MANÇANES, 20 COMO CENTRO DE DÍA	567.164,78	0,00	0,00	0,00
2023.2.E.5	1532.61902 REMODELACIÓN CALLE VALL XIXONA	535.895,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.E.2	241 12001 12101 22600 22700 EMPACE 2023	11.257,70	0,00	0,00	0,00
2023.3.E.21	433.47901 SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS UCRANIA ANUALIDAD 2023	1.788,54	0,00	0,00	0,00
2023.3.E.28	CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES 2021-2024 DIPU. ANUALIDAD 2023	9.222,18	0,00	0,00	0,00
2023.4.1.13	164.62300 ADQUISICIÓN ELEVADOR FERETROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.4.1.22	165 62301 INST. ALUMBRADO PÚBLICO ENEGIA SOLAR VIAL BARRIO ALMARCH	12,38	0,00	0,00	0,00
2024.2.E.1	161 61903 RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO AVDA. JOAN FUSTER	45.341,06	0,00	0,00	0,00
2024.2.E.2	454 61902 ADECUACIÓN FIRME CAMINO DE NUTXES	78.144,49	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.1	TALLER DE EMPLEO ACCIÓN CULTURAL XIXONA 2023 FOTAE/2023/34/03	5.145,19	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.10	2310.22699 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024.	4.519,61	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.12	414.2100099 MANTENIMIENTO LÍNEAS DEFENSA INCEDIOS FORESTALES T2M, PLPIF XIXONA 2024	17.857,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.15	241 13105 16005 EMPUJU 2024	0,01	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.2	432 22699 ERASMUS +	9.332,27	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2024.3.E.20	2312 CONTRATO PROGRAMA. MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2024	515,46	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.37	4311 22602 PUBLICIDAD XVI FERIA COMERCIAL DE NAVIDAD JIJONA 2024	27.330,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.E.6	4319 48901 CAMPAÑA BONO CONSUMO 2024	884,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.1	133 60900 SEÑALIZACIÓN TRÁFICO	38,40	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.10	920 62500 MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	787,52	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.11	920 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMÓN. GENERAL	3.910,34	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.12	1532 61900 ACTUACIONES VARIAS VÍAS PÚBLICAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.13	1532 62901 BARANDILLA C/IBI	719,86	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.14	342 63301 DESHUMECTADORA PISCINA CUBIERTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.15	132 62401 ADQUISICIÓN MOTOCICLETA	25,01	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.16	132 62901 ADQUISICIÓN CHALECOS ANTIBALAS	172,70	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.17	132 62902 ADQUISICIÓN PISTOLAS	344,54	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.18	133 61901 PINTURA VIAL	41.492,47	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.19	133 62901 SUMINISTRO BOLARDOS Y REDUCTORES VELOCIDAD	7.385,32	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.2	151 61900 ACTUACIONES VARIAS URBANISMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.20	133 634 PUESTA A PUNTO FURGON 2ª MANO	1.673,40	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.21	1532 61901 ASFALTADO C/ABAD JOAN ANDRES-C/SANT FRANCESC	1.631,69	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2024.4.1.22	1532 61904 REALIZACIÓN ACCESIBILIDAD PASO PEATONES C/ALACANT	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.23	1532 61906 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN FUENTE ARCHIVO	3.053,39	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.24	15323 61907 SANEAMIENTO MURAL EXISTENTE EN TRAV.MORO TRAIOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.25	1532 62401 ADQUISICIÓN VEHÍCULO BRIGADA OBRAS	2.031,50	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.26	1532 62903 MOBILIARIO URBANO	272,12	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.27	1532 62902 SUMINISTRO VALLAS	2.085,22	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.28	1621 60901 ISLA RECOGIDA RSU SANT ANTONI	194,59	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.29	1621 62901 ADQUISICIÓN CONTENEDORES	73,98	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.3	161 61900 ACTUACIONES VARIAS AGUA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.31	1621 62903 ADQUISICIÓN PAPELERAS	157,62	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.32	164 64101 ADQUIDICIÓN SOFTWARE GESTION CEMENTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.33	165 63301 CAMBIO LUMINARIAS C/FRANCESC NICOLAU MIRA MIRALLES	441,27	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.34	171 60901 ADQUISICION FIGURA BELEN Y ARBOL NAVIDEÑO	2.909,45	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.35	171 60902 ADQUISICION ZONA JUEGOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.36	171 61901 ACONDICIONAR ACCESO PARQUE SAFAREIG	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.37	171 62301 NUEVO CUADRO ELECTRICO BARRANC DE LA FONT	3.463,96	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2024.4.1.38	171 62401 ADQUISICIÓN VEHÍCULO SERVICIO JARDINERÍA	3.665,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.39	2312 62301 INSTALACIÓN AIRE ECONDICIONADO CENTRO OCUPACIONAL	32.489,24	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.4	165 61900 ACTUACIONES VARIAS ALUMBRADO PÚBLICO	3.088,40	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.40	323 61901 ACTUACIONES EN CEIP CRISTOFOL COLOM	14.336,24	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.41	3264 61901 MEJORAS EN PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL	218,49	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.42	3330 63201 REPARACIÓN HUMEDADES TEATRET	4.535,19	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.43	330 62301 HORNO PARA ESCUELA DE CERAMICA	1.457,10	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.44	330 62501 MOBILIARIO PARA CASA DE CULTURA	152,57	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.45	336 63301 AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA ERMITA SANT ANTONI	2.491,67	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.46	336 63201 PINTAR FACHADAS ERMITA Y ESCUELA MONNEGRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.48	342 61901 REPOSICIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA TRA´VES (PPTO. PART.)	1.597,76	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.49	342 62501 AQUISICIÓN ASIENTO PRA CAMPO DE FUTBOL	3.375,25	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.5	171 61900 ACTUACIONES VARIAS JARDINES	1.068,54	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.50	414 61901 ACONDICIONAMIENTO PR CAMI VELL ALCOI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.51	414 60901 CAJAS NIDO PARA MURCIELAGOS Y PAJAROS	14,80	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2024.4.1.52	414 61902 ACONDICIONAMIENTO SENDERO MONNEGRE-BARRANC DE SALINES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.53	414 62501 MESAS DE PIC NIC PARA AREAS RECREATIVAS	87,81	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.55	454 61903 ADECUACIÓN FIRME CAMINO SILIM	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.56	920 62501 MOBILIARIO PARA OFICINAS GENERALES	16.052,45	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.57	920 62502 SILLAS Y MESAS PREGABLES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.6	323 63200 REPOSICIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA	872,24	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.7	342 63200 REPOSICIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.878,05	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.8	414 61900 REPOSICIÓN SENDEROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.1.9	454 61900 REPOSICIÓN CAMINOS VARIOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.766.244,10	0,00	0,00	0,00

