

(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					
01	1521	21200	CONSERVACION Y REPARACION PLAZA DE TOROS								
01	1522	21200	CONSERVACION Y REPARACION PLAZA DE TOROS	2.000,00	-1.780,45	219,55	219,55	219,55	18,69	200,86	
01	231	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	19.000,00	9.616,07	28.616,07	28.586,00	28.586,00	18.402,01	10.183,99	30,07
01	924	48000	AYUDA A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	2.800,00				3.000,00
01	943	46600	CUOTAS FEMP	2.800,00	622,18	3.422,18	3.422,18	3.422,18	2.422,18	1.000,00	
02	320	22799	MONITORES U.P.	45.000,00	7.056,00	52.056,00	52.014,25	52.014,25	45.779,25	6.235,00	41,75
02	320	63304	ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO ESCUELA DE MUSICA								
02	327	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMA DE JUVENTUD	25.000,00	12.500,00	37.500,00	33.508,23	33.508,23	24.406,88	9.101,35	3.991,77
02	330	20301	ALQUILER IMPRESORA RICOH MPC5503 PARA CULTURA								
02	330	21200	CONSERVACION Y REPARACION CASA CULTURA	14.000,00	6.000,00	20.000,00	19.918,13	19.918,13	13.990,78	5.927,35	81,87
02	330	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA								
02	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.000,00	150,00	1.150,00	1.097,61	1.097,61	162,74	934,87	52,39
02	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
02	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA								
02	330	22609	GASTOS DIVERSOS: ACTOS CULTURALES		2.200,00	2.200,00	1.494,33	1.494,33		1.494,33	705,67
02	330	22699	GASTOS DIVERSOS: ACTOS CULTURALES	30.000,00	19.046,46	49.046,46	43.600,63	43.600,63	40.663,34	2.937,29	5.445,83
02	330	22700	SERV. CONSERJ., MANT. BÁSICO Y LIMPIEZ C. CULTURA Y S.SEBAST	46.000,00		46.000,00	42.281,60	42.281,60	35.554,84	6.726,76	3.718,40
02	330	22701	SERVICIO CONSERJERÍA MANT. BÁSICO Y LIMPIEZA POSADA DEL SOL	25.000,00	-25.000,00						
02	330	22702	SERVICIO CONSERJERÍA, MANTENIMIENTO BÁSICO Y LIMPIEZA ADIF	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7.354,63	695,75	6.658,88	1.645,37
02	330	22799	FESTIVAL DE LOS SENTIDOS	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
02	330	61900	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA POSADA DEL SOL								
02	330	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA								
02	330	62501	ADQUISICION MOBILIARIO JUVENTUD								
02	330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CULTURA								
			Suma	260.300,00	30.410,26	290.710,26	276.442,51	271.997,14	220.596,46	51.400,68	18.713,12

(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					
02	330	63501	REPARACION DE MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA.								
02	330	63901	ADQ.LIBROS Y MATERIAL MULTIMEDIA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
02	330	63903	ADQUISICION MATERIAL MULTIMEDIA BIBLIOTECA								
02	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA Y ARCHIVO	2.200,00		2.200,00	2.171,50	2.171,50	2.171,50		28,50
02	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	12.433,73	12.433,73	12.017,73	416,00	566,27
02	3321	62901	LIBROS DE INGLES PARA LA BIBLIOTECA								
02	3321	63901	ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
02	3321	63902	ADQUISICION LIBROS PREMIO MARIA MOLINENR								
02	333	61901	REFORMA EDIFICIO U.P.								
02	333	62201	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL								
02	333	62303	ADQUISICION PANTALLA AUDITORIO CASA CULTURA								
02	333	62500	EQUIPAMIENTO CASA CULTURA Y CAJA BLANCA								
02	333	62501	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	50.000,00	15.432,91	65.432,91	65.432,61	65.432,40	54.777,14	10.655,26	0,51
02	333	62502	MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO SOCIAL POLIVALENTE								
02	333	62600	ADQUISICION EQUIPAMIENTO CASA CULTURA Y CAJA BLANCA								
02	334	22609	GASTOS DIVERSOS U.P.	4.500,00		4.500,00	2.262,86	2.262,86	1.824,34	438,52	2.237,14
02	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS CULTURALES (AMPLIABLE)	45.000,00	385,99	45.385,99	43.302,54	43.302,54	1.830,44	41.472,10	2.083,45
02	334	22706	MONITORES U.P.								
02	334	22799	BANDAS DE MÚSICA								
02	334	46100	APORTACION SERVICIOS CULTURALES DIPUTACION Y RED DE TEATROS	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
02	334	46101	CULTURAL ALBACETE Y RED DE TEATROS.								
02	334	48000	AYUDAS PROMOCIÓN DE LA CULTURA	30.000,00	3.654,00	33.654,00	33.054,00	14.131,80	14.131,80		19.522,20
02	334	48006	PREMIOS CERTAMEN CANOGAR								
02	334	48007	CONVENIOS BANDAS DE MUSICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	38.750,00	38.750,00		11.250,00
02	334	48901	CONVENIO LA ROCOSA	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00
02	334	48902	CONVENIO TRIVIUM	1.500,00	450,00	1.950,00	1.518,00	18,00	18,00		1.932,00
02	334	61904	REPARACION PANTALLA GIGANTE C/ CASTELAR								
			Suma	504.000,00	45.333,16	549.333,16	529.117,75	490.499,97	386.117,41	104.382,56	58.833,19

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	336	61900	PROYECTO DE REHABILITACIÓN POSADA DEL SOL								
02	337	48901	CONVENIO LA ROCOSA								
02	337	48902	CONVENIO ASOCIACION TRIVIUM								
02	491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMISORA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	2.546,42	2.546,42	2.069,29	477,13	1.453,58
02	920	20601	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
02	920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL	40.000,00		40.000,00	38.191,90	38.191,89	33.913,92	4.277,97	1.808,11
02	920	22706	REDACCION DE PLANES DE AUTOPROTECCION								
02	920	62600	ADQUISICION HARDWARE PARA ADMINISTRACION GENERAL.								
02	920	62700	PROYECTO NUEVAS TECNOLOGIAS								
02	920	63308	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE ORDENADORES.								
02	920	64100	INVERSIONES EN PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	10.000,00		10.000,00	7.446,61	7.446,61	7.446,61		2.553,39
02	926	62600	ADQUISIÓN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.536,70	1.536,70		1.536,70	463,30
03	170	63301	ADQUISICION LAVAVAJILLAS PARA HOGAR DEL JUBILADO								
03	231	21200	CONSERVACION Y REPARACION CENTRO SOCIAL	6.000,00		6.000,00	1.293,62	1.293,62	1.277,06	16,56	4.706,38
03	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL		130,01	130,01	130,01	130,01		130,01	
03	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO SOCIAL	11.000,00		11.000,00	5.768,83	5.768,83	3.174,60	2.594,23	5.231,17
03	231	22400	SEGURO VIVIENDAS SOCIALES	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
03	231	22606	PROGRAMAS CONCEJALIA DE IGUALDAD	27.974,45	21.777,19	49.751,64	26.887,15	26.887,15	24.167,25	2.719,90	22.864,49
03	231	22607	LA RODA SOLIDARIA								
03	231	22629	GASTOS DIVERSOS VIVIENDAS SOCIALES								
03	231	22651	PROGRAMA DE ACCION SOCIAL								
03	231	22699	PROGRAMA DE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	220,00	220,00	220,00		780,00
03	231	22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTRO SOCIAL Y HOGAR DEL JUBILADO	9.000,00		9.000,00	8.523,72	8.523,72	7.813,41	710,31	476,28
03	231	22706	CONTRATO PELUQUERIA HOGAR DEL JUBILADO								
03	231	22799	CONTRATO RESIDENCIA DE MAYORES "N.SRA. REMEDIOS" (AMPLIABLE)	700.000,00	5.857,33	705.857,33	324.216,25	324.216,25	248.679,06	75.537,19	381.641,08
03	231	26000	A LA CONGREGACION RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS								
			Suma	1.319.774,45	73.097,69	1.392.872,14	950.678,96	912.061,17	719.678,61	192.382,56	480.810,97

