

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15000	12000	Sueldos del Grupo A1	18.919,60		18.919,60					18.919,60
	15000	12001	Sueldos del Grupo A2	33.725,08		33.725,08	15.113,69	15.113,69	15.113,69		18.611,39
	15000	12100	Complemento de destino	22.851,00		22.851,00	8.897,38	8.897,38	8.897,38		13.953,62
	15000	12101	Complemento específico	10.806,84		10.806,84	4.207,77	4.207,77	4.207,77		6.599,07
	15000	16000	Seguridad Social	27.487,35		27.487,35	8.955,03	8.955,03	8.206,04	748,99	18.532,32
	15000	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	1.790,00		1.790,00					1.790,00
	15000	22000	Material oficina	500,00		500,00					500,00
	15000	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00		500,00	126,08	126,08	126,08		373,92
	15000	2279900	Asesoría laboral	800,00		800,00	139,63	139,63	128,06	11,57	660,37
	15000	23120	Locomoción del personal no directivo	3.600,00		3.600,00	918,36	918,36	918,36		2.681,64
	16210	13100	Laboral temporal RSU	205.408,98		205.408,98	186.830,66	186.830,66	186.830,66		18.578,32
	16210	16000	Seguridad Social	76.206,73		76.206,73	61.287,83	61.287,83	55.478,64	5.809,19	14.918,90
	16210	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	2.500,00		2.500,00	2.097,68	2.097,68	1.933,12	164,56	402,32
	16210	21400	Mantenimiento, conservación, reparación vehículos RSU	25.000,00		25.000,00	24.207,23	24.207,23	20.950,55	3.256,68	792,77
	16210	22103	Combustibles y carburantes	87.694,22		87.694,22	51.495,43	51.495,43	44.656,91	6.838,52	36.198,79
	16210	22104	Vestuario laboral y otros gastos accesorios RSU	3.000,00		3.000,00	767,78	767,78	695,14	72,64	2.232,22
	16210	22110	Productos de limpieza y aseo RSU	500,00		500,00	596,19	596,19	596,19		-96,19
	16210	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.800,00		3.800,00	3.128,89	3.128,89	3.128,89		671,11
	16210	22200	Servicios de telecomunicaciones y tarjeta gps RSU	800,00		800,00	323,76	323,76	323,76		476,24
	16210	22400	Primas de seguros vehículos RSU	8.500,00		8.500,00	5.621,66	5.621,66	5.621,66		2.878,34
	16210	22502	Tributos de las Entidades locales	520,00		520,00	482,00	482,00	482,00		38,00
	16210	22699	Otros gastos diversos RSU, alquiler vehículo, otros.	2.000,00		2.000,00	7.909,93	7.909,93	7.909,93		-5.909,93
	16210	22706	Estudios y trabajos técnicos	400,00		400,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50	-991,50
	16210	2279900	Asesoría laboral	2.000,00		2.000,00	2.143,81	2.143,81	1.894,44	249,37	-143,81
	16210	2279901	Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00		1.000,00	176,40	176,40	176,40		823,60
	16210	23020	Dietas personal no directivo	250,00		250,00					250,00
	16210	23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	453,46	453,46	453,46		1.046,54
	16210	6230000	Sistema e instalación lecturas tag	109.297,00		109.297,00					109.297,00
	16210	6240000	Elementos de transporte	165.286,00		165.286,00					165.286,00
	16210	62500	Mobiliario		16.632,47	16.632,47	14.894,23	14.894,23	14.894,23		1.738,24
	17230	12002	Sueldos del Grupo B	45.053,94		45.053,94	12.448,61	12.448,61	12.448,61		32.605,33
	17230	12100	Complemento de destino	18.388,44		18.388,44	6.613,03	6.613,03	6.613,03		11.775,41
	17230	12101	Complemento específico	11.302,20		11.302,20	4.064,66	4.064,66	4.064,66		7.237,54
	17230	16000	Seguridad Social	23.806,15		23.806,15	7.338,35	7.338,35	6.762,45	575,90	16.467,80
			Suma	915.193,53	16.632,47	931.826,00	432.631,03	432.631,03	413.512,11	19.118,92	499.194,97

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					
	17230	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	145,00		145,00					145,00
	17230	22000	Material oficina	1.000,00		1.000,00	892,98	892,98	114,04	778,94	107,02
	17230	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00		300,00	77,36	77,36	77,36		222,64