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.5.	Gastos con financiación afectada.
-------	-----------------------------------

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.1.15	OBRAS ACTUACIÓN P.A. 2	U54266226	-39908-IMPORTE OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	1,0000			69,69	
2008.2.1.17	AMPLIACIÓN CEMENTERIO	PROVILESA ANTARES UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS B53690012 INTRACITY, S.L.	-60000-VENTA DE SOLARES	0,3132			479,79	
2008.2.1.17	AMPLIACIÓN CEMENTERIO	21676535R DAVID GUDIÑO FERRANDIZ	-60101-ENAJENACIÓN TERRENO PD SEGORB POL. 21 PARC 36	0,6409			981,80	
2008.2.1.20	PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA STA. BARBARA	P0308300C EXCM. AYUNTAMIENTO DE JIJONA	-78001-TRANS. DE INST.SIN FINES LUCRO REHABI. ERMITA S.BÁRBARA	0,9982			1.709,56	
2008.2.1.20	PATRIMONIO REHABILITACIÓN ERMITA STA. BARBARA	G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	-78001-TRANS. DE INST.SIN FINES LUCRO REHABI. ERMITA S.BÁRBARA	0,0018			3,00	
2008.2.1.25	RENOVACIÓN RED AGUA BARRIO SAGRADA FAMILIA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76107-	0,4090			1.115,11	
2008.2.1.25	RENOVACIÓN RED AGUA BARRIO SAGRADA FAMILIA	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	-77001-	0,5835			1.590,90	
2008.2.1.26	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/MARE DE DEU DE L'ORITO	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	-77001-SUBV. HIDRÁQUA	1,0000			10.856,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.1.27	RENOVACIÓN RED AGUA Y OTRAS C/ PESCATERIA	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	-77001-SUBV. HIDRÁQUA	1,0000			6.516,08	
2008.2.1.28	RENOVACION RED AGUA Y OTRAS C/ FOSSAR I LES PARRES	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	-77001-SUBV. HIDRÁQUA	1,0000			987,45	
2008.2.1.29	D.O. INFRAESTRUCTUR A C/ RAVAL, STANA Y TRINQUET	A53223764 HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.	-77001-SUBV. HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE	1,0000			70,76	
2018.2.E.1	323.63201 EDIFICANT CEIP SAGRADA FAMILIA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75030-SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN	0,8954				
2018.2.E.2	323.63202 EDIFICANT CEIP CRISTÓFOL COLOM	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75030-SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN	1,0000				6.813,18
2018.2.E.3	323.63203 EDIFICANT CEIP ELOI COLOMA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75030-SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN	1,0000				622.713,78
2018.2.E.4	422.61900 REPOSICIÓN P.I. SEGORB	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75180-	0,4453			404,08	
2018.2.E.6	422.61902 REPOSICIÓN P.I. ESPARTAL	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75180-DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,5626			476,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.E.1	3321.63200 BIBLIOTECA CASA ROVIRA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76106-SUBV. DIPUTACION REHAB. CASA ROVIRA PARA BILIOTECA	0,6265	190.000,00		11.294,52	10.718,40
2019.2.E.2	324.63200 EDIFICANT IES XIXONA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75030-SUBVENCIÓN C.A. MATERIA DE EDUCACIÓN	0,9609				
2019.3.E.8	2311.22699 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2019	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42091-PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	1,0000				
2021.2.E.6	REHABILITACION ERMITA SAN SEBASTIAN EXP. 2021/506	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76110-SUBV. DIPU. REHABILITACIÓN ERMITA SAN SEBASTIÁN	0,3376				
2021.2.E.25	1721.62300 INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS	Q4640001F INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL	-75180-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IVACE	0,2536				
2021.2.E.28	336.63200 RESTAURACIÓN CASA ARACIL	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76113-SUBV. DIPU. CASA ARACIL	-0,0006			2,64	
2021.2.E.28	336.63200 RESTAURACIÓN CASA ARACIL	S2817040E MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72001-TRANSFEREN CIAS MINISTERIO TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA	0,6692			908.609,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.9.E.1	ACTUACIONES REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO ANTIGUO	P5300001D CAJA DE CREDITO PARA LA COOPERACION	-91102-PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO S.P.	0,3028		91.004,95		115.302,04
2021.9.E.1	ACTUACIONES REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO ANTIGUO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75060-SUBV. GVA REGENERACIÓN CASCO ANTIGUO INVERSIÓN	1,1382		342.091,11		292.460,84
2021.9.E.1	ACTUACIONES REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA CASCO ANTIGUO	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45060-SUBV. GV. REGENERACIÓN CASCO ANTIGUO GASTOS CORRIENTES	0,1126		33.853,84		28.942,36
2022.2.E.19	161 61902 RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76108-SUBV. DIPU. RENOVA. RED AGUA POTABLE C/SANT FRANCESC XIXONA	0,6150		39.690,11		41.159,89
2022.2.E.20	342 63202 REPOSICIÓN INSTALACIONES SKATE	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76109-SUBV. DIPU. REFORMA DE LA ZONA EXISTENTE DEL SKATE PARK	0,9025	61.578,07			
2022.2.E.23	3330 60901 ORGANO HISTORICO HENRY WILLIAN II	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76107-SUBV. DIPUTACION ORGANO HISTORICO HENRY WILLIANS II	0,6277		39.408,91		39.943,51
2022.2.E.33	HUERTOS URBANOS. INVERSIONES HUERTOS URBANOS MPALES DE XIXONA 2022	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76103-SUBV. DIPUTACIÓN VALLADO Y MATERIAL HUERTO URBANO MUNICIPAL	0,8249				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.E.34	160 61900 RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76111-SUBV. DIPU. RENOVACIÓN COLECTOR C/CASTALLA Y VICENT CABRERA	0,6046	173,04		173,04	