(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					
03	231	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO SERVICIOS SOCIALES	212.750,43		212.750,43	212.750,43	212.750,43	212.750,43		
03	231	48000	AYUDA A LA CONG. RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS								
03	231	48001	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION								
03	231	48002	LA RODA SOLIDARIA: AYUDAS EXTRA. EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00		3.183,00
03	231	48901	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION								
03	231	48903	CONVENIO CARITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
03	231	48904	CONVENIO ASOCIACION VOCES AMIGAS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
03	231	48906	UNION PENSIONISTAS	1.600,00		1.600,00	1.350,00				1.600,00
03	231	60001	INVERSION RESIDENCIA MUNICIPAL	27.000,00	-9.746,08	17.253,92	181,50	181,50	181,50		17.072,42
03	231	62300	AIRE ACONDICIONADO CENTRO MUJER								
03	231	63301	ADQUISICION MAQUINARIA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS								
03	312	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICO-SANITARIA								
03	312	22799	CONTRATO RESIDENCIA DE ANCIANOS								
03	312	26000	A LA CONGREGACION RELIGIOSA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS								
03	312	48000	CONVENIO PLAN SALUD MENTAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
03	312	48900	CONVENIO CRUZ ROJA	14.500,00		14.500,00	14.500,00				14.500,00
03	312	48901	CONVENIO PARKINSON	43.000,00		43.000,00	43.000,00				43.000,00
03	312	48903	CONVENIO ASOCIACION DIABETICOS								
03	312	48905	CONVENIO ASOCIACION AMAR	6.400,00		6.400,00	6.400,00				6.400,00
03	312	48907	CONVENIO ARCO	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
03	312	48908	CONVENIO ALZHEIMER	33.000,00		33.000,00	33.000,00	19.800,00	19.800,00		13.200,00
03	312	48909	CONVENIO ASPRONA	28.500,00		28.500,00					28.500,00
03	312	48910	CONVENIO ASLA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	312	48911	CONVENIO ASOCIACION ADELANTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
03	321	60001	ADQUISICION DE TERRENOS								
03	321	62202	AMPLIACION ESCUELA INFANTIL	175.000,00	-40.000,00	135.000,00					135.000,00
03	321	62300	AIRE ACONDICIONADO ESCUELA INFANTIL								
03	323	21200	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIOS	10.000,00	3.500,00	13.500,00	13.005,35	13.005,35	9.877,51	3.127,84	494,65
03	323	21300	MANTENIMIENTO COLEGIOS								
03	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION COLEGIOS								
			Suma	1.915.024,88	28.351,61	1.943.376,49	1.311.683,24	1.173.115,45	965.605,05	207.510,40	770.261,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y CONSERVACION PARA ESCUELA INFANTIL	4.000,00	191,18	4.191,18	3.336,86	3.336,86	3.102,04	234,82	854,32
03	323	22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	84.000,00		84.000,00	74.059,77	74.059,77	65.090,55	8.969,22	9.940,23
03	323	22706	CONTRATO ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA								
03	323	22799	CONTRATO ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA	240.000,00		240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		200.000,00
03	323	62306	DESFIBRILADORES AUTOMATICOS PARA COLEGIOS PUBLICOS								
03	323	63304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. CALDERA CALEF								
03	326	22698	CONSEJO PARTICIPACION INFANTIL	3.000,00	-2.850,00	150,00	150,00	150,00		150,00	
03	326	22699	GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	2.000,00	-700,00	1.300,00	705,82	705,82	69,47	636,35	594,18
03	326	62300	AIRE ACONDICIONADO ESCUELA DE MÚSICA								
03	333	62202	CONSTRUCCION CENTRO JOVEN		1.659.281,11	1.659.281,11	1.623.726,52	1.623.726,52	985.135,01	638.591,51	35.554,59
03	334	48005	PREMIO JUVENTUD, FESTEJOS, CULTURA Y DEPORTES	10.000,00	3.599,65	13.599,65	6.599,65	6.524,65	5.156,70	1.367,95	7.075,00
03	338	22609	FESTEJOS 3ª EDAD								
03	338	48906	UNION PENSIONISTAS								
03	920	60902	APARCAMIENTO CAMINONES								
04	231	47903	CONVENIO ATENEA - GESTION ANTENA DE RIESGO	36.803,60	18.253,59	55.057,19	34.715,48	34.715,48	34.715,48		20.341,71
04	320	63304	SUSTITUCION CALDERA CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA								
04	323	22706	MONITORES U.P								
04	326	22699	GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO								
04	326	62300	AIRE ACONDICIONADO ESCUELA DE MÚSICA								
04	330	22706	CONTRATO BANDA DE MUSICA								
04	330	62504	MOBILIARIO CENTRO JOVEN		21.446,50	21.446,50	21.446,50	21.446,50	21.446,50		
04	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: GASTOS DIVERSOS UP								
04	334	22706	MONITORES U.P.								
04	334	22799	CONTRAGO BANDA DE MUSICA								
04	454	61906	ARREGLO DE CAMINOS								
05	011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	220.245,53		220.245,53	194.716,35	194.716,35	194.716,35		25.529,18
05	011	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA								
05	011	31900	INTERESES DEUDAS DE PROVEEDORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	2.517.074,01	1.727.573,64	4.244.647,65	3.311.140,19	3.172.497,40	2.315.037,15	857.460,25	1.072.150,25