	17230	2279900	Asesoría laboral	400,00		400,00	116,32	116,32	104,75	11,57	283,68
	17230	23120	Locomoción del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	85,85	85,85	85,85		1.914,15
	17230	35200	Intereses de demora	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	23100	12000	Sueldos del Grupo A1	36.709,29		36.709,29	79.793,52	79.793,52	79.793,52		-43.084,23
	23100	12001	Sueldos del Grupo A2	59.054,66		59.054,66	757,95	757,95	757,95		58.296,71
	23100	12003	Sueldos del Grupo C1	12.857,43		12.857,43	1.089,61	1.089,61	1.089,61		11.767,82
	23100	12004	Sueldos del Grupo C2	5.808,71		5.808,71	5.616,48	5.616,48	5.616,48		192,23
	23100	12006	Trienios	1.744,78		1.744,78					1.744,78
	23100	12100	Complemento de destino	33.007,56		33.007,56	29.697,97	29.697,97	29.697,97		3.309,59
	23100	12101	Complemento específico	11.498,14		11.498,14	7.086,66	7.086,66	7.086,66		4.411,48
	23100	13100	Retribuciones personal inter. equipo Base Serv. sociales	179.458,24		179.458,24	192.506,48	192.506,48	192.506,48		-13.048,24
	23100	15001	Productividad	1.374,96		1.374,96					1.374,96
	23100	16000	Seg. Social c/entidad, personal Equipo Social Base	109.131,05		109.131,05	86.610,47	86.610,47	77.567,26	9.043,21	22.520,58
	23100	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	2.900,00		2.900,00	711,48	711,48	711,48		2.188,52
	23100	22000	Material oficina+publicaciones Serv.Soc.	1.700,00		1.700,00	1.388,52	1.388,52	1.152,45	236,07	311,48
	23100	22200	Telefonía, Trabajadoras Sociales	1.900,00		1.900,00	1.486,72	1.486,72	1.486,72		413,28
	23100	22699	Otros gastos diversos serv.sociales	2.000,00		2.000,00	239,72	239,72	70,50	169,22	1.760,28
	23100	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	3.400,00		3.400,00	6.732,22	6.732,22	6.557,61	174,61	-3.332,22
	23100	23120	Locomoción personal Trab.Sociales equipo base+educ,	15.700,00		15.700,00	7.777,15	7.777,15	7.777,15		7.922,85
	23100	35200	Intereses de demora	9.825,00		9.825,00	2.472,35	2.472,35	2.472,35		7.352,65
	23101	12000	Sueldos del Grupo A1								
	23101	12003	Sueldos del Grupo C1								
	23101	12004	Sueldos del Grupo C2								
	23101	12006	Trienios								
	23101	12100	Complemento de destino								
	23101	12101	Complemento específico								
	23101	13100	Laboral temporal								
	23110	2270600	Programa acogimiento familiar en Chulilla y Gestaltar	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23111	48000	Prestaciones económicas individuales PEIS	44.300,00		44.300,00	43.727,74	43.727,74	43.727,74		572,26
	23112	1310000	Retribuciones personal SAD	185.466,07		185.466,07	173.233,96	173.233,96	173.233,96		12.232,11
	23112	1310001	Retribuciones personal SAD suplencias y bajas	36.269,10		36.269,10	2.510,38	2.510,38	2.510,38		33.758,72
			Suma	1.677.143,52	16.632,47	1.693.775,99	1.077.242,92	1.077.242,92	1.047.710,38	29.532,54	616.533,07

(2023)

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					
	23112	16000	Seguridad Social	71.066,12		71.066,12	46.062,56	46.062,56	40.847,35	5.215,21	25.003,56
	23112	22104	Vestuario laboral+epis	3.500,00		3.500,00	425,57	425,57	152,91	272,66	3.074,43
	23112	22610	Servicio entrega comidas Programa "Cuina que cuida"		43.362,72	43.362,72					43.362,72
	23112	2279900	Asesoría laboral	3.400,00		3.400,00	2.090,68	2.090,68	1.822,45	268,23	1.309,32
	23112	2279901	Otros trabajos realizados por otras empresas	7.000,00		7.000,00	11.655,00	11.655,00	11.655,00		-4.655,00
	23112	23120	Locomoción del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	5.002,09	5.002,09	5.002,09		-1.002,09
	23113	4890001	ASOC.DEMOCRÁTICA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ALCUBLAS	721,83		721,83	721,83	721,83	721,83		
	23113	4890002	ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ANDILLA	661,76		661,76					661,76