2022.3.E.1	241 13102 16002 205 206 22000 22602 EMPACE 2022	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,8040		66,47		
2022.3.E.3	241.13104 16004 EXPLUS 2022	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,3888		35,63		
2022.3.E.11	241 13112 13113 2200099 TALLER DE EMPLEO 2022 FOTAE/2022/34/03	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,9274	226.785,64			
2022.3.E.13	414.2100098 CONSERVACIÓN Y MEJORA PARAJES NATURALES	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000				
2022.3.E.41	31201 FORMACIÓN PESONAS ADULTAS (EPA) 2022	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,1504	7.310,91			
2022.3.S.1	151.2279903 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA C COLOMERS 2 Y 4	A63106157 BUILDING CENTER, SAU	-39904-INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDARIA	0,5130		38.634,01	13.274,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.E.1	2314 63200 ADECUACIÓN EDIFICIO C/TORRE DE LES MANÇANES, 20 COMO CENTRO DE DÍA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76112-SUBV.DIPU.A DECU. EDIF. C/TORRE MANÇANES COMO CENTRO DE DIA	0,0983				
2023.2.E.1	2314 63200 ADECUACIÓN EDIFICIO C/TORRE DE LES MANÇANES, 20 COMO CENTRO DE DÍA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75002-SUBV. GV MATERIA SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS IGUALDAD	1,0000				
2023.2.E.2	342.62300 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76114-SUBV. DIPU. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,0000	17.995,87			
2023.2.E.3	165.62300 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA SOLAR CAMÍ DEL SALT	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76115-SUBV. DIPU. INSTALACION ALUMBRADO E. SOLAR CAMINO DEL SALT	1,0000	17.340,75			
2023.2.E.5	1532.61902 REMODELACIÓN CALLE VALL XIXONA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76102-SUBV. DIPUTACION + CERCA 2023	0,6810		8.652,18		8.652,18
2023.2.E.8	414.62900 TAQUILLAS, HOTEL INSECTOS Y AVES, HERRAMIENTAS PODA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76103-SUBV. DIPUTACIÓN INVERSION HUERTO URBANO MUNICIPAL.	0,9000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.E.2	241 12001 12101 22600 22700 EMPACE 2023	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,8692		72.798,70		96.171,33
2023.3.E.4	4319 4801 BONO CONSUMO 2023	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	0,9696	112.500,00			
2023.3.E.5	414.2100097 MANTENIMIENTO FAJAS CORTAFUEGOS PLAN LOCAL	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000				
2023.3.E.7	414.22799 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO RURAL	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,5336				
2023.3.E.9	414.2100098 ADECUACIÓN SENDERO P.N.M. ELS PLANTADETS DE XIXONA 2023.	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	0,8264	5.542,00			
2023.3.E.10	2311.22699 GASTOS DIVERSOS IGUALDAD	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42091-PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,7164		4.989,19		
2023.3.E.11	432.2260201 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL PRODUCTO TURÍSTICO XIXONA 2023	Q9655770G TURISME COMUNIDAD VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,6276				14.536,16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.E.12	2312.130 CONTRATO PROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL 2023	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45002-SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	0,8542		1.476,00		
2023.3.E.19	241.13106 16003 EMPUJU 2023	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,5488	6.407,89			
2023.3.E.20	241.13103 16003 EXPLUS 2023	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,3384	6.653,88			
2023.3.E.21	433.47901 SUBV. POR IMPACTO ECONÓMICO CRISIS UCRANIA ANUALIDAD 2023	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	1,0000				
2023.3.E.24	CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES Y SAD DEPENDENCIA ANUALIDAD 2023	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45002-SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	0,0000		10.000,00		
2023.3.E.28	CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES 2021-2024 DIPU. ANUALIDAD 2023	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46100-	0,5863	156.934,91		5.406,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.E.29	311 22799 LUCHA CONTRA MOSQUITO TIGRE	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,3552	804,49			
2023.3.E.30	3262 120 3263 22799 FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS 2023	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45030-SUBV. GV EDUCACIÓN	0,2883				6.760,25
2024.2.E.1	161 61903 RENOVACIÓN TRAMO RED ALCANTARILLADO AVDA. JOAN FUSTER	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76104-SUBV. DIPUTACION RENOV. SANEAM. CL SANT FRANCESC	1,0000		2.631,75		2.631,75
2024.2.E.3	171.62300 ADQUISICIÓN DESBROZADORAS, SOPLADORAS, MOTOSIERRAS	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76103-SUBV. DIPUTACIÓN. D. ECONÓMICO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	0,9083		3.538,00		3.538,00
2024.2.E.4	414.62900 HUERTOS URBANOS MUNICIPALES. ADQUISICIÓN HOTEL INSECTOS, CAJAS NIDO, COMPOSTADORES	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76103-SUBV. DIPUTACIÓN. D. ECONÓMICO. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	0,8690		4.610,83		4.610,83
2024.2.E.7	454 61901 BARRERA METÁLICA PARA MEJORA SEGURIDAD VIAL CAMINO MONTNEGRE	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-76116-SUBV. DIPU. BARRERA METÁLICA CAMINO MONTNEGRE	0,4419		7.966,64		7.966,64

