

(2024)

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					
01000	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		71.540,00	71.540,00	45.150,77	45.150,77	45.150,77		26.389,23
01000	151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	1.200.000,00	7.301.765,97	8.501.765,97	5.702.987,63	5.702.987,63	5.702.987,63		2.798.778,34
01000	151	62100	Terrenos y bienes naturales.		23.200,00	23.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00
01000	151	62200	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL MERCADO DE ROQUETAS DE MA		5.620.000,00	5.620.000,00	3.554.541,57	3.554.541,57	3.554.541,57		2.065.458,43
01000	151	62201	Edificios y otras construcciones.		152.800,00	152.800,00	151.466,22	151.466,22	151.466,22		1.333,78
01000	151	62202	Edificios y otras construcciones								
01000	151	63200	Edificios y otras construcciones.		48.500,00	48.500,00					48.500,00
01000	1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	200.000,00	14.575.420,40	14.775.420,40	10.376.456,40	10.376.456,40	10.376.456,40		4.398.964,00
01000	1532	62202	Edificios y otras construcciones		97.489,22	97.489,22	85.304,85	85.304,85	85.304,85		12.184,37
01000	1532	62203	Edificios y otras construcciones. Accesos								
01000	1532	62204	Edificios y otras construcciones.		357.921,69	357.921,69	240.254,60	240.254,60	240.254,60		117.667,09
01000	1532	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		33.891,49	33.891,49	33.870,63	33.870,63	33.870,63		20,86
01000	1532	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		823.381,00	823.381,00	698.493,04	698.493,04	698.493,04		124.887,96
01000	2312	62201	Edificios y otras construcciones.		4.014,94	4.014,94					4.014,94
01000	2312	62202	Edificios y otras construcciones RESIDENCIA VIRGEN DEL ROSAR	1.425.803,92	1.149.304,14	2.575.108,06	1.411.508,29	1.411.508,29	1.411.508,29		1.163.599,77
01000	2312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
01000	2312	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	360.000,00		360.000,00					360.000,00
01000	459	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		204.000,00	204.000,00					204.000,00
01000	912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.166.826,86		1.166.826,86	1.056.013,31	1.056.013,31	1.056.013,31		110.813,55
01000	912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.182.117,05		1.182.117,05	1.078.194,28	1.078.194,28	1.078.194,28		103.922,77
01000	912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	194.159,19		194.159,19	178.131,44	178.131,44	178.131,44		16.027,75
01000	912	12100	Complemento de destino.	81.133,08		81.133,08	73.673,37	73.673,37	73.673,37		7.459,71
01000	912	12101	Complemento específico.	148.910,56		148.910,56	130.153,81	130.153,81	130.153,81		18.756,75
01000	912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	109.953,28		109.953,28	85.101,15	85.101,15	85.101,15		24.852,13
01000	912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	122.858,72		122.858,72	104.122,44	104.122,44	104.122,44		18.736,28
01000	912	15100	GRATIFICACIONES								
01000	912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	889.803,08		889.803,08	769.431,32	769.431,32	769.431,32		120.371,76
01000	912	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE		13.604,00	13.604,00	10.601,22	10.601,22	10.601,22		3.002,78
01000	912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	-7.800,00	2.200,00					2.200,00
01000	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	9.113,12	29.113,12	13.033,16	13.033,16	13.033,16		16.079,96
01000	912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	383,80	3.383,80	1.260,87	1.260,87	1.260,87		2.122,93
01000	912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
01000	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	18.000,00	2.611,70	20.611,70	12.658,03	12.658,03	12.658,03		7.953,67
			Suma	7.133.065,74	30.481.141,47	37.614.207,21	25.824.008,40	25.824.008,40	25.824.008,40		11.790.198,81

(2024)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
01000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	4.072,71	4.072,71	4.072,71		2.927,29
01000	912	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00	302,13	302,13	302,13		697,87
01000	912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	12.485,77	42.485,77	20.613,27	20.613,27	20.433,27	180,00	21.872,50
01000	912	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS								
01000	912	22700	SERV LIMPIEZA		220.000,00	220.000,00					220.000,00
01000	912	22701	SERVICIO VIGILANCIA				7.715,57	7.715,57	7.715,57		-7.715,57
01000	912	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				26.389,00	26.389,00	26.389,00		-26.389,00
01000	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00	6.668,00	31.668,00	10.347,30	10.347,30	10.347,30		21.320,70
01000	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	25.000,00	-13.898,88	11.101,12	7.436,33	7.436,33	7.436,33		3.664,79
01000	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	62.010,00	62.010,00	62.010,00		-5.010,00
01000	912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	78.300,00	29.065,00	107.365,00	87.451,92	87.451,92	87.451,92		19.913,08
01000	912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	85.000,00	15.000,00	100.000,00	96.927,72	96.927,72	96.927,72		3.072,28
01000	912	78000	TRANSFERENCIAS	83.147,00	125.650,00	208.797,00	170.585,25	170.585,25	170.585,25		38.211,75
01000	912	78001	OTRAS TRANSF DE CAPITAL								
01000	920	62200	REMODELACION Y ADAPTACION EDIF. JUZGADO		964.748,79	964.748,79	173.659,09	173.659,09	173.659,09		791.089,70
01000	920	62201	INFRAESTRUCTURAS URBANAS SEDE PARTIDO JUDICIAL	2.035.678,72	3.461.091,07	5.496.769,79					5.496.769,79
01000	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
01001	130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	95.138,30		95.138,30	93.123,58	93.123,58	93.123,58		2.014,72
01001	130	12100	Complemento de destino.	35.934,96		35.934,96	33.830,69	33.830,69	33.830,69		2.104,27
01001	130	12101	Complemento específico.	50.962,11		50.962,11	47.825,24	47.825,24	47.825,24		3.136,87
01001	130	12102	Complemento transitorio	4.757,92		4.757,92	4.617,00	4.617,00	4.617,00		140,92
01001	130	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	52.723,76		52.723,76	44.050,93	44.050,93	44.050,93		8.672,83
01001	130	16200	FORMACION DEL PERSONAL		295,00	295,00	294,85	294,85	294,85		0,15
01001	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00	47.367,50	137.367,50	96.191,37	96.191,37	96.191,37		41.176,13
01001	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01001	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00	3.242,30	43.242,30	29.003,87	29.003,87	27.244,55	1.759,32	14.238,43
01001	130	21303	REP/MANT APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	30.286,30	35.286,30	44.358,60	44.358,60	44.358,60		-9.072,30
01001	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00	34.943,81	82.943,81	34.611,27	34.611,27	34.611,27		48.332,54
01001	130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	4.245,59	13.245,59	6.297,12	6.297,12	5.922,12	375,00	6.948,47
01001	130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
01001	130	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00	-4.500,00	70.500,00	41.213,67	41.213,67	41.213,67		29.286,33
01001	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00	7.888,34	52.888,34	42.887,79	42.887,79	42.887,79		10.000,55
			Suma	10.137.208,51	35.405.720,06	45.542.928,57	27.009.824,67	27.009.824,67	27.007.510,35	2.314,32	18.533.103,90

(2024)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01001	130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	28.000,00	5.517,60	33.517,60	18.815,58	18.815,58	7.511,69	11.303,89	14.702,02
01001	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	1.572,10	10.572,10	6.831,77	6.831,77	6.831,77		3.740,33
01001	130	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01001	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	162,23	6.162,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.162,23
01001	130	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01001	130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00	900,00		600,00
01001	130	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
01001	130	22700	SERV LIMPIEZA								
01001	130	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUERPOS DE SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	2.516,99	2.516,99	2.516,99		7.483,01
01001	130	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00		
01001	132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.570.449,25	-446.016,36	2.124.432,89	2.275.720,98	2.275.720,98	2.275.720,98		-151.288,09
01001	132	12100	Complemento de destino.	804.298,08		804.298,08	705.056,52	705.056,52	705.056,52		99.241,56
01001	132	12101	Complemento específico.	2.933.812,74	-79.000,00	2.854.812,74	2.582.878,56	2.582.878,56	2.582.878,56		271.934,18
01001	132	12102	Complemento transitorio	11.317,06		11.317,06	7.637,82	7.637,82	7.637,82		3.679,24
01001	132	12103	Otros complementos.				3.336,89	3.336,89	3.336,89		-3.336,89
01001	132	15100	GRATIFICACIONES		9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50	9.219,50		
01001	132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.667.937,22		1.667.937,22	1.888.822,20	1.888.822,20	1.888.822,20		-220.884,98
01001	132	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.315.289,26	1.315.289,26	1.315.289,26		284.710,74
01002	491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	70.841,28		70.841,28	31.554,27	31.554,27	31.554,27		39.287,01
01002	491	12100	Complemento de destino.	27.000,72		27.000,72	12.070,53	12.070,53	12.070,53		14.930,19
01002	491	12101	Complemento específico.	45.902,04		45.902,04	18.683,66	18.683,66	18.683,66		27.218,38
01002	491	12102	Complemento transitorio	1.054,64		1.054,64	489,93	489,93	489,93		564,71
01002	491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	33.477,82		33.477,82	18.774,59	18.774,59	18.774,59		14.703,23
01002	491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01002	491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	1.383,80	4.883,80	1.408,00	1.408,00	1.408,00		3.475,80
01002	491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
01002	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00	208,35	708,35	500,04	500,04	500,04		208,31
01002	491	2279900	OTROS SERV	20.000,00	9.075,00	29.075,00	26.741,00	26.741,00	26.741,00		2.334,00
01002	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	86.819,07	316.819,07	271.557,17	271.557,17	271.557,17		45.261,90
01003	135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	48.710,83		48.710,83	50.178,24	50.178,24	50.178,24		-1.467,41
01003	135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	39.057,88		39.057,88	40.213,62	40.213,62	40.213,62		-1.155,74
01003	135	15100	GRATIFICACIONES								
01003	135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	28.129,87		28.129,87	19.335,58	19.335,58	19.335,58		8.794,29
01003	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00	183,32	6.183,32	433,31	433,31	433,31		5.750,01
			Suma	20.361.197,94	35.015.454,67	55.376.652,61	36.344.500,68	36.344.500,68	36.330.882,47	13.618,21	19.032.151,93