	23113	4890003	ASOC.LOCAL DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CALLES	661,76		661,76					661,76
	23113	4890004	ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UDP DE CHULILLA	721,83		721,83	721,83	721,83	721,83		
	23113	4890005	ASOC.DEMOCRÁTICA LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE	721,83		721,83	721,83	721,83	721,83		
	23113	4890006	ASOC.DEMOCR.DE PENSIONISTAS,JUBILADOS Y MAYORES	721,83		721,83	721,83	721,83	721,83		
	23113	4890007	ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LOSA DEL OBISPO	721,83		721,83	721,83	721,83	721,83		
	23113	4890008	ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE LA YESA	661,76		661,76	661,76	661,76	661,76		
	23113	4890009	ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE SOT DE CHERA	661,76		661,76	661,76	661,76	661,76		
	23113	4890010	ASOC.DEMOCR.LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP PEDRALBA	841,97		841,97					841,97
	23113	4890011	ASOC.DEMOCR. LOCAL JUBILADOS Y PENSIONISTAS VILLAR ARZOBISPO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
	23113	4890012	ASOCIACION JUBILADOS DE HIGUERUELAS	721,84		721,84	721,84	721,84	721,84		
	23114	22000	Material oficina	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	23114	2279901	Gimnasia mujeres Climaterio-Bugarra	4.800,00		4.800,00	4.991,25	4.991,25	4.537,50	453,75	-191,25
	23114	2279902	Aula respiro de Pedralba	4.800,00		4.800,00	3.515,82	3.515,82	3.196,20	319,62	1.284,18
	23114	2279903	Villar "Añade vida a los años"	12.800,00		12.800,00	12.051,60	12.051,60	11.325,60	726,00	748,40
	23114	2279904	Villar "Musicoterapia"	3.900,00		3.900,00	4.160,00	4.160,00	3.840,00	320,00	-260,00
	23114	2279905	Villar "Gym Alzheimer"	4.300,00		4.300,00	4.162,40	4.162,40	3.872,00	290,40	137,60
	23114	2279906	Cuentacuentos	500,00		500,00					500,00
	23114	2279907	Encuentro de mujeres	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	23114	2279910	Otros programas	3.989,00		3.989,00					3.989,00
	23130	12000	Sueldos del Grupo A1	18.254,44		18.254,44	17.017,12	17.017,12	17.017,12		1.237,32
	23130	12100	Complemento de destino	6.129,48		6.129,48	6.999,06	6.999,06	6.999,06		-869,58
			Suma	1.839.902,56	59.995,19	1.899.897,75	1.201.930,58	1.201.930,58	1.164.532,17	37.398,41	697.967,17

(2023)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23130	12101	Complemento específico	1.098,84		1.098,84	1.255,51	1.255,51	1.255,51		-156,67
	23130	13100	Laboral temporal								
	23130	16000	Seg.Social c/entidad, psicologa EEIIA	8.116,26		8.116,26	8.024,17	8.024,17	7.266,18	757,99	92,09
	23130	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	145,00		145,00	142,30	142,30	142,30		2,70
	23130	22000	Material de oficina	500,00		500,00	1.114,90	1.114,90	657,87	457,03	-614,90
	23130	22200	Telefonía	230,00		230,00	110,24	110,24	110,24		119,76
	23130	22606	Reuniones, conferencias y cursos	200,00		200,00					200,00
	23130	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	400,00		400,00	188,03	188,03	176,46	11,57	211,97
	23130	23120	Locomoción	1.600,00		1.600,00	717,71	717,71	717,71		882,29
	23130	35200	Intereses de demora	500,00		500,00	325,44	325,44	325,44		174,56
	23135	12000	Retribuciones Psicólogo/a Juventud		17.049,72	17.049,72	1.080,93	1.080,93	1.080,93		15.968,79
	23135	12002	Sueldos del Grupo B	29.378,76		29.378,76	38.567,58	38.567,58	38.567,58		-9.188,82
	23135	12100	Complemento de destino	12.258,96	7.151,06	19.410,02	15.167,54	15.167,54	15.167,54		4.242,48
	23135	12101	Complemento específico	3.591,60	827,68	4.419,28	3.820,03	3.820,03	3.820,03		599,25
	23135	13100	Retribuciones técnico juventud	28.774,10		28.774,10	15.660,47	15.660,47	15.660,47		13.113,63
	23135	16000	Seg.Social c/entidad	23.972,93	7.971,54	31.944,47	16.592,52	16.592,52	13.317,40	3.275,12	15.351,95