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.1	TALLER DE EMPLEO ACCIÓN CULTURAL XIXONA 2023 FOTAE/2023/34/03	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,9839		251.660,52		251.660,52
2024.3.E.2	432 22699 ERASMUS +	SE212000174401 MUNICIPIO DE FALKÖPING	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.	1,0000	13.478,18		9.332,27	
2024.3.E.3	3263 22699 FOMENTO LENGUA Y CULTURA VALENCIANA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46102-SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	0,8000	1.660,12			
2024.3.E.4	171.2269901 ADQUISICIÓN ADONROS NAVIDEÑOS	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46102-SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	0,8000		7.550,40		7.550,40
2024.3.E.5	414 2100098 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE PARAJES NATURALES	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000		6.626,89		6.626,89
2024.3.E.6	4319 48901 CAMPAÑA BONO CONSUMO 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	1,0000				
2024.3.E.7	341.120 DIPU. PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46102-SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	0,3942	4.175,67			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.8	4311.22602 PUBLI.Y PROMO. XV FERIA DE NAVIDAD JIJONA 2023	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	0,4828	7.000,00			
2024.3.E.9	3371.22799 ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD 2024. ESCAPE ROOM HALLOWEEN	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,6086	2.135,47			
2024.3.E.10	2310.22699 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024.	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42091-PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	2,5235	11.405,19		11.405,19	
2024.3.E.11	334.22799 ACTIVIDADES CULTURALES, MUSICALES Y ESCÉNICAS 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46102-SUBV. DIPUTACIÓN CULTURA / DEPORTE	0,4477	2.877,32			
2024.3.E.12	414.2100099 MANTENIMIENTO LÍNEAS DEFENSA INCEDIOS FORESTALES T2M, PLPIF XIXONA 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000				
2024.3.E.13	414.2100096 MANTEN. Y CONSERV. SENDERO PR-CV 270 XIXONA. POU DEL SURDO	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	0,5814		7.857,30		7.857,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2024				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.14	414.22799 PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES. REDACCIÓN REVISIÓN PLPIF XIXONA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000		4.500,00		4.500,00
2024.3.E.15	241 13105 16005 EMPUJU 2024	Q4601048D SERVEF GENERALITAT VALENCIANA	-45050-SUBV. GV MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,4851		10.493,69		10.493,69
2024.3.E.16	311 22799 ESTERILIZACIÓN COLONIAS URBANAS DE GATOS SIN PROPIETARIO 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,3055				
2024.3.E.17	432 22602 CAMPAÑA PROMOCIÓN TURÍSTICA REDES SOCIALES	P5300004H PATRONATO PROV.TURISMO COSTA BLANCA	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	0,4432				
2024.3.E.18	2313 130 2310 1230 920 120 CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46100-SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	0,8822				
2024.3.E.19	PLAN + CERCA 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,9908	264.224,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.20	2312 CONTRATO PROGRAMA. MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45002-SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	0,9349	481,92		481,92	
2024.3.E.21	2310 22699 PROGRAMA SAD DEPENDENCIA 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45002-SUBV. GV. SERVICIOS SOCIALES / IGUALDAD	0,0000	10.000,00		10.000,00	
2024.3.E.22	432 22602 PROMOCIÓN TURÍSTICA COSTA BLANCA 2024 DIA MUNDIAL DEL TURRÓN.	P5300004H PATRONATO PROV.TURISMO COSTA BLANCA	-46103-SUBV. DIPUTACIÓN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	0,5873				
2024.3.E.23	414 210 FOMENTO AGRICULTURA	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,9000				
2024.3.E.24	414 22799 HUERTOS URBANOS MUNICIPALES	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46180-SUBV. DIPUTACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	0,8040				
2024.3.E.25	414 22799 TRATAMIENTO CONTROL DIPTEROS	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46105-SUBV. DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE	1,0000				
2024.3.E.26	3262 120 3262 2200 EPA 2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45030-SUBV. GV EDUCACIÓN	0,8706	9.164,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.27	2310 120 GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 2021	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45030-SUBV. GV EDUCACIÓN	0,3458	15.915,34			
2024.3.E.28	2310 22606 PREVENCIÓN CONDUSTAS ADICITIVAS 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46100-SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	1,0000				
2024.3.E.29	2311 22799 PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERO	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46100-SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	1,0000				
2024.3.E.30	3371 120 XARXA JOVE 2024	Q9650007I INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	-45102-INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	1,0554				
2024.3.E.31	136.467 APORTACIONES ESTATUTARIAS CONSORCIO SPEIS 2024	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46104-SUBV. DIPUTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	0,1854				
2024.3.E.32	2311 22799 ELABORACIÓN IV PLAN DE IGUALDAD 2024-2028	P0300000G DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	-46100-SUBV. DIPUTACIÓN ACCIÓN SOCIAL	0,5635		3.000,00		3.000,00
2024.3.E.33	311 22799 TRATAMIENTOS DE LUCHA CONTRA EL MOSQUITO TIGRE 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,4791		782,09		782,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2024			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.E.34	929 213 22000 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,8631		964,58		964,58
2024.3.E.35	SUBV. GVA FORMACIÓN PERSONAS ADULTAS 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45030-SUBV. GV EDUCACIÓN	0,0866		4.666,64		4.683,50
2024.3.E.37	4311 22602 PUBLICIDAD XVI FERIA COMERCIAL DE NAVIDAD JIJONA 2024	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-45080-SUBV. GV OTRAS TRANSFERENCIAS	0,1592				
TOTAL					1.152.544,66	999.550,43	995.241,70	1.601.040,11

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.6.	Remanente de tesorería.
-------	-------------------------

Debido a un error que imposibilitaba la apertura en la contabilidad del ejercicio 2023, se tuvo que proceder a realizar un asiento ficticio en el ejercicio 2022 (nº 13031) por el que se creó un RD de 8.184,86 €.

Este asiento hace que en el programa informático aparece un Saldo de Derechos Pendientes de Cobro de Ejercicios Cerrados de 1.451.412,77 €, un Remanente de Tesorería Total de 11.043.339,16 € y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 8.943.208,36 €.

Los importes correctos son los aprobados mediante Decreto nº 333 de fecha 14/03/2024, es decir, un Saldo de Derechos Pendientes de Cobro de Ejercicios Cerrados de 1.443.227,91 €, un Remanente de Tesorería Total de 11.035.154,30 € y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 8.935.023,50 €.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.091.978,60		10.426.693,35
	2. Derechos pendientes de cobro		1.968.100,07		1.857.762,07
430	+ del Presupuesto corriente	531.113,90		387.451,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.387.079,01		1.451.412,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	49.907,16		18.897,61	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.833.335,19		1.120.891,80
400	+ del Presupuesto corriente	1.520.902,00		775.113,02	
401	+ de Presupuestos cerrados	17.320,92		45.377,20	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	295.112,27		300.401,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-101.118,81		-120.224,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	113.819,53		131.786,53	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.700,72		11.562,07	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.125.624,67		11.043.339,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.011.162,36		1.026.140,15
	III. Exceso de financiación afectada		995.241,70		1.073.990,65
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.119.220,61		8.943.208,36

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

24.7.	Acreedores por operaciones devengadas
-------	---------------------------------------

Sin Contenido

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

MEMORIA 2024

25.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

25.A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA EJERCICIO 2024

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
11.091.978,60	2.521.040,48	4,40

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.968.100,07	11.091.978,60	2.521.040,48	5,18

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
12.151.745,51	2.521.040,48	4,82

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.521.040,48	1.385.068,94	7307	534,57

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.521.040,48	1.385.068,94	52.706.366,79	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.521.040,48	1.385.068,94	1,82

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.385.068,94	1.429.143,72	2.521.040,48	2,73

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
76.513.314,95	3.519.718,44	21,74

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
506.344.152,32	6.237.648,01	81,18

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.153.837,95	0,48	0,35	0,01	0,17

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
9.731.206,46	0,51	0,10	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
9.731.206,46	10.153.837,95	0,96

Av. Constitució 6
03100 Xixona
(Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es



MEMORIA 2024

25.B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Existe un error en el importe de los Derechos Reconocidos Netos (de ingresos de naturaleza tributaria) en el indicador Autonomía Fiscal, el importe correcto es 4.910.578,54 € y, por tanto, el indicador correcto de Autonomía Fiscal es 0,44 y no los 0,37 que aparecen en el listado.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,55	10.971.836,99	19.895.295,45

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,86	9.450.934,99	10.971.836,99

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.501,55	10.971.836,99	7.307

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
170,79	1.247.952,61	7.307

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,11	1.247.952,61	10.971.836,99

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,56	11.203.118,15	19.895.295,45

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,95	10.672.004,25	11.203.118,15

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,81	9.095.848,15	11.203.118,15

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,37	4.175.157,33	11.203.118,15

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
144,19	1.053.577,95	7.307

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,98	802.719,30	820.040,22

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,17	302.339,80	1.795.951,81

MEMORIA 2023

26.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

Sin contenido, por ser opcional

27.- INDICADORES DE GESTION.

Sin contenido, por ser opcional

28.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Sin contenido

29.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Sin contenido

30. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 2023

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6) = (1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8) = (6-7)
ES-06-00811336790000324442	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €			0,00 €	0,00 €	
ES-07-01825596950200030787	560.893,41 €	1.856.882,03 €	1.975.720,00 €			442.055,44 €	442.055,44 €	
ES-33-30582595442732000018	1.093.198,40 €					1.093.198,40 €	1.093.198,40 €	
ES-34-00811336700001150819	198.090,43 €		195.000,00 €			3.090,43 €	3.090,43 €	
ES-34-21004585250200001158	680.681,11 €	1.594.401,72 €	2.150.226,56 €			124.856,27 €	124.856,27 €	
ES-39-00811336710001043010	1.668.015,61 €	13.554.293,58 €	9.994.755,52 €			5.227.553,67 €	5.227.553,67 €	
ES-60-00490530042790043839	506.765,36 €	4.089.659,47 €	1.064.187,39 €			3.532.237,44 €	3.532.237,44 €	
ES-67-00811336730000700774	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €			0,00 €	0,00 €	
ES-98-00811336770001043109	3.701,70 €					3.701,70 €	3.701,70 €	
TOTAL	11.211.346,02 €	21.095.236,80 €	21.879.889,47 €			10.426.693,35 €	10.426.693,35 €	

MEMORIA 2023

31. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Debido a la contabilización del asiento de simulación de la partida 43100 (Asiento nº 13031) en el ejercicio 2022, esta aparece con un saldo final deudor de 772.908,84 € cuando debería tener un saldo final de 764.723,98 €.