(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					
05	011	35200	INTERESES DE DEMORA.	2.000,00		2.000,00	449,98	449,98	449,98		1.550,02
05	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00		8.758,00
05	011	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P								
05	011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.159.471,03		1.159.471,03	1.159.471,02	1.159.471,02	1.159.471,02		0,01
05	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL								
05	130	12001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA AL GRUPO C1								
05	130	12004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA AL GRUPO C2								
05	130	12005	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA AL GRUPO E								
05	130	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL								
05	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL								
05	130	15000	PRODUCTIVIDAD								
05	130	15100	SS ESPECIALES, EXTR. Y ACUERDO MARCO POLICIA LOCAL								
05	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL								
05	130	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIA LOCAL								
05	130	62503	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA MUNICIPAL								
05	130	63400	ADQUISICION POR SUSTITUCION VEHICULO POLICIA LOCAL								
05	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
05	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	332.277,87		332.277,87	301.022,18	301.022,18	301.022,18		31.255,69
05	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 POLICIA LOCAL								
05	132	12006	TRIENIOS.	62.863,42		62.863,42	41.708,83	41.708,83	41.708,83		21.154,59
05	132	12009	RESTO PAGAS EXTRA 2.012								
05	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	136.679,01		136.679,01	136.982,09	136.982,09	136.982,09		-303,08
05	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	347.453,00		347.453,00	222.557,02	222.557,02	222.557,02		124.895,98
05	132	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS	81.399,94		81.399,94	106.671,21	106.671,21	106.671,21		-25.271,27
05	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	354.862,96		354.862,96	252.463,06	252.463,06	252.463,06		102.399,90
05	132	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIA LOCAL								
05	132	20400	LEASING OPERATIVO VEHICULO POLICIA.	27.559,68		27.559,68	27.559,68	27.559,68	18.373,20	9.186,48	
			Suma	5.031.640,92	1.727.573,64	6.759.214,56	5.561.267,26	5.422.624,47	4.555.977,74	866.646,73	1.336.590,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	135	21306	CONSERVACION INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL								
05	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
05	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PROTECCION CIVIL								
05	135	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADMINISTRACION								
05	135	64800	CANCELACION OPERACIÓN ARRENDAMIENTO CAMION PROTECCION CIVIL								
05	136	60900	DOTACION SERVICIOS URBANISTICOS PARQUE BOMBEROS								
05	150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	24.075,34		24.075,34	25.602,40	25.602,40	25.602,40		-1.527,06
05	150	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	19.848,30		19.848,30	15.497,03	15.497,03	15.497,03		4.351,27
05	150	12003	RETRIBUCIONES BASICAS OBRAS Y SERVICIOS AL GRUPO C1	14.815,16		14.815,16	13.089,51	13.089,51	13.089,51		1.725,65
05	150	12004	RETRIBUCIONES BASICAS OBRAS Y SERVICIOS AL GRUPO C2	107.044,90		107.044,90	99.575,50	99.575,50	99.575,50		7.469,40
05	150	12005	RETRIBUCIONES BASICAS OBRAS Y SERVICIOS AL GRUPO E	8.246,69		8.246,69					8.246,69
05	150	12006	TRIENIOS OBRAS Y SERVICIOS	15.116,84		15.116,84	10.620,52	10.620,52	10.620,52		4.496,32
05	150	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO OBRAS Y SERVICIOS	79.250,84		79.250,84	69.442,58	69.442,58	69.442,58		9.808,26
05	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	120.800,90		120.800,90	104.760,92	104.760,92	104.760,92		16.039,98
05	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS								
05	150	13102	LABORAL TEMPORAL. PEEZRD 2014								
05	150	14300	PERSONAL EVENTUAL OBRAS Y SERVICIOS								
05	150	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS OBRAS Y SERVICIOS	15.789,47		15.789,47	37.055,30	37.055,30	37.055,30		-21.265,83
05	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIOS	124.956,50		124.956,50	111.055,75	111.055,75	111.055,75		13.900,75
05	151	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	20.000,00	102.637,65	122.637,65	29.077,87	28.642,37	28.642,37		93.995,28
05	1521	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS VIVIENDAS SOCIALES	19.818,56		19.818,56	20.039,56	20.039,56	20.039,56		-221,00
05	1521	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES VIVIENDAS SOCIALES	16.456,20		16.456,20	16.059,36	16.059,36	16.059,36		396,84
05	1521	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
			Suma	5.617.935,81	1.830.211,29	7.448.147,10	6.113.658,44	5.974.580,15	5.107.933,42	866.646,73	1.473.566,95

(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					
05	1521	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS VIVIENDAS SOCIALES	75,19		75,19	514,88	514,88	514,88		-439,69
05	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDAS SOCIALES.	11.625,34		11.625,34	11.759,73	11.759,73	11.759,73		-134,39
05	1532	61900	OBRAS ACCESIBILIDAD-OBSERVATORIO DISCAPACIDAD	10.000,00	4.585,90	14.585,90	4.585,90	4.585,90	4.585,90		10.000,00
05	164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO								
05	164	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2								
05	164	12003	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO AL GRUPO C1								
05	164	12004	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO AL GRUPO C2	12.771,92		12.771,92	12.709,88	12.709,88	12.709,88		62,04
05	164	12005	RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO AL GRUPO E								
05	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	3.098,51		3.098,51	3.083,13	3.083,13	3.083,13		15,38
05	164	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	5.723,16		5.723,16	6.625,12	6.625,12	6.625,12		-901,96
05	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.218,60		10.218,60	9.239,12	9.239,12	9.239,12		979,48
05	164	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS CEMENTERIO	75,19		75,19	5.372,10	5.372,10	5.372,10		-5.296,91
05	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	8.432,66		8.432,66	8.764,03	8.764,03	8.764,03		-331,37
05	170	12000	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE AL GRUPO A1								
05	170	12001	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE AL GRUPO A2								
05	170	12003	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE AL GRUPO C1	14.815,16		14.815,16	14.745,72	14.745,72	14.745,72		69,44
05	170	12004	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE AL GRUPO C2	62.634,58		62.634,58	50.458,26	50.458,26	50.458,26		12.176,32
05	170	12005	RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE AL GRUPO E	8.246,69		8.246,69					8.246,69
05	170	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.095,03		17.095,03	14.599,46	14.599,46	14.599,46		2.495,57
05	170	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE.	38.290,44		38.290,44	29.360,20	29.360,20	29.360,20		8.930,24
05	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	58.246,98		58.246,98	46.845,27	46.845,27	46.845,27		11.401,71
05	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	48.803,78		48.803,78	75.335,56	75.335,56	75.335,56		-26.531,78
05	170	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	170	13002	OTRAS RETRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE	50.871,96		50.871,96	44.030,19	44.030,19	44.030,19		6.841,77
05	170	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
			Suma	5.978.885,81	1.834.797,19	7.813.683,00	6.451.172,11	6.312.093,82	5.445.447,09	866.646,73	1.501.589,18

(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					
05	170	15000	PRODUCTIVIDAD				4.520,24	4.520,24	4.520,24		-4.520,24
05	170	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS MEDIO AMBIENTE	6.127,82		6.127,82	24.533,78	24.533,78	24.533,78		-18.405,96
05	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	87.958,88		87.958,88	78.906,75	78.906,75	78.906,75		9.052,13
05	171	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES AL GRUPO A1								
05	171	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES AL GRUPO A2								
05	171	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES AL GRUPO C1								
05	171	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES AL GRUPO C2								
05	171	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES AL GRUPO E								
05	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES								
05	171	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES.								
05	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES								
05	171	60000	PARQUE CALISTENIA								
05	171	63500	PARQUES INFANTILES	5.000,00	-5.000,00						
05	211	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.								
05	221	16204	ACCIÓN SOCIAL. FONDO SOCIAL.	15.500,00		15.500,00	15.485,53	15.485,53		15.485,53	14,47
05	231	12000	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL								
05	231	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	19.321,86		19.321,86	19.945,97	19.945,97	19.945,97		-624,11
05	231	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL AL GRUPO C1								
05	231	12004	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL AL GRUPO C2								
05	231	12005	RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL AL GRUPO E								
05	231	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	11,20		11,20					11,20
05	231	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	7.390,56		7.390,56	6.682,54	6.682,54	6.682,54		708,02
05	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.235,00		11.235,00	10.158,63	10.158,63	10.158,63		1.076,37
05	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ACCIÓN SOCIAL	230.864,15		230.864,15	179.205,80	179.205,80	179.205,80		51.658,35
05	231	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES ACCION SOCIAL	195.504,04		195.504,04	132.144,32	132.144,32	132.144,32		63.359,72
			Suma	6.557.799,32	1.829.797,19	8.387.596,51	6.922.755,67	6.783.677,38	5.901.545,12	882.132,26	1.603.919,13

(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					
05	231	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	87.030,63	115.924,33	202.954,96	188.385,55	188.385,55	188.385,55		14.569,41
05	231	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	231	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	231	14300	PERSONAL EVENTUAL ACCION SOCIAL								
05	231	14301	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACUERDO MARCO PLANTILLA								
05	231	15000	PRODUCTIVIDAD				5.675,78	5.675,78	5.675,78		-5.675,78
05	231	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS ACCION SOCIAL				151,16	151,16	151,16		-151,16
05	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	175.898,10	34.447,97	210.346,07	149.544,96	149.544,96	149.544,96		60.801,11
05	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
05	231	48001	CONVENIO DE PREVENCIÓN								
05	231	48002	CONVENIO ATENCION A FAMILIAS REFUGIADOS UCRANIA								
05	231	61900	OBRAS DE ADECUACION CENTRO SOCIAL POLIVALENTE								
05	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PROMOCION ECON.	796.719,55	193.011,42	989.730,97	741.227,65	741.227,65	741.227,65		248.503,32
05	241	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	241	13103	LABORAL TEMPORAL. CURSO FPTD/2015/002/028								
05	241	13104	PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES DIPUALBA EMPLEO 2.015								
05	241	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	241	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS FOMENTO DEL EMPLEO	75,19		75,19					75,19
05	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	293.963,34	75.020,46	368.983,80	248.610,57	248.610,57	248.610,57		120.373,23
05	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL CURSO FPTD 2015 002 028								
05	241	21000	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO								
05	241	21300	MATERIALES TALLER DE EMPLEO								
05	241	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EMPRESARIAL Y AGENCIA DE COLOCACIO	7.000,00	70.948,03	77.948,03	42.622,51	33.802,51	27.924,92	5.877,59	44.145,52
05	241	48902	AYUDAS FOMENTO DEL EMPLEO								
05	311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. COVID-2019								
05	312	78000	SUBVENCION CENTRO PARKINSON								
			Suma	7.918.486,13	2.319.149,40	10.237.635,53	8.298.973,85	8.151.075,56	7.263.065,71	888.009,85	2.086.559,97