(2024)

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					
01003	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	16.783,17	33.783,17	11.899,89	11.899,89	11.899,89		21.883,28
01003	135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	1.383,80	2.383,80	636,39	636,39	636,39		1.747,41
01003	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	439,68	3.439,68	2.191,38	2.191,38	2.191,38		1.248,30
01003	135	22104	VESTUARIO								
01003	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		800,00
01003	135	22199	OTROS SUMINISTROS								
01003	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	5.375,28	16.375,28	9.822,47	9.822,47	9.822,47		6.552,81
01003	135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01003	135	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
01003	943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.399.500,00		2.399.500,00	1.934.298,69	1.934.298,69	1.934.298,69		465.201,31
01004	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	336.614,08		336.614,08	234.236,57	234.236,57	234.236,57		102.377,51
01004	920	12100	Complemento de destino.	139.455,36		139.455,36	95.846,62	95.846,62	95.846,62		43.608,74
01004	920	12101	Complemento específico.	266.882,42		266.882,42	176.499,85	176.499,85	176.499,85		90.382,57
01004	920	12102	Complemento transitorio	5.178,54		5.178,54	5.025,15	5.025,15	5.025,15		153,39
01004	920	15100	GRATIFICACIONES								
01004	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	160.566,12		160.566,12	121.887,41	121.887,41	121.887,41		38.678,71
01004	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	7.500,00	3.921,12	11.421,12	4.368,85	4.368,85	4.168,85	200,00	7.052,27
01004	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	23.534,23	23.534,23	23.534,23		-5.534,23
01004	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	7.979,26	7.979,26	7.979,26		20,74
01004	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	8.712,00	18.712,00	9.112,00	9.112,00	9.112,00		9.600,00
01005	931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	225.309,48		225.309,48	164.572,79	164.572,79	164.572,79		60.736,69
01005	931	12100	Complemento de destino.	93.277,56		93.277,56	79.562,83	79.562,83	79.562,83		13.714,73
01005	931	12101	Complemento específico.	189.535,67		189.535,67	156.325,58	156.325,58	156.325,58		33.210,09
01005	931	12102	Complemento transitorio	13.398,14		13.398,14	2.215,85	2.215,85	2.215,85		11.182,29
01005	931	12103	Otros complementos.				348,00	348,00	348,00		-348,00
01005	931	15100	GRATIFICACIONES								
01005	931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.981,50		109.981,50	84.486,83	84.486,83	84.486,83		25.494,67
01005	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01005	931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	-1.781,29	7.218,71	3.377,61	3.377,61	3.377,61		3.841,10
01005	931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	800,00		800,00					800,00
01005	934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	133.704,17		133.704,17	114.249,77	114.249,77	114.249,77		19.454,40
01005	934	12100	Complemento de destino.	55.721,76		55.721,76	46.088,13	46.088,13	46.088,13		9.633,63
01005	934	12101	Complemento específico.	133.874,93		133.874,93	110.607,76	110.607,76	110.607,76		23.267,17
01005	934	12103	Otros complementos.								
			Suma	24.715.497,67	35.050.288,43	59.765.786,10	39.745.874,59	39.745.874,59	39.732.056,38	13.818,21	20.019.911,51

(2024)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01005	934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	62.223,70		62.223,70	62.889,73	62.889,73	62.889,73		-666,03
01005	934	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO								
01005	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	583,34	8.583,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00		5.083,34
01005	934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	11.000,00	-7.197,19	3.802,81	2.302,81	2.302,81	2.302,81		1.500,00
01005	934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
01005	934	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	10.000,00	18.000,00	11.577,39	11.577,39	11.577,39		6.422,61
01005	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	15.030,31	33.030,31	15.240,27	15.240,27	15.240,27		17.790,04
01005	934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00		13.390,00
01005	934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	934	22702	AUDITORIAS	18.000,00	-5.218,00	12.782,00					12.782,00
01005	934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	6.974,15	6.974,15	6.974,15		11.025,85
01005	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	9.464,73	9.464,73	9.464,73		55.535,27
01006	011	31000	INTERESES	50.000,00		50.000,00	32.706,82	32.706,82	32.706,82		17.293,18
01006	011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO		6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57	6.930.899,57		
01007	161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	28.000,00	55.200,00	83.200,00	83.112,78	83.112,78	83.112,78		87,22
01007	410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	240.000,00	84.235,02	324.235,02	92.106,69	92.106,69	92.106,69		232.128,33
01007	410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	883,80	2.883,80	895,34	895,34	895,34		1.988,46
01007	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01007	410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01007	410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01007	410	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		6.003,36	6.003,36	6.003,36	6.003,36	6.003,36		
02000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	241.309,68		241.309,68	270.493,86	270.493,86	270.493,86		-29.184,18
02000	920	12100	Complemento de destino.	92.489,04		92.489,04	98.852,27	98.852,27	98.852,27		-6.363,23
02000	920	12101	Complemento específico.	156.051,50		156.051,50	166.395,09	166.395,09	166.395,09		-10.343,59
02000	920	15000	PRODUCTIVIDAD	400.000,00	2.300,00	402.300,00	402.241,45	402.241,45	402.241,45		58,55
02000	920	15100	GRATIFICACIONES								
02000	920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00	-16.069,00	443.931,00	401.098,35	401.098,35	401.098,35		42.832,65
02000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	115.333,04		115.333,04	126.423,65	126.423,65	126.423,65		-11.090,61
02000	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	71.098,50	216.098,50	70.262,68	70.262,68	70.262,68		145.835,82
02000	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00		25.853,00
02000	920	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00	8.448,00	228.448,00	227.413,00	227.413,00	227.413,00		1.035,00
02000	920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00	169.496,96	419.496,96	404.807,10	404.807,10	404.807,10		14.689,86
02000	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	1.383,80	4.883,80	695,51	695,51	695,51		4.188,29
			Suma	27.418.904,63	42.377.366,90	69.796.271,53	49.178.108,19	49.178.108,19	49.164.289,98	13.818,21	20.618.163,34

(2024)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02000	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
02000	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	10.064,57	10.064,57	10.064,57		-64,57
02000	920	2269942	ACTV DEPORTIVAS				6.655,00	6.655,00	6.655,00		-6.655,00
02000	920	22700	SERV LIMPIEZA	5.000,00	6.112,01	11.112,01	9.039,24	9.039,24	9.039,24		2.072,77
02000	920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	15.000,00	-15.000,00						
02000	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	15.855,99	30.855,99	38.544,21	38.544,21	38.544,21		-7.688,22
02000	920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	14.000,00	3.317,56	17.317,56	16.369,59	16.369,59	16.369,59		947,97
02000	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
02000	920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	65.712,00	65.712,00	65.712,00		19.288,00
02001	130	22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	75.000,00	-75.000,00						
02001	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		444.264,82	444.264,82	36.150,64	36.150,64	36.150,64		408.114,18
02001	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	39.922,41		39.922,41	41.246,97	41.246,97	41.246,97		-1.324,56
02001	920	12100	Complemento de destino.	15.308,40		15.308,40	15.760,61	15.760,61	15.760,61		-452,21
02001	920	12101	Complemento específico.	24.577,47		24.577,47	25.306,11	25.306,11	25.306,11		-728,64
02001	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	29.426,25		29.426,25	29.677,30	29.677,30	29.677,30		-251,05
02001	920	13001	OTRAS REMUNERACIONES	28.518,09		28.518,09	28.982,31	28.982,31	28.982,31		-464,22
02001	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	41.031,08		41.031,08	37.389,11	37.389,11	37.389,11		3.641,97
02001	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02001	920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00	13.383,62	70.383,62	53.534,50	53.534,50	53.534,50		16.849,12
02001	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02001	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.400,00	653,52	2.053,52	1.095,67	1.095,67	1.095,67		957,85
02001	920	22104	VESTUARIO	215.000,00	61.679,61	276.679,61	60.277,34	60.277,34	60.277,34		216.402,27
02001	920	22702	Valoraciones y peritajes.	5.000,00	6.676,30	11.676,30	6.676,29	6.676,29	6.676,29		5.000,01
02001	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
02002	241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	27.161,14		27.161,14	12.081,74	12.081,74	12.081,74		15.079,40
02002	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		104.582,66	104.582,66	59.814,05	59.814,05	59.814,05		44.768,61
02002	241	12100	Complemento de destino.	9.780,48	2.747,03	12.527,51	4.142,52	4.142,52	4.142,52		8.384,99
02002	241	12101	Complemento específico.	18.794,54	2.497,66	21.292,20	7.960,25	7.960,25	7.960,25		13.331,95
02002	241	12103	Otros complementos.		90.228,08	90.228,08	34.926,25	34.926,25	34.926,25		55.301,83
02002	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		57.742,78	57.742,78	21.746,49	21.746,49	21.746,49		35.996,29
02002	241	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
02002	241	13001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL								
			Suma	28.219.824,49	43.097.108,54	71.316.933,03	49.801.260,95	49.801.260,95	49.787.442,74	13.818,21	21.515.672,08