Por otro lado, la contrapartida de ese asiento, la partida 1200, aparece con un saldo final acreedor de 25.497.010,32 € cuando debería tener un saldo final de 25.488.825,46 €.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1			18.414.944,83	19.086.129,51		671.184,68
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES			8.952.894,70	8.952.894,70		
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS			444.362,66	444.362,66		
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITOS			1.245.711,83	1.245.711,83		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS			5.570.502,08	5.570.502,08		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS			2.384.793,56	2.384.793,56		
0028	BAJAS POR ANULACIÓN			-183.320,00	-183.320,00		
0030	CREDITOS DISPONIBLES			13.103.052,65	18.414.944,83		5.311.892,18
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR			7.864.514,46	7.929.640,14		65.125,68
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			12.110.046,75	13.037.926,97		927.880,22
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS				12.110.046,75		12.110.046,75
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES			9.624.079,38	9.624.079,38		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS			9.462.050,13	9.462.050,13		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS			19.086.129,51		19.086.129,51	
1000	Patrimonio.		22.611.668,29				22.611.668,29
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		24.663.200,58	16.407,03	850.216,77		25.497.010,32
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		849.573,99	849.573,99			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		3.643.293,90				3.643.293,90

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	19.416,64				19.416,64	
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		515.192,35	138.846,12			376.346,23
1791	Otras deudas a largo plazo. Prestamo IVACE		11.990,31	11.990,31			
1792	Otras deudas a largo plazo devolución PIE 2020		41.387,87	41.387,87			
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	4.129,62				4.129,62	
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	1.626,00				1.626,00	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	287.666,73				287.666,73	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	111.175,96				111.175,96	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	2.406.701,56				2.406.701,56	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	13.698.617,56		273.976,12		13.972.593,68	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	15.834.022,76		308.568,00		16.142.590,76	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	81.082,79		27.543,50		108.626,29	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	685.316,21		35.336,62		720.652,83	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.048.499,06		49.702,17		2.098.201,23	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	706.591,52		100.720,23		807.311,75	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	636.383,36		25.724,61		662.107,97	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	302.987,52				302.987,52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 04/09/2024 8:18:18

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	507.031,37		45.977,46		553.008,83	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	423,50				423,50	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	1.424.248,59		360.801,73		1.785.050,32	
2320	Infraestructuras en curso.	3.362.604,65				3.362.604,65	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.			11.363,08		11.363,08	
2380	Otro inmovilizado material en curso.	3.297,25				3.297,25	
2610	Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento.	24,04				24,04	
2621	Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento.	1.549,21		19.905,71	20.919,36	535,56	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.		2.126,94	2.951,94	825,00		
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		27.488,75				27.488,75
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.405.468,54	9.104.806,08		699.337,54
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			900,00	900,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			1.350.819,23	1.426.594,71		75.775,48
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.152.231,14	1.135.695,29			16.535,85
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		284.808,43	255.967,08			28.841,35
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		14.147,79	27.111,32	29.588,82		16.625,29
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		28.681,67	66.339,05	62.043,52		24.386,14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		3.476,15	566,10	-2.910,05		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			1.249.742,01	1.249.742,01		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.975,04	635.987,83	636.381,34		3.368,55
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			6.820.317,70	6.587.109,55	233.208,15	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			358.918,09	358.918,09		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			144.840,80	144.840,80		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			4.435.391,91	4.059.547,28	375.844,63	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			900,00	75,00	825,00	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			70.975,09	70.975,09		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	953.811,92			180.903,08	772.908,84	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	925.679,04			171.270,47	754.408,57	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	2.384,21			1.694,66	689,55	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				114.637,07		114.637,07
43320	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				103.797,35		103.797,35
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO				1.249.742,01		1.249.742,01
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				18.310,66		18.310,66
43420	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				19.786,82		19.786,82
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS			1.249.742,01		1.249.742,01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 04/09/2024 8:18:18

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				3.991,67		3.991,67
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				38.496,71		38.496,71
4400	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	8.407,48		369.281,74	369.281,74	8.407,48	
4430	Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. Operaciones de gestión.	105.989,47		124.196,30	107.461,37	122.724,40	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	10.490,13		3.900,00	3.900,00	10.490,13	
4720	IVA SOPORTADO	8,37		29.584,83	29.593,20		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		36.225,98	310.922,82	342.219,38		67.522,54
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		92.783,50	595.165,41	580.983,70		78.601,79
4760	SEGURIDAD SOCIAL		21.005,35	214.804,51	210.664,66		16.865,50
4770	IVA REPERCUTIDO			371.816,57	371.816,57		
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		945.195,95	945.195,95	1.025.839,16		1.025.839,16
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.		225,05	225,05	300,99		300,99
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		43.846,12	138.846,12	138.846,12		43.846,12
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.			138.561,85	138.561,85		
5291	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Prestamo IVACE		3.425,82	15.416,13	11.990,31		
5292	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Devolución PIE 2020		133.154,44	138.561,85	41.387,87		35.980,46
5440	Créditos a corto plazo al personal.	1.484,16		900,00	2.384,16		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5540	Cobros pendientes de aplicación.		113.819,53	2.111.732,87	2.129.699,87		131.786,53
5550	Pagos pendientes de aplicación.	11.632,93		9.167,68	9.238,54	11.562,07	
5560	Movimientos internos de tesorería.			10.545.700,06	10.545.700,06		
5570	Formalización.			1.276.876,35	1.276.876,35		
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC.			1.402,20	1.402,20		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.466,40	1.466,40		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		65.308,89	250,00	6.970,00		72.028,89
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		47.395,80	65.250,10	63.243,32		45.389,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	11.211.346,02		21.095.236,80	21.879.889,47	10.426.693,35	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR			1.466,40	1.466,40		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			118.010,27		118.010,27	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			515.232,79		515.232,79	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			89.070,19		89.070,19	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			2.185,15		2.185,15	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			37.909,34		37.909,34	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			214.561,70		214.561,70	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			557.432,92		557.432,92	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.928.057,59		1.928.057,59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Tributos de carácter local.			159.087,50		159.087,50	
6310	Tributos de carácter autonómico.			5.394,71		5.394,71	
6320	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL			31.188,94		31.188,94	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.425.428,88		3.425.428,88	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.091.606,05		1.091.606,05	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			60.141,21		60.141,21	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			960,00		960,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			358.327,29		358.327,29	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			59.789,84		59.789,84	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			448.029,81		448.029,81	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			20.211,19		20.211,19	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			41.802,38		41.802,38	
6690	Otros gastos financieros.			8.931,60		8.931,60	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.026.140,15		1.026.140,15	
7030	VENTA DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS				38.874,44		38.874,44
7040	VENTA DE EMBALAJES Y ENVASES			39,85			-39,85
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.112.118,76	3.775.100,44		2.662.981,68