(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					
05	312	78001	APORTACION AMBULANCIA CRUZ ROJA								
05	320	12000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION								
05	320	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2								
05	320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION AL GRUPO C1								
05	320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION AL GRUPO C2								
05	320	12005	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION AL GRUPO E								
05	320	12006	TRIENIOS EDUCACION								
05	320	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	320	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION								
05	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
05	321	12005	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA AL GRUPO E								
05	323	12000	RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION								
05	323	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.CENTROS EDUCATIVOS DEL GRUPO C2.	66.488,15		66.488,15	60.156,42	60.156,42	60.156,42		6.331,73
05	323	12006	TRIENIOS FUNC.CENTROS EDUCATIVOS	12.679,10		12.679,10	12.615,19	12.615,19	12.615,19		63,91
05	323	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	31.477,38		31.477,38	28.555,68	28.555,68	28.555,68		2.921,70
05	323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.014,34		33.014,34	29.809,29	29.809,29	29.809,29		3.205,05
05	323	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION								
05	323	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	323	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRA.FUNC.CENTROS DOCENTES	3.383,46		3.383,46	1.138,64	1.138,64	1.138,64		2.244,82
05	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	39.519,99		39.519,99	41.144,67	41.144,67	41.144,67		-1.624,68
05	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN	114.809,69		114.809,69	119.778,58	119.778,58	119.778,58		-4.968,89
05	326	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN	92.395,22		92.395,22	57.982,41	57.982,41	57.982,41		34.412,81
05	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	923,14		923,14	409,98	409,98	409,98		513,16
05	326	13101	255 PAGA EXTRA 2012								
05	326	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	326	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS SERV. COMPL. EDUCACIO								
05	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.571,06		66.571,06	63.960,04	63.960,04	63.960,04		2.611,02
05	326	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00	3.954,76	3.954,76		3.954,76	45,24
			Suma	8.379.747,66	2.323.149,40	10.702.897,06	8.718.479,51	8.570.581,22	7.678.616,61	891.964,61	2.132.315,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	326	48900	BECAS ESTUDIO EN EL EXTRANJERO								
05	330	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES CULTURA								
05	330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA								
05	330	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2								
05	330	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA								
05	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA	7.922,65		7.922,65	7.216,49	7.216,49	7.216,49		706,16
05	330	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES CULTURA	6.200,55		6.200,55	6.199,56	6.199,56	6.199,56		0,99
05	330	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA	62,61		62,61					62,61
05	330	13101	LABORAL TEMPORAL. 25% PAGA EXTRA								
05	330	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	330	14300	PERSONAL EVENTUAL								
05	330	14301	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACUERDO MARCO PLANTILLA								
05	330	15000	PRODUCTIVIDAD								
05	330	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS CULTURA				188,91	188,91	188,91		-188,91
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	4.537,42		4.537,42	4.396,89	4.396,89	4.396,89		140,53
05	3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA AL GRUPO A1								
05	3321	12001	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA AL GRUPO A2	37.623,96		37.623,96	36.125,07	36.125,07	36.125,07		1.498,89
05	3321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA AL GRUPO C1	2.475,28		2.475,28					2.475,28
05	3321	12004	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA AL GRUPO C2								
05	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	14.007,64		14.007,64	12.690,96	12.690,96	12.690,96		1.316,68
05	3321	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA.	16.682,69		16.682,69	15.147,87	15.147,87	15.147,87		1.534,82
05	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.252,63		25.252,63	21.933,00	21.933,00	21.933,00		3.319,63
05	3321	13000	RETR.BÁSICAS LABORALES FIJO BIBLIOTECA	20.310,29		20.310,29	18.816,28	18.816,28	18.816,28		1.494,01
05	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES FIJO BIBLIOTECA	18.446,98		18.446,98	16.805,49	16.805,49	16.805,49		1.641,49
05	3321	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	3321	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS BIBLIOTECA				231,18	231,18	231,18		-231,18
			Suma	8.533.270,36	2.323.149,40	10.856.419,76	8.858.231,21	8.710.332,92	7.818.368,31	891.964,61	2.146.086,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	37.633,99		37.633,99	33.712,56	33.712,56	33.712,56		3.921,43
05	334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN CULTURAL	11.033,70		11.033,70	4.783,91	4.783,91	4.783,91		6.249,79
05	334	13002	OTRAS REMUNERACIONES PROMOCIÓN CULTURAL	11.327,65		11.327,65	3.870,17	3.870,17	3.870,17		7.457,48
05	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	39.227,77		39.227,77	17.902,58	17.902,58	17.902,58		21.325,19
05	334	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	334	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	334	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS PROMOCION CULTURAL								
05	334	16000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	19.803,76		19.803,76	7.779,61	7.779,61	7.779,61		12.024,15
05	340	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES								
05	340	12001	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES AL GRUPO A2	9.317,87		9.317,87					9.317,87
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.815,16		14.815,16	14.742,04	14.742,04	14.742,04		73,12
05	340	12004	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES AL GRUPO C2								
05	340	12005	RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES AL GRUPO E								
05	340	12006	TRIENIOS DEPORTES	4.549,81		4.549,81	4.529,10	4.529,10	4.529,10		20,71
05	340	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	340	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	10.069,08		10.069,08	6.342,96	6.342,96	6.342,96		3.726,12
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.015,62		13.015,62	9.410,64	9.410,64	9.410,64		3.604,98
05	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	2.658,58		2.658,58					2.658,58
05	340	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	340	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	340	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS DEPORTES	75,19		75,19	4.817,92	4.817,92	4.817,92		-4.742,73
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL DEPORTES	14.486,65		14.486,65	10.016,44	10.016,44	10.016,44		4.470,21
05	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES								
05	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
05	414	20000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	21.852,60		21.852,60	21.852,60	21.852,60	19.426,55	2.426,05	
05	414	76300	APORTACION AL ADI MANCHA JUCAR CENTRO	38.051,72		38.051,72	18.124,74	18.124,74	18.124,74		19.926,98
05	422	22708	SERVICIOS RECAUDACIÓN VENTA PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL								
			Suma	8.781.189,51	2.323.149,40	11.104.338,91	9.016.116,48	8.868.218,19	7.973.827,53	894.390,66	2.236.120,72