	23135	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	875,00		875,00	282,20	282,20	282,20		592,80
	23135	2060001	Arrendamiento equipos proceso información	3.223,14		3.223,14	2.973,00	2.973,00	2.973,00		250,14
	23135	2060002	Arrendamiento impresora	2.000,00	-2.000,00		395,00	395,00	395,00		-395,00
	23135	22000	Material de oficina	800,00		800,00	810,49	810,49	668,49	142,00	-10,49
	23135	22200	Telefonía	1.344,00		1.344,00	503,54	503,54	503,54		840,46
	23135	22602	Publicidad y propaganda	600,00		600,00					600,00
	23135	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	943,05	943,05	943,05		56,95
	23135	2269901	Juventud Activa II ENCUENTROS	7.000,00		7.000,00	6.199,78	6.199,78	4.035,06	2.164,72	800,22
	23135	2269902	Prevencion del abandono escolar temprano	700,00		700,00					700,00
	23135	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	1.000,00		1.000,00	513,33	513,33	431,28	82,05	486,67
	23135	23120	Locomoción	3.000,00	-923,90	2.076,10	2.943,81	2.943,81	2.943,81		-867,71
	23135	6290000	Dotación material para espacios de Juventud Itinerantes		9.745,88	9.745,88	9.745,88	9.745,88	9.745,88		
	23140	12001	Sueldos del Grupo A2	16.629,02		16.629,02	15.659,32	15.659,32	15.659,32		969,70
	23140	12100	Complemento de destino	6.129,48		6.129,48	7.159,86	7.159,86	7.159,86		-1.030,38
	23140	12101	Complemento específico	3.688,68		3.688,68	4.308,71	4.308,71	4.308,71		-620,03
	23140	16000	Seg.Social c/entidad, agente igualdad	8.423,43		8.423,43	8.552,61	8.552,61	7.832,73	719,88	-129,18
	23140	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	145,00		145,00	142,30	142,30	142,30		2,70
	23140	22000	Material oficina	650,00		650,00	681,77	681,77	681,77		-31,77
	23140	22200	Servicios de telecomunicaciones	100,00		100,00	109,26	109,26	109,26		-9,26
	23140	22602	Publicidad y propaganda	3.850,00		3.850,00	2.659,05	2.659,05	1.084,96	1.574,09	1.190,95
			Suma	2.011.826,76	99.817,17	2.111.643,93	1.369.280,91	1.369.280,91	1.322.698,05	46.582,86	742.363,02

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					
	23140	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00	221,43	221,43		221,43	778,57
	23140	22609	Actividades culturales y deportivas	600,00		600,00	1.200,22	1.200,22	1.200,22		-600,22
	23140	22699	Otros gastos diversos	1.100,00		1.100,00					1.100,00
	23140	2269901	Proyecto prevención y atención violencia de género	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	23140	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	800,00		800,00	139,63	139,63	128,06	11,57	660,37
	23140	23120	Locomoción	1.000,00		1.000,00	810,54	810,54	810,54		189,46
	23140	35200	Intereses de demora	300,00		300,00					300,00
	23140	48000	PREMIOS CONCURSOS AREA DE IGUALDAD	1.350,00		1.350,00					1.350,00
	23150	4800000	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA SIT ESPEC VULNERABILIDAD		22.690,09	22.690,09	17.919,12	17.919,12	17.919,12		4.770,97
	24100	13100	Laboral temporal	78.027,48		78.027,48	78.189,31	78.189,31	78.189,31		-161,83
	24100	16000	Seguridad social, c/entidad	25.944,14		25.944,14	25.903,90	25.903,90	23.705,92	2.197,98	40,24
	24100	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	4.475,00		4.475,00	3.820,70	3.820,70	3.820,70		654,30
	24100	22000	Material oficina	500,00		500,00					500,00
	24100	22200	Servicios de telecomunicaciones	600,00		600,00	359,20	359,20	359,20		240,80
	24100	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00	71,14	71,14	71,14		528,86
	24100	22602	Publicidad y propaganda	400,00		400,00					400,00
	24100	2279900	Asesoría laboral	700,00		700,00	418,89	418,89	384,18	34,71	281,11
	24100	23120	Locomoción del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.051,37	2.051,37	2.051,37		948,63