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			5.728,10	388.089,07		382.360,97
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			10.802,73	203.989,05		193.186,32
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			695,29	542.100,74		541.405,45
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			1.757,58	441.854,53		440.096,95
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			4.360,53	476.854,43		472.493,90
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			20.164,61	267.385,51		247.220,90
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.901.256,71		1.901.256,71
7521	Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas.Del resto de entidades.				13.703,22		13.703,22
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				726.123,79		726.123,79
7620	Ingresos de créditos.				70.975,09		70.975,09
7690	Otros ingresos financieros.			0,38	49.367,64		49.367,26
7750	Reintegros.				9.591,96		9.591,96
7760	Ingresos por arrendamientos.				1.739.972,90		1.739.972,90
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.445,70	75.606,45		74.160,75
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				945.421,00		945.421,00
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			726.123,79		726.123,79	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				991.734,73		991.734,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			69.389,70	736.123,79		666.734,09
TOTAL		55.354.629,63	55.354.629,63	187.268.275,59	187.268.275,59	87.341.352,75	87.341.352,75

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTAS DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS DE CAJA

- Actas a 31/12/2024

CERTIFICACIONES ENTIDADES BANCARIAS DE SALDOS EXISTENTES

- Certificaciones a 31/12/2024

Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención

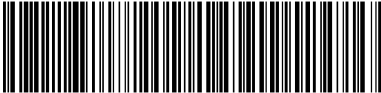
13/03/2025

12:22:55

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	10.426.693,35
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.270.256,40
Por operaciones no Presup.	3.633.398,38
Por Reintegros de Pago.	56.595,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	25.329.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 40.289.250,07
 Suman Existencias + Ingresos	 50.715.943,42
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.310.249,58
Por operaciones no Presup.	3.688.202,89
Por Devolución de Ingresos.	295.912,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	25.329.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 39.623.364,82
 Existencias a fin del periodo	 11.092.578,60



Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención 13/03/2025 12:22:55

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

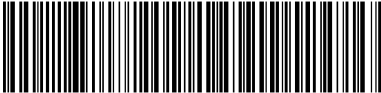
2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACIÓN							
200	BANCO SABADELL <i>ES-39-00811336710001043010</i>	5.227.553,67			5.227.553,67	9.909.514,79	14.326.892,63	810.175,83
201	LA CAIXA XIXONA <i>ES-34-21004585250200001158</i>	124.856,27			124.856,27	5.691.311,22	4.707.980,46	1.108.187,03
202	B. SABADELL SERVEF <i>ES-34-00811336700001150819</i>	3.090,43			3.090,43	226.951,52	230.000,00	41,95
205	CAJAMAR <i>ES-33-30582595442732000018</i>	1.093.198,40			1.093.198,40	4.101.249,01	5.140.000,00	54.447,41
206	BSCH XIXONA <i>ES-60-00490530042790043839</i>	3.532.237,44			3.532.237,44	4.508.088,78	7.928.578,71	111.747,51
211	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00811336770001043109</i>	3.701,70			3.701,70			3.701,70
212	BBVA <i>ES-07-01825596950200030787</i>	442.055,44			442.055,44	2.065.814,33	2.504.192,60	3.677,17
400	BANCO DE SABADELL - <i>ES-06-00811336790000324442</i>					5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
401	BANCO DE SABADELL - <i>ES-67-00811336730000700774</i>							
405	CAJAMAR - CUENTA "A" <i>ES-48-30582595403810007116</i>					5.000.000,00		5.000.000,00
810	BANCO PAGO A JUSTI <i>ES-46-20903010500000000000</i>					600,00		600,00
811	CAJA GENERICA PAGO A					700,00	700,00	
901	FORMALIZACIÓN					399.447,10	399.447,10	
	Totales	10.426.693,35			10.426.693,35	36.903.676,75	36.237.791,50	11.092.578,60



Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención 13/03/2025 12:22:55

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

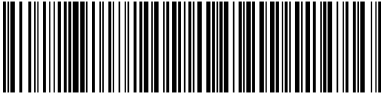
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.426.693,35		10.426.693,35
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.680.231,95		9.680.231,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.056,90	-2.056,90	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	35.980,46	-35.980,46	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.551.987,09	-1.551.987,09	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.261,98		32.261,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	961.970,58	-961.970,58	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	377.823,65	-377.823,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	78.891,64	-78.891,64	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	8.122,19		8.122,19
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.852.966,95		1.852.966,95
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	321.361,39	-321.361,39	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.093,68		1.093,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	55.501,61	-55.501,61	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.329.000,00		25.329.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	40.289.250,07	-3.385.573,32	36.903.676,75
Suman Existencias más INGRESOS	50.715.943,42		47.330.370,10



Ajuntament de Xixona

Fecha Obtención 13/03/2025 12:22:55

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

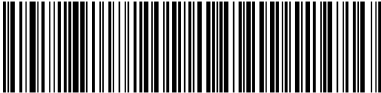
PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	10.310.249,58		10.310.249,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.789.304,91		1.789.304,91
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	25.549,50		25.549,50
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.873.348,48	-1.873.348,48	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	295.912,35		295.912,35
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.329.000,00		25.329.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.512.224,84	-1.512.224,84
TOTAL PAGOS	39.623.364,82	-3.385.573,32	36.237.791,50
Existencias a fin del periodo	11.092.578,60		11.092.578,60



