

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1320	12003		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	172.241,10	5.158,50	177.399,60	108.615,64	108.615,64	108.615,64	68.783,96
1320	12006		TRIENIOS POLICIA LOCAL	11.207,10	1.432,78	12.639,88	12.802,19	12.802,19	12.802,19	-162,31
1320	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	116.068,26	3.478,30	119.546,56	53.583,40	53.583,40	53.583,40	65.963,16
1320	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.567,52	-1.171,38	193.396,14	91.842,38	91.842,38	91.842,38	101.553,76
1320	12103		POLICIA LOCAL-OTROS COMPLEMENTOS	192,10		192,10				192,10
1320	12104		APO Y APV				3.704,61	3.704,61	3.704,61	-3.704,61
1320	14300		CONVENIO POLICIA DE REFUERZO	8.000,00		8.000,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	3.552,00
1320	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	208.133,00	7.804,00	215.937,00	228.356,39	228.356,39	228.356,39	-12.419,39
1320	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA POLICIA LOCAL	824,26		824,26				824,26
1320	16200		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	464,85	464,85	464,85	35,15
1510	12000		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO	34.099,44	1.021,44	35.120,88	33.097,89	33.097,89	33.097,89	2.022,99
1510	12001		SUELDO A2 URBANISMO	14.992,66	449,10	15.441,76	11.828,86	11.828,86	11.828,86	3.612,90
1510	12003		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO	13.214,36	687,80	13.902,16	19.328,93	19.328,93	19.328,93	-5.426,77
1510	12004		SUELDO GRUPO C2 URBANISMO	9.751,12	273,52	10.024,64	3.691,14	3.691,14	3.691,14	6.333,50
1510	12006		TRIENIOS URBANISMO	21.355,66	609,39	21.965,05	15.929,42	15.929,42	15.929,42	6.035,63
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	58.261,56	1.926,96	60.188,52	43.120,28	43.120,28	43.120,28	17.068,24
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	63.107,80	2.186,52	65.294,32	54.202,74	54.202,74	54.202,74	11.091,58
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO	452,45		452,45	139,13	139,13	139,13	313,32
1510	12104		APV Y APO				5.407,38	5.407,38	5.407,38	-5.407,38
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	65.342,00	2.708,00	68.050,00	53.626,14	53.626,14	53.626,14	14.423,86
1510	16008		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO	5.000,00		5.000,00	1.922,62	1.922,62	1.922,62	3.077,38
1510	16200		FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO	30,00		30,00				30,00
1532	12001		SUELDOS DEL GRUPO A PAV. VIAS PUBLICAS	14.992,66	449,10	15.441,76	15.656,68	15.656,68	15.656,68	-214,92
1532	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	9.751,12	273,52	10.024,64				10.024,64

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1532	12006		TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.351,76	100,44	3.452,20	3.474,21	3.474,21	3.474,21	-22,01
1532	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	17.776,08	532,42	18.308,50	11.770,42	11.770,42	11.770,42	6.538,08
1532	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	26.722,36	800,38	27.522,74	13.973,39	13.973,39	13.973,39	13.549,35
1532	12104		APORTACION APV Y APO				1.916,79	1.916,79	1.916,79	-1.916,79
1532	13000		RETRIB. BASICAS P. LABORAL PAV. VIAS PUBLICAS	234.641,64	16.241,28	250.882,92	162.413,90	162.413,90	162.413,90	88.469,02
1532	13002		OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	66.082,38	1.895,18	67.977,56	109.896,88	109.896,88	109.896,88	-41.919,32
1532	16000		SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PAV. VIAS PUBLICAS	22.950,00	950,00	23.900,00	12.628,44	12.628,44	12.628,44	11.271,56
1532	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PAV. VIAS PUBLICAS	109.395,00	10.405,00	119.800,00	112.816,60	112.816,60	112.816,60	6.983,40
1532	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTACION DE VIA	46,10		46,10				46,10
1532	16200		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	30,00		30,00	201,61	201,61	201,61	-171,61
1610	12004		SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO AGUAS POTABLES	9.751,12	273,52	10.024,64	7.474,94	7.474,94	7.474,94	2.549,70
1610	12006		TRIENIOS ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	395,30	204,70	600,00	403,01	403,01	403,01	196,99
1610	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO AGUAS POTABLES	6.055,56	181,44	6.237,00	4.695,18	4.695,18	4.695,18	1.541,82
1610	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO AGUAS POTABLES	11.691,12	350,00	12.041,12	8.982,43	8.982,43	8.982,43	3.058,69
1610	12104		APORTACION DE EMPRESA APV-APO				1.324,75	1.324,75	1.324,75	-1.324,75
1610	13000		RETRIBUCIONES BASICAS P.L ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	38.700,52	1.483,80	40.184,32	25.409,86	25.409,86	25.409,86	14.774,46
1610	13002		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	19.579,32	586,80	20.166,12	23.883,80	23.883,80	23.883,80	-3.717,68
1610	16000		SEG. SOCIAL FUNCION. SERVICIO AGUAS POTABLES	9.900,00	600,00	10.500,00	10.053,43	10.053,43	10.053,43	446,57

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1610	16001		SEG. SOCIAL P. LABORAL ABAST. DE AGUA POTABLE	18.850,00	1.150,00	20.000,00	16.601,92	16.601,92	16.601,92	3.398,08
1621	13000		RETRIB. BASICAS P.LABORAL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	19.524,40	585,06	20.109,46	20.286,61	20.286,61	20.286,61	-177,15
1621	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PUNTO LIMPIO	6.880,00	7.300,00	14.180,00	6.823,87	6.823,87	6.823,87	7.356,13
1630	12104		APO Y APV				1.118,72	1.118,72	1.118,72	-1.118,72
1630	13000		R. BASICAS P. LABORAL LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	22.654,23	694,41	23.348,64	16.203,82	16.203,82	16.203,82	7.144,82
1630	16001		SS. PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	8.000,00	500,00	8.500,00	7.922,95	7.922,95	7.922,95	577,05
1640	12104		APO Y APV				0,77	0,77	0,77	-0,77
1640	13000		R. BASICAS P.LABORAL CEMENTERIO	43.048,20	1.289,80	44.338,00	22.904,46	22.904,46	22.904,46	21.433,54
1640	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	14.350,00	850,00	15.200,00	7.269,28	7.269,28	7.269,28	7.930,72
1650	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	9.751,12	273,52	10.024,64				10.024,64
1650	12100		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	6.055,56	181,44	6.237,00				6.237,00
1650	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	11.691,12	350,00	12.041,12				12.041,12
1650	16000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	9.800,00	300,00	10.100,00				10.100,00
1650	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO	154,05		154,05				154,05
1710	12104		APORTACION APO Y APV				1.789,41	1.789,41	1.789,41	-1.789,41
1710	13000		R. BASICAS P.LABORAL ZONAS VERDES	15.539,02	16.215,50	31.754,52	12.669,48	12.669,48	12.669,48	19.085,04
1710	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES	5.500,00	5.750,00	11.250,00	4.875,56	4.875,56	4.875,56	6.374,44
1320	15000		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	58.596,96	1.755,76	60.352,72	26.905,54	26.905,54	26.905,54	33.447,18
1320	15100		POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	41.566,00	41.566,00	41.566,00	8.434,00
1510	15000		PRODUCTIVIDAD URBANISMO	19.005,72	658,80	19.664,52	16.139,28	16.139,28	16.139,28	3.525,24