	24101	13100	Retribuciones personal programas empleo	6.000,00	133.815,17	139.815,17	85.789,91	85.789,91	85.789,91		54.025,26
	24101	16000	Seg. social c/entidad, personal EMPUJU	1.911,00	44.915,40	46.826,40	29.420,65	29.420,65	26.983,93	2.436,72	17.405,75
	24101	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	725,00		725,00					725,00
	24101	22000	Material oficina	600,00		600,00					600,00
	24101	22200	Servicios de telecomunicaciones	800,00		800,00					800,00
	24101	2279900	Asesoría laboral	800,00		800,00					800,00
	24101	23120	Locomoción del personal no directivo	4.310,00		4.310,00	221,80	221,80	221,80		4.088,20
	31100	12000	Retribuciones básicas+p.extras Psicologo/a UPCCA	19.061,46		19.061,46	13.145,29	13.145,29	13.145,29		5.916,17
	31100	12006	Trienios	656,30		656,30	304,61	304,61	304,61		351,69
	31100	12100	Complemento destino Psicologo/a UPCCA	6.129,48		6.129,48	9.029,06	9.029,06	9.029,06		-2.899,58
	31100	12101	Complemento específico psicóloga UPCCA	5.940,96		5.940,96	1.822,52	1.822,52	1.822,52		4.118,44
	31100	16000	Seg. social, c/entidad, personal func. Inter. UPCCA	10.124,54		10.124,54	8.559,24	8.559,24	7.728,92	830,32	1.565,30
	31100	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	145,00		145,00	142,30	142,30	142,30		2,70
	31100	22000	Material oficina	500,00		500,00	94,14	94,14	94,14		405,86
	31100	22199	Otros suministros	700,00		700,00					700,00
	31100	22200	Telefonía móvil UPCCA	200,00		200,00	134,76	134,76	134,76		65,24
			Suma	2.192.727,12	301.237,83	2.493.964,95	1.649.050,64	1.649.050,64	1.596.735,05	52.315,59	844.914,31

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					
	31100	22602	Publicidad y propaganda	2.700,00		2.700,00	1.305,18	1.305,18	1.305,18		1.394,82
	31100	2269901	Programas prevencion escolar online	2.000,00		2.000,00	8,11	8,11	8,11		1.991,89
	31100	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	300,00		300,00	213,17	213,17	201,60	11,57	86,83
	31100	2279901	Prevencion ámbito educativo - Día sin alcohol	700,00		700,00	1.214,03	1.214,03	443,60	770,43	-514,03
	31100	2279902	Prevención ámbito educativo - Día sin tabaco	400,00		400,00					400,00
	31100	2279903	Prevención selectiva - Batucada	700,00		700,00					700,00
	31100	23120	Locomoción del personal UPCCA	850,00		850,00	473,86	473,86	473,86		376,14
	43200	22602	Publicidad y propaganda	9.000,00		9.000,00	1.100,18	1.100,18	1.100,09	0,09	7.899,82
	43200	2269900	Gastos organización feria	58.000,00		58.000,00	51.497,33	51.497,33	51.017,33	480,00	6.502,67
	43200	2279901	Plan de Dinamizacion Turística	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	46200	22602	Publicidad y propaganda	5.114,50		5.114,50					5.114,50
	46200	2270600	Estudios y trabajos técnicos	29.117,00		29.117,00					29.117,00
	49100	12001	Sueldos del Grupo A2	16.470,34		16.470,34					16.470,34
	49100	12100	Complemento de destino	5.503,68		5.503,68					5.503,68
	49100	12101	Complemento específico	3.362,40		3.362,40					3.362,40
	49100	13100	Laboral temporal	55.516,68		55.516,68	55.598,65	55.598,65	55.598,65		-81,97
	49100	16000	Seguridad Social	26.218,74		26.218,74	16.277,00	16.277,00	14.723,08	1.553,92	9.941,74
	49100	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	1.430,00		1.430,00	599,66	599,66	599,66		830,34
	49100	22000	Material oficina	400,00		400,00					400,00
	49100	22200	Telefonía móvil	500,00		500,00	278,31	278,31	278,31		221,69
	49100	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	300,00		300,00	279,26	279,26	256,12	23,14	20,74
	49100	23120	Locomoción personal servicio informático	2.500,00		2.500,00	2.134,84	2.134,84	2.134,84		365,16
	91200	10000	Retribuc. dedicacion parcial 20 % presidencia	16.278,24		16.278,24	16.447,53	16.447,53	16.447,53		-169,29
	91200	16000	Seg.Social, c/entidad org. gobierno	5.217,18		5.217,18	5.150,15	5.150,15	4.715,38	434,77	67,03