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

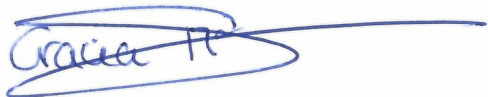
CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES39 0081 1336 7100 0104 3010, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con número de identificación P0308300C, presenta un saldo acreedor de 810.175,83 EUR (OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE ELEUTERIO BERNABEU MASIA, se expide el presente en Alicante el día 06 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120

1 de enero de 2025

AJUNTAMENT DE XIXONA

08681/00

AV CONSTITUCIO, 6
03100 XIXONA (ALICANTE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE XIXONA con CIF número P0308300C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 4585 2502 0000 1158 abierta en la oficina 4585, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +1.108.187,03 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

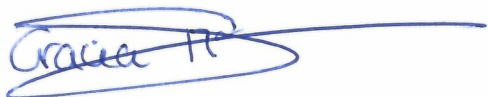
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES34 0081 1336 7000 0115 0819, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con número de identificación P0308300C, presenta un saldo acreedor de 41,95 EUR (CUARENTA Y UN CON NOVENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE ELEUTERIO BERNABEU MASIA, se expide el presente en Alicante el día 06 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con C.I.F. P0308300C, es, desde el 21/11/2001, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	21/11/2001
NÚMERO DE CUENTA	ES33 3058 2595 4427 3200 0018
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 54.447,41 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 54.447,41 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 6 de febrero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES6000490530042790043839, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE JIJONA P0308300C

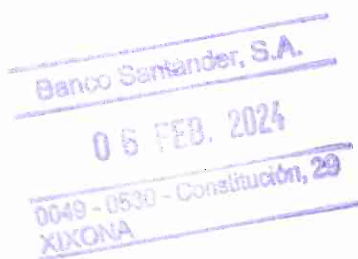
Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 111.747,51 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE JIJONA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2025-02-06 10:36:37

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



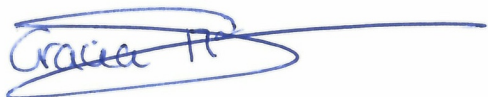
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES98 0081 1336 7700 0104 3109, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con número de identificación P0308300C, presenta un saldo acreedor de 3.701,70 EUR (TRES MIL SETECIENTOS UN CON SETENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE ELEUTERIO BERNABEU MASIA, se expide el presente en Alicante el día 06 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE JIJONA** **CORRIENTE ES07 0182 5596 9502 0003 0787**
tiene a fecha **31-12-2024** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **3677,17 EURO**
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2025**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE JIJONA

OFICINA

INST. OFI DIGITAL ESTE

FECHA

02-01-25

IBAN

ES07 0182 5596 9502 0003 0787

D./D^a. Tatiana Martínez Berenguer, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Jijona-1336, con domicilio en Avda. Constitución 21, 03100 Jijona (Alicante).

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2024, la cuenta número ES06 0081 1336 7900 0032 4442, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con número de identificación P0308300C, presenta un saldo de cuatro millones de euros (4.000.000,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, se expide el presente en Jijona, a 20 de febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



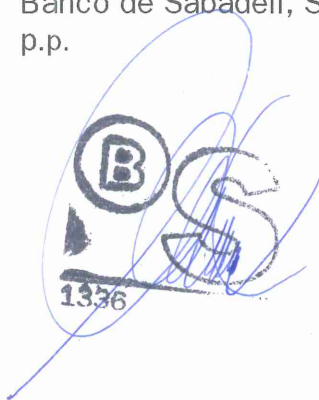
D./D^a. Tatiana Martínez Berenguer, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Jijona-1336, con domicilio en Avda. Constitución 21, 03100 Jijona (Alicante).

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2024, la cuenta número ES67 0081 1336 7300 0070 0774, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con número de identificación P0308300C, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. EXCMO AYUNTAMIENTO DE JIJONA, se expide el presente en Jijona, a 20 de febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



SONIA FERRER JEREZ, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina JIJONA-AVDA. ALCOY.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE JIJONA, con CIF - P0308300C, desde el 11/01/2024, es PRIMER TITULAR de ALFA DEPOSITO cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	11/01/2024
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES48 3058 2595 4038 1000 7116
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 09:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 5.000.000,00 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 5.000.000,00 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en XIXONA a 13 de febrero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P. 
	Firmado:

FICHA DE PAGO A JUSTIFICAR

Nº Operación:	220240009249	Tercero:	74086428R	MARIA TERESA CARBONELL BERNABEU	Fecha límite Inicial:	22/01/2025	
Fecha:	24/10/2024	Texto:	DC 1351 PAGO PAGO A JUSTIFICAR PEQUEÑOS GASTOS PROTOCOLO (EXP. 2022/1530)			Fecha límite Justif.:	22/01/2025
Importe:	600,00				Situación actual:	T	
Imp. Pte. Justif.:	-60,00						

OPERACIONES REGISTRADAS EN EL PAGO SELECCIONADO

Operación	Fecha Registro Fecha Factura	Nº Registro Nº Factura	Tercero Texto Explicativo	Justificante	Importe Reintegrado	Meses Prórroga
Justificación	13/12/2024 04/11/2024	J / 2024 / 8 2174	X6106394D WEIHAU YE 210 MADEJAS LANAS E HILOS NAVIDAD	451,50		
Justificación	13/12/2024 02/12/2024	J / 2024 / 9 2288	X6106394D WEIHAU YE 8 BOLAS NAVIDEÑAS	55,60		
Justificación	13/12/2024 29/11/2024	J / 2024 / 10 2398	X6106394D WEIHAU YE 22 BOLAS NAVIDEÑAS	152,90		
	21/01/2025					
			Totales	660,00		