(2024)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02002	241	13100	RETRIB PERS LAB EVENT		907.137,06	907.137,06	360.807,67	360.807,67	360.807,67		546.329,39
02002	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		304.999,51	304.999,51	21.194,46	21.194,46	21.194,46		283.805,05
02002	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.730,61	366.549,78	378.280,39	91.291,98	91.291,98	91.291,98		286.988,41
02002	241	16001	S.SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA		130.293,94	130.293,94					130.293,94
02002	241	16004	CUOTAS SOCIALES		1.910,94	1.910,94					1.910,94
02002	241	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
02002	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02002	241	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
02002	241	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		20.000,00
02002	241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02002	241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	80.000,00	423,50	80.423,50	9.680,00	9.680,00	9.680,00		70.743,50
02002	241	2269983	Otros gastos diversos		94.144,02	94.144,02					94.144,02
02002	241	2269984	GASTOS PROYECTO JARDINARIA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR		400,43	400,43					400,43
02002	241	2269985	Otros gastos diversos		675.690,10	675.690,10	35.354,92	35.354,92	35.354,92		640.335,18
02002	241	2269992	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION		10.200,00	10.200,00					10.200,00
02002	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
02002	241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02002	920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS								
02002	920	12100	Complemento de destino.								
02002	920	12101	Complemento específico.								
02002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL				13.046,34	13.046,34	13.046,34		-13.046,34
02003	320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	324.437,78		324.437,78	319.823,29	319.823,29	319.823,29		4.614,49
02003	320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	327.681,18		327.681,18	310.936,67	310.936,67	310.936,67		16.744,51
02003	320	15100	GRATIFICACIONES								
02003	320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	219.703,12		219.703,12	147.571,76	147.571,76	147.571,76		72.131,36
02003	320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.828,38	9.828,38	9.828,38		5.171,62
02003	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	11.879,27	11.879,27	11.879,27		2.120,73
02003	320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	300,00	276,76	576,76	76,76	76,76	76,76		500,00
02003	320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00	16.336,99	156.336,99	137.202,60	137.202,60	137.202,60		19.134,39
02003	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00	97.618,06	567.618,06	488.481,75	488.481,75	488.481,75		79.136,31
02003	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00	15.862,59	45.862,59	18.362,59	18.362,59	18.362,59		27.500,00
			Suma	29.922.677,18	45.756.952,22	75.679.629,40	51.811.799,39	51.811.799,39	51.797.981,18	13.818,21	23.867.830,01

(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					
02003	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	27.202,31	227.202,31	56.779,31	56.779,31	56.779,31		170.423,00
02003	323	22102	GAS	20.000,00	21.371,34	41.371,34	5.127,65	5.127,65	5.127,65		36.243,69
02003	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	16.000,00	2.083,35	18.083,35	5.000,04	5.000,04	5.000,04		13.083,31
02003	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00	1.835,17	6.335,17	2.666,01	2.666,01	2.666,01		3.669,16
02003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	693,04	693,04	693,04		4.306,96
02003	323	22699	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	40.000,00	-1.894,71	38.105,29	12.891,48	12.891,48	12.891,48		25.213,81
02003	323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL)	100.000,00	14.442,32	114.442,32	78.750,30	78.750,30	78.750,30		35.692,02
02003	323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	1.400.000,00	100.006,71	1.500.006,71	1.420.559,12	1.420.559,12	1.420.559,12		79.447,59
02003	323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00	47.567,60	432.567,60	354.702,92	354.702,92	354.702,92		77.864,68
02003	323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	441.000,00	130.380,42	571.380,42	426.825,92	426.825,92	426.825,92		144.554,50
02003	326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	21.059,87	33.059,87	19.067,45	19.067,45	19.067,45		13.992,42
02003	3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	33.182,48		33.182,48	34.087,07	34.087,07	34.087,07		-904,59
02003	3321	12100	Complemento de destino.	12.318,72		12.318,72	12.719,16	12.719,16	12.719,16		-400,44
02003	3321	12101	Complemento específico.	17.983,94		17.983,94	18.657,51	18.657,51	18.657,51		-673,57
02003	3321	15100	GRATIFICACIONES								
02003	3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.341,99		16.341,99	19.186,78	19.186,78	19.186,78		-2.844,79
02003	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.500,00	4.000,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.500,00
02003	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	15.533,28	35.533,28	19.942,19	19.942,19	19.942,19		15.591,09
02003	3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT								
02003	3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	11.155,18	11.155,18	11.155,18		3.844,82
02003	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.544,70	14.544,70	14.544,70		10.455,30
02003	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	7.620,59	21.620,59	8.859,49	8.859,49	8.859,49		12.761,10
02003	3321	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		11.345,84	11.345,84					11.345,84
02003	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	18.115,77		18.115,77					18.115,77
02003	333	12100	Complemento de destino.	7.141,80		7.141,80					7.141,80
02003	333	12101	Complemento específico.	11.565,87		11.565,87					11.565,87
02003	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.463,62		9.463,62					9.463,62
02004	330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	167.572,32		167.572,32	172.290,88	172.290,88	172.290,88		-4.718,56
02004	330	12100	Complemento de destino.	63.878,88		63.878,88	64.910,97	64.910,97	64.910,97		-1.032,09
02004	330	12101	Complemento específico.	96.776,42		96.776,42	98.341,73	98.341,73	98.341,73		-1.565,31
02004	330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	83.609,90		83.609,90	85.756,92	85.756,92	85.756,92		-2.147,02
02004	330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	83.461,95		83.461,95	84.811,12	84.811,12	84.811,12		-1.349,17
02004	330	15100	GRATIFICACIONES								
02004	330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	133.881,18		133.881,18	131.927,99	131.927,99	131.927,99		1.953,19
			Suma	33.369.972,02	46.169.506,31	79.539.478,33	54.976.054,32	54.976.054,32	54.962.236,11	13.818,21	24.563.424,01

(2024)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02004	330	21200	REP/MANT EDIFICIOS CULTURA	16.000,00	15.000,00	31.000,00	13.920,81	13.920,81	13.920,81		17.079,19
02004	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	32.000,00	28.529,49	60.529,49	11.124,92	11.124,92	11.124,92		49.404,57
02004	330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.800,00	1.537,32	5.337,32	2.037,32	2.037,32	2.037,32		3.300,00
02004	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	-5.934,07	44.065,93	33.527,75	33.527,75	33.527,75		10.538,18
02004	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		5.300,00
02004	330	22199	OTROS SUMINISTROS								
02004	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	700,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00		3.500,00
02004	330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	175.000,00	13.190,00	188.190,00	173.236,56	173.236,56	173.236,56		14.953,44
02004	333	62201	Edificios y otras construcciones.		224.019,32	224.019,32					224.019,32
02004	333	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		162.000,00	162.000,00					162.000,00
02004	333	62500	MUSEALIZACIÓN CASA ANITA		151.894,80	151.894,80	54.450,00	54.450,00	54.450,00		97.444,80
02004	334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	-320,24	11.679,76	11.679,76	11.679,76	11.679,76		
02004	334	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02004	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	-10.841,89	89.158,11	81.018,96	81.018,96	81.018,96		8.139,15
02004	334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	705.000,00	747.965,00	1.452.965,00	1.353.122,20	1.353.122,20	1.352.533,96	588,24	99.842,80
02004	334	2269937	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00	10.000,00	35.000,00	55.552,79	55.552,79	55.552,79		-20.552,79
02004	334	2270603	ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA	120.000,00	78.900,58	198.900,58	110.933,74	110.933,74	110.933,74		87.966,84
02004	334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	60.000,00	12.000,00	72.000,00	54.697,57	54.697,57	54.697,57		17.302,43
02004	334	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.		25.000,00	25.000,00					25.000,00
02004	334	682	Edificios y otras construcciones.								
02004	334	68200	Edificios y otras construcciones.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
02005	3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	492.922,64		492.922,64	426.043,58	426.043,58	426.043,58		66.879,06
02005	3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	338.310,74		338.310,74	291.606,10	291.606,10	291.606,10		46.704,64
02005	3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	266.432,61		266.432,61	209.004,54	209.004,54	209.004,54		57.428,07
02005	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	22.000,00	20.000,00	42.000,00	36.121,56	36.121,56	36.121,56		5.878,44
02005	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	44.000,00	43.170,68	87.170,68	34.009,34	34.009,34	34.009,34		53.161,34
02005	3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	498,94	3.498,94	207,74	207,74	207,74		3.291,20
02005	3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
02005	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00	116.066,69	183.066,69	118.627,88	118.627,88	118.627,88		64.438,81
02005	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	1.064,93	3.564,93	1.722,22	1.722,22	1.722,22		1.842,71
02005	3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02005	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00		1.800,00	184,98	184,98	184,98		1.615,02
02005	3341	2269935	PROGR TEATRO	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00	450,00		4.550,00
02005	3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	30.000,00	400,00	30.400,00	7.098,72	7.098,72	7.098,72		23.301,28
			Suma	35.955.738,01	47.954.347,86	83.910.085,87	58.059.333,36	58.059.333,36	58.044.926,91	14.406,45	25.850.752,51