	91200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	5.339,07	5.339,07	100,00	5.239,07	660,93
	92000	12000	Retrib. Acum. Secretaria-Intervención A1	7.255,93		7.255,93	6.019,87	6.019,87	6.019,87		1.236,06
	92000	12004	Retrib. Bás. Aux. Administrativo C2	11.003,51		11.003,51	9.833,56	9.833,56	9.833,56		1.169,95
	92000	12006	Trienios	2.236,13		2.236,13	2.042,07	2.042,07	2.042,07		194,06
	92000	12100	Complemeto destino SI + C2	7.419,30		7.419,30	8.371,99	8.371,99	8.371,99		-952,69
	92000	12101	Complemento específico A1 + C2	13.048,52		13.048,52	14.484,08	14.484,08	14.484,08		-1.435,56
	92000	13100	Retribuciones administrativo	19.078,84		19.078,84	32.007,85	32.007,85	32.007,85		-12.929,01
	92000	1310000	Subida 1,5 % salarial de 2022	11.485,09		11.485,09	315,89	315,89	315,89		11.169,20
	92000	15000	Productividad C2	4.101,97		4.101,97	4.107,09	4.107,09	4.107,09		-5,12
	92000	16000	Seg. social, c/entidad, Admón. Secr/C2/Administrativo	18.992,36		18.992,36	16.986,08	16.986,08	15.813,42	1.172,66	2.006,28
	92000	1600000	Seguridad Social subida salarial 1,5 % de 2022	3.818,79		3.818,79	3.868,12	3.868,12	3.868,12		-49,33
			Suma	2.609.746,32	301.237,83	2.910.984,15	1.905.003,57	1.905.003,57	1.843.002,33	62.001,24	1.005.980,58

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92000	2060000	Licencias uso aplicaciones informáticas	5.435,00		5.435,00	1.807,98	1.807,98	1.807,98		3.627,02
	92000	2060001	Arrendamiento impresora	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	92000	21200	Gastos Conserv. Planta Sede Mancomunidad	2.600,00		2.600,00	2.958,28	2.958,28	2.958,28		-358,28
	92000	21210	Comunes. Mantenimiento de Ascensor	5.000,00		5.000,00	2.592,14	2.592,14	2.480,82	111,32	2.407,86
	92000	22000	Material oficina Serv. Generales	3.000,00		3.000,00	2.313,81	2.313,81	2.074,92	238,89	686,19
	92000	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.465,67	1.465,67	1.465,67		534,33
	92000	22002	Material informático no inventariable	700,00		700,00	153,31	153,31	153,31		546,69
	92000	22100	Energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	4.760,39	4.760,39	4.760,39		1.239,61
	92000	22101	Suministro agua potable	250,00		250,00	150,37	150,37	126,73	23,64	99,63
	92000	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00	676,05	676,05		676,05	323,95
	92000	22199	Comunes. Energía Eléctrica	900,00		900,00	376,02	376,02	376,02		523,98
	92000	22200	Servicios de telecomunicaciones fijos, adsl y móviles	3.000,00		3.000,00	2.122,18	2.122,18	2.044,74	77,44	877,82
	92000	22201	Postales	800,00		800,00	493,29	493,29	493,29		306,71
	92000	22203	Dominio cuentas correo electrónico	300,00		300,00					300,00
	92000	22400	Primas de seguros sede Mancomunidad	2.500,00		2.500,00	1.902,32	1.902,32	1.902,32		597,68
	92000	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	1.738,17	1.738,17	1.738,17		-738,17
	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00		4.000,00	581,75	581,75	581,75		3.418,25
	92000	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	7.000,00		7.000,00	2.440,48	2.440,48	2.440,48		4.559,52
	92000	22699	Agua Consumo Personal y Eventos.	600,00		600,00	472,75	472,75	472,74	0,01	127,25
	92000	2270001	Servicio limpieza dependencias Mancomunidad	7.000,00		7.000,00	8.518,52	8.518,52	7.705,40	813,12	-1.518,52
	92000	2270600	Estudios y trabajos técnicos	6.500,00		6.500,00	4.326,60	4.326,60	4.326,60		2.173,40
	92000	2270601	Servicio asistencia económico-financiera y presupuestaria	6.000,00		6.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		1.160,00
	92000	2270602	Actualización inventario	500,00		500,00					500,00
	92000	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	2.000,00		2.000,00	1.948,22	1.948,22	1.831,46	116,76	51,78