(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					
05	430	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS COVID								
05	4310	47200	CAMPAÑA PROMOCIO COMERCIO Y HOSTELERIA								
05	433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO EMPRESARIAL	21.479,98		21.479,98	14.806,09	14.806,09	14.806,09		6.673,89
05	433	13002	OTRAS REMUNERACIONES DESARROLLO EMPRESARIAL	18.130,80		18.130,80	8.568,77	8.568,77	8.568,77		9.562,03
05	433	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	169,40		169,40	10.177,92	10.177,92	10.177,92		-10.008,52
05	433	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	433	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS DESARR.EMPRESARIAL				140,54	140,54	140,54		-140,54
05	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.723,60		12.723,60	12.420,86	12.420,86	12.420,86		302,74
05	433	20200	ALQUILER VIVERO DE EMPRESAS	41.164,20		41.164,20	41.134,00	41.134,00	40.914,00	220,00	30,20
05	433	22699	PROMOCION EMPRESARIAL Y GASTOS DIV.AULA MENTOR-VIVERO Y FACE								
05	433	22799	CONVENIO FEDA VENTA PARCELAS "EL SALVADOR II"								
05	433	47900	CONVENIO AGRUPACION LOCAL DE COMERCIO	5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
05	433	47901	CONVENIO ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
05	433	47902	CONVENIO MERCADO CENTRAL	7.200,00		7.200,00	5.640,00				7.200,00
05	433	48900	CONVENIO ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE LA RODA								
05	433	64100	PROGRAMA COMERCIO SEGURO								
05	433	68200	IGNIFUGACION NAVES NIDO								
05	491	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
05	491	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	44.831,30		44.831,30	32.903,08	32.903,08	32.903,08		11.928,22
05	491	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	491	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	44.765,28		44.765,28	36.291,58	36.291,58	36.291,58		8.473,70
05	491	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	491	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	491	15000	PRODUCTIVIDAD	6.000,00		6.000,00	3.309,39	3.309,39	3.309,39		2.690,61
05	491	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS SOCIEDAD DE LA INFORM	751,88		751,88	1.966,03	1.966,03	1.966,03		-1.214,15
05	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.962,99		30.962,99	28.019,94	28.019,94	28.019,94		2.943,05
05	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
05	493	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
			Suma	9.020.368,94	2.334.149,40	11.354.518,34	9.227.994,68	9.068.956,39	8.174.345,73	894.610,66	2.285.561,95

(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					
05	493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
05	493	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	493	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS PROTECCION CONSUMIDOR	6.127,82		6.127,82	21.939,81	21.939,81	21.939,81		-15.811,99
05	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.022,18		2.022,18					2.022,18
05	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO	125.707,34		125.707,34	124.381,62	124.381,62	124.381,62		1.325,72
05	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	58.185,60		58.185,60	57.868,74	57.868,74	57.868,74		316,86
05	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	53,28		53,28	27,98	27,98	27,98		25,30
05	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES (PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL)								
05	912	11009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	912	12006	TRIENIOS ORGANOS DE GOBIERNO								
05	912	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	912	14300	PERSONAL EVENTUAL ADMON. GRAL.								
05	912	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON. GRAL.								
05	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	59.337,46		59.337,46	59.614,87	59.614,87	59.614,87		-277,41
05	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	8.000,00	4.282,60	12.282,60	11.362,16	11.362,16	7.077,74	4.284,42	920,44
05	912	23301	ASIGNACIONES POR ASISTENCIAS E INDEMNIZACIONES A CONCEJALES	156.000,00	2.860,00	158.860,00	158.860,00	158.860,00	138.400,00	20.460,00	
05	912	48900	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	34.200,00	-2.850,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	28.500,00	2.850,00	
05	920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GENERAL	28.215,44		28.215,44	28.073,73	28.073,73	28.073,73		141,71
05	920	12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2								
05	920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GENERAL GRUPO C1	89.368,72		89.368,72	46.638,85	46.638,85	46.638,85		42.729,87
05	920	12004	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GENERAL GRUPO C2	102.959,25		102.959,25	89.003,38	89.003,38	89.003,38		13.955,87
05	920	12005	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON GENERAL GRUPO E								
05	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	35.349,54		35.349,54	29.691,53	29.691,53	29.691,53		5.658,01
05	920	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	101.598,71		101.598,71	85.631,25	85.631,25	85.631,25		15.967,46
05	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	157.265,33		157.265,33	123.150,80	123.150,80	123.150,80		34.114,53
05	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACION GENERAL				2.730,36	2.730,36	2.730,36		-2.730,36
			Suma	9.984.759,61	2.338.442,00	12.323.201,61	10.098.319,76	9.939.281,47	9.017.076,39	922.205,08	2.383.920,14

(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					
05	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES ADMON. GRAL.				3.636,37	3.636,37	3.636,37		-3.636,37
05	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GRAL.	12.420,72		12.420,72					12.420,72
05	920	14300	PERSONAL EVENTUAL								
05	920	15000	PRODUCTIVIDAD	12.623,28		12.623,28	18.027,73	18.027,73	18.027,73		-5.404,45
05	920	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS ADMON. GRAL.	8.646,62		8.646,62	24.276,18	24.276,18	24.276,18		-15.629,56
05	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL.	145.506,32		145.506,32	108.559,77	108.559,77	108.512,04	47,73	36.946,55
05	920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.								
05	920	16009	OTRAS REMUNERACIONES								
05	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO ADMON. GRAL.								
05	920	20400	LEASING OPERATIVO VEHICULO ADMON. GENERAL								
05	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL. - COMUNICACIONES	35.000,00	39,91	35.039,91	33.620,81	33.620,81	25.355,11	8.265,70	1.419,10
05	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON GENERAL		900,00	900,00	854,10	854,10		854,10	45,90
05	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	40.000,00		40.000,00	33.257,78	33.257,78	25.175,16	8.082,62	6.742,22
05	920	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN	25.000,00		25.000,00	18.401,52	18.401,52	17.686,67	714,85	6.598,48
05	920	22500	TRIBUTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
05	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
05	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00	-3.500,00	8.500,00	7.608,72	7.608,72	6.275,78	1.332,94	891,28
05	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	2.910,18	2.910,18	2.341,50	568,68	589,82
05	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	7.631,50	12.631,50	12.426,15	12.426,15	7.586,15	4.840,00	205,35
05	920	22606	FORMACIÓN PARA EMPLEADOS PÚBLICOS	4.000,00	-4.000,00						
05	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
05	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON.GRAL.	10.000,00	11.185,85	21.185,85	16.598,37	16.598,37	16.598,37		4.587,48
05	920	22707	TRABAJO PARA INVENTARIOS DE BIENES								
05	920	22799	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	16.000,00		16.000,00	15.512,86	15.512,86	11.568,13	3.944,73	487,14
05	920	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	265,25	265,25	265,25		734,75
05	920	23010	DIETAS ADMON. GRAL.								
05	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			Suma	10.325.756,55	2.348.199,26	12.673.955,81	10.398.575,55	10.239.537,26	9.288.680,83	950.856,43	2.434.418,55

(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					
05	920	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
05	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	995,20	995,20	995,20		4,80
05	920	23300	INDEMNIZACION MIEMBROS TRIBUNALES	4.500,00		4.500,00	2.317,71	2.317,71	2.317,71		2.182,29
05	920	23310	ASISTENCIA A SESIONES FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES MUNICIPALE	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
05	920	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
05	920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. ART. 31	5.000,00		5.000,00					5.000,00
05	920	52001	INCREMENTO PREVISTO DE SALARIOS								
05	920	52002	50% RESTO PAGA EXTRA 2012 PENDIENTE								
05	920	61900	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES								
05	920	62200	CALEFACCION AYUNTAMIENTO								
05	920	62502	ADQUISICION DE MOBILIARO ADMINISTRACION GENERAL								
05	920	63509	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA REPOSICION.	2.000,00	-2.000,00						
05	920	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL (AMPLIABLE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	9231	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PADRON								
05	9231	12001	RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA AL GRUPO A2								
05	9231	12002	RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA AL GRUPO C1								
05	9231	12004	RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA AL GRUPO C2	12.122,50		12.122,50	12.419,07	12.419,07	12.419,07		-296,57
05	9231	12005	RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA AL GRUPO E								
05	9231	12006	TRIENIOS ESTADISTICA	2.123,66		2.123,66	1.965,92	1.965,92	1.965,92		157,74
05	9231	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PADRON	5.723,16		5.723,16	5.232,60	5.232,60	5.232,60		490,56
05	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.205,08		6.205,08	5.673,27	5.673,27	5.673,27		531,81
05	9231	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA	75,19		75,19	251,88	251,88	251,88		-176,69
05	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PADRON	6.910,10		6.910,10	6.192,83	6.192,83	6.192,83		717,27
05	924	64100	APLICACIONES INFORMATICAS PARTICIPACION CIUDADANA								
05	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ATENCION CIUDADANO	15.115,10		15.115,10	15.041,39	15.041,39	15.041,39		73,71
			Suma	10.388.931,34	2.346.199,26	12.735.130,60	10.449.065,42	10.290.027,13	9.339.170,70	950.856,43	2.445.103,47

(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					
05	925	13001	25% PAGA EXTRA 2012								
05	925	13002	OTRAS REMUNERACIONES. ATENCION AL CIUDADANO	11.681,04		11.681,04	11.624,41	11.624,41	11.624,41		56,63
05	925	13009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	925	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRA.ATENC. A LOS CIUDAD.	75,19		75,19	1.258,21	1.258,21	1.258,21		-1.183,02
05	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ATENCION AL CIUDADANO	8.594,12		8.594,12	8.972,39	8.972,39	8.972,39		-378,27
05	925	48001	AYUDAS EXTRAORDINARIAS ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS								
05	929	22604	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS POR EL NORMAL FUNC.DE LOS SERVICIO	2.000,00		2.000,00	1.282,09	1.282,09	1.282,09		717,91
05	931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION	28.215,44		28.215,44	29.846,01	29.846,01	29.846,01		-1.630,57
05	931	12001	RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION GENERAL AL GRUPO A2	23.090,12		23.090,12	21.604,07	21.604,07	21.604,07		1.486,05
05	931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION GENERAL AL GRUPO C1	650,34		650,34					650,34
05	931	12004	RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION GENERAL AL GRUPO C2	12.122,50		12.122,50	20.764,42	20.764,42	20.764,42		-8.641,92
05	931	12005	RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION GENERAL AL GRUPO E								
05	931	12006	TRIENIOS INTERVENCION GENERAL	7.398,44		7.398,44	6.540,72	6.540,72	6.540,72		857,72
05	931	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	29.714,79		29.714,79	29.714,79	29.714,79	29.714,79		
05	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.227,83		67.227,83	60.480,90	60.480,90	60.480,90		6.746,93
05	931	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS INTERVENCION				7.639,36	7.639,36	7.639,36		-7.639,36
05	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	44.259,90		44.259,90	38.560,23	38.560,23	38.560,23		5.699,67
05	931	22706	ESTUDIO INVESTIGACION TASA OCUPACION VIA PUBLICA								
05	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	300.000,00	19.048,53	319.048,53	316.090,87	316.090,87	316.090,87		2.957,66
05	934	12000	RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA	25.524,58		25.524,58	22.048,52	22.048,52	22.048,52		3.476,06
05	934	12001	RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA AL GRUPO A2								
05	934	12003	RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA AL GRUPO C1								
05	934	12004	RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA AL GRUPO C2								
05	934	12005	RETRIBUCIONES BASICAS TESORERIA AL GRUPO E								
05	934	12006	TRIENIOS TESORERIA	1.443,20		1.443,20	813,73	813,73	813,73		629,47
			Suma	10.950.928,83	2.365.247,79	13.316.176,62	11.026.306,14	10.867.267,85	9.916.411,42	950.856,43	2.448.908,77

(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					
05	934	12009	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	934	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERIA	12.595,56		12.595,56	13.680,11	13.680,11	13.680,11		-1.084,55
05	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.018,80		28.018,80	22.543,97	22.543,97	22.543,97		5.474,83
05	934	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	15.387,34		15.387,34	11.574,23	11.574,23	11.574,23		3.813,11
05	934	13002	OTRAS REMUNERACIONES TESORERÍA	11.872,20		11.872,20	7.953,36	7.953,36	7.953,36		3.918,84
05	934	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TESORERIA	128,38		128,38	7.726,90	7.726,90	7.726,90		-7.598,52
05	934	13101	25% PAGA EXTRA 2012								
05	934	13109	RESTO PAGA EXTRA 2.012								
05	934	15100	SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS	75,19		75,19	1.778,66	1.778,66	1.778,66		-1.703,47
05	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	26.543,73		26.543,73	23.988,70	23.988,70	23.988,70		2.555,03
05	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION Y CANCELACION DE PRESTAMOS	500,00		500,00					500,00
05	942	46300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES								
05	943	76300	APORTACION AL PRODER								
06	130	23010	DIETAS POLICIA LOCAL								
06	130	62600	ADQUISICION ORDENADOR POLICIA LOCAL								
06	130	64101	MANTENIMIENTO PROGRAMA POL								
06	132	20400	LEASING OPERATIVO VEHICULO POLICIA.								
06	132	21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.000,00	3.977,01	4.977,01	4.539,97	4.539,97	1.527,03	3.012,94	437,04
06	132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	3.000,00	255,99	3.255,99	2.312,77	2.312,77	1.603,65	709,12	943,22
06	132	22002	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO PROGRAMA GESTION								
06	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	6.000,00	5.000,00	11.000,00	10.533,82	10.533,82	5.996,44	4.537,38	466,18
06	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL								
06	132	22203	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	6.408,00		6.408,00	5.340,00	5.340,00	4.272,00	1.068,00	1.068,00
06	132	22400	SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.400,00		1.400,00	1.216,84	1.216,84	1.216,72	0,12	183,16
06	132	22401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLICIA LOCAL								
06	132	23000	DIETAS POLICIA	3.000,00		3.000,00	412,79	412,79	412,79		2.587,21
06	132	23020	DIETAS POLICIA LOCAL								
06	132	23120	LOCOMOCIÓN POLICIA								
06	132	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
			Suma	11.066.858,03	2.374.480,79	13.441.338,82	11.139.908,26	10.980.869,97	10.020.685,98	960.183,99	2.460.468,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	132	62307	ETILOMETRO PARA POLICIA MUNICIPAL								
06	132	62901	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA								
06	133	21000	SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS POLICIA LOCAL	10.000,00	6.660,31	16.660,31	16.660,31	16.660,31	8.855,19	7.805,12	
06	133	21001	EJECUCION SUBSIDIARIA REPARACION POR DAÑOS (AMPLIABLE)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	789,98	210,02	
06	133	22799	CONTRATO ZONA AZUL (AMPLIABLE)	107.397,00		107.397,00	107.397,00	107.397,00	107.397,00		
06	133	63302	RENOVACION CABLEADO SEMAFOROS								
06	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL								
06	135	48900	CONVENIO PROTECCION CIVIL								
06	160	45100	CONVENIO AGENDA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA		48.156,07	48.156,07	48.156,07	48.156,07	48.156,07		
06	170	42110	CANON VERTIDO CONFERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR								
06	179	62201	CASETA DE CAPTACION DE AGUA								
06	330	24000	PUBLICACIONES: LIBRO DE FIESTAS	2.500,00	-2.500,00						
06	338	20300	ALQUILER EQUIPOS FESTEJOS	2.500,00	4.719,00	7.219,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		685,00
06	338	20400	ALQUILER DE CARROZAS	4.000,00	-4.000,00						
06	338	21000	VIAS PUBLICAS. ADECUACION CONTADORES DEL FERIAL								
06	338	22609	FESTEJOS POPULARES	230.000,00	133.592,86	363.592,86	358.751,43	340.722,43	207.895,74	132.826,69	22.870,43
06	338	22699	GASTOS DIVERSOS CARNAVALES	20.000,00	-19.560,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
06	338	62501	DE FUNDACION CAJA RURAL PARA ADQUISICION SILLAS								
07	133	60900	REPOSICIÓN SEÑALÉTICA POLÍGONO INDUSTRIAL	17.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
07	133	63302	RENOVACION CABLEADO SEMAFOROS								
07	150	20400	RENTING VEHÍCULO OBRAS	15.391,20		15.391,20	14.108,60	14.108,60	11.543,40	2.565,20	1.282,60
07	150	21400	CONSERVACION VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	12.000,00	14.985,86	26.985,86	26.863,72	26.863,72	24.886,63	1.977,09	122,14
07	150	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA								
07	150	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL MUNICIPAL	37.571,25	3.166,32	40.737,57	17.601,10	17.601,10	15.338,80	2.262,30	23.136,47
07	150	22400	SEGUROS VEHICULOS OBRAS	8.000,00	800,00	8.800,00	8.747,71	8.747,71	7.695,96	1.051,75	52,29
07	150	22700	EJECUCION SUBSIDIARIA ACTUACIONES URBANISTICAS (AMPLIABLE)	180.000,00	5.929,00	185.929,00	36.691,33	17.382,13	17.382,13		168.546,87
07	150	60900	PLANES PROVINCIALES								
07	150	60901	MEJORA INFRAESTRUCT. CALLE FASE I								
07	150	60902	ADECUACION PERIMETRO DEPOSITO AGUA								
			Suma	11.714.217,48	2.566.430,21	14.280.647,69	11.799.859,53	11.586.483,04	10.477.600,88	1.108.882,16	2.694.164,65

(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					
07	150	60905	ADECUACION PUERTA DE CUENCA								
07	150	60906	PLANES PROVINCIALES 2013								
07	150	60927	CONSTRUCCION Y ADECUACION VIALES								
07	150	61900	REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y SISTEMA DE ALCANT. Y ABAST	190.000,00		190.000,00					190.000,00
07	150	61901	INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO								
07	150	61902	REMODELACION FUENTE DE LA MILIARIA								
07	150	61907	PLANES PROVINCIALES P.O.S. 2024								
07	150	61915	FUENTE PARQUE DE LA CAÑADA								
07	150	62300	CAUDALÍMETROS								
07	150	62400	ADQUISICION VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS		19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00		
07	150	76100	APORTACION PLANES PROVINCIALES								
07	151	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	226,64	226,64	84,24	142,40	773,36
07	151	21901	DEMOLICIONES								
07	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	75.000,00	4.562,35	79.562,35	68.740,10	48.006,75	5.420,80	42.585,95	31.555,60
07	151	60903	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
07	151	60904	URBANIZACION Y ACOMETIDA ELECTRICA C/ALFONSO XII Y AVDA. CAM								
07	151	62300	MOBILIARIO URBANO								
07	1532	21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	30.000,00	6.589,03	36.589,03	27.041,06	27.041,06	24.381,40	2.659,66	9.547,97
07	1532	60904	URBANIZACION Y ACOMETIDA ELECTRICA C/ALFONSO XII Y AVD. CAMP								
07	1532	61903	ADECUACION PUERTA DE CUENCA								
07	1532	61904	ADECUACION CALLE CERVANTES								
07	1532	61907	ADECUACION CALLE CERVANTES								
07	1532	61910	MEJORAS EN VIAS URBANAS	88.000,00	29.053,19	117.053,19	69.189,05	69.189,05	29.053,19	40.135,86	47.864,14
07	1532	61920	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
07	1532	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO								
07	160	22706	ANALISIS E INSPECCIONES VERTIDO CHJ Y PLAN VIGILANCIA CHJ	1.500,00	-1.500,00						
07	160	22799	CONTRATO ALCANTARILLADO URBANO	415.126,90		415.126,90					415.126,90
07	160	42110	CANON VERTIDO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	72.116,27		72.116,27	72.116,27	72.116,27	72.116,27		
07	160	60910	RED DE SANEAMIENTO AVDA. DE LOS DEPORTES-ALFONSO XII								
			Suma	12.586.960,65	2.625.114,78	15.212.075,43	12.057.152,65	11.823.042,81	10.628.636,78	1.194.406,03	3.389.032,62

(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					
07	160	62300	ARREGLOS CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL JÚCAR								
07	160	62302	PIEZOMETRICOS PLAN DE VIGILANCIA (AUTORIZACION VERTIDOS)								
07	161	22706	CONTRATO ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE								
07	161	22799	CONTRATO ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE	1.051.907,19		1.051.907,19	72.563,01	72.563,01	72.563,01		979.344,18
07	161	62100	PERIMETRO DE SEGURIDAD EN CAPTACIONES DE AGUAS POTABLES								
07	161	62302	INSTALACION CAUDALIMETROS CUESTA LAGARTOS Y STA.MARTA.								
07	1621	22700	CONTRATO RECOGIDA RSU	610.794,96		610.794,96	508.354,55	508.354,55	355.400,75	152.953,80	102.440,41
07	1623	22704	CONTRATO DEPURACION AGUAS RESIDUALES (AMPLIABLE)								
07	1623	22799	CONTRATO DEPURACION AGUAS RESIDUALES (AMPLIABLE)	700.923,38		700.923,38					700.923,38
07	163	22700	CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	512.023,15		512.023,15	484.517,07	484.517,07	338.732,97	145.784,10	27.506,08
07	163	62300	CUCHILLA NEVADA								
07	163	62303	CUCHILLA NEVADA								
07	165	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - CONTRATO ELECNR	779.650,05	231.887,72	1.011.537,77	992.725,52	992.725,52	816.855,16	175.870,36	18.812,25
07	165	22199	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - OTROS	60.000,00	-13.172,77	46.827,23	35.004,12	35.004,12	30.421,03	4.583,09	11.823,11
07	165	22709	CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS ALUMBRADO E INSTALAC. ELECT								
07	165	22799	CONTRATO GESTIÓN SERV.ALUMBRADO PUBL. E INST. ELECTR.	380.000,00	32.532,48	412.532,48	390.576,04	390.576,04	260.446,12	130.129,92	21.956,44
07	165	60901	INVERSION NUEVA: TENDIDO ELECTRICO DEL FERIA								
07	165	61908	RENOVACION RED ALUMBRADO PUBLICO AVDA JUAN RAMON RAMIREZ								
07	165	63303	ALUMBRADO PUBLICO								
07	165	63902	REPOSICION ALUMBRADO CAMINO DE SAN ISIDRO								
07	170	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
07	170	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENT FRO LEASING								
07	333	63201	OBRAS DE ACCESIBILIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA								
07	337	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO. JUEGOS INFANTILES								
			Suma	16.682.259,38	2.876.362,21	19.558.621,59	14.540.892,96	14.306.783,12	12.503.055,82	1.803.727,30	5.251.838,47

(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					
07	425	62202	EFICIENCIA ENERGETICA	61.400,00	239.485,48	300.885,48	210.607,61	210.606,98	179.169,50	31.437,48	90.278,50
07	452	62300	ARREGLOS CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR								
07	452	63307	SUSTITUCION BOMBA EN POZO DEL AGUA								
07	459	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO								
07	459	62501	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO								
07	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC								
07	493	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
07	493	46700	CONSORCIO CONSUMO	21.723,61		21.723,61	18.615,60	18.615,60	18.615,60		3.108,01
07	920	21200	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y DEPEND.MUNICIPALES	30.690,25	1.670,89	32.361,14	32.361,14	32.361,14	29.584,01	2.777,13	
07	920	21400	CONSERVACION VEHICULOS ADMON. GRAL.								
07	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EDIF.Y DEPEND. MUNICIPALES	1.500,00	1.937,82	3.437,82	3.434,17	3.434,17	1.355,80	2.078,37	3,65
07	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28.000,00		28.000,00	27.363,50	27.363,50	25.235,50	2.128,00	636,50
07	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
07	920	62300	INSTALACIÓN ASCENSOR AYUNTAMIENTO								
07	920	62500	EQUIPAMIENTO	20.000,00		20.000,00	12.925,89	12.925,89	12.925,89		7.074,11
07	920	63201	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.								
07	920	63202	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES								
07	933	62300	INSTALACION ASCENSOR AYUNTAMIENTO PARA ACCESIBILIDAD UNIVER.								
08	151	61900	INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
08	171	61907	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
08	231	22602	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS								
08	231	22799	PROGRAMA ESCOLAR ATENCION PRIMARIA								
08	337	62202	CENTRO JOVEN Y DEPORTIVO								
08	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS: GASTOS DIVERSOS	30.000,00	23.874,25	53.874,25	35.653,37	35.653,37	15.219,95	20.433,42	18.220,88
08	341	22700	CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	61.200,00		61.200,00	61.113,62	61.113,62	58.285,37	2.828,25	86,38
			Suma	16.936.773,24	3.143.330,65	20.080.103,89	14.942.967,86	14.708.857,39	12.843.447,44	1.865.409,95	5.371.246,50