(2024)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02005	3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	82.100,00	12.469,77	94.569,77	85.134,28	85.134,28	85.134,28		9.435,49
02005	3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	25.000,00	5.280,76	30.280,76	26.523,69	26.523,69	26.523,69		3.757,07
02005	3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	170.000,00	80.000,00	250.000,00	89.757,92	89.757,92	89.757,92		160.242,08
02005	3341	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		1.325,00	1.325,00					1.325,00
02006	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	26.720,34		26.720,34	27.525,55	27.525,55	27.525,55		-805,21
02006	333	12100	Complemento de destino.	9.780,48		9.780,48	10.073,38	10.073,38	10.073,38		-292,90
02006	333	12101	Complemento específico.	18.794,54		18.794,54	19.354,53	19.354,53	19.354,53		-559,99
02006	333	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				8,49	8,49	8,49		-8,49
02006	333	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				7,86	7,86	7,86		-7,86
02006	333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.657,97		10.657,97	6.100,54	6.100,54	6.100,54		4.557,43
02006	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	30.000,00	63.000,00	27.379,31	27.379,31	27.379,31		35.620,69
02006	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	26.000,00	31.662,76	57.662,76	38.404,83	38.404,83	38.404,83		19.257,93
02006	333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.350,00	615,14	1.965,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00		965,14
02006	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	15.960,00	29.960,00	15.284,49	15.284,49	15.284,49		14.675,51
02006	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00		1.475,00
02006	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	50,41	50,41	50,41		449,59
02006	333	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	300,00		300,00					300,00
02006	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.157,88	1.157,88	1.157,88		842,12
02006	333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00	2.475,88	22.475,88	8.161,18	8.161,18	8.161,18		14.314,70
02006	333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	45.000,00		45.000,00	23.268,52	23.268,52	23.268,52		21.731,48
02006	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	45.000,00	1.245,06	46.245,06	36.891,66	36.891,66	36.891,66		9.353,40
02006	333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	35.000,00		35.000,00	32.193,66	32.193,66	32.193,66		2.806,34
02007	3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	69.548,65		69.548,65	49.015,91	49.015,91	49.015,91		20.532,74
02007	3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	62.519,68		62.519,68	44.733,54	44.733,54	44.733,54		17.786,14
02007	3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	42.327,90		42.327,90	28.516,23	28.516,23	28.516,23		13.811,67
02007	3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	16.000,00	11.461,14	27.461,14	12.423,94	12.423,94	12.423,94		15.037,20
02007	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	46.000,00	6.260,28	52.260,28	47.935,38	47.935,38	47.935,38		4.324,90
02007	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	45.000,00	18.343,56	63.343,56	25.933,43	25.933,43	25.933,43		37.410,13
02007	3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.200,00	615,14	1.815,14	360,58	360,58	360,58		1.454,56
02007	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00	3.846,88	101.846,88	74.984,13	74.984,13	74.984,13		26.862,75
02007	3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00	6.863,42	18.863,42	6.863,42	6.863,42	6.863,42		12.000,00
02007	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02007	3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	10.000,00	12.356,00	22.356,00	7.969,29	7.969,29	7.969,29		14.386,71
02007	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	3.813,11	13.813,11	3.813,11	3.813,11	3.813,11		10.000,00
02007	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00	3.965,92	68.965,92	46.107,27	46.107,27	46.107,27		22.858,65
02007	3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	490.000,00	-5.617,02	484.382,98	439.290,69	439.290,69	439.290,69		45.092,29
			Suma	37.492.037,57	48.197.290,66	85.689.328,23	59.296.583,46	59.296.583,46	59.282.177,01	14.406,45	26.392.744,77

(2024)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02007	3343	2269937	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	10.494,11	10.494,11	10.494,11		14.505,89
02007	3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	108.000,00	4.764,00	112.764,00	99.702,21	99.702,21	99.702,21		13.061,79
02007	3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00	16.711,08	191.711,08	184.914,99	184.914,99	184.914,99		6.796,09
02007	3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	24.000,00	19.897,37	43.897,37	249,97	249,97	249,97		43.647,40
02007	3343	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		21.396,00	21.396,00					21.396,00
02008	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		700,00
02008	3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.240,32		23.240,32	24.006,58	24.006,58	24.006,58		-766,26
02008	3342	12100	Complemento de destino.	7.654,20		7.654,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20		-228,00
02008	3342	12101	Complemento específico.	12.288,74		12.288,74	12.654,96	12.654,96	12.654,96		-366,22
02008	3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.098,10		11.098,10	12.077,28	12.077,28	12.077,28		-979,18
02008	3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	8.984,20	20.984,20	15.365,47	15.365,47	15.365,47		5.618,73
02008	3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	915,14	2.915,14	800,00	800,00	800,00		2.115,14
02008	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	7.582,07	27.582,07	19.196,99	19.196,99	19.196,99		8.385,08
02008	3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	170.000,00	-46.445,36	123.554,64	74.990,16	74.990,16	74.990,16		48.564,48
02008	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02009	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	27.600,00	11.538,67	39.138,67	29.688,36	29.688,36	29.688,36		9.450,31
02009	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	5.000,00		5.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		-12.545,00
02009	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	55.000,00	7.945,30	62.945,30	7.060,88	7.060,88	7.060,88		55.884,42
02009	334	22643	FESTEJOS TAURINOS	280.000,00	350.000,00	630.000,00	536.408,13	536.408,13	536.408,13		93.591,87
02009	337	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		17.876,15	17.876,15	17.876,15	17.876,15	17.876,15		
02009	338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	68.241,04		68.241,04	32.695,79	32.695,79	32.695,79		35.545,25
02009	338	12100	Complemento de destino.	27.627,12		27.627,12	12.685,92	12.685,92	12.685,92		14.941,20
02009	338	12101	Complemento específico.	42.605,28		42.605,28	18.609,12	18.609,12	18.609,12		23.996,16
02009	338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	35.600,83	-11.000,00	24.600,83	17.894,57	17.894,57	17.894,57		6.706,26
02009	338	20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	607.000,00	271.809,79	878.809,79	583.337,78	583.337,78	583.337,78		295.472,01
02009	338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02009	338	22609	FESTEJOS POPULARES	870.000,00	645.856,87	1.515.856,87	1.323.808,26	1.323.808,26	1.323.765,96	42,30	192.048,61
02009	338	22699	Otros gastos diversos								
02009	340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	148.688,37		148.688,37	153.850,24	153.850,24	153.850,24		-5.161,87
02009	340	12100	Complemento de destino.	49.912,08		49.912,08	51.385,55	51.385,55	51.385,55		-1.473,47
02009	340	12101	Complemento específico.	76.623,88		76.623,88	78.798,47	78.798,47	78.798,47		-2.174,59
02009	340	12102	Complemento transitorio	8.703,28		8.703,28	9.206,84	9.206,84	9.206,84		-503,56
02009	340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
02009	340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB								
02009	340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	68.217,21	7.000,00	75.217,21	70.124,84	70.124,84	70.124,84		5.092,37
02009	340	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	35.000,00	23.118,65	58.118,65	52.747,64	52.747,64	52.747,64		5.371,01
			Suma	40.509.338,02	49.555.240,59	90.064.578,61	62.774.141,92	62.774.141,92	62.759.693,17	14.448,75	27.290.436,69

(2024)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02009	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	3.121,30	15.121,30	4.272,49	4.272,49	4.272,49		10.848,81
02009	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	-1.164,79	6.835,21	2.662,66	2.662,66	2.662,66		4.172,55
02009	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	-10.252,97	14.747,03	14.355,96	14.355,96	14.355,96		391,07
02009	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00	-7.100,00	32.900,00	24.739,70	24.739,70	24.739,70		8.160,30
02009	340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	650.000,00	142.422,98	792.422,98	518.674,69	518.674,69	518.674,69		273.748,29
02009	341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.843,97		15.843,97	16.324,46	16.324,46	16.324,46		-480,49
02009	341	12100	Complemento de destino.	5.530,44		5.530,44	5.695,32	5.695,32	5.695,32		-164,88
02009	341	12101	Complemento específico	9.035,84		9.035,84	9.304,56	9.304,56	9.304,56		-268,72
02009	341	12102	Complemento transitorio	1.307,36		1.307,36	1.268,62	1.268,62	1.268,62		38,74
02009	341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	17.143,80		17.143,80	16.514,77	16.514,77	16.514,77		629,03
02009	341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	12.009,84		12.009,84	12.290,74	12.290,74	12.290,74		-280,90
02009	341	15100	GRATIFICACIONES								
02009	341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	17.495,16	2.000,00	19.495,16	18.515,98	18.515,98	18.515,98		979,18
02009	341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	2.865,40	27.865,40	2.865,23	2.865,23	2.865,23		25.000,17
02009	341	22199	SUMINISTROS DEPORTIVOS	30.000,00	36.000,00	66.000,00	15.049,81	15.049,81	15.049,81		50.950,19
02009	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	13.923,47	13.923,47	13.923,47		-3.923,47
02009	341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00	-24.424,00	75.576,00	51.328,51	51.328,51	51.328,51		24.247,49
02009	341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	200.000,00	-1.539,69	198.460,31	86.203,39	86.203,39	86.203,39		112.256,92
02009	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	350.000,00	-65.626,85	284.373,15	284.348,10	284.348,10	284.348,10		25,05
02009	341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	622.000,00	479.608,32	1.101.608,32	574.977,27	574.977,27	574.977,27		526.631,05
02009	341	78000	TRANSFERENCIAS								
02009	342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	39.291,09		39.291,09	40.283,73	40.283,73	40.283,73		-992,64
02009	342	12100	Complemento de destino.	12.556,20		12.556,20	12.968,78	12.968,78	12.968,78		-412,58
02009	342	12101	Complemento específico.	18.071,67		18.071,67	18.672,88	18.672,88	18.672,88		-601,21
02009	342	12102	Complemento transitorio	1.307,36		1.307,36	1.268,62	1.268,62	1.268,62		38,74
02009	342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	150.874,24		150.874,24	150.214,02	150.214,02	150.214,02		660,22
02009	342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	147.533,80		147.533,80	144.444,54	144.444,54	144.444,54		3.089,26
02009	342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	114.651,30	12.000,00	126.651,30	120.976,50	120.976,50	120.976,50		5.674,80
02009	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	110.000,00	-32.831,31	77.168,69	69.825,66	69.825,66	69.825,66		7.343,03
02009	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	172.000,00	35.731,87	207.731,87	167.483,63	167.483,63	167.483,63		40.248,24
02009	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00	-84.000,57	70.999,43	37.460,79	37.460,79	37.460,79		33.538,64
02009	342	22102	GAS	30.000,00	52.556,69	82.556,69	31.709,54	31.709,54	31.709,54		50.847,15
02009	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	35.000,00	-2.156,00	32.844,00	23.351,14	23.351,14	23.351,14		9.492,86
02009	342	22199	OTROS SUMINISTROS								
02009	342	22700	SERV LIMPIEZA	5.000,00		5.000,00	17.526,85	17.526,85	17.526,85		-12.526,85
			Suma	44.550.990,09	52.600.635,99	97.151.626,08	65.283.644,33	65.283.644,33	65.269.195,58	14.448,75	31.867.981,75

(2024)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02009	342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ANTONIO PEROLES	900.000,00	2.508.185,02	3.408.185,02					3.408.185,02
02009	342	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		491.423,61	491.423,61					491.423,61
02009	342	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		39.099,49	39.099,49					39.099,49
02009	342	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02009	342	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		669.620,96	669.620,96	24.285,98	24.285,98	24.285,98		645.334,98
02010	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	60.000,00	44.974,87	104.974,87	99.063,36	99.063,36	99.063,36		5.911,51
02010	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	-253,20	3.746,80	444,72	444,72	444,72		3.302,08
02010	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.962,04	37,96					37,96
02010	340	22114	MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	20.000,00	-17.339,20	2.660,80	2.660,80	2.660,80	2.660,80		
02010	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	6.177,82	6.177,82	6.177,82		8.822,18
02010	341	2269944	ACTV PISCINA	12.000,00	-12.000,00						
02010	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	320.000,00	114.580,53	434.580,53	248.737,17	248.737,17	248.737,17		185.843,36
02010	342	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
02010	342	22101	ENERGIA ELECTRICA	65.000,00	-23.458,81	41.541,19	16.541,19	16.541,19	16.541,19		25.000,00
02010	342	22102	GAS	247.000,00	-61.080,61	185.919,39	62.166,79	62.166,79	62.166,79		123.752,60
02010	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	50.000,00	-38.233,30	11.766,70	10.000,08	10.000,08	10.000,08		1.766,62
02010	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	-2.729,08	9.270,92	9.270,92	9.270,92	9.270,92		
02010	342	2219908	SUMINISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00	8.726,93	33.726,93	22.360,11	22.360,11	22.360,11		11.366,82
02010	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	120.000,00	79.353,37	199.353,37	168.625,89	168.625,89	168.625,89		30.727,48
02010	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		6.987,75	6.987,75	16.570,95	16.570,95	16.570,95		-9.583,20
02010	342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	35.000,00	-31.300,00	3.700,00	1.114,64	1.114,64	1.114,64		2.585,36
02011	4593	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS								
02011	4593	12100	Complemento de destino.								
02011	4593	12101	Complemento específico.								
02011	4593	16000	CUOTAS SEG SOCIAL								
02011	4593	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		95.150,00	95.150,00					95.150,00
02011	4593	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
02011	4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS								
02012	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		120.000,00	120.000,00	40.691,98	40.691,98	40.691,98		79.308,02
02012	430	60900	OTRAS INVERSIONES		700.000,00	700.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		682.092,00
02012	430	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		740.000,00	740.000,00					740.000,00
02012	430	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		500.000,00	500.000,00					500.000,00
02012	430	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		320.000,00	320.000,00					320.000,00
02012	430	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
			Suma	45.551.990,09	56.462.197,26	102.014.187,35	66.030.264,73	66.030.264,73	66.015.815,98	14.448,75	35.983.922,62

(2024)

Pág.

14

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					
02012	442	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		1.026.000,00	1.026.000,00					1.026.000,00
02012	4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS (NEXT GENERATION)	100.000,00		100.000,00	21.741,19	21.741,19	21.741,19		78.258,81
03000	150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	426.734,69		426.734,69	407.159,00	407.159,00	407.159,00		19.575,69
03000	150	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	50.322,81		50.322,81					50.322,81
03000	150	12100	CMPLEMENTO DESTINO	166.001,28		166.001,28	157.401,38	157.401,38	157.401,38		8.599,90
03000	150	12101	Complemento específico.	287.339,55		287.339,55	273.709,03	273.709,03	273.709,03		13.630,52
03000	150	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	22.099,20		22.099,20					22.099,20
03000	150	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	36.174,25		36.174,25					36.174,25
03000	150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	63.359,53		63.359,53	65.249,61	65.249,61	65.249,61		-1.890,08
03000	150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	62.621,19		62.621,19	63.589,82	63.589,82	63.589,82		-968,63
03000	150	15100	GRATIFICACIONES								
03000	150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	277.346,01		277.346,01	235.976,28	235.976,28	235.976,28		41.369,73
03000	150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00	6.292,07	21.292,07	5.122,35	5.122,35	5.122,35		16.169,72
03000	150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00		1.738,00
03000	150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	50.000,00	32.847,50	82.847,50	4.114,00	4.114,00	4.114,00		78.733,50
03000	151	22706	ACTUALIZACION PGOU		13.604,94	13.604,94					13.604,94
03000	151	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA								
03000	151	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial PGOU	100.000,00	180.000,00	280.000,00					280.000,00
03000	1522	22700	SERV LIMPIEZA								
03000	164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	41.063,43		41.063,43	33.431,60	33.431,60	33.431,60		7.631,83
03000	164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	43.666,99		43.666,99	34.577,64	34.577,64	34.577,64		9.089,35
03000	164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	31.434,98		31.434,98	8.160,46	8.160,46	8.160,46		23.274,52
03000	164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	25.000,00	-373,67	24.626,33	24.626,33	24.626,33	24.626,33		
03000	164	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.655,39	3.655,39	2.042,40	2.042,40	2.042,40		1.612,99
03000	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	14.000,00	3.887,12	17.887,12	5.464,09	5.464,09	5.464,09		12.423,03
03000	164	22700	SERV LIMPIEZA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
03000	164	62200	CEMENTERIOS	180.000,00	125.180,12	305.180,12	85.448,69	85.448,69	85.448,69		219.731,43
03000	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00	1.344,54	3.344,54	1.552,44	1.552,44	1.552,44		1.792,10
03000	442	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.400,00		8.400,00	2.702,76	2.702,76	2.702,76		5.697,24
03000	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.200,00		14.200,00					14.200,00
03001	2312	62201	Edificios y otras construcciones.								
03002	933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	131.009,54		131.009,54	134.216,68	134.216,68	134.216,68		-3.207,14
03002	933	12100	Complemento de destino.	50.701,44		50.701,44	52.436,65	52.436,65	52.436,65		-1.735,21
			Suma	47.762.464,98	57.852.635,27	105.615.100,25	67.653.249,13	67.653.249,13	67.638.800,38	14.448,75	37.961.851,12

(2024)

Pág.

15

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					
03002	933	12101	Complemento específico.	78.431,05		78.431,05	82.640,30	82.640,30	82.640,30		-4.209,25
03002	933	15100	GRATIFICACIONES								
03002	933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	63.683,52		63.683,52	31.060,98	31.060,98	31.060,98		32.622,54
03002	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00	-5.200,00	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		5.000,00
03002	933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	6.675,87	20.675,87	1.634,96	1.634,96	1.634,96		19.040,91
03002	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.752,33	7.752,33	2.659,44	2.659,44	2.659,44		5.092,89
03002	933	22502	Tributos de las Entidades locales.				205,15	205,15	205,15		-205,15
03002	933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	5.410,58	5.410,58	5.410,58		-410,58
03002	933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	12.500,00		12.500,00	7.236,20	7.236,20	7.236,20		5.263,80
03100	170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	201.286,04		201.286,04	164.248,38	164.248,38	164.248,38		37.037,66
03100	170	12100	Complemento de destino.	76.328,64		76.328,64	60.409,30	60.409,30	60.409,30		15.919,34
03100	170	12101	Complemento específico.	123.610,22		123.610,22	98.635,41	98.635,41	98.635,41		24.974,81
03100	170	15100	GRATIFICACIONES								
03100	170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	98.112,26		98.112,26	79.381,48	79.381,48	79.381,48		18.730,78
03100	170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.400,00	576,76	1.976,76	500,00	500,00	500,00		1.476,76
03100	170	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03100	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
03100	170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	85.000,00	17.465,26	102.465,26	36.498,20	36.498,20	36.498,20		65.967,06
03100	170	22700	SERV LIMPIEZA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
03100	170	2270602	MAPA DE RUIDOS								
03100	170	22799	TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PLAYAS	270.000,00	295.966,74	565.966,74	263.493,43	263.493,43	263.493,43		302.473,31
03100	170	2279903	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				12.251,25	12.251,25	12.251,25		-12.251,25
03100	170	48913	TRANSF CTES CON CJ MEDIO AMBIENTE	6.500,00		6.500,00					6.500,00
03101	311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	80.070,30		80.070,30	28.479,40	28.479,40	28.479,40		51.590,90
03101	311	12100	Complemento de destino.	30.958,32		30.958,32	11.266,13	11.266,13	11.266,13		19.692,19
03101	311	12101	Complemento específico.	46.263,48		46.263,48	18.401,06	18.401,06	18.401,06		27.862,42
03101	311	12103	Otros complementos.				437,62	437,62	437,62		-437,62
03101	311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	80.412,55		80.412,55	76.519,47	76.519,47	76.519,47		3.893,08
03101	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	77.484,61		77.484,61	71.153,88	71.153,88	71.153,88		6.330,73
03101	311	15100	GRATIFICACIONES								
03101	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	95.066,05		95.066,05	41.949,59	41.949,59	41.949,59		53.116,46
03101	311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00	9.142,01	22.642,01	12.136,08	12.136,08	12.136,08		10.505,93
03101	311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03101	311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	4.000,00	633,33	4.633,33	1.496,97	1.496,97	1.496,97		3.136,36
			Suma	49.257.572,02	58.179.647,57	107.437.219,59	68.766.154,39	68.766.154,39	68.751.705,64	14.448,75	38.671.065,20

(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					
03101	311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.200,00	1.230,28	3.430,28	181,70	181,70	181,70		3.248,58
03101	311	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	39.648,91	42.648,91	39.837,92	39.837,92	39.837,92		2.810,99
03101	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	1.250,00	5.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.250,00
03101	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
03101	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	9.848,13	19.848,13	11.581,24	11.581,24	11.581,24		8.266,89
03101	311	2269921	DESINF. DESINSECTAZ Y DESRATIZAC	77.000,00	66.923,55	143.923,55	141.151,44	141.151,44	141.151,44		2.772,11
03101	311	2269922	SERVICIO DE LEGIONELOSIS	160.000,00		160.000,00	110.238,44	110.238,44	110.238,44		49.761,56
03101	311	2269924	TRATAMIENTO CULICIDOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03101	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
03101	311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	300.000,00	3.559,89	303.559,89	203.278,46	203.278,46	203.278,46		100.281,43
03101	311	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO/AGENDA URBANA	12.500,00	1.250,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00		
03101	311	78000	TRANSFERENCIAS		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
03101	493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03101	493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	12.000,00	14.978,00	26.978,00	14.978,00	14.978,00	14.978,00		12.000,00
03102	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	10.000,00		10.000,00	925,20	925,20	925,20		9.074,80
03102	4312	21300	REP/MANT MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	25.000,00	12.472,70	37.472,70	14.023,98	14.023,98	14.023,98		23.448,72
03102	4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.200,00	576,76	1.776,76					1.776,76
03102	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00	16.000,00	42.000,00	25.960,18	25.960,18	25.960,18		16.039,82
03102	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	1.116,43	4.116,43	3.116,43	3.116,43	3.116,43		1.000,00
03102	4312	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03102	4312	22700	LIMPIEZA MERCADOS	44.000,00	23.318,44	67.318,44	26.034,89	26.034,89	26.034,89		41.283,55
03102	4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
03102	4312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		33.000,00	33.000,00					33.000,00
03103	1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.650.000,00	80.000,00	5.730.000,00	5.399.877,55	5.399.877,55	5.399.877,55		330.122,45
03103	1621	2270020	SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS		36.177,49	36.177,49	36.177,49	36.177,49	36.177,49		
03103	1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	148.000,00	44.487,27	192.487,27	47.250,12	47.250,12	47.250,12		145.237,15
03103	1621	2270026	SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS	200.000,00	44.759,17	244.759,17	194.601,25	194.601,25	194.601,25		50.157,92
03103	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		80.000,00	80.000,00					80.000,00
03103	163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	6.700.000,00	79.693,08	6.779.693,08	6.084.897,42	6.084.897,42	6.084.897,42		694.795,66
03103	163	62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS		748.701,25	748.701,25	254.662,65	254.662,65	254.662,65		494.038,60
03103	943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	3.660.000,00	-156.510,86	3.503.489,14	3.508.706,97	3.508.706,97	3.508.706,97		-5.217,83
03103	943	46702	CONS RESIDUOS SOLIDOS EL PONIENTE		5.218,00	5.218,00					5.218,00
03103	943	76701	TRANSF CAP CONSORC. RESIDUOS PONIENTE		156.510,86	156.510,86					156.510,86
			Suma	66.431.472,02	59.517.106,92	125.948.578,94	84.901.635,72	84.901.635,72	84.887.186,97	14.448,75	41.046.943,22

(2024)

Pág.

17

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					
03200	171	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS								
03200	171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	103.683,35		103.683,35	92.764,74	92.764,74	92.764,74		10.918,61
03200	171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	106.257,89		106.257,89	92.621,93	92.621,93	92.621,93		13.635,96
03200	171	15100	GRATIFICACIONES								
03200	171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	77.888,20		77.888,20	100.052,49	100.052,49	100.052,49		-22.164,29
03200	171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	22.000,00	5.000,00	27.000,00	8.556,19	8.556,19	8.556,19		18.443,81
03200	171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	300,00	800,00	307,26	307,26	307,26		492,74
03200	171	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03200	171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	6.460.000,00	1.809.800,21	8.269.800,21	7.060.292,41	7.060.292,41	7.060.292,41		1.209.507,80
03200	171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	610.000,00	-233.770,01	376.229,99	223.336,93	223.336,93	223.336,93		152.893,06
03200	171	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
03200	171	63100	Terrenos y bienes naturales.		1.583.761,80	1.583.761,80	144.332,86	144.332,86	144.332,86		1.439.428,94
03300	151	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				59.673,46	59.673,46	59.673,46		-59.673,46
03300	151	12100	Complemento de destino.				21.176,63	21.176,63	21.176,63		-21.176,63
03300	151	12101	Complemento específico.				39.917,92	39.917,92	39.917,92		-39.917,92
03300	151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.239.492,49	-111.495,75	1.127.996,74	1.118.502,93	1.118.502,93	1.118.502,93		9.493,81
03300	151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.257.380,73		1.257.380,73	1.136.134,05	1.136.134,05	1.136.134,05		121.246,68
03300	151	15100	GRATIFICACIONES								
03300	151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	912.148,16		912.148,16	711.786,59	711.786,59	711.786,59		200.361,57
03300	151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	68.000,00	-49.289,48	18.710,52					18.710,52
03300	151	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
03300	151	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.								
03300	151	21000	REP/MANT INFRASTRUCT/ BIENES NATURALES	80.000,00	-50.000,00	30.000,00					30.000,00
03300	151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03300	151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	475.000,00	149.794,14	624.794,14	471.626,76	471.626,76	471.626,76		153.167,38
03300	151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	256.000,00	212.666,65	468.666,65	173.848,21	173.848,21	173.848,21		294.818,44
03300	151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	4.232,89	13.232,89	4.343,74	4.343,74	4.081,65	262,09	8.889,15
03300	151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	75.000,00	51.045,00	126.045,00	58.347,73	58.347,73	58.347,73		67.697,27
03300	151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	24.000,00	3.500,00	27.500,00	13.830,09	13.830,09	13.830,09		13.669,91
03300	151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	140.000,00	14.611,79	154.611,79	131.498,16	131.498,16	131.498,16		23.113,63
03300	151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	15.000,00		15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
03300	151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	17.905,36	17.905,36	17.905,36		20.094,64
03300	151	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	9.528,75	21.528,75	12.251,25	12.251,25	12.251,25		9.277,50
			Suma	78.432.822,84	62.916.792,91	141.349.615,75	96.605.993,41	96.605.993,41	96.591.282,57	14.710,84	44.743.622,34

(2024)

Pág.

18

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					
03300	151	62200	CEMENTERIOS		230.000,00	230.000,00					230.000,00
03300	151	63400	Elementos de transporte.		280.897,08	280.897,08	274.624,78	274.624,78	274.624,78		6.272,30
03300	151	63500	MobiliarioURBANO	70.000,00	160.800,00	230.800,00	114.838,68	114.838,68	114.838,68		115.961,32
03300	1521	62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES		3.838.587,83	3.838.587,83					3.838.587,83
03300	1531	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	80.000,00	-72.048,22	7.951,78	4.755,65	4.755,65	4.755,65		3.196,13
03300	1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	3.650.000,00	-291.533,35	3.358.466,65	3.095.618,90	3.095.618,90	3.095.618,90		262.847,75
03300	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	-36.904,70	3.095,30	3.077,03	3.077,03		3.077,03	18,27
03300	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO	960.089,65	705.000,00	1.665.089,65	5.704,62	5.704,62	5.704,62		1.659.385,03
03300	165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	205.156,27		205.156,27	135.745,03	135.745,03	135.745,03		69.411,24
03300	165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	208.401,99		208.401,99	137.117,60	137.117,60	137.117,60		71.284,39
03300	165	15000	PRODUCTIVIDAD								
03300	165	15100	GRATIFICACIONES								
03300	165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	153.430,11		153.430,11	82.523,66	82.523,66	82.523,66		70.906,45
03300	165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	300.000,00	80.049,47	380.049,47	197.544,94	197.544,94	197.544,94		182.504,53
03300	165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00	82.380,99	252.380,99	143.937,26	143.937,26	143.937,26		108.443,73
03300	165	22100	ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y	2.400.000,00	-390.960,00	2.009.040,00	1.046.101,84	1.046.101,84	1.046.101,84		962.938,16
03300	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	2.310,32	14.310,32	13.541,71	13.541,71	13.541,71		768,61
03300	165	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03300	165	63400	Elementos de transporte.								
03300	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
03300	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
03300	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
03300	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
03300	450	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		195.748,17	195.748,17					195.748,17
03300	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
03300	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	700,00		700,00					700,00
03300	920	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		700.000,00	700.000,00					700.000,00
03301	133	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.500,00		5.500,00	12,50	12,50	12,50		5.487,50
			Suma	86.703.100,86	68.401.120,50	155.104.221,36	101.861.137,61	101.861.137,61	101.843.349,74	17.787,87	53.243.083,75

(2024)

Pág.

19

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					
03301	133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	75.000,00	3.469,46	78.469,46	32.553,84	32.553,84	32.553,84		45.915,62
03301	133	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		11.886,51	11.886,51					11.886,51
03301	134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	10.750,62	15.750,62	4.310,63	4.310,63	4.310,63		11.439,99
03301	134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	70.000,00	39.788,00	109.788,00	34.963,00	34.963,00	34.963,00		74.825,00
03301	134	22700	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03301	134	6099910	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	196.832,45	1.446.237,40	1.643.069,85					1.643.069,85
03301	440	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD				17.992,70	17.992,70	17.992,70		-17.992,70
03301	440	2270602	MAPA DE RUIDOS				53.845,00	53.845,00	53.845,00		-53.845,00
03301	440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.485.000,00	-968.900,00	516.100,00	90.494,95	90.494,95	90.494,95		425.605,05
03301	440	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		26.439,53	26.439,53					26.439,53
03301	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	12.500,00	3.975,62	16.475,62	5.775,50	5.775,50	5.775,50		10.700,12
03301	442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD	12.500,00	3.100,00	15.600,00	2.840,74	2.840,74	2.840,74		12.759,26
03301	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03301	943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00	1.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00	41.663,00		
03400	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
03400	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB								
03400	920	15101	GRATIFICACIONES CONSORCIOS		4.549,50	4.549,50	4.549,50	4.549,50	4.549,50		
03400	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL								
03400	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00		11.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		200,00
03400	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	1.516,30	5.516,30	2.882,74	2.882,74	2.882,74		2.633,56
03400	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	18.000,00	5.006,54	23.006,54	5.080,69	5.080,69	5.080,69		17.925,85
03400	920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	8.276,93	18.276,93	9.881,08	9.881,08	9.881,08		8.395,85
03400	920	22001	REP7MANTE MATERIAL TRANSPORTE								
03400	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	425.000,00	-245.000,00	180.000,00	34.024,67	34.024,67	34.024,67		145.975,33
03400	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00		19.000,00	5.236,09	5.236,09	5.236,09		13.763,91
03400	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	380.000,00	173.712,81	553.712,81	328.709,27	328.709,27	296.299,28	32.409,99	225.003,54
03400	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	142.000,00		142.000,00	135.731,97	135.731,97	135.731,97		6.268,03
03400	920	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS								
03400	920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00		90.000,00	67.472,84	67.472,84	56.862,53	10.610,31	22.527,16
03400	920	2260430	GASTOS COMUNIDADES	6.000,00	3.986,45	9.986,45	7.025,54	7.025,54	7.025,54		2.960,91
03400	920	22605	RECARGOS				751,00	751,00	751,00		-751,00
03400	920	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD								
03400	920	22701	SEGURIDAD	453.000,00	175.429,67	628.429,67	415.718,08	415.718,08	415.718,08		212.711,59
			Suma	90.202.933,31	69.107.008,84	159.309.942,15	103.173.440,44	103.173.440,44	103.112.632,27	60.808,17	56.136.501,71

(2024)

Pág.

20

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					
03400	920	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	130.000,00	28.098,38	158.098,38	116.370,20	116.370,20	116.370,20		41.728,18
03400	920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00		20.000,00	18.225,63	18.225,63	18.225,63		1.774,37
03400	920	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15	85.376,01	341.963,16	304.956,79	304.956,79	304.956,79		37.006,37
03400	920	500	FONDO DE CONTINGENCIA	678.000,00		678.000,00					678.000,00
03400	920	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		105.165,00	105.165,00					105.165,00
03400	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	105.000,00	155.163,22	260.163,22	11.742,78	11.742,78	11.742,78		248.420,44
03400	920	78000	TRANSFERENCIAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
03500	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	118.556,10		118.556,10	130.883,95	130.883,95	130.883,95		-12.327,85
03500	920	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	14.006,38		14.006,38					14.006,38
03500	920	12100	Complemento de destino.	45.064,32		45.064,32	50.907,01	50.907,01	50.907,01		-5.842,69
03500	920	12101	Complemento específico.	79.515,35	11.000,00	90.515,35	88.504,94	88.504,94	88.504,94		2.010,41
03500	920	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	6.159,36		6.159,36					6.159,36
03500	920	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	8.688,71		8.688,71					8.688,71
03500	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	67.062,25	6.000,00	73.062,25	75.602,87	75.602,87	75.602,87		-2.540,62
03500	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	520.000,00	101.844,09	621.844,09	428.779,49	428.779,49	415.900,94	12.878,55	193.064,60
03500	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	4.140,69	8.140,69	1.929,07	1.929,07	1.929,07		6.211,62
03500	920	22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	35.000,00	2.315,20	37.315,20	38.241,11	38.241,11	37.083,55	1.157,56	-925,91
03500	920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	275.000,00	58.971,14	333.971,14	212.840,03	212.840,03	212.840,03		121.131,11
03500	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	150,00		150,00					150,00
03500	920	2269900	ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.204,86	15.204,86	15.204,86		19.795,14
03500	920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	50.000,00	36.573,46	86.573,46	50.122,99	50.122,99	50.122,99		36.450,47
03500	920	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.								
03500	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
03500	920	63600	Equipos para procesos de información.	20.000,00	133.832,74	153.832,74	18.050,78	18.050,78	18.050,78		135.781,96
04000	2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	812.032,69	180.046,24	992.078,93	1.078.934,38	1.078.934,38	1.078.934,38		-86.855,45
04000	2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	145.428,95	395.797,12	541.226,07	45.670,63	45.670,63	45.670,63		495.555,44
04000	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.		179.646,17	179.646,17					179.646,17
04000	2311	12005	Sueldos del Grupo E.		293.508,70	293.508,70					293.508,70
04000	2311	12100	Complemento de destino.	277.944,72	82.420,96	360.365,68	373.221,41	373.221,41	373.221,41		-12.855,73
04000	2311	12101	Complemento específico.	435.888,68	146.391,28	582.279,96	593.154,97	593.154,97	593.154,97		-10.875,01
04000	2311	12103	Otros complementos.		6.206,80	6.206,80					6.206,80
04000	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	54.069,24	114.489,97	168.559,21	16.424,43	16.424,43	16.424,43		152.134,78
			Suma	94.381.087,21	71.268.996,01	165.650.083,22	106.843.208,76	106.843.208,76	106.768.364,48	74.844,28	58.806.874,46

(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					
04000	2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	85.844,81	132.731,70	218.576,51	26.857,77	26.857,77	26.857,77		191.718,74
04000	2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	11.935,67	85.548,28	97.483,95	12.300,10	12.300,10	12.300,10		85.183,85
04000	2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	12.132,45	4.080,48	16.212,93	12.284,83	12.284,83	12.284,83		3.928,10
04000	2311	13100	PROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA INMIGRANTES GRATIFICACIONES								
04000	2311	15100	CUOTAS SEG SOCIAL	471.445,26	464.952,14	936.397,40	599.218,82	599.218,82	599.218,82		337.178,58
04000	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00					14.000,00
04000	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	25.000,00	10.938,41	35.938,41	27.140,45	27.140,45	27.140,45		8.797,96
04000	2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00	710,23	3.210,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.210,23
04000	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	8.500,00		8.500,00	3.797,30	3.797,30	3.797,30		4.702,70
04000	2311	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION								
04000	2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04000	2311	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00	10.069,00	25.069,00	9.141,49	9.141,49	9.141,49		15.927,51
04000	2311	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				5.735,18	5.735,18	5.735,18		-5.735,18
04000	2312	2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	619,56	3.619,56					3.619,56
04000	2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	15.000,00	2.500,00	17.500,00					17.500,00
04000	2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04000	2312	22700	SERV LIMPIEZA								
04000	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS								
04000	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00		17.783,00
04000	2312	48001	AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR	15.000,00		15.000,00	2.508,70	2.508,70	1.158,00	1.350,70	12.491,30
04000	2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	220.000,00	7.210,00	227.210,00	239.753,94	239.753,94	239.164,94	589,00	-12.543,94
04000	2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	120.000,00	25.350,00	145.350,00	75.243,77	75.243,77	74.708,58	535,19	70.106,23
04000	2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	150.000,00	-93.205,00	56.795,00	49.730,00	49.730,00	49.730,00		7.065,00
04000	2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04000	2312	48007	SUBVENCION COVID 19 ADAR0		125.840,34	125.840,34	35.954,38	35.954,38	35.954,38		89.885,96
04000	2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.400.000,00	1.391.708,25	3.791.708,25	3.822.953,68	3.822.953,68	3.822.953,68		-31.245,43
04000	2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA		5.551,87	5.551,87	394,66	394,66	394,66		5.157,21
04000	2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	109.747,57		109.747,57					109.747,57
04000	2399	12100	Complemento de destino.	40.807,08		40.807,08					40.807,08
04000	2399	12101	Complemento específico.	64.991,81		64.991,81					64.991,81
04000	2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	56.882,65	-56.882,65						
			Suma	98.315.004,25	73.360.718,62	171.675.722,87	111.769.440,83	111.769.440,83	111.692.121,66	77.319,17	59.906.282,04

(2024)

Pág.

22

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					
04000	920	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	20.629,74		20.629,74					20.629,74
04000	920	12100	Complemento de destino.	7.654,20		7.654,20					7.654,20
04000	920	12101	Complemento específico.	13.373,04		13.373,04					13.373,04
04000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.705,84		10.705,84					10.705,84
04001	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	84.170,31		84.170,31	86.557,75	86.557,75	86.557,75		-2.387,44
04001	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	52.482,17	25.000,00	77.482,17	54.046,76	54.046,76	54.046,76		23.435,41
04001	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	43.797,12		43.797,12	44.999,82	44.999,82	44.999,82		-1.202,70
04001	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	494,55	494,55	494,55		2.505,45
04001	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	52.657,03	80.657,03	61.428,06	61.428,06	61.428,06		19.228,97
04001	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	3.424,05	9.424,05	8.502,90	8.502,90	8.502,90		921,15
04001	2312	2269911	ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04001	2312	2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04001	2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	5.000,00		5.000,00	554,15	554,15	73,90	480,25	4.445,85
04001	2312	2269916	ACTIVIDADES DIVERSIDAD FUNCIONAL	30.000,00	6.460,00	36.460,00	10.314,05	10.314,05	10.314,05		26.145,95
04001	2312	2269917	PLAN LOCAL INFANCIA	15.000,00		15.000,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00		10.296,00
04001	2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	28.000,00	6.607,48	34.607,48	8.795,09	8.795,09	8.795,09		25.812,39
04001	2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	17.000,00	793,14	17.793,14	1.381,50	1.381,50	1.381,50		16.411,64
04001	2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.489,35	2.489,35	2.489,35		22.510,65
04001	2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04001	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
04001	2312	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	66.000,00	6.374,75	72.374,75	68.243,11	68.243,11	68.243,11		4.131,64
04001	2312	48905	OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD								
04001	2312	78000	TRANSFERENCIAS								
04200	2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	107.699,97		107.699,97	92.874,98	92.874,98	92.874,98		14.824,99
04200	2312	12100	Complemento de destino.	34.025,64		34.025,64	29.638,68	29.638,68	29.638,68		4.386,96
04200	2312	12101	Complemento específico.	56.383,61		56.383,61	50.204,04	50.204,04	50.204,04		6.179,57
04200	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	24.805,16		24.805,16	27.420,30	27.420,30	27.420,30		-2.615,14
04200	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.441,47		25.441,47	25.990,03	25.990,03	25.990,03		-548,56
04200	2312	15100	GRATIFICACIONES								
04200	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	62.378,82		62.378,82	64.278,81	64.278,81	64.278,81		-1.899,99
04200	2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
04200	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	-1.284,43	18.715,57	13.042,37	13.042,37	13.042,37		5.673,20
04200	2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	2.215,16	6.215,16	400,67	400,67	400,67		5.814,49
			Suma	99.145.921,60	73.467.965,80	172.613.887,40	112.425.801,80	112.425.801,80	112.348.002,38	77.799,42	60.188.085,60

(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					
04200	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
04200	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04200	2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	70.000,00	53.145,97	123.145,97	71.330,97	71.330,97	71.330,97		51.815,00
04200	2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	165.000,00	53.495,50	218.495,50	195.532,92	195.532,92	195.532,92		22.962,58
04200	2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00	904,30	8.404,30	3.564,32	3.564,32	3.564,32		4.839,98
04200	2312	2269987	TALLERES MAYORES	54.000,00	10.336,43	64.336,43	54.535,84	54.535,84	54.535,84		9.800,59
04200	2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.275.000,00	144.479,11	1.419.479,11	1.370.620,56	1.370.620,56	1.256.022,87	114.597,69	48.858,55
04200	2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04200	2312	48100	TRANSFERENCIA RESIDENCIA COMPENSACION	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04200	2312	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES Y MUJERES	45.000,00	6.988,00	51.988,00	46.097,34	46.097,34	46.097,34		5.890,66
04200	2312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		64.565,00	64.565,00	13.764,96	13.764,96	13.764,96		50.800,04
05000	311	130	Laboral Fijo.	13.874,82		13.874,82					13.874,82
05000	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	12.726,36		12.726,36					12.726,36
05000	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.869,04		9.869,04					9.869,04
05000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	25.658,80		25.658,80					25.658,80
05000	920	12100	Complemento de destino.	9.780,49		9.780,49					9.780,49
05000	920	12101	Complemento específico.	18.794,54		18.794,54					18.794,54
05000	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	228.842,32		228.842,32	209.216,61	209.216,61	209.216,61		19.625,71
05000	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	224.606,08		224.606,08	209.006,33	209.006,33	209.006,33		15.599,75
05000	920	15100	GRATIFICACIONES								
05000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	170.818,26		170.818,26	105.040,39	105.040,39	105.040,39		65.777,87
05000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	3.997,99	11.997,99	464,84	464,84	264,84	200,00	11.533,15
05000	920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05000	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	290,69	290,69	290,69		2.209,31
05000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
05000	9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	298.565,05		298.565,05	306.523,72	306.523,72	306.523,72		-7.958,67
05000	9231	12100	Complemento de destino.	116.505,00		116.505,00	117.377,54	117.377,54	117.377,54		-872,54
05000	9231	12101	Complemento específico.	169.906,45		169.906,45	169.071,63	169.071,63	169.071,63		834,82
05000	9231	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				13.777,34	13.777,34	13.777,34		-13.777,34
05000	9231	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				13.043,88	13.043,88	13.043,88		-13.043,88
05000	9231	15100	GRATIFICACIONES								
05000	9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	147.246,19		147.246,19	168.077,44	168.077,44	168.077,44		-20.831,25
05001	932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	355.055,68		355.055,68	293.326,21	293.326,21	293.326,21		61.729,47
05001	932	12100	Complemento de destino.	136.394,76		136.394,76	110.867,88	110.867,88	110.867,88		25.526,88
			Suma	102.758.565,44	73.805.878,10	176.564.443,54	115.897.333,21	115.897.333,21	115.704.736,10	192.597,11	60.667.110,33

(2024)

Pág.

24

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					
05001	932	12101	Complemento específico.	222.642,97		222.642,97	172.568,24	172.568,24	172.568,24		50.074,73
05001	932	12102	Complemento transitorio	2.011,00		2.011,00	1.951,36	1.951,36	1.951,36		59,64
05001	932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	27.601,20		27.601,20	28.247,24	28.247,24	28.247,24		-646,04
05001	932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.452,72		25.452,72	26.211,36	26.211,36	26.211,36		-758,64
05001	932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	196.201,47		196.201,47	198.911,42	198.911,42	198.911,42		-2.709,95
05001	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	618,97	8.618,97	1.276,31	1.276,31	1.276,31		7.342,66
05001	932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	3.919,01	9.919,01	1.135,81	1.135,81	1.135,81		8.783,20
05001	932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	574,75	574,75	574,75		425,25
05001	932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	640,00	640,00	640,00		860,00
05001	932	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	160.000,00		160.000,00	113.165,95	113.165,95	113.165,95		46.834,05
05001	932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05001	932	22705	SERVICIO INFORMACION GESTION INGRESOS LOCALES DIPUTACION PRO	285.000,00		285.000,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00		71.250,00
05001	932	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS				12.087,90	12.087,90	12.087,90		-12.087,90
05001	932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	150.000,00	30.000,00	180.000,00	188.058,34	188.058,34	188.058,34		-8.058,34
05001	932	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.245,00	13.122,45	39.367,45	10.747,08	10.747,08	10.747,08		28.620,37
05002	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	210.710,72		210.710,72	198.773,06	198.773,06	198.773,06		11.937,66
05002	920	12100	Complemento de destino.	82.236,84		82.236,84	87.277,27	87.277,27	87.277,27		-5.040,43
05002	920	12101	Complemento específico.	137.706,13		137.706,13	121.356,92	121.356,92	121.356,92		16.349,21
05002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	101.477,02		101.477,02	103.960,83	103.960,83	103.960,83		-2.483,81
05002	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	1.767,60	5.267,60	160,96	160,96	160,96		5.106,64
05002	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	6.900,00		6.900,00	892,98	892,98	892,98		6.007,02
05002	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00		200,00
05002	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CONTRATACION								
05002	932	22704	CURSOS FORMACION CONTRATACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05003	430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	72.706,77	5.000,00	77.706,77	78.501,28	78.501,28	78.501,28		-794,51
05003	430	12100	Complemento de destino.	29.146,68	5.000,00	34.146,68	29.513,51	29.513,51	29.513,51		4.633,17
05003	430	12101	Complemento específico.	41.926,27	10.000,00	51.926,27	46.289,06	46.289,06	46.289,06		5.637,21
05003	430	13000	RETRB BASICAS PERS LAB								
05003	430	13002	OTRAS REMUN PERS LAB								
05003	430	13100	RETRIB PERS LAB EVENT								
05003	430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	36.951,39	3.000,00	39.951,39	43.435,40	43.435,40	43.435,40		-3.484,01
05003	430	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.		4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57	4.429,57		
05003	430	20900	CANONES PLAYAS	280.000,00	77.900,00	357.900,00	357.773,11	357.773,11	357.773,11		126,89
			Suma	104.881.981,62	73.960.635,70	178.842.617,32	117.939.822,92	117.939.822,92	117.747.225,81	192.597,11	60.902.794,40

(2024)

Pág.

25

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					
05003	430	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES								
05003	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00		3.000,00	290,27	290,27	290,27		2.709,73
05003	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	6.011,00	106.011,00	97.610,60	97.610,60	97.610,60		8.400,40
05003	430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00	1.460,56	4.460,56	235,20	235,20	235,20		4.225,36
05003	430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	955,36	955,36	955,36		-455,36
05003	430	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	50.825,00	110.825,00	54.873,12	54.873,12	54.873,12		55.951,88
05003	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	751,23	10.751,23	2.338,72	2.338,72	2.338,72		8.412,51
05003	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		2.700,00
05003	430	22199	OTROS SUMINISTRO	17.000,00	15.946,86	32.946,86	15.125,00	15.125,00	15.125,00		17.821,86
05003	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	1.240,37	1.240,37	1.240,37		4.759,63
05003	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	141.095,59	341.095,59	302.216,74	302.216,74	302.216,74		38.878,85
05003	430	22699	Otros gastos diversos								
05003	430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05003	430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	150.000,00	32.100,00	182.100,00	98.631,06	98.631,06	98.631,06		83.468,94
05003	430	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.000,00	2.769,11	42.769,11	20.924,50	20.924,50	20.924,50		21.844,61
05003	430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	50.000,00	8.158,33	58.158,33	97.821,24	97.821,24	97.821,24		-39.662,91
05003	430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	768.000,00	4.984,36	772.984,36	754.467,35	754.467,35	754.467,35		18.517,01
05003	430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	140.000,00	31.122,62	171.122,62	252.211,14	252.211,14	252.211,14		-81.088,52
05003	430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00	-32.100,00	32.900,00	24.288,81	24.288,81	24.288,81		8.611,19
05003	430	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA		3.000,00	3.000,00	2.992,90	2.992,90	2.992,90		7,10
05003	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00	140.250,98	162.250,98	80.427,74	80.427,74	80.427,74		81.823,24
05003	432	62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO		48.400,00	48.400,00					48.400,00
05003	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		114.020,60	114.020,60					114.020,60
05003	432	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
05003	432	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		913,55	913,55					913,55
05004	430	2270035	SERVICIO EN MERCADILLOS	60.000,00	26.423,68	86.423,68	70.884,87	70.884,87	70.884,87		15.538,81
05004	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS		47.600,00	47.600,00					47.600,00
05004	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
05004	4311	2269900	GASTOS DIVERSOS	600,00	63.000,00	63.600,00					63.600,00
05004	4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	100.000,00	-16.625,40	83.374,60	83.682,14	83.682,14	83.682,14		-307,54
05004	4312	63200	Edificios y otras construcciones.		16.000,00	16.000,00					16.000,00
05004	912	48000	TRANSFERENCIAS DE COMERCIO	58.000,00	1.200,00	59.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00		13.000,00
			Suma	106.769.081,62	74.667.943,77	181.437.025,39	119.954.540,05	119.954.540,05	119.761.942,94	192.597,11	61.482.485,34