	92000	2279901	Servicio de prev. riegos laborales y Vigilancia salud	3.100,00		3.100,00	4.396,62	4.396,62	4.396,62		-1.296,62
	92000	2279902	Reconocimientos médicos	4.900,00		4.900,00	348,75	348,75	348,75		4.551,25
	92000	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		500,00	217,42	217,42	217,42		282,58
	92000	48901	Aportación Cuotas FVMP	300,00		300,00	273,24	273,24	273,24		26,76
	92000	50000	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestari	17.391,23		17.391,23					17.391,23
	92000	6190000	Instalación de equipos de aire acondicionado		10.758,00	10.758,00	8.586,16	8.586,16	8.586,16		2.171,84
	92000	62200	LOCAL PLANTA BAJA		115.680,53	115.680,53	115.014,46	115.014,46	115.014,46		666,07
	92000	62500	Mobiliario								
	92000	6250001	Mobiliario	4.781,47		4.781,47	4.781,47	4.781,47	4.781,47		
			Suma	2.710.804,02	427.676,36	3.138.480,38	2.085.259,99	2.085.259,99	2.021.201,52	64.058,47	1.053.220,39

Pág. 8

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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							
32700	Tasas por derechos de exámen	3.800,00		3.800,00	1.932,52	160,00		1.772,52	1.772,52		-2.027,48
39900	Otros ingresos diversos				5.188,25			5.188,25	5.188,25		5.188,25
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General										
45001	C. Presidencia Gastos Corrientes	18.773,27		18.773,27	20.434,46			20.434,46		20.434,46	1.661,19
45003	GV Consell. Igualdad . Refuerzo s.soc.Covid-19										
45005	GV Consell Igualdad - Ayudas Vvda.situac.vulnerabilidad		22.690,09	22.690,09	13.356,09	4.222,85		9.133,24	9.133,24		-13.556,85
45006	GV-Consell. Igualdad y Polit.- SAD DEPENDENCIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
45008	GV- C. Innovación..... - TURISMO				5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00
45021	GV Conselleria de Igualdad y Política Inclusiva-IGUALDAD	33.400,00		33.400,00	33.400,00	18.568,26		14.831,74	14.831,74		-18.568,26
45030	GV Consell. Igualdad y Políticas Inclusivas - EEIIA	33.650,00		33.650,00	33.650,00	16.177,81		17.472,19	17.472,19		-16.177,81
45051	GV Consell. Hacienda y Modelo Económico - AEDL EMPLEO	45.395,00	112.207,49	157.602,49	57.452,28			57.452,28	30.870,00	26.582,28	-100.150,21
45052	GV Consell Hacienda y Modelo Económico - AEDL INFORMATICA	14.700,00		14.700,00	14.700,00			14.700,00	10.290,00	4.410,00	
45053	GV Consell. Economía sostenible, sectores productivos.....	23.000,00		23.000,00							-23.000,00
45055	GV Consell. Hacienda y Modelo Económico -PROGRAMA EMPUJU		66.523,08	66.523,08	50.304,98			50.304,98	29.836,34	20.468,64	-16.218,10
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios										
45080	GV Consell. Sanidad - UPCCA	28.407,00		28.407,00	30.887,15			30.887,15		30.887,15	2.480,15
45101	Agencia Valenciana de Juventud	98.000,00	33.000,00	131.000,00	100.500,00			100.500,00	100.500,00		-30.500,00
45102	AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION	34.231,50		34.231,50							-34.231,50
45103	AGENCIA VALENCIANA FOMENTO GARANTIA AGRARIA				6.821,98			6.821,98	6.821,98		6.821,98
45301	Turisme Comunidad Valenciana										
46100	DIVAL - Plan Soporte Económico a Mancomunidades	15.783,50		15.783,50							-15.783,50
46101	DIPUTACION DE VALENCIA- Sarc als pobles										
	Suma	374.140,27	234.420,66	608.560,93	398.627,71	39.128,92		359.498,79	251.716,26	107.782,53	-249.062,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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							
46102	DIPUTACION VALENCIA - ASIST. TECNICA A MUNICIPIOS										
46103	DIVAL- Turismo	6.000,00		6.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	4.000,00
46104	Diputación de Valencia- Presidencia										
46105	DIVAL- Ed. Ambiental	47.700,00		47.700,00	71.875,80			71.875,80	71.875,80		24.175,80