(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					
08	341	22706	CANON PISCINA CUBIERTA	150.000,00		150.000,00	129.250,17	129.250,17	104.683,91	24.566,26	20.749,83
08	341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	76.000,00	16.093,91	92.093,91	87.441,53	87.441,53	57.594,01	29.847,52	4.652,38
08	341	47900	AYUDAS ECONOMICAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
08	341	48900	AYUDAS ECONOMICAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	166.000,00	16.000,00	182.000,00	177.000,00	170.550,00	57.500,00	113.050,00	11.450,00
08	341	48901	SUBVENCIONES DEPORTISTAS INDIVIDUALES	10.000,00	328,80	10.328,80	10.000,00	8.716,81	3.705,48	5.011,33	1.611,99
08	341	48902	CONVENIO FUTBOL	22.500,00		22.500,00	22.500,00				22.500,00
08	341	48903	CONVENIO COLABORACION GESTION MEDIA MARATON Y BTT	15.000,00		15.000,00	13.377,00	10.577,00	10.577,00		4.423,00
08	341	48904	CONVENIO CLUB CD AJEDREZ TORNEOS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
08	342	21200	CONSERVACION Y REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	8.500,00	38.500,00	37.347,11	37.347,11	27.147,11	10.200,00	1.152,89
08	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES								
08	342	60900	PISTA POLIDEPORTIVA								
08	342	60901	MEJORA INFRAESTRUCT. VALLADO PISTA POLIDEPORTIVA LA GOLETA								
08	342	62200	INSTALACIÓN PISTA DE ATLETISMO								
08	342	62201	OBRAS DE ACCESIBILIDAD								
08	342	62202	RESTITUCION DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL BARIO DE LA GOLETA								
08	342	62203	ADECUACIÓN PABELLÓN JUAN JOSÉ LOZANO								
08	342	62204	INSTALACIONES DEPORTIVAS	260.000,00	-33.027,22	226.972,78	226.972,78	226.972,78	215.619,17	11.353,61	
08	342	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
08	342	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. WIFI ESTADIO								
08	342	62902	ILUMINACIÓN NUEVO MARACAÑÍ								
08	342	63201	REPARACION CUBIERTA POLIDEPORTIVO JUAN JOSE LOZANO								
08	342	63305	INSTALACION SOLAR SOLVIS EN PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA.								
08	342	63306	SUSTITUCION CALDERA CALEFACCION PISCINA CUBIERTA								
09	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
09	160	61900	MEJORA RED ALCANTARILLADO								
09	1621	62900	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS	150.000,00	-61.719,00	88.281,00					88.281,00
			Suma	17.824.273,24	3.089.507,14	20.913.780,38	15.654.856,45	15.387.712,79	13.328.274,12	2.059.438,67	5.526.067,59

(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					
09	1622	22707	MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RESIDUOS								
09	1622	22799	MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO - RESIDUOS	190.000,00	249.145,01	439.145,01	402.028,11	402.028,11	349.395,19	52.632,92	37.116,90
09	1622	46700	APORTACION CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE	360.000,00		360.000,00	359.882,91	359.882,91	352.260,00	7.622,91	117,09
09	1623	21200	MANTENIMIENTO CREMATORIO Y ELIMINACION DE CADAVERES								
09	1623	21300	MANTENIMIENTO CREMATORIO Y ELIMINACIÓN DE CADAVERES								
09	1623	22799	LIMPIEZA Y SELLADO VERTEDERO. POLIGONO 73 PARCELA 60.								
09	164	21200	CONSERVACION Y REPARACION CEMENTERIO	7.500,00		7.500,00	5.060,29	5.060,29	4.109,43	950,86	2.439,71
09	164	22700	CONTRATO DE TANATORIO (AMPLIABLE)	71.000,00		71.000,00					71.000,00
09	164	60001	ADQUISICIONES DE TERRENOS	120.000,00	-15.925,03	104.074,97					104.074,97
09	164	62224	CONSTRUCCION DE NICHOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00	6.618,48	12.618,48	12.526,76	12.526,76	7.160,41	5.366,35	91,72
09	170	48000	AYUDAS ASOCIACIONES MEDIO AMBIENTE	6.700,00		6.700,00	6.700,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00
09	170	62301	EQUIIPOS DE MEDIDA PARA MEDIO AMBIENTE								
09	170	63300	REPARACION CREMATORIO								
09	171	21000	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	40.000,00	30.194,28	70.194,28	63.792,58	58.008,77	29.524,61	28.484,16	12.185,51
09	171	22701	CONTRATO APERTURA Y CIERRE DE PARQUES								
09	171	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES								
09	171	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	274.096,09	22.841,34	296.937,43	292.299,46	292.299,46	178.092,76	114.206,70	4.637,97
09	171	60900	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES								
09	171	60901	SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE PARQUES Y JARDINES								
09	171	61905	REPOSICION PLANTAS EN PARQUES Y JARDINES	7.000,00	3.034,35	10.034,35	7.251,47	7.251,47	7.251,47		2.782,88
09	1721	22799	PROTECCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE								
09	1722	22699	PROGRAMAS CONCEJALIA AGENDA 2030	7.752,52	-1.821,19	5.931,33	5.924,99	5.924,99	5.924,99		6,34
09	1722	22708	CONTRATO VIGILANCIA PARQUES Y JARDINES								
09	311	22699	PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.387,23	4.387,23		4.387,23	612,77
			Suma	18.944.321,85	3.383.594,38	22.327.916,23	16.814.710,25	16.538.432,78	14.265.342,98	2.273.089,80	5.789.483,45

(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					
09	412	78000	APORTACION JUNTA CENTRAL DE REGANTES	1.100,00		1.100,00	1.018,71	1.018,71	1.018,71		81,29
09	419	22707	CONTRATO MATADERO MUNICIPAL								
09	419	22799	CONTRATO MATADERO MUNICIPAL								
09	419	62305	MEJORAS EN EL MATADERO MUNICIPAL								
09	430	22706	CONTRATO BASCULA MUNICIPAL								
09	454	21001	SEÑALIZACION DE CAMINOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	454	22799	EJECUCION SUBSIDIARIA, ARREGLO DE CAMINOS (AMPLIABLE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	454	61906	ARREGLO DE CAMINOS	60.000,00	12.000,00	72.000,00	62.376,43	62.376,43	62.376,43		9.623,57
09	459	21200	CONSERVACION Y REPARACION MATADERO MUNICIPAL								
09	920	21200	CONSERVACION Y REPARACION MATADERO MUNICIPAL								
09	920	22704	CONTRAO PROTECCION DE DATOS								
09	920	22706	REDACCION DE PLANES DE AUTOPROTECCION								
			Suma	19.011.421,85	3.395.594,38	22.407.016,23	16.878.105,39	16.601.827,92	14.328.738,12	2.273.089,80	5.805.188,31