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1532	15000		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	8.047,68	240,96	8.288,64	4.207,62	4.207,62	4.207,62	4.081,02
1610	15000		PRODUCTIVIDAD SERVICIO AGUAS POTABLES	3.520,92	105,48	3.626,40	2.554,74	2.554,74	2.554,74	1.071,66
1650	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.520,92	105,48	3.626,40				3.626,40
1532	20800		ALQUILER NAVE ALMACENAJE MATERIALES		10.780,00	10.780,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	1.463,00
1532	21000		MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	40.000,00	120.000,00	109.923,42	109.923,42	100.987,37	8.936,05
1630	22700		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA	113.480,28		113.480,28	113.480,28	113.480,28	113.480,28	
1532	61100		MANO DE OBRA C/ JOSE ZORRILLA		72.429,08	72.429,08	71.950,44	71.950,44	71.950,44	478,64
1532	61101		MANO DE OBRA C/ CORDELEROS		319.532,76	319.532,76	318.104,96	318.104,96	318.104,96	1.427,80
1532	61108		MANO DE OBRA PFEA C/ RAMÓN GONZÁLEZ Y C/ JORGRE GUILLÉN							
1532	61109		MANO DE OBRA PFEA CALLEJA DE LOS ARCOS							
1532	62300		ADQUISCION DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS	5.000,00	-608,75	4.391,25	6.094,77	6.094,77	5.844,76	250,01
1532	62500		ADQUISCION DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
1532	63106		MATERIALES PFEA C/JOSE ZORRILLA		58.582,98	58.582,98	49.575,37	44.361,82	44.361,82	14.221,16
1532	63107		MATERIALES PFEA C/ CORDELEROS		245.170,82	245.170,82	209.448,14	202.166,74	202.166,74	43.004,08
1532	63108		MATERIALES PFEA C/ RAMÓN GONZÁLEZ Y C/ JORGE GUILLÉN		177.459,75	177.459,75				177.459,75
1532	63109		MATERIALES PFEA CALLEJA DE LOS ARCOS		67.649,29	67.649,29				67.649,29
1710	62503		ADECUACIÓN Y SUSTITUCIÓN JUEGOS PARQUES Y JARDINES	60.000,00	11.605,04	71.605,04	31.532,35	31.532,35	31.532,35	40.072,69
1710	62100		ZONA VERDE C/ ISAAC PERAL P.I. MAESTRO NOLI		225.000,00	225.000,00				225.000,00
1320	20401		POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIA MUNICIPAL	9.520,08	7.000,00	16.520,08	9.520,08	9.520,08	9.520,08	7.000,00
1320	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL	300,00		300,00	131,89	131,89	131,89	168,11

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1320	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	1.200,00		1.200,00	572,35	572,35	572,35	627,65
1320	22001		POLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00				50,00
1320	22002		POLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00
1320	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.866,91	1.866,91	1.866,91	3.133,09
1320	22199		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	500,00		500,00				500,00
1320	22701		CONTRATACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	4.300,00		4.300,00	23.926,12	23.926,12	23.926,12	-19.626,12
1320	22754		CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EVENTOS	8.000,00		8.000,00	4.752,76	4.752,76	4.752,76	3.247,24
1320	23002		DIETAS TRIBUNAL DE SELECCION	10.000,00		10.000,00	2.334,56	2.334,56	2.334,56	7.665,44
1320	23110		GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL	200,00		200,00	39,00	39,00	39,00	161,00
1330	21302		MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DE TRAFICO	10.000,00		10.000,00	10.264,80	10.264,80	9.626,63	638,17
1330	22100		SUMINISTRO ELECTRICO SEMAFOROS	500,00		500,00	318,66	318,66	318,66	181,34
1330	22300		GASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUA	200,00		200,00	82,80	82,80	82,80	117,20
1350	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	6.000,00	-2.116,00	3.884,00	869,85	869,85	869,85	3.014,15
1350	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.543,14	1.543,14	1.543,14	-543,14
1350	22100		PROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00	320,61	320,61	256,25	64,36
1350	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	500,00		500,00				500,00
1350	22401		SEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	540,99		540,99	781,74	781,74	781,74	-240,75
1350	22403		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	535,08	535,08	535,08	64,92
1350	22501		ITV VEHICULO PROTECCION CIVIL	140,00		140,00	44,18	44,18	44,18	95,82
1350	62400		PROTECCIÓN CIVIL-ADQUISICION VEHICULO PARA		12.925,38	12.925,38	8.138,46	8.138,46	8.138,46	4.786,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1360	21303		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DE INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	3.240,63	3.240,63	3.240,63	1.759,37
1510	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMO	100,00		100,00				100,00
1510	22001		LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	50,00		50,00				50,00
1510	22611		EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
1510	22750		CONTRATO REDACCION PGOU	22.264,00		22.264,00				22.264,00
1510	23110		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO	50,00		50,00				50,00
1510	61161		ELIMINACION DE BARRERAS ISLAS PEATONALES RONDA ERILLAS		29.280,00	29.280,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	2.660,00
1510	62700		ACTUACIONES ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		42.497,41	42.497,41	41.166,41	41.166,41	41.166,41	1.331,00
1521	60000		ADQUISICION TERRENO CASCO URBANO		180.000,00	180.000,00				180.000,00
1531	21000		MANTENIMIENTO DE PASOS DE PEATONES Y SEÑALIZACIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1531	62700		ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN- PROYECTOS COMPLEJOS		48.367,58	48.367,58	46.189,58	46.189,58	46.189,58	2.178,00
1532	21200		MANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	500,00		500,00	3.428,93	3.428,93	3.428,93	-2.928,93
1532	21302		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PAVIMENTACION DE	10.000,00		10.000,00	6.927,32	6.927,32	6.776,00	151,32
1532	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PAVIMENTACION DE VIA	10.000,00		10.000,00	18.272,44	18.272,44	17.411,16	861,28
1532	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PAVIMENTACION DE VIAS	250,00		250,00	47,96	47,96	47,96	202,04
1532	22100		SUMINISTRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOS PAVIMENTACION	1.000,00		1.000,00	1.801,64	1.801,64	1.524,51	277,13
1532	22104		VESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	5.274,64	5.274,64	5.274,64	-274,64
1532	22501		ITV DE LOS VEHICULOS DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	800,00		800,00	412,87	412,87	412,87	387,13

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1532	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	20.000,00	5.162,06	25.162,06	6.142,04	6.142,04	6.142,04	19.020,02
1532	23110		GASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	60,00		60,00	31,20	31,20	31,20	28,80
1600	22502		TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	282.027,68	4.000,00	286.027,68	285.944,40	285.944,40	212.417,65	83,28
1610	21000		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60.000,00		60.000,00	47.855,09	47.855,09	45.967,12	12.144,91
1610	21302		MANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIA Y MOTORES	16.500,00		16.500,00	2.589,31	2.589,31	2.589,31	13.910,69
1610	21400		MANTENIMIEMTO VEHICULO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1.000,00		1.000,00	399,04	399,04	110,00	600,96
1610	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	35.000,00	6.000,00	41.000,00	41.042,88	41.042,88	37.441,17	-42,88
1610	22101		SUMINISTRO DE AGUA DE EMPROACSA	150.000,00		150.000,00	174.656,66	174.656,66	122.234,86	-24.656,66
1610	22501		ITV VEHICULO DE AGUAS POTABLES	100,00		100,00				100,00
1610	23110		GASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	30,00		30,00				30,00
1621	21200		MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	1.500,00		1.500,00	2.144,89	2.144,89	345,12	-644,89
1621	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	2.000,00		2.000,00	1.905,24	1.905,24	1.686,11	94,76
1621	22714		RETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO	600,00		600,00				600,00
1621	22722		CONTRATACION FEPAMIC PARA DESTRUCCION DE PAPEL	1.200,00		1.200,00	999,90	999,90	999,90	200,10
1640	21200		MANTENIMIENTO CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	7.177,78	7.177,78	7.177,78	2.822,22
1640	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO	60,00		60,00				60,00
1640	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIO	30,00		30,00	103,84	103,84	103,84	-73,84
1640	22100		SUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIO	1.200,00		1.200,00	257,54	257,54	257,54	942,46

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1640	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO	100,00		100,00	596,37	596,37	596,37		-496,37
1640	60000		ADQUISICIÓN TERRENO CEMENTERIO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
1650	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	11.685,04	11.685,04	11.685,04		8.314,96
1650	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	1.626,11	1.626,11	1.626,11		-626,11
1650	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00		100.000,00	69.895,29	69.895,29	64.038,50	5.856,79	30.104,71
1650	22501		ITV VEHICULO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,00		50,00	74,46	74,46	74,46		-24,46
1650	22799		SERVICIO ASESORAMIENTO AHORRO ENERGETICO	2.000,00	-422,11	1.577,89					1.577,89
1700	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE	8.000,00	8.174,33	16.174,33	8.288,22	8.288,22	8.266,20	22,02	7.886,11
1700	21200		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.051,45	1.051,45	1.051,45		948,55
1700	22100		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.187,00	1.187,00	1.056,06	130,94	813,00
1700	46601		RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
1710	21000		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	25.000,00	10.000,00	35.000,00	39.850,53	39.850,53	39.601,43	249,10	-4.850,53
1710	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	576,21	576,21	576,21		-76,21
1710	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINES	7.000,00		7.000,00	3.631,13	3.631,13	3.396,44	234,69	3.368,87
1710	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00	1.959,14	1.959,14	1.959,14		540,86
1710	22113		ALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINES	800,00		800,00	960,00	960,00	960,00		-160,00
1710	22700		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	69.495,12		69.495,12	66.189,52	66.189,52	66.189,52		3.305,60
2410	13158		RETRIBUCIONES PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO	14.689,95	15.059,85	29.749,80	27.749,32	27.749,32	27.749,32		2.000,48

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
	2410	16058	SEG. S. PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO	7.397,75		7.397,75	190,36	190,36	190,36		7.207,39
	2410	22720	CURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	2310	48000	CUOTA FAMSI	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	2210	83100	PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	2310	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LOS MAYORES	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.480,94	8.480,94	8.480,94		-1.480,94
	2311	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE GENERO	6.000,00	4.009,89	10.009,89	7.380,15	7.380,15	7.160,15	220,00	2.629,74
	2311	22799	TALLERES DE ESTIMULACION COGNITIVA				962,59	962,59	962,59		-962,59
	2310	48900	SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONES SOCIALES	1.200,00	2.500,00	3.700,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00		864,00
	2310	13104	PLAN DE EMPLEO SOCIAL	42.000,00	33.556,00	75.556,00	30.854,65	30.854,65	30.854,65		44.701,35
	2310	16050	S.SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL APORTC. MUNICIPAL	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	11.114,39	11.114,39	11.114,39		10.885,61
	2310	21200	MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	367,61	367,61	367,61		2.632,39
	2310	22707	CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO	3.243.711,60		3.243.711,60	2.994.982,50	2.994.982,50	2.994.982,50		248.729,10
	2310	22651	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		14.437,33	14.437,33	13.190,00	13.190,00	13.190,00		1.247,33
	2310	22652	PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL MAYOR		12.273,92	12.273,92	8.092,12	8.092,12	8.092,12		4.181,80
	2310	22653	PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL MAYOR								
	2310	48001	EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO	65.000,00	15.000,00	80.000,00	78.755,68	78.755,68	78.755,68		1.244,32
	2310	48901	AYUDA DIRECTA ALIFER		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
	2310	48902	AYUDA DIRECTA AFADEFER		10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00
	2310	48903	AYUDA DIRECTA CÁRITAS		11.500,00	11.500,00	11.500,00				11.500,00
	2310	48904	AYUDA DIRECTA APAPNIDICSUR		10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00
	2310	48905	AYUDA DIRECTA AECC		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
2310	48906		AYUDA DIRECTA PROYECTO HOMBRE		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
2310	48909		AYUDA DIRECTA FEPAMIC		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
2310	49901		AYUDA DIRECTA BUSF		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
2310	62703		ESTUDIO VIABILIDAD RESIDENCIA DE MAYORES		9.922,00	9.922,00	9.922,00	9.922,00		
2311	22650		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO		25.633,54	25.633,54	4.148,60	4.148,60	3.894,50	254,10
2311	22655		PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA		14.032,35	14.032,35	6.534,94	6.534,94	5.814,74	720,20
2410	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON PROMOCION DE EMPLEO	4.000,00		4.000,00	2.946,89	2.946,89	1.373,89	1.573,00
2410	13159		GASTOS SALARIALES FORMACION EMPLEO SOLDADURA		383.280,60	383.280,60	195.090,03	195.090,03	195.090,03	
2410	13160		GASTOS SALARIALES FORMACION EMPLEO ALBAÑILERIA		383.280,60	383.280,60	195.053,45	195.053,45	195.053,45	
2410	16001		SEG. SOCIAL TALLER EMPLEO SOLDADURA				30.500,26	30.500,26	30.500,26	-30.500,26
2410	16002		SEG. SOCIAL TALLER EMPLEO ALBAÑILERÍA				30.498,16	30.498,16	30.498,16	-30.498,16
2410	22698		GASTOS FORMACIÓN TALLER DE SOLDADURA		36.960,00	36.960,00	22.253,88	22.253,88	22.253,88	
2410	22699		GASTOS FORMACIÓN TALLER DE ALBAÑILERÍA		36.960,00	36.960,00	18.685,26	18.685,26	18.685,26	
2411	13158		PROGRAMA DIPUTACION CONTRATA		24.000,00	24.000,00				24.000,00
2411	13160		GASTOS SALARIALES FORMACION EMPLEO ALBAÑILERIA 2025		396.064,70	396.064,70				396.064,70
2411	22698		GASTOS NO SALARIALES FORMACION EMPLEO ALBAÑILERIA 2025		36.960,00	36.960,00				36.960,00
2411	22699		GASTOS SALARIALES FORMACION EMPLEO							
2412	13158		RETRIBUCIONES PROGAMA JOVEN AHORA	6.628,29		6.628,29				6.628,29
2412	16058		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA JOVEN AHORA	1.854,74		1.854,74	6,58	6,58	6,58	1.848,16
3230	12104		APO Y APV				5,66	5,66	5,66	-5,66

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3230	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL LIMPIEZA COLEGIOS	95.257,48	3.038,92	98.296,40	99.128,76	99.128,76	99.128,76		-832,36
	3231	12104	APO Y APV				3.920,33	3.920,33	3.920,33		-3.920,33
	3231	13000	R. BASICAS P. LABORAL GUARDERIA	138.171,90	4.046,94	142.218,84	140.931,57	140.931,57	140.931,57		1.287,27
	3231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA	37.990,94	1.138,48	39.129,42	38.040,05	38.040,05	38.040,05		1.089,37
	3231	16001	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL GUARDERIA	57.410,00	4.350,00	61.760,00	61.157,66	61.157,66	61.157,66		602,34
	3321	12104	APO Y APV				1.225,44	1.225,44	1.225,44		-1.225,44
	3321	13000	R. BASICAS P. LABORAL BIBLIOTECA	48.976,38	9.862,38	58.838,76	50.726,75	50.726,75	50.726,75		8.112,01
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL BIBLIOTECA	38.231,34	1.145,20	39.376,54	38.556,53	38.556,53	38.556,53		820,01
	3321	16001	SEG. SOCIAL P. LABORAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	29.025,00	4.791,00	33.816,00	29.128,28	29.128,28	29.128,28		4.687,72
	3360	13000	R. BASICAS PERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIO DUCAL	10.298,85	446,99	10.745,84	10.839,61	10.839,61	10.839,61		-93,77
	3360	13002	PALACIO DUCAL-OTRAS REMUNERACIONES	15.287,30	457,94	15.745,24	15.883,80	15.883,80	15.883,80		-138,56
	3360	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIO	8.510,00	790,00	9.300,00	8.481,54	8.481,54	8.481,54		818,46
	3370	13000	RETRIB. BASICAS P. LABORAL FIJO DEL C.I.J.	14.669,22	8.314,58	22.983,80	15.241,68	15.241,68	15.241,68		7.742,12
	3370	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL C.I.J	19.937,12	597,24	20.534,36	20.715,06	20.715,06	20.715,06		-180,70
	3370	16001	SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J.	11.040,00	3.285,00	14.325,00	11.191,87	11.191,87	11.191,87		3.133,13
	3371	13000	R. BASICAS P.LABORAL EMISORA	22.715,84	3.443,22	26.159,06	23.666,29	23.666,29	23.666,29		2.492,77
	3371	13002	OTRAS REMUNERACIONES EMISORA	36.588,44	1.095,92	37.684,36	38.015,81	38.015,81	38.015,81		-331,45
	3371	16001	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL	19.725,00	1.275,00	21.000,00	19.563,65	19.563,65	19.563,65		1.436,35
	3410	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL SERVICIOS DEPORTIVOS	55.145,19	-7.934,37	47.210,82	37.931,42	37.931,42	37.931,42		9.279,40
	3410	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS	50.511,72	1.522,12	52.033,84	52.482,69	52.482,69	52.482,69		-448,85
	3410	16001	SEG. SOCIAL P.LABORAL SERVICIOS DEPORTIVOS	34.930,00	2.170,00	37.100,00	28.311,15	28.311,15	28.311,15		8.788,85

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3230	16001	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL COLEGIOS	33.533,00	2.067,00	35.600,00	33.356,16	33.356,16	33.356,16		2.243,84
	3330	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOS Y SALAS EXPOSI	3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.053,78	10.053,78	10.053,78		2.946,22
	3340	22606	FESTIVAL DE TEATRO	30.000,00		30.000,00	29.752,69	29.752,69	29.752,69		247,31
	3340	22609	FESTIVAL DE ARTE CONTEMPORANEO	25.000,00	-25.000,00		20.498,00	20.498,00	20.498,00		-20.498,00
	3340	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CULTURA	25.000,00	53.618,16	78.618,16	46.368,01	46.368,01	37.251,42	9.116,59	32.250,15
	3360	20200	ARRENDAMIENTO ALMACEN MUEBLES HISTORICOS	3.600,00	900,00	4.500,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		144,00
	3370	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON AREA DE JUVENTUD	22.000,00	18.041,78	40.041,78	34.951,49	34.951,49	32.141,49	2.810,00	5.090,29
	3380	20800	ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTOS		18.000,00	18.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		92,00
	3380	20901	S.G.A.E.	5.000,00		5.000,00	8.265,65	8.265,65	8.265,65		-3.265,65
	3380	22100	SUMINISTRO ELECTRICO FERIAS	6.000,00	10.000,00	16.000,00	18.098,25	18.098,25	18.098,25		-2.098,25
	3380	22610	FERIA JULIO Y AGOSTO	120.000,00		120.000,00	144.566,00	144.566,00	141.193,00	3.373,00	-24.566,00
	3381	22610	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES	25.000,00	30.000,00	55.000,00	57.388,66	57.388,66	54.968,66	2.420,00	-2.388,66
	3382	22610	GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO Y SEMANA SANTA	11.000,00		11.000,00	12.919,93	12.919,93	11.479,93	1.440,00	-1.919,93
	3383	22610	GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL	12.000,00		12.000,00	14.280,37	14.280,37	14.280,37		-2.280,37
	3385	22610	GASTOS OTRAS FIESTAS LOCALES	15.000,00		15.000,00	23.398,95	23.398,95	21.244,99	2.153,96	-8.398,95
	3410	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DEL DEPORTE	25.000,00	13.000,00	38.000,00	40.961,68	40.961,68	35.629,57	5.332,11	-2.961,68
	3410	22718	CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	44.041,00	98.246,00	142.287,00	44.915,57	44.915,57	44.915,57		97.371,43
	3410	22719	CONTRATO SERVICIOS APERTURA PISCINA MUNICIPAL		97.661,00	97.661,00	82.054,15	82.053,95	82.053,95		15.607,05
	3420	21200	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.422,97	10.000,00	27.422,97	42.911,53	42.911,53	42.911,53		-15.488,56
	3420	21302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.778,69	1.778,69	1.684,90	93,79	1.221,31
	3420	22100	SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	29.992,52	29.992,52	28.215,68	1.776,84	-19.992,52

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3421	21200	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	20.000,00	9.000,00	29.000,00	26.510,56	26.510,56	26.510,56		2.489,44
	3370	21301	JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	100,00		100,00					100,00
	3260	48105	PREMIOS CONCEJALIA EDUCACION	1.500,00	-803,12	696,88					696,88
	3340	48102	PREMIOS PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES	6.892,60	-6.892,60						
	3380	48104	PREMIOS PROMOCION FIESTAS POPULARES	12.353,40	-12.353,40						
	3410	48003	SUBV CONCURRENCIA DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO	5.000,00	-5.000,00						
	3410	48101	PREMIO PROMOCION DEL DEPORTE	8.150,00		8.150,00	57,80	57,80	57,80		8.092,20
	3260	48900	SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES EDUCATIVAS	7.400,00	7.400,00	14.800,00	14.400,26	7.050,00	7.050,00		7.750,00
	3340	48900	SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES CULTURALES	11.200,00	11.200,00	22.400,00	6.579,00	2.000,00	2.000,00		20.400,00
	3370	48900	SUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONES JUVENILES	200,00		200,00					200,00
	3410	48900	SUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	28.800,00	34.000,00	62.800,00	64.308,25	31.766,80	31.766,80		31.033,20
	3420	62500	ADQUISICION MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	-5.591,34	14.408,66	10.031,41	10.031,41		10.031,41	4.377,25
	3420	62703	ANTEPROYECTO REMODELACION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	18.000,00	-18.000,00						
	3380	62500	ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA EVENTOS		18.000,00	18.000,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		31,50
	3110	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICA	2.000,00	1.500,00	3.500,00	9.467,99	9.467,99	9.467,99		-5.967,99
	3110	22700	SERVICIOS VETERINARIOS	1.000,00		1.000,00	632,10	632,10	632,10		367,90
	3110	22709	CONTROL DE ANIMALES	5.000,00	2.500,00	7.500,00	8.969,85	8.969,85	6.186,85	2.783,00	-1.469,85
	3110	22710	DES RATIZACION Y DESINSECTACION	7.000,00	10.000,00	17.000,00	9.898,84	9.898,84	4.967,48	4.931,36	7.101,16
	3230	21200	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	33.637,95	33.637,95	32.942,13	695,82	-8.637,95

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	3230	21300	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES COLEGIOS	3.200,00		3.200,00	2.210,67	2.210,67	2.210,67	989,33
	3230	22100	SUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOS	23.000,00		23.000,00	26.014,56	26.014,56	1.398,60	-3.014,56
	3260	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	23.000,00	36.728,76	59.728,76	18.564,38	18.564,38	363,00	41.164,38
	3230	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.955,73	9.955,73	9.955,73	4.044,27
	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS	3.000,00		3.000,00	4.795,72	4.795,72	4.795,72	-1.795,72
	3230	62700	REHABILITACION CEIP FERNANDO MIRANDA		642.979,35	642.979,35				642.979,35
	3231	21200	MANTENIMIENTO GUARDERIA	1.000,00	2.500,00	3.500,00	9.743,92	9.743,92	78,65	-6.243,92
	3231	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS GUARDERIA	200,00		200,00	27,38	27,38	27,38	172,62
	3231	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA	3.000,00	-1.339,32	1.660,68	592,01	592,01	592,01	1.068,67
	3231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GUARDERIA	50,00		50,00				50,00
	3231	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	4.000,00		4.000,00	4.653,93	4.653,93	951,73	-653,93
	3231	22103	COMBUSTIBLE GUARDERIA	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.992,40	2.992,40	1.256,80	1.507,60
	3231	22104	VESTUARIO GUARDERIA	2.000,00		2.000,00	1.408,99	1.408,99		591,01
	3231	22105	SUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIA	25.000,00	15.000,00	40.000,00	32.020,71	32.020,71	1.824,47	7.979,29
	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	2.980,16	2.980,16		19,84
	3231	22400	SEGURO GUARDERIA	250,00		250,00	236,02	236,02	236,02	13,98
	3231	23110	GASTOS LOCOMOCION GUARDERIA	30,00		30,00				30,00
	3231	63200	REDUCCION HUELLA CARBONO GUARDERIA		74.034,79	74.034,79	74.034,79	72.638,49		1.396,30
	3260	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECA	100,00		100,00	26,62	26,62		73,38
	3260	22606	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN DE	2.700,00		2.700,00	804,20	804,20		1.895,80
	3260	22711	CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA	24.347,00		24.347,00	23.986,37	23.986,37		360,63

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
3260	22653		ACT DIVERSAS SUBV ESCUELA DE MUSICA		7.407,90	7.407,90	2.221,67	2.221,67	2.221,67	5.186,23
3260	48002		AYUDA DIRECTA AMPA FERNANDO MIRANDA		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
3260	48004		AYUDA DIRECTA AMPA ALVARO CECILIA		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
3321	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	450,00		450,00	37,09	37,09	37,09	412,91
3321	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	70,00		70,00				70,00
3321	22000		MATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	200,00		200,00	1.617,18	1.617,18	1.103,13	-1.417,18
3321	22001		PRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	100,00		100,00	96,00	96,00	96,00	4,00
3321	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	30,00		30,00				30,00
3321	22100		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.602,94	3.602,94	3.602,94	1.397,06
3321	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	30,00		30,00				30,00
3321	62900		ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO		5.000,00	5.000,00	998,60	998,60	998,60	4.001,40
3330	21302		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS CULTURALES	1.000,00	12.000,00	13.000,00	12.165,34	12.165,34	12.165,34	834,66
3330	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CON EDIFI. CULTURALES	2.000,00		2.000,00	1.870,68	1.870,68	1.870,68	129,32
3330	22100		SUMINISTRO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS CULTURALES	8.000,00	2.500,00	10.500,00	11.444,85	11.444,85	11.444,85	-944,85
3360	21200		MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL	1.000,00		1.000,00	591,13	591,13	591,13	408,87
3360	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCAL	2.000,00		2.000,00	2.069,25	2.069,25	1.913,70	-69,25
3360	62500		MOBILIARIO EDIFICIOS CULTURALES		18.000,00	18.000,00	17.332,89	17.332,89	17.332,89	667,11
3360	68203		RESTAURAC, CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR PALACIO DUCAL		1.632.424,41	1.632.424,41	1.367.465,16	670.383,40	670.383,40	962.041,01
3360	68204		RESTAURACION PORTADA Y ESCALERAS PALACIO DUCAL		29.934,45	29.934,45				29.934,45

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3360	68502	DIRECCION FACULTATIVA PROYECTO PALACIO DUCAL		43.449,47	43.449,47					43.449,47
	3370	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE C.I.J.	30,00		30,00					30,00
	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE C.I.J.	30,00		30,00					30,00
	3371	20900	CANON EMISORA MUNICIPAL	1.505,00		1.505,00	1.502,14	1.502,14	1.502,14		2,86
	3371	20901	S.G.A.E. EMISORA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3371	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	508,00	508,00	508,00		492,00
	3371	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS EMISORA MUNICIPAL	650,00		650,00	100,00	100,00	100,00		550,00
	3371	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORA MUNICIPAL	1.200,00		1.200,00	150,00	150,00	150,00		1.050,00
	3371	21600	MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	496,50	496,50	496,50		503,50
	3371	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORA MUNICIPAL	500,00		500,00	636,80	636,80	636,80		-136,80
	3371	22002	SUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL	800,00		800,00	185,95	185,95		185,95	614,05
	3371	22100	SUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	1.808,28	1.808,28	1.808,28		2.191,72
	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EMISORA	50,00		50,00					50,00
	3371	23110	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORA MUNICIPAL	50,00		50,00	121,16	121,16	121,16		-71,16
	3372	63302	RESTAURACION ESTATUA SANTA MARINA		14.009,96	14.009,96	14.009,96	14.009,96	14.009,96		
	3372	63701	REDACCION PROYECTO BÁSICO Y EJECUCION PASEO		35.982,98	35.982,98	35.982,98	32.650,32	32.650,32		3.332,66
	3372	69200	REMODELACIÓN PASEO DE SANTA MARINA		853.457,06	853.457,06	853.135,24	853.135,24	853.135,24		321,82
	3380	21200	MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIA	8.000,00	-3.349,05	4.650,95	4.650,95	4.650,95	4.650,95		
	3380	22003	COSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3382	48908		CONVENIO ASOC. DE COFRADIAS SEMANA SANTA		18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00
3384	48907		AYUDA DIRECTA SAN ISIDRO		5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00
3410	22000		MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS DEPORTIVOS	200,00		200,00	82,29	82,29	82,29		117,71
3410	22002		MATERIAL INFORMATICO PARA EL SERVICIO DE DEPORTES	50,00		50,00					50,00
3410	22199		SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO	3.000,00		3.000,00	1.851,48	1.851,48	1.851,48		1.148,52
3410	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES	100,00		100,00					100,00
3420	22103		COMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS	1.500,00		1.500,00	298,00	298,00	298,00		1.202,00
3420	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	2.658,86	2.658,86	2.658,86		-1.158,86
3420	63202		MEJORA Y ADAPTACION ELECTRICA EN POLIDEPORTIVO		43.859,63	43.859,63	43.859,63	28.329,16	28.329,16		15.530,47
3421	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA	3.000,00		3.000,00	970,91	970,91	378,34	592,57	2.029,09
3421	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINA	100,00		100,00	129,82	129,82	25,00	104,82	-29,82
3421	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA	15.000,00	13.000,00	28.000,00	25.508,31	25.508,31	24.912,61	595,70	2.491,69
3421	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA	1.200,00		1.200,00	593,98	593,98	593,98		606,02
4300	13000		RETRIB. BASICAS P.LABORAL AGENTE DESARROLLO LOCAL	13.567,79	24.964,77	38.532,56	14.655,51	14.655,51	14.655,51		23.877,05
4300	13002		OTRAS REMUNERACIONES ADL	19.937,12	597,24	20.534,36	20.715,72	20.715,72	20.715,72		-181,36
4300	16001		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL	11.080,00	720,00	11.800,00	11.010,78	11.010,78	11.010,78		789,22
4910	13000		PROGRAMA GUADALINFO-RETRIBUCIONES BASICAS	17.915,10	18.504,78	36.419,88	18.305,87	18.305,87	18.305,87		18.114,01
4910	16001		PROGRAMA GUADALINFO-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABOR	5.600,00	6.062,00	11.662,00	6.317,89	6.317,89	6.317,89		5.344,11

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	4190	21302	MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SIN CLORAR	1.000,00		1.000,00	568,70	568,70	514,25	431,30
	4300	21200	MANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS	100,00		100,00	239,58	239,58	239,58	-139,58
	4540	21000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	47.000,00		47.000,00	26.683,53	26.683,53	26.683,53	20.316,47
	4311	48103	PREMIOS PROMOCION COMERCIO LOCAL	2.093,00		2.093,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	520,00
	4330	47900	SUBVENCION AL FOMENTO Y DINAMIZACION DEL TEJIDO EMPRESARIAL	60.000,00	-35.180,00	24.820,00	96,80	96,80	96,80	24.723,20
	4312	21302	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADO MUNICIPAL	5.100,00		5.100,00				5.100,00
	4312	22100	SUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.279,54	6.279,54	5.301,74	-279,54
	4320	22612	ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON TURISMO	6.000,00		6.000,00	1.775,64	1.775,64	1.595,64	4.224,36
	4300	22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES VIVERO EMPRESAS	100,00		100,00				100,00
	4300	23120	GASTOS LOCOMOCION ADL	30,00		30,00				30,00
	4311	22615	FERIA AGROALIMENTARIA	35.000,00	20.500,00	55.500,00	54.027,80	54.027,80	50.323,60	1.472,20
	4312	21200	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	188,87	188,87	188,87	1.811,13
	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO	100,00		100,00				100,00
	4313	61112	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA MERCADILLO		75.180,00	75.180,00				75.180,00
	4320	46602	CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTUR	2.615,73		2.615,73	2.250,00	2.250,00	2.250,00	365,73
	4330	46704	CUOTA GDR CAMPIÑA SUR	6.262,50		6.262,50	6.262,50	6.262,50	6.262,50	
	4330	47901	AYUDA DIRECTA A LA ASOC. DE EMPRESARIOS DE FERNAN NUÑEZ		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	4540	22501	TASA OCUPACION VIAS PECUARIAS	50,00		50,00				50,00
	4910	21600	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO GUADALINFO	50,00		50,00				50,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4910	23110		GASTOS LOCOMOCION P. GUADALINFO		477,00	477,00					477,00
9120	10000		RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION	40.517,57	810,35	41.327,92	39.846,38	39.846,38	39.846,38		1.481,54
9120	10002		RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS	86.406,14	1.728,12	88.134,26	84.617,71	84.617,71	84.617,71		3.516,55
9120	16001		SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	36.418,47	728,37	37.146,84	42.290,34	42.290,34	42.290,34		-5.143,50
9200	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	9.751,12	273,52	10.024,64	10.112,82	10.112,82	10.112,82		-88,18
9200	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	3.060,92	348,64	3.409,56	3.437,12	3.437,12	3.437,12		-27,56
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	6.055,56	181,44	6.237,00	6.291,90	6.291,90	6.291,90		-54,90
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	9.901,64	296,52	10.198,16	10.287,88	10.287,88	10.287,88		-89,72
9200	13000		R. BASICAS P. LABORAL ADMINISTRACION GENERAL	48.053,02	104.741,52	152.794,54	51.493,55	51.493,55	51.493,55		101.300,99
9200	16000		SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL FUNCIONARIOS	7.900,00	600,00	8.500,00	8.045,30	8.045,30	8.045,30		454,70
9200	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	17.470,00	35.155,00	52.625,00	18.125,15	18.125,15	18.125,15		34.499,85
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	1.700,00		1.700,00	2.148,90	2.148,90	2.148,90		-448,90
9200	16209		FORMACION ADM. GENERAL	30,00		30,00					30,00
9220	12000		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA	34.099,44	1.021,44	35.120,88	31.704,34	31.704,34	31.704,34		3.416,54
9220	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA	24.697,10	1.031,70	25.728,80	31.681,60	31.681,60	31.681,60		-5.952,80
9220	12004		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA	9.751,12	273,52	10.024,64	3.691,15	3.691,15	3.691,15		6.333,49
9220	12006		TRIENIOS SECRETARIA	6.979,18	639,76	7.618,94	5.533,73	5.533,73	5.533,73		2.085,21
9220	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA	52.981,18	1.768,76	54.749,94	51.267,41	51.267,41	51.267,41		3.482,53
9220	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	59.528,84	2.079,28	61.608,12	58.681,50	58.681,50	58.681,50		2.926,62
9220	12103		SECRETARIA-OTROS COMPLEMENTOS	115,97		115,97					115,97
9220	12104		APORTACION APV Y APO				8.689,60	8.689,60	8.689,60		-8.689,60
9220	16000		SEG. SOCIAL SECRETARIA	55.706,51	3.375,00	59.081,51	61.208,29	61.208,29	61.208,29		-2.126,78
9220	16200		FORMACION PERSONAL SECRETARIA	30,00		30,00					30,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	9230	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA	15.498,84	617,12	16.115,96	16.256,34	16.256,34	16.256,34		-140,38
	9230	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA	19.937,12	597,74	20.534,86	20.715,06	20.715,06	20.715,06		-180,20
	9230	16001	SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA	11.305,00	695,00	12.000,00	11.493,40	11.493,40	11.493,40		506,60
	9250	14300	RETRIBUCIONES PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE INCLUSION SOCIAL		1.989,81	1.989,81	3.681,57	3.681,57	3.681,57		-1.691,76
	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL INCLUSION SOCIAL		1.662,03	1.662,03	1.545,27	1.545,27	1.545,27		116,76
	9310	12000	SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION	17.049,72	510,72	17.560,44	12.610,96	12.610,96	12.610,96		4.949,48
	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION	24.697,10	1.031,70	25.728,80	28.890,45	28.890,45	28.890,45		-3.161,65
	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION	9.751,12	273,52	10.024,64	3.691,15	3.691,15	3.691,15		6.333,49
	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCION	11.752,39	813,73	12.566,12	11.169,96	11.169,96	11.169,96		1.396,16
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION	38.849,86	1.345,54	40.195,40	32.620,96	32.620,96	32.620,96		7.574,44
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	44.616,88	1.632,68	46.249,56	44.148,79	44.148,79	44.148,79		2.100,77
	9310	12103	INTERVENCION-OTROS COMPLEMENTOS	2.119,57		2.119,57					2.119,57
	9310	12104	APV Y APO				11.852,24	11.852,24	11.852,24		-11.852,24
	9310	16000	SEG. SOCIAL INTERVENCION	43.650,00	2.120,00	45.770,00	33.195,24	33.195,24	33.195,24		12.574,76
	9310	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION	5.500,00		5.500,00	6.208,70	6.208,70	6.208,70		-708,70
	9310	16200	FORMACION PERSONAL INTERVENCION	30,00		30,00					30,00
	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	17.049,72	510,72	17.560,44	18.032,28	18.032,28	18.032,28		-471,84
	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA	11.482,74	343,90	11.826,64	11.886,26	11.886,26	11.886,26		-59,62
	9340	12006	TRIENIOS TESORERIA	4.600,22	1.376,68	5.976,90	5.449,22	5.449,22	5.449,22		527,68
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA	21.829,64	653,94	22.483,58	22.916,74	22.916,74	22.916,74		-433,16
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	24.813,60	743,12	25.556,72	26.309,31	26.309,31	26.309,31		-752,59
	9340	12104	APO Y APV				229,81	229,81	229,81		-229,81
	9340	15000	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	7.473,00	223,92	7.696,92	7.750,10	7.750,10	7.750,10		-53,18
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	22.875,00	1.125,00	24.000,00	23.278,96	23.278,96	23.278,96		721,04
	9340	16200	FORMACION PERSONAL TESORERIA	30,00		30,00					30,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
9200	15000		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL	2.982,00	89,40	3.071,40	3.099,35	3.099,35	3.099,35	-27,95
9220	15000		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	17.928,00	626,64	18.554,64	17.355,20	17.355,20	17.355,20	1.199,44
9310	15000		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	13.437,00	492,12	13.929,12	11.068,91	11.068,91	11.068,91	2.860,21
9200	62600		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	2.200,00	12.200,00	2.692,71	2.692,71	2.692,71	9.507,29
9120	22602		DIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	9.000,00		9.000,00	7.872,50	7.872,50	6.759,30	1.113,20
9120	22601		GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN	9.000,00		9.000,00	7.380,85	7.380,85	5.975,19	1.405,66
9120	23000		DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALES	200,00		200,00				200,00
9120	23100		GASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES	500,00		500,00				500,00
9120	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00		20.000,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	2.560,00
9120	48000		SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS	3.985,08		3.985,08	1.889,75	1.889,75	1.889,75	2.095,33
9240	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACION CI	1.200,00		1.200,00	1.196,90	1.196,90	1.196,90	3,10
9200	21301		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00		6.000,00	4.127,52	4.127,52	4.127,52	1.872,48
9200	21302		MANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	729,81	729,81	729,81	270,19
9200	21600		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ADMINISTRACION	7.000,00		7.000,00	9.049,84	9.049,84	9.049,84	-2.049,84
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA ADMINISTRACION GEN	6.000,00		6.000,00	4.731,93	4.731,93	3.292,63	1.439,30
9200	22001		PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00		6.000,00	9.114,19	9.114,19	8.166,57	947,62
9200	22002		SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO ADMON GENERAL	3.000,00		3.000,00	101,01	101,01	101,01	2.898,99
9200	22103		COMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES	25.000,00	4.600,00	29.600,00	26.582,04	26.582,04	26.582,04	3.017,96

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200	22200		TELEFONIA E INTERNET ADMINISTRACION	28.000,00		28.000,00	33.563,12	33.563,12	32.847,92	715,20	-5.563,12
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00		10.000,00	14.804,52	14.804,52	14.804,52		-4.804,52
			ADMINISTRACION GENERAL								
9200	22300		COSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERAL	200,00		200,00	140,72	140,72	140,72		59,28
9200	22400		SEGURO DE RC Y DE DAÑOS EN BIENES PUBLICOS	16.440,72		16.440,72	17.925,61	17.925,61	17.925,61		-1.484,89
9200	22402		SEGUROS VEHICULOS	6.079,03		6.079,03	6.675,70	6.675,70	6.675,70		-596,67
9200	22502		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00		1.000,00	101,39	101,39	101,39		898,61
9200	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	818,95	818,95	818,95		1.181,05
9200	22604		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00		2.500,00	150,00	150,00	150,00		2.350,00
9200	22608		MULTAS Y SANCIONES	100,00		100,00	210,00	210,00	210,00		-110,00
9200	22613		INDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LA CORPORACION	500,00		500,00	100,00	100,00	100,00		400,00
9200	22723		RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL	6.000,00		6.000,00	3.023,00	3.023,00	3.023,00		2.977,00
9200	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00	4.802,15	44.802,15	40.639,38	37.816,06	36.122,06	1.694,00	6.986,09
9200	23110		GASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	60,00		60,00	17,16	17,16	17,16		42,84
9200	46600		CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMP	1.514,41		1.514,41	1.510,08	1.510,08	1.510,08		4,33
9200	62500		ADQUISICIÓN MOBILIARIO EDIFICIO USOS MULTIPLES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
9220	23010		DIETAS PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00					100,00
9220	23110		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00					100,00
9221	21301		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS JUZGADO PAZ	100,00		100,00	87,70	87,70	87,70		12,30
9221	21600		SSUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO JUZGADO PAZ	100,00		100,00					100,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	9221	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00					200,00
	9230	23110	GASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA E INFORMÁTICA	60,00		60,00					60,00
	9240	21200	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA	500,00		500,00	728,26	728,26	728,26		-228,26
	9240	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,00		200,00					200,00
	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DE PARTICIPACION	200,00		200,00	107,35	107,35	107,35		92,65
	9240	22002	MATERIAL INFORMATICO CENTRO PARTICIP. CIUDADANA	100,00		100,00	130,00	130,00	130,00		-30,00
	9240	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PARTICIPAC. CIUDAD	5.500,00		5.500,00	3.205,39	3.205,39	2.741,33	464,06	2.294,61
	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE INTERVENCION	60,00		60,00					60,00
	9310	22001	PUBLICACIONES PARA INTERVENCION	100,00		100,00	60,50	60,50	60,50		39,50
	9310	23110	GASTOS LOCOMOCION INTERVENCION	60,00		60,00					60,00
	9330	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	6.000,00		6.000,00	6.497,09	6.497,09	5.166,09	1.331,00	-497,09
	9330	21300	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOS MULTIPLES	1.800,00		1.800,00	2.756,81	2.756,81	2.079,21	677,60	-956,81
	9330	22100	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO USOS MULTIPLES	13.000,00		13.000,00	11.593,17	11.593,17	10.913,63	679,54	1.406,83
	9330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	5.000,00		5.000,00	3.132,08	3.132,08	3.054,70	77,38	1.867,92
	9340	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES TESORERIA	30,00		30,00					30,00
	9340	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L.	158.000,00		158.000,00	157.312,90	157.312,90	157.312,90		687,10
	9340	23110	GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA	30,00		30,00					30,00
	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	4.500,00		4.500,00	1.277,37	1.277,37	641,26	636,11	3.222,63
	9340	35900	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	1.627,78	1.627,78	1.627,78		372,22

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9410	46703		CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBA	3.306,00		3.306,00	3.858,00	3.858,00		3.858,00	-552,00
9420	46300		CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR	77.797,74		77.797,74	68.697,23	68.697,23	68.697,23		9.100,51
TOTAL				9.830.196,02	7.596.965,46	17.427.161,48	13.078.306,83	12.224.176,46	11.974.267,06	249.909,40	5.202.985,02