46110	DIVAL - Convenio Servicios Sociales Generales	576.644,00	43.362,72	620.006,72	640.246,72	152.889,28		487.357,44	487.357,44		-132.649,28
46200	Aytos - Cuota pertenencia y habitante	66.168,00		66.168,00	73.902,85	3.111,37		70.791,48	60.648,07	10.143,41	4.623,48
46201	Aytos - Aportación programa Técnico de Juventud	21.518,49		21.518,49	12.552,46			12.552,46	11.276,75	1.275,71	-8.966,03
46202	Aytos - Aportación Area Org. Gobierno										
46203	Aytos - Aportación Agente de Igualdad	14.265,61		14.265,61	8.646,39			8.646,39	7.531,85	1.114,54	-5.619,22
46204	Aytos - Aportación cuotas GERENCIA TECNICA	120.979,87		120.979,87	38.357,95			38.357,95		38.357,95	-82.621,92
46205	Aytos - Aportación Ed. Ambiental	55.695,73		55.695,73	1.172,50			1.172,50		1.172,50	-54.523,23
46210	Aytos - Aportación cuotas RSU	421.079,93		421.079,93	378.631,93	6.289,28		372.342,65	333.448,95	38.893,70	-48.737,28
46231	Aytos - Aportación otros progr. de TURISMO	108.000,00		108.000,00	20.264,28			20.264,28		20.264,28	-87.735,72
46240	Aytos - Aportación Cuotas Serv. Sociales Generales	293.836,11		293.836,11	259.877,03	7.375,27		252.501,76	233.910,83	18.590,93	-41.334,35
46241	Aytos - Aportación cuotas EEIIA	3.524,02		3.524,02	5.438,95	2.445,83		2.993,12	2.784,21	208,91	-530,90
46250	Aytos - Aportación cuotas UPCCA	22.700,74		22.700,74	22.851,59	1.913,13		20.938,46	19.597,19	1.341,27	-1.762,28
46251	Aytos - Aportación cuotas AEDL-Empleo	68.851,62		68.851,62	90.117,60			90.117,60	62.209,97	27.907,63	21.265,98
46260	Aytos - Aportación cuotas SERVICIO INFORMATICO	97.501,84		97.501,84	63.694,16	1.719,73		61.974,43	56.474,88	5.499,55	-35.527,41
46261	Aytos - Aportación cuotas Implantacion Protecc. Datos	35.500,00		35.500,00							-35.500,00
46279	Aytos - Aportación cuotas programa EMCUJU	15.146,00		15.146,00	16.845,71	16,23		16.829,48	11.828,76	5.000,72	1.683,48
46298	Aytos - Aportación otros gastos administración.	119.762,32		119.762,32	85.386,17	8.716,82		76.669,35	66.437,75	10.231,60	-43.092,97
46299	AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL ARZOBISPO JUZGADO DE PAZ										
61900	Enajenación de elementos de transporte				8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
	Suma	2.469.014,55	277.783,38	2.746.797,93	2.206.489,80	223.605,86		1.982.883,94	1.685.098,71	297.785,23	-763.913,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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							
	75101	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO AGRARIO	75.122,00		75.122,00							-75.122,00
	75103	Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria		6.821,98	6.821,98							-6.821,98
	75300	Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)		24.899,91	24.899,91	21.345,36			21.345,36	21.345,36		-3.554,55
	76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA	172.072,96	115.680,53	287.753,49	126.220,13			126.220,13	126.220,13		-161.533,36
	76200	Ayto - Aportaciones TURISMO										
	76201	Aytos - Aportación a INVERSIONES	43.369,51	2.490,56	45.860,07	2.624,00			2.624,00	2.624,00		-43.236,07
	87000	Para gastos generales										
	87010	Para gastos con financiación afectada										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.974.883,94	1.933.294,20		41.589,74
b) Operaciones de capital	158.189,49	160.852,70		-2.663,21
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.133.073,43	2.094.146,90		38.926,53
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.133.073,43	2.094.146,90		38.926,53
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			419.435,90	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			192.101,31	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			227.334,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				266.261,12

Resumen Electrónico: