

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	20.526.850,20		20.526.850,20	19.876.489,18	17.348.108,88	222.102,59	17.126.006,29	2.750.482,89	-650.361,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	686.960,03		686.960,03	202.283,62	366.100,37	228.815,63	137.284,74	64.998,88	-484.676,41
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.310.686,56	77.193,56	4.387.880,12	4.219.779,99	4.036.360,02	588.740,17	3.447.619,85	772.160,14	-168.100,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.626.140,52	2.254.056,04	15.880.196,56	18.297.547,05	17.395.222,62	275.310,29	17.119.912,33	1.177.634,72	2.417.350,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.823.207,58		3.823.207,58	1.156.797,34	936.986,72	41,06	936.945,66	219.851,68	-2.666.410,24
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	30.000,00	25.251,50	55.251,50	55.251,50	55.251,50		55.251,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		101.427,52	101.427,52	89.689,33	50.713,76	11.738,19	38.975,57	50.713,76	-11.738,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.059,15	13.009.334,69	13.021.393,84	18.649,99	18.649,99		18.649,99		-13.002.743,85
	Suma Total Ingresos.	43.015.904,04	15.467.263,31	58.483.167,35	43.916.488,00	40.207.393,86	1.326.747,93	38.880.645,93	5.035.842,07	-14.566.679,35

PRESUPUESTO DE GASTOS2024

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	13.272.125,03	2.473.987,37	15.746.112,40	13.115.415,03	12.865.152,06	1.306,15	12.863.845,91	251.569,12	2.630.697,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.318.423,69	4.435.596,39	27.754.020,08	22.611.849,38	21.703.854,28	300.145,50	21.403.708,78	1.208.140,60	5.142.170,70
3	GASTOS FINANCIEROS	500.672,07		500.672,07	491.346,70	491.779,48	432,78	491.346,70		9.325,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.228.433,04	55.176,75	1.283.609,79	1.120.265,91	938.566,90		938.566,90	181.699,01	163.343,88
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	451.000,00	-431.155,99	19.844,01						19.844,01
6	INVERSIONES REALES	3.101.900,20	8.933.658,79	12.035.558,99	4.702.867,86	4.662.894,76	2.650,00	4.660.244,76	42.623,10	7.332.691,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	22.650,00	22.650,00		22.650,00		7.350,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.112.812,43		1.112.812,43	1.112.812,42	1.112.812,42		1.112.812,42		0,01
	Suma Total Gastos.	43.015.366,46	15.467.263,31	58.482.629,77	43.177.207,30	41.797.709,90	304.534,43	41.493.175,47	1.684.031,83	15.305.422,47

	Diferencia...	537,58	739.280,70	-1.590.316,04	1.022.213,50	-2.612.529,54	3.351.810,24	738.743,12
--	---------------	--------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01100 31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OT. OPERAC. FINANCIERAS EN EUROS	158.531,26		158.531,26	149.205,89	149.205,89	149.205,89		9.325,37
01100 91300	AMORTIZ. PREST. MEDIO Y LP DE ENTES DE FUERA DE S PUBL	1.112.812,43		1.112.812,43	1.112.812,42	1.112.812,42	1.112.812,42		0,01
13200 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.065,74	-515,78	14.549,96	598,38	598,38	598,38		13.951,58
13200 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	600.015,52	-28.182,02	571.833,50	512.083,63	512.083,63	512.083,63		59.749,87
13200 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS POLICIA LOCAL	118.643,82	-5.031,48	113.612,34	107.854,15	107.854,15	107.854,15		5.758,19
13200 12009	OTRAS RETRIB. BASICAS POLICIA LOCAL		1.249,66	1.249,66	11.696,33	11.696,33	11.696,33		-10.446,67
13200 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. POLICIA LOCAL	419.040,58	-21.836,00	397.204,58	341.551,79	341.551,79	341.551,79		55.652,79
13200 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO. POLICIA LOCAL	748.587,41	-43.484,56	705.102,85	589.759,51	589.759,51	589.759,51		115.343,34
13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL	2.476,80	78,79	2.555,59					2.555,59
13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA LOCAL	707.082,42	21.196,21	728.278,63	626.808,87	626.808,87	592.545,68	34.263,19	101.469,76
13200 21000	REP. CONSERV. INFRAESTRUCTURA. POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	48,40	48,40	48,40		951,60
13200 21300	REPAR. MAQUIN. Y UTILLAJE. POLICIA LOCAL	6.000,00	12,00	6.012,00	15.140,21	15.140,21	14.668,31	471,90	-9.128,21
13200 21400	REPAR. MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA LOCAL	20.000,00	1.403,87	21.403,87	21.056,21	21.056,21	19.270,92	1.785,29	347,96
13200 22199	OTROS SUMINISTROS. POLICIA LOCAL.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13200 22598	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA LOCAL	6.000,00	123,05	6.123,05	123,05	123,05		123,05	6.000,00
13300 21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ORD. TRAFICO Y ESTA	15.000,00		15.000,00	8.571,16	8.571,16	8.571,16		6.428,84
13300 22709	TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. GRUA	101.855,00		101.855,00	125.075,00	125.075,00	125.075,00		-23.220,00
13300 22793	TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. APARC. PUBLIC	78.606,38	5.789,81	84.396,19	24.543,11	24.543,11	20.279,59	4.263,52	59.853,08
13300 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ORDENACIÓN DEL TRAFIC	6.000,00		6.000,00	18.922,95	18.922,95	18.922,95		-12.922,95
13300 62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.000,00		54.000,00	31.067,50	31.067,50	31.067,50		22.932,50
13500 22599	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL	1.000,00	4.793,42	5.793,42	4.065,86	4.065,86	4.065,86		1.727,56
13500 48000	TRANSFERENCIAS AGRUPAC. LOCAL PROTECCION CIVIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
13600 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERV. EXT. INC	195.610,80	-20.822,93	174.787,87	171.165,80	171.165,80	171.165,80		3.622,07
13600 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS SERV. EXT. INC.	13.172,40	418,31	13.590,71	16.266,02	16.266,02	16.266,02		-2.675,31
	Suma	4.393.500,56	-84.807,65	4.308.692,91	3.895.416,24	3.895.416,24	3.854.509,29	40.905,95	413.276,67

(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					
13600 12009	Otras retribuciones básicas		437.87	781.43	781.43	781.43		-343.56
13600 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERV. EXT. INC.	113.264.82	-11.944.96	99.223.56	99.223.56	99.223.56		2.096.10
13600 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO SERV. EXT. INC.	311.590.10	-30.140.86	273.808.31	273.808.31	273.808.31		7.640.93
13600 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV. EXT. INC.		2.72					2.72
13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. EXT. INCENDIOS	241.888.01	-2.269.06	305.813.37	305.813.37	282.853.77	22.959.60	-66.194.42
13600 21300	MANT. MAQ. INSTAL. Y UTILAJE SERV. EXT. INCENDIOS	10.000.00		10.861.04	10.861.04	10.734.52	126.52	-861.04
13600 21400	REPAR. MATERIAL TRANSP. SERV. EXT. INCENDIOS	20.000.00	2.358.01	14.618.20	14.618.20	11.409.25	3.208.95	7.739.81
13600 22104	Vestuario			3.533.68	3.533.68	3.533.68		-3.533.68
13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. EXT. INCENDIOS		23.309.88	23.690.08	23.690.08	11.656.22	12.033.86	-380.20
15100 12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 URB. ARQ. E ING.	68.531.84	1.870.78	70.446.16	70.446.16	70.446.16		-43.54
15100 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 URB. RQ. E ING.	75.328.70	2.151.36	75.464.68	75.464.68	75.464.68		2.015.38
15100 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 URB. ARQ. E ING.	138.465.12	-18.708.82	93.778.98	93.778.98	93.778.98		25.977.32
15100 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 URB. ARQ. E ING.	19.561.08	572.43	18.902.48	18.902.48	18.902.48		1.231.03
15100 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS URB. ARQ. E ING.	76.738.30	-1.476.97	73.607.68	73.607.68	73.607.68		1.653.65
15100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC. ARQ. E INGEN.		284.92	7.607.14	7.607.14	7.607.14		-7.322.22
15100 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO URB. ARQ. E ING.	185.615.36	-8.619.95	159.606.94	159.606.94	159.606.94		17.388.47
15100 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO URB. ARQ. E ING.	201.247.38	-8.338.70	174.902.77	174.902.77	174.902.77		18.005.91
15100 12103	RETRIB. COMPLEMENT. FUNC. URB. ARQ. E INGENIERIA		11.46					11.46
15100 13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA	30.164.27	903.47	518.36	518.36	518.36		30.549.38
15100 13002	Otras remuneraciones							
15100 13100	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. URB. ARQ. E INGENIERIA			61.80	61.80	61.80		-61.80
15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS URBANISMO	221.029.20	-9.825.73	187.378.16	187.378.16	171.731.28	15.646.88	23.825.31
15100 21000	EJECUCION SUBSIDIARIA	30.000.00	14.520.00					44.520.00
15100 22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO Y ARQUIT.	1.500.00		19.06	19.06	19.06		1.480.94
	Suma	6.278.424.54	-129.709.80	5.539.021.54	5.539.021.54	5.439.813.03	99.208.51	609.693.20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. URBANISMO. ARQ. E ING.	140.000,00		140.000,00	48.981,42	48.981,42	44.655,67	4.325,75	91.018,58
15300 12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 MANTENIMIENTO	9.780,55	-6.028,43	3.752,12	5,32	5,32	5,32		3.746,80
15300 12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E MANTENIMIENTO	17.927,00	524,51	18.451,51	18.435,70	18.435,70	18.435,70		15,81
15300 12006	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS MANTENIMIENTO	4.467,28	-2.505,56	1.961,72	1.499,31	1.499,31	1.499,31		462,41
15300 12009	Otras retribuciones básicas		37,31	37,31	49,36	49,36	49,36		-12,05
15300 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MANTENIMIENTO	11.651,92	-2.640,45	9.011,47	7.719,77	7.719,77	7.719,77		1.291,70
15300 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO MANTENIMIENTO	10.300,06	-2.597,12	7.702,94	5.976,68	5.976,68	5.976,68		1.726,26
15300 12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	28,68	2,04	30,72					30,72
15300 13000	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO/INDEF.	819.793,59	24.422,39	844.215,98	634.424,32	634.424,32	634.424,32		209.791,66
15300 13002	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND.	21.346,80	645,39	21.992,19	20.378,37	20.378,37	20.378,37		1.613,82
15300 13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB. TEMP. URBANISMO				32.554,26	32.554,26	32.554,26		-32.554,26
15300 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MANTENIMIENTO	328.643,98	5.149,56	333.793,54	243.543,87	243.543,87	223.303,69	20.240,18	90.249,67
15300 20300	ARREND. MAQUINARIA. INSTAL. Y UTILILLAJE. MANTENIMIENTO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15300 20400	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00	240,00		760,00
15300 21000	REPAR. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	80.000,00		80.000,00	40.074,99	40.074,99	40.074,99		39.925,01
15300 21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTILILLAJE. MANTENIMIENTO.	55.000,00	5.452,34	60.452,34	15.780,03	15.780,03	10.434,21	5.345,82	44.672,31
15300 21400	REPAR. Y CONSERV. ELEM. DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO.	50.000,00	2.689,20	52.689,20	33.198,58	33.198,58	32.249,75	948,83	19.490,62
15300 22199	SUMINISTROS MAT. DIVERSO. MANTENIMIENTO	595.706,99	67.554,61	663.261,60	622.278,06	622.278,06	531.824,00	90.454,06	40.983,54
15300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFEA	50.000,00	219.096,09	269.096,09	118.901,05	118.901,05	118.901,05		150.195,04
15300 22799	TRAB. REAL. POR EMPRESAS MANTENIMIENTO	415.263,78	265.149,39	681.413,17	671.095,24	671.095,24	569.389,16	101.706,08	10.317,93
15300 61900	INV. REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	150.000,00	585,23	150.585,23					150.585,23
15300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		
16210 22799	RECOGIDA RR. SS. UU.	2.812.698,02	186,51	2.812.884,53	2.668.477,14	2.668.477,14	2.668.440,71	36,43	144.407,39
16230 22500	IMPUESTO AL VERTIDO RESIDUOS SÓLIDOS				479.997,19	479.997,19	479.997,19		-479.997,19
16230 22502	CANON TRATAMIENTO RR. SS. UU. (USAR LA 16230 22699)	391.963,84		391.963,84					391.963,84
	Suma	12.105.997,03	465.558,21	12.571.555,24	11.171.195,78	11.171.195,78	10.853.255,87	317.939,91	1.400.359,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16230 22699	APORTACIÓN CANON TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	473.720,40		473.720,40	313.687,05	313.687,05		313.687,05	160.033,35
16230 62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
16300 22700	TRABAJO EMPRESA LIMPIEZA	1.909.233,31		1.909.233,31	1.707.413,53	1.707.413,53	1.707.413,53		201.819,78
16400 21200	REPAR. Y CONSERVACION CEMENTERIO	20.000,00		20.000,00	13.438,27	13.438,27	13.438,27		6.561,73
16400 21300	REPAR. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	4.000,00	356,95	4.356,95	10.254,75	10.254,75	9.897,80	356,95	-5.897,80
16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CEMENTERIO				665,50	665,50	665,50		-665,50
16400 22799	TRABAJO EMPRESA CEMENTERIO	76.141,57		76.141,57	76.579,74	76.579,74	73.181,57	3.398,17	-438,17
16400 62200	INVERSION REP. EDIF. Y OTRAS CONST. CEMENTERIO								
17000 12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	34.265,92	859,97	35.125,89	35.197,94	35.197,94	35.197,94		-72,05
17000 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	15.065,74	-7.126,15	7.939,59					7.939,59
17000 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	23.077,52	-5.120,28	17.957,24	11.879,02	11.879,02	11.879,02		6.078,22
17000 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE				23.311,73	23.311,73	23.311,73		-23.311,73
17000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E MEDIO AMBIENTE	53.781,00	-4.860,07	48.920,93	45.445,53	45.445,53	45.445,53		3.475,40
17000 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	21.330,28	732,04	22.062,32	22.529,63	22.529,63	22.529,63		-467,31
17000 12009	Otras retribuciones básicas		183,52	183,52	573,99	573,99	573,99		-390,47
17000 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO MEDIO AMBIENTE	64.334,06	-8.759,74	55.574,32	59.119,24	59.119,24	59.119,24		-3.544,92
17000 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	78.438,94	-9.285,56	69.153,38	73.794,58	73.794,58	73.794,58		-4.621,20
17000 12103	OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. COMP. MEDIO AMBIENTE	1.909,80	61,13	1.970,93	1.728,00	1.728,00	1.728,00		242,93
17000 13000	RETRIB. PERS. LAB. FIJO/INDEF. MEDIO AMBIENTE	310.501,00	9.344,97	319.845,97	177.848,72	177.848,72	177.848,72		141.997,25
17000 13002	OTR. RETRIB. PERS. LAB. FIJO/IND. MEDIO AMBIENTE	3.480,24	69,60	3.549,84	1.117,78	1.117,78	1.117,78		2.432,06
17000 13100	RETRIB. BASICAS PERS. LAB. TEMP. MEDIO AMBIENTE								
17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS MEDIO AMBIENTE	197.510,79	-7.443,61	190.067,18	123.299,20	123.299,20	110.407,70	12.891,50	66.767,98
17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	2.562,08	2.562,08	2.404,78	157,30	7.437,92
17100 21000	REP. MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	9.099,95	9.099,95	9.099,95		7.900,05
	Suma	15.499.787,60	441.296,74	15.941.084,34	13.920.129,27	13.920.129,27	13.271.698,39	648.430,88	2.020.955,07

(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					
17100 21300	REPARACION MAQ., INST. Y UTILIAJE PARQUES Y JARDINES	35.000,00	1.705,76	36.705,76	39.387,26	39.387,26	39.387,26		-2.681,50
17100 21400	REPAR. MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.392,78	12.392,78	12.392,78		3.607,22
17100 21500	PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17100 21500	REPARACION MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES								
17100 22115	SUMINISTRO DE PLANTAS PARQUES Y JARDINES	50.000,00	4.248,38	54.248,38	1.248,38	1.248,38	1.248,38		53.000,00
17100 22699	Otros gastos diversos								
17100 22799	TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JARDINES	840.453,32	50.412,40	50.412,40	45.929,45	45.929,45	45.929,45		4.482,95
17100 62500	INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES	65.000,00	326,70	840.780,02	730.061,42	730.061,42	730.061,42		110.718,60
17200 20900	CANON OCUPACION PLAYAS	82.000,00	135.251,50	200.251,50	76.405,09	76.405,09	48.059,99	28.345,10	123.846,41
17200 21000	REPARACION Y CONSERVACIÓN PLAYAS	20.000,00	48.237,93	68.237,93	78.087,06	78.087,06	78.087,06		3.912,94
17200 22690	GASTOS DIVERSOS PLAYAS	30.000,00		30.000,00	47.176,70	47.176,70	47.176,70		21.061,23
17200 22700	TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA PLAYAS	593.852,99		593.852,99	20.666,80	20.666,80	20.158,60	508,20	9.333,20
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS	40.000,00		40.000,00	555.124,97	555.124,97	555.124,97		38.728,02
17200 22798	TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROF. VIGILANCIA DE PLAYAS	249.138,80		249.138,80	3.150,24	3.150,24	3.150,24		36.849,76
17200 22799	TRABAJOS BALIZAMIENTO PLAYAS MANCOMUNIDAD	26.000,00		26.000,00	264.134,75	264.134,75	264.134,75		-14.995,95
17200 62100	INVERSION REPOSICIÓN PLAYAS	40.000,00		40.000,00					
22100 16200	CURSOS FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	15.596,77		15.596,77	53.324,70	53.324,70	53.324,70		-13.324,70
22100 16204	ACCION SOCIAL	60.000,00		60.000,00	6.523,20	6.523,20	6.109,20	414,00	9.073,57
22100 16205	SEGUROS PERSONAL	45.122,66		45.122,66	65.099,93	65.099,93	65.099,93		-5.099,93
22100 16208	FONDO SOCIAL	21.000,00		21.000,00	17.234,90	17.234,90	17.234,90		27.887,76
22100 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000,00		30.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		6.300,00
22100 83000	ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00	375,73	30.375,73	21.018,01	21.018,01	20.813,01	205,00	9.357,72
23100 12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	45.197,22		45.197,22	22.650,00	22.650,00	22.650,00		7.350,00
23100 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES		15.035,98	60.233,20	75.939,94	75.939,94	75.939,94		-15.706,74
23100 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES				2,15	2,15	2,15		-2,15
23100 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	9.780,54	245,46	10.026,00	10.045,50	10.045,50	10.045,50		-19,50
23100 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. SERV. SOCIALES	8.963,50	262,26	9.225,76	9.217,85	9.217,85	9.217,85		7,91
23100 12006	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS	38.991,40	974,86	39.966,26	40.628,33	40.628,33	40.628,33		-662,07
	Suma	17.872.884,80	700.667,94	18.573.552,74	16.090.891,42	16.090.891,42	15.412.988,24	677.903,18	2.482.661,32

(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					
23100	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		67.16	67.16	6.631.01	6.631.01	6.631.01		-6.563.85
23100	SERVICIOS SOCIALES.								
23100	RETRIB. COMPL. DESTINO SERVICIOS SOCIALES.	37.081.10	13.548.15	50.629.25	56.253.53	56.253.53	56.253.53		-5.624.28
23100	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO SERVICIOS SOCIALES.	35.125.85	5.494.41	40.620.26	52.966.24	52.966.24	52.966.24		-12.345.98
23100	OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIOS SOCIALES	1.965.24	49.13	2.014.37					2.014.37
23100	RET. PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. SERV. SOCIALES	140.050.30	4.111.30	144.161.60	134.404.75	134.404.75	134.404.75		9.756.85
23100	OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO/IND. SERV. SOCIALES	5.705.76	114.12	5.819.88	4.856.73	4.856.73	4.856.73		963.15
23100	RETR.PERSON LAB. TEMPORAL SERV. SOCIALES								
23100	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	97.153.84	8.159.37	105.313.21	95.041.98	95.041.98	85.092.85	9.949.13	10.271.23
23100	SERVICIOS SOCIALES								
23100	REP. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	3.000.00	80.67	3.080.67	12.302.90	12.302.90	12.222.23	80.67	-9.222.23
23100	MATERIAL DE OFICINA SERV. SOCIALES	1.000.00		1.000.00					1.000.00
23100	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTA. SERV. SOCIALES	5.000.00	3.408.91	8.408.91	4.519.52	4.519.52	4.106.86	412.66	3.889.39
23100	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EMERG. SOCIAL SERV. SOCIALES				8.571.87	8.571.87	8.571.87		-8.571.87
23100	ATENC. PROT. Y REPRESENT. SERV. SOCIALES								
23100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. SOCIALES	1.500.00		1.500.00					1.500.00
23100	REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV. SOCIALES	25.000.00	5.466.68	30.466.68	10.640.12	10.640.12	7.771.09	2.869.03	19.826.56
23100	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL SERV. SOCIALES	6.000.00	2.529.05	8.529.05	18.651.37	18.651.37	18.651.37		-10.122.32
23100	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	30.000.00		30.000.00	30.000.00	30.000.00		30.000.00	
23100	TRANSF. A ASOCIACIONES ASISTENCIALES	75.045.00	43.040.00	118.085.00	72.771.83	72.771.83	64.241.83	8.530.00	45.313.17
23100	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS (A.E.F.) SERVICIOS SOCIALES	177.000.00	5.000.00	182.000.00	117.871.29	117.871.29	117.419.64	451.65	64.128.71
23101	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL				1.712.35	1.712.35	1.712.35		-1.712.35
23101	RET. BÁSICAS GRUPO A1 MANTEN. CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS.								
23101	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 CENTRO DROGODEPENDENCIA	12.645.72		12.645.72	8.084.92	8.084.92	8.084.92		4.560.80
23101	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 CENTRO DROGODEPENDENCIA				559.64	559.64	559.64		-559.64
	Suma	18.513.511.89	804.382.61	19.317.894.50	16.727.985.70	16.727.985.70	15.597.789.38	730.196.32	2.589.908.80

(2024)

Pág.

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					
23101 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA			1.254,23	1.254,23	1.254,23		-1.254,23
23101 12009	OTRAS RETRIB. BASICAS PROG. DROGODEPENDIENTES			30,27	30,27	30,27		-30,27
23101 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. CENTRO DROGODEPENDENCIA			6.087,77	6.087,77	6.087,77		-6.087,77
23101 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO. CENTRO DROGODEPENDENCIA			6.244,70	6.244,70	6.244,70		-6.244,70
23101 13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO DROGODEPENDENCIA	89.769,94	1.740,50	82.053,24	82.053,24	82.053,24		9.457,20
23101 13101	RET. PER. PROGR. MANTENIM. CENTRO DROGODEP. ALMU. CIUDAD SAN	22.758,91	3.032,94	971,71	971,71	971,71		24.820,14
23101 13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CENTRO DROGODEPENDENCIA							
23101 13105	RETRIB. PERS. TEMPORAL PROG. ALMUÑECAR CIUDAD SANA	33.571,58	1.014,06	34.585,66				34.585,66
23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	48.108,39	1.483,06	34.927,05	34.927,05	32.038,71	2.888,34	14.564,40
23101 22106	PROD. FARMACEUTICOS INT. SOC. DROGODEP.	500,00		500,00				500,00
23101 22698	PROGRAMA ALMUÑECAR CIUDAD SANA							
23101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INT. SOC. DROGODEP.	1.000,00	1.718,03					
23102 22698	TALLERES MAYORES Y OTROS GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	30.000,00		6.126,60	6.126,60	6.126,60		23.873,40
23102 22699	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	15.000,00	232,58	22.148,93	22.148,93	19.694,35	2.454,58	-6.916,35
23103 22695	GASTOS DIVERSOS TALLERES O.P.S.	20.000,00		616,04	616,04	616,04		19.383,96
23103 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS O.P.S.	1.344,58		3.677,80	3.677,80	3.677,80		-2.333,22
23104 12000	RETRIB. BASICAS A1. CIM		32.987,66	12.591,13	12.591,13	12.591,13		20.396,53
23104 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CIM			36,47	36,47	36,47		-36,47
23104 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO CIM			7.436,20	7.436,20	7.436,20		-7.436,20
23104 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO CIM			10.474,88	10.474,88	10.474,88		-10.474,88
23104 13000	RET. PERSONAL LAB. FIJO. CENTRO INFORMACION MUJER	91.431,93	3.661,11	39.410,79	39.410,79	39.410,79		55.682,25
23104 13100	RETRIB. PERSO. LAB. PROG. MANT. CENTRO INF. A LA MUJER		2.433,51	24.591,56	24.591,56	24.591,56		-22.158,05
23104 13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. CIM							
23104 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	29.941,45	901,79	30.950,74	30.950,74	28.165,68	2.785,06	-107,50
23104 22601	ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. C.I.M.			290,03	290,03	290,03		-290,03
23104 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	1.000,00		266,81	266,81	266,81		733,19
23104 22608	CURSOS-TALLERES C.I.M.	1.500,00		1.500,00				1.500,00
23104 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS C.I.M.	5.000,00		6.832,98	6.832,98	6.832,98		-1.832,98
	Suma	18.904.438,67	853.587,87	17.023.751,40	17.023.751,40	16.285.427,10	738.324,30	2.734.275,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23106 12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 DEPENDIENTES	30.131,48	886,64	31.018,12	30.991,58	30.991,58	30.991,58		26,54
23106 12006	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS DEPENDIENTES	5.468,00	158,54	5.626,54	5.624,74	5.624,74	5.624,74		1,80
23106 12009	OTRAS RETRIB. BÁSICAS DEPENDIENTES		44,11	44,11	106,94	106,94	106,94		-62,83
23106 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPENDIENTES	19.052,60	557,44	19.610,04	19.588,68	19.588,68	19.588,68		21,36
23106 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO DEPENDIENTES	17.959,08	525,41	18.484,49	18.461,60	18.461,60	18.461,60		22,89
23106 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPENDIENTES								
23106 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	19.133,04	592,77	19.725,81	19.595,16	19.595,16	17.787,52	1.807,64	130,65
23106 22788	TRABAJO EMP. SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	3.414.163,56	1.256.416,41	4.670.579,97	4.051.300,83	4.051.300,83	3.680.010,71	371.290,12	619.279,14
23106 22789	TRAB. EMPR. SERV. AYUDA DOMICILIO PLAN CONCERTADO	189.086,40	8.577,66	197.664,06	172.187,34	172.187,34	172.187,34		25.476,72
23107 12000	RET. BÁSICAS GRUPO A1 FAMILIAS	17.132,96	429,98	17.562,94	17.598,97	17.598,97	17.598,97		-36,03
23107 12001	RET. BÁSICAS GRUPO A2 FAMILIAS	30.131,48	756,22	30.887,70	27.318,39	27.318,39	27.318,39		3.569,31
23107 12006	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS FAMILIAS CON MENORES	11.534,46	288,36	11.822,82	11.904,17	11.904,17	11.904,17		-81,35
23107 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. FAMILIAS				1.044,23	1.044,23	1.044,23		-1.044,23
23107 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. FAMILIAS CON MENORES	29.176,14	732,23	29.908,37	27.592,71	27.592,71	27.592,71		2.315,66
23107 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO FAMILIAS CON MENORES	32.220,71	808,57	33.029,28	30.850,46	30.850,46	30.850,46		2.178,82
23107 13100	RET. PERS. LABORAL TRATAMIENTO FAMILIAS MENORES				181,54	181,54	181,54		-181,54
23107 13101	RET. PERS. LABORAL EV. PROG. TRAT. FAM. CON M.								581,80
23107 13102	OTRAS REMUN. PERS. LAB. TEMP. PROG. TRAT. FAM. CON MENORES		581,80	581,80					-2.288,98
23107 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	31.671,58	989,93	32.661,51	34.950,49	34.950,49	31.916,61	3.033,88	
23108 12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. PROG. REFUERZO INMIGRANTES		19.980,23	19.980,23	8.778,62	8.778,62	8.778,62		11.201,61
23108 12006	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. REFUERZO INMIGR.				625,79	625,79	625,79		-625,79
23108 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PROG. REFUERZO INMIGRANTES				627,96	627,96	627,96		-627,96
23108 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO. PROG. REFUERZO INMIGR				5.267,35	5.267,35	5.267,35		-5.267,35
	Suma	22.751.300,16	2.145.914,17	24.897.214,33	21.513.313,25	21.513.313,25	20.398.857,31	1.114.455,94	3.383.901,08

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					
23108 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO PROG. REFUERZO INMIGRA				4.964,30	4.964,30	4.964,30		-4.964,30
23108 13100	RETRIB. BÁSICAS EVENTUAL PROG. REFUERZO INMIGRANTES	16.785,79	509,35	17.295,14					17.295,14
23108 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	5.346,27	4.337,73	9.684,00	6.451,63	6.451,63	5.840,93	610,70	3.232,37
23109 20300	ARRENDAMIENTO CENTRO DE DÍA	65.340,00	5.445,00	70.785,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00		5.445,00
23109 21200	REPARACIÓN Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	462.659,50	52.491,55	515.151,05	380.023,39	380.023,39	380.023,39		135.127,66
23109 21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	10.000,00	925,65	10.925,65	10.569,23	10.569,23	10.235,27	333,96	356,42
23109 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	2.713,78	6.213,78	20.518,32	20.518,32	20.518,32		-14.304,54
23109 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	7.440,90	7.440,90	7.440,90		17.559,10
23109 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23109 61900	INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y B. USO GRAL. TERCERA EDAD								
23109 62200	INV. CENTRO SOCIAL PARA MAYORES								
23109 62500	INVERSIÓN NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00	6.000,00	71.000,00					71.000,00
24100 12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 FOMENTO Y EMPLEO	15.065,74	443,32	15.509,06	15.499,19	15.499,19	15.499,19		9,87
24100 12006	RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO	1.093,60	27,45	1.121,05	1.125,15	1.125,15	1.125,15		-4,10
24100 12009	Otras retribuciones básicas		18,97	18,97	40,45	40,45	40,45		-21,48
24100 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	7.735,84	226,34	7.962,18	7.955,46	7.955,46	7.955,46		6,72
24100 12101	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	8.187,23	239,53	8.426,76	8.418,27	8.418,27	8.418,27		8,49
24100 12103	Otros complementos								
24100 13105	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO (PFEA)	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24100 13106	RETRIB. PERS. TEMPORAL ACUM. TAREAS. OYS Y OTROS		7.790,10	7.790,10					7.790,10
24100 14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL BECARIOS/AS		175,20	175,20	4.296,00	4.296,00	4.296,00		-4.120,80
24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO Y EMPLEO	10.170,12	2.695,65	12.865,77	10.399,47	10.399,47	9.436,19	963,28	2.466,30
24100 22002	MAT. INFORM. NO INVENT. FOMENTO Y EMPLEO								
24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM. EMPLEO								
24100 22691	ACCIONES FORMATIVAS FOMENTO DEL EMPLEO	50.000,00	500,00	50.500,00	18.809,68	18.809,68	17.589,68	1.220,00	31.690,32
	Suma	23.507.184,25	2.230.453,79	25.737.638,04	22.070.200,39	22.070.200,39	20.952.616,51	1.117.583,88	3.667.437,65

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24100	22698							
24100	22699	20.000,00	17.010,54	18.308,90	18.308,90	18.308,90		18.701,64
24110	12000			10.479,59	10.479,59	10.479,59		-10.479,59
24110	12001			30.803,01	30.803,01	30.803,01		-30.803,01
24110	12003			9.590,94	9.590,94	9.590,94		-9.590,94
24110	12004			5.128,77	5.128,77	5.128,77		-5.128,77
24110	12005			9.797,73	9.797,73	9.797,73		-9.797,73
24110	12006			511,99	511,99	511,99		-511,99
24110	12009			9.990,93	9.990,93	9.990,93		-9.990,93
24110	12100			35.334,01	35.334,01	35.334,01		-35.334,01
24110	12101			35.539,22	35.539,22	35.539,22		-35.539,22
24110	13000			40.501,68	40.501,68	40.501,68		-40.501,68
24110	13106	259.669,75		70.064,16	70.064,16	70.064,16		189.605,59
24110	14301			4.540,50	4.540,50	4.540,50		-4.540,50
24110	14303	17.520,00						17.520,00
24110	16000	81.393,64		85.821,32	85.821,32	81.735,72	4.085,60	-4.427,68
24120	13002							
24120	13105		363.946,45	160.687,79	160.687,79	160.687,79		203.258,66
24120	16000		87.626,49	62.664,49	62.664,49	62.042,48	622,01	24.962,00
24130	12000			2.303,43	2.303,43	2.303,43		55.344,21
24130	12001		57.647,64	6.810,71	6.810,71	6.810,71		32.733,56
24130	12003		39.544,27	1.273,40	1.273,40	1.273,40		-1.273,40
24130	12004							
	Suma	23.885.767,64	2.796.229,18	22.670.352,96	22.670.352,96	21.548.061,47	1.122.291,49	4.011.643,86

(2024)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24130 12006	RET. BASICAS TRIENIOS FOMENTO Y EMPLEO		115.000,00	865,93	865,93	865,93		114.134,07
24130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO Y EMPLEO			5.578,05	5.578,05	5.578,05		-5.578,05
24130 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO Y EMPLEO			5.136,53	5.136,53	5.136,53		-5.136,53
24130 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO Y EMPLEO							
24130 12103	OTROS COMPLEMENTOS FOEMENTO Y EMPLEO							
24130 13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES TEMPORALES FOMENTO J.A.							
24130 13105	OTRO PERSONAL PROGRAMAS EMPLEO J.A.		414.925,00	24.966,16	24.966,16	24.966,16		389.958,84
24130 14305	Otro personal Programas Empleo J.A.		179.224,65	118.313,69	118.313,69	118.313,69		60.910,96
24130 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FOMENTO J.A.		107.625,00	39.400,68	39.400,68	8.674,31	30.726,37	68.224,32
24130 22691	ACCIONES FORMATIVAS J.A. INSERCION LABORAL		32.004,18	2.701,11	2.701,11	2.701,11		29.303,07
24130 48001	PROGRAMA J.A. BECAS INSERCION LABORAL		7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00		
31100 22796	TRABAJOS EMPRESAS ANIMALES	65.000,00	5.000,00	26.830,67	26.830,67	26.830,67		43.169,33
31100 22798	TRABAJOS EMPRESAS LEGIO. Y DESRATIZACION	20.000,00		27.244,00	27.244,00	27.244,00		-7.244,00
32000 13000	LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES RETIB. BASICAS		6.463,20		6.463,20			6.463,20
32000 13002	LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES. OTRAS REMUNERACIONES		197,09		197,09			197,09
32000 16000	LABORAL FIJO CENTROS INFANTILES. SEGURIDAD SOCIAL		2.138,21		2.138,21			2.138,21
32300 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.	216.212,02	-21.025,07	187.406,43	187.406,43	187.406,43		7.780,52
32300 13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB. FIJO/INDEF. CENTROS INFAN.	6.596,64		6.826,56	6.826,56	6.826,56		-229,92
32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL CENTROS INFANTILES	71.410,18	-6.503,13	58.957,81	58.957,81	53.467,58	5.490,23	5.949,24
32300 21200	REPAR. Y CONSERV. EDIF. CENTROS INFANTILES							
32300 21300	REPAR. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTILILLAJE CENTROS INFANTILE	5.000,00		9.214,10	9.214,10	9.214,10		-4.214,10
32300 22000	MATERIAL DIDACTICO Y OTROS CENTROS INFANTILES	3.000,00						3.000,00
32300 22104	VESTUARIO PERSONAL CENTROS INFANTILES							
32300 22105	CATERING CENTROS INFANTILES	162.633,90	49.837,28	146.481,59	146.481,59	146.481,59		65.989,59
	Suma	24.435.620,38	3.689.035,59	23.338.196,27	23.338.196,27	22.179.688,18	1.158.508,09	4.786.459,70

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
32300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTROS INFANTILES	2.000,00	660,50	2.660,50	27.080,52	27.080,52	25.270,52	1.810,00	-24.420,02
32300 22787	TRABAJOS GESTION CENTROS INFANTILES	522.950,00	49.905,62	572.855,62	603.151,97	603.151,97	601.375,97	1.776,00	-30.296,35
32300 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS INFANTILES								
32301 21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS CENTROS DE PRIMARIA								
32301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, CENTRO PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32301 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE PRIMARIA								
32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	18.000,00		18.000,00	15.218,42	15.218,42	15.218,42		2.781,58
32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA ELEMENTAL Y PROFESION BECAS CONVENIOS UNIVERSIDAD	10.000,00	-350,00	9.650,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00		2.300,00
32600 48002	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
33000 12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 CULTURA		75,41	75,41					75,41
33000 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 CULTURA	15.065,74	443,32	15.509,06	15.498,47	15.498,47	15.498,47		10,59
33000 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 CULTURA	23.077,52	-6.821,64	16.255,88	11.989,54	11.989,54	11.989,54		4.266,34
33000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E CULTURA	35.854,00	1.049,01	36.903,01	46.497,91	46.497,91	46.497,91		-9.594,90
33000 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS CULTURA	11.422,18	-7.047,48	4.374,70	781,99	781,99	781,99		3.592,71
33000 12009	OTRAS RETRIB. BASICAS CULTURA		88,06	88,06	809,80	809,80	809,80		-721,74
33000 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO CULTURA	36.725,92	-3.947,82	32.778,10	33.605,56	33.605,56	33.605,56		-827,46
33000 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO CULTURA	32.220,71	-3.350,58	28.870,13	28.659,34	28.659,34	28.659,34		210,79
33000 12103	OTRAS RETR. COMPL. PERSONAL FUNC. MEDIO AMBIENTE				1.828,55	1.828,55	1.828,55		-1.828,55
33000 13000	RET. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO/IND. CULTURA	177.306,98	50.882,43	228.189,41	225.858,74	225.858,74	225.858,74		2.330,67
33000 13002	OTRAS REMUNERACIONES. CULTURA	1.015,08	20,30	1.035,38					1.035,38
33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CULTURA	107.741,37	11.198,56	118.939,93	144.786,67	144.786,67	136.072,37	8.714,30	-25.846,74
33000 20300	ARREND. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	10.000,00	33.863,06	43.863,06	40.705,61	40.705,61	17.248,55	23.457,06	3.157,45
33000 20900	OTROS CANONES	30.000,00	-4.044,43	25.955,57	754,25	754,25		754,25	25.201,32
33000 21300	REPAR. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	17.000,00	2.356,15	19.356,15	18.531,94	18.531,94	16.175,79	2.356,15	824,21
33000 21500	REP. Y CONSER. MOBIL. Y ENSERES. CULTURA.				4.065,60	4.065,60	4.065,60		-4.065,60
33000 22001	Prensa. REVISTAS. LIBROS ETC. CULTURA	1.500,00		1.500,00	121,00	121,00	121,00		1.379,00
33000 22601	ATENC. PROT. Y REPRESENTAT. CULTURA	10.000,00	4.195,04	14.195,04	6.227,84	6.227,84	6.127,84	100,00	7.967,20
	Suma	25.517.499,88	3.818.211,10	29.335.710,98	24.571.719,99	24.571.719,99	23.374.244,14	1.197.475,85	4.763.990,99

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					
33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	12.000,00	4.356,00	16.356,00	19.748,79	19.748,79	15.392,79	4.356,00	-3.392,79
33000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	250.000,00	17.026,66	267.026,66	127.241,76	127.241,76	122.268,66	4.973,10	139.784,90
33000 22700	TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS CULTURA	18.000,00		18.000,00	86.567,10	86.567,10	86.567,10		-68.567,10
33000 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. CULTURA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
33000 62300	INV. NUEVA MAQ., INST. Y UTILILLAJE CULTURA								
33001 22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. CULTURA LA HERRADURA	5.000,00	63,03	5.063,03	2.135,56	2.135,56	2.072,53	63,03	2.927,47
33001 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00	228,09	228,09	228,09		4.771,91
33001 22609	ACTIVIDADES CULTURALES LA HERRADURA	40.000,00	9.447,98	49.447,98	30.567,96	30.567,96	25.413,58	5.154,38	18.880,02
33210 21300	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILILLAJE	2.000,00	90,75	2.090,75	90,75	90,75		90,75	2.000,00
33210 22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
33210 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	5.800,14	5.800,14	5.800,14		-800,14
33220 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33402 22690	GASTOS BANDAS DE MÚSICA	15.000,00	1.500,00	16.500,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00		4.770,00
33402 48001	BECAS ESCUELA DE MÚSICA	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		200,00
33406 22601	Atenciones protocolarias y representativas		248,05	248,05	248,05	248,05	248,05	248,05	
33406 22699	ACTIVIDADES CULTURALES OTROS PROG. PROPIOS	90.000,00	50,00	90.050,00	29.137,49	29.137,49	28.812,49	325,00	60.912,51
33406 48001	PREMIOS CERTAMENES OTROS. PROG. PROPIOS	5.000,00		5.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00		835,00
33407 22609	GASTOS DIVERSOS. FESTIVAL DE JAZZ EN LA COSTA		68.448,99	68.448,99	67.429,67	67.429,67	65.706,67	1.723,00	1.019,32
33407 46100	TRANSF. DIPUT. PROV. GRANADA. PROG. C. OT. ADM.	65.000,00	-65.000,00						
33408 22601	ATENC. PROT. Y REPR. ANDRÉS SEGOVIA	17.000,00	463,00	17.463,00	7.651,12	7.651,12	7.651,12		9.811,88
33408 22602	Publicidad y propaganda	2.100,00		2.100,00					2.100,00
33408 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CERT. ANDRÉS SEGOVIA	10.000,00	23.500,00	33.500,00	35.943,04	35.943,04	30.457,19	5.485,85	-2.443,04
33408 48000	PREMIOS CERTAMEN ANDRÉS SEGOVIA	17.000,00		17.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	1.000,00
33409 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL DE TITERES	850,00	1.000,00	1.850,00					1.850,00
33409 22706	PARTICIPACIONES CULTURALES FESTIVAL DE TITERES	7.500,00		7.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		1.700,00
33410 22699	GASTOS DIVERSOS OTROS PROGRAMAS LA HERRADURA	10.000,00	7.233,70	17.233,70	24.457,38	24.457,38	22.123,85	2.333,53	-7.223,68
33410 48000	PREMIOS OTROS PROG. LA HERRADURA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	Suma	26.148.449,88	3.886.639,26	30.035.089,14	25.055.111,39	25.055.111,39	23.816.882,85	1.238.228,54	4.979.977,75

(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				
33600 22799	TRAB. REALIZ. POR EMPR. MANT. PATR. ARQUEOLÓGICO	25.000,00		25.000,00	1.149,50	1.149,50		23.850,50
33600 60001	INVERSION NUEVA TERRENOS USO GENERAL		4.798,68	4.798,68	9.148,68	9.148,68		-4.350,00
33600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFR. Y BIENES USO GENERAL							
33600 62200	INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.350,00	16.350,00				16.350,00
33600 62300	INVERSION MANTENIMIENTO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO		66.550,00	66.550,00	65.891,05	65.891,05		658,95
33600 63200	INV. REP. SERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. PATR. HIST. ART.	281.000,00		281.000,00				281.000,00
33701 22001	PRENSA. REVISTAS. LIBROS Y PUBLICACIONES JUVENTUD							
33701 22601	ATENC. PROTOC. Y REPRESENT. JUVENTUD				108,90	108,90		-108,90
33701 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD							
33701 22698	ACTIVIDADES JUVENTUD ALMUÑÉCAR	38.000,00	43.082,75	81.082,75	1.130,75	1.130,75		-1.130,75
33701 22699	ACTIVIDADES JUVENTUD LA HERRADURA	6.000,00	1.865,80	7.865,80	69.651,30	54.300,85	15.350,45	11.431,45
33702 21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES ZOOLOG.	50.000,00	4.000,00	54.000,00	4.961,00	4.961,00		49.039,00
33702 21300	REP. Y CONSV. MAQ., INST. Y UTIL. PARQUES ZOOLOGICOS	50.000,00	80.829,02	130.829,02	109.390,32	108.990,49	399,83	21.438,70
33702 22113	GASTOS MANUTENCION PARQUES ZOOLOGICOS	9.000,00	3.276,90	12.276,90	5.755,20	4.772,90	982,30	6.521,70
33702 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARQUES ZOOLOGICOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
33702 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES ZOOLOGICOS	14.000,00	155,00	14.155,00	4.263,40	4.108,40	155,00	9.891,60
33702 22700	TRABAJOS EMPRESAS MANTENIMIENTO PARQUES ZOOLOGICOS	318.571,16	4.518,43	323.089,59	340.600,24	331.563,38	9.036,86	-17.510,65
33702 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PARQUES ZOOLOGICOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
33702 62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE ZOOLOGICOS.		63.948,50	63.948,50				63.948,50
33702 62800	ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARQUES ZOOLOGICOS.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
33800 20300	ARREND.MAQ.INST.Y UTILLAJE. FIESTAS.							
33800 21300	REP. MAQ., INST. Y UTILLAJE FIESTAS	1.500,00		1.500,00	10.050,26	10.050,26		-8.550,26
33800 22601	ATENC. PROTOC. Y REPRESENT. FIESTAS	1.200,00	640,00	1.840,00	1.094,01	1.094,01		745,99
33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	5.000,00	713,90	5.713,90	1.145,87	431,97	713,90	4.568,03
33800 22650	FIESTAS PATRONALES DE ALMUÑÉCAR	306.241,94	58.589,08	364.831,02	423.639,00	419.007,90	4.631,10	-58.807,98
	Suma	27.501.462,98	4.407.126,06	31.908.589,04	26.538.786,91	25.208.697,71	1.330.089,20	5.369.802,13

(2024)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33800 22599	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES ALMUÑÉCAR	251.000,00	171.168,74	422.168,74	436.004,68	436.004,68	375.413,46	60.591,22	-13.835,94
33800 22701	SEGURIDAD FIESTAS ALMUÑÉCAR	4.500,00		4.500,00					4.500,00
33800 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS FIESTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33800 22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS FIESTAS	140.000,00		140.000,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20		135.014,80
33800 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS	4.700,00		4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.500,00
33800 48001	ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO ALMUÑÉCAR								
33800 48003	SUBVENCION CABALGATA DE REYES								
33800 48005	APORTACIÓN MUNICIPAL CONVENIO LA CAÑA FLAMENCA								
33801 22501	ATENC. PROTOOLARIAS Y REPRES. FIESTAS LA HERRADURA	300,00	1.425,00	1.725,00	4.371,11	4.371,11	3.171,11	1.200,00	-2.646,11
33801 22502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS LA HERRADURA	500,00	363,00	863,00	1.919,68	1.919,68	1.919,68		-1.056,68
33801 22551	FIESTAS PATRONALES LA HERRADURA	158.281,66	2.541,00	160.822,66	197.704,55	197.704,55	197.704,55		-36.881,89
33801 22599	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES LA HERRADURA	97.000,00	64.022,35	161.022,35	142.639,03	142.639,03	131.887,07	10.751,96	18.383,32
33801 48000	PREMIOS Y BECAS FIESTAS LA HERRADURA	1.600,00		1.600,00	1.050,00	1.050,00	900,00	150,00	550,00
33801 48001	ASOCIACIONES DE VECINOS FIESTAS DE BARRIO LA HERRADURA								
33801 48002	TRANSF. ASOC. OTROS FESTEJOS LA HERRADURA								
33801 48003	SUBVENCION CABALGATA DE REYES LA HERRADURA								
34000 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 DEPORTES	9.780,54	-3.223,81	6.556,73	11.840,07	11.840,07	11.840,07		-11.840,07
34000 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 DEPORTES	62.744,50	-270,23	62.474,27	10.034,45	10.034,45	10.034,45		-3.477,72
34000 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E DEPORTES	1.103,20	34,88	1.138,08	56.421,90	56.421,90	56.421,90		6.052,37
34000 12009	Otras retribuciones básicas		87,90	87,90	1.946,96	1.946,96	1.946,96		-808,88
34000 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO DEPORTES	34.007,82	-1.885,80	32.122,02	171,23	171,23	171,23		-83,33
34000 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO DEPORTES	27.730,94	-1.327,00	26.403,94	35.631,63	35.631,63	35.631,63		-3.509,61
34000 13000	RETRIB. PERS. LAB. FUO/INDEF. DEPORTES	73.008,21	2.186,70	75.194,91	27.973,89	27.973,89	27.973,89		-1.569,95
34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DEPORTES	63.007,78	-2.044,56	60.963,22	35.049,04	35.049,04	35.049,04		40.145,87
34100 22111	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.500,00		6.500,00	53.574,61	53.574,61	49.198,85	4.375,76	7.388,61
34100 22501	ATENCIONES PROT. Y REPRES. EVENTOS DEPORTIVOS	500,00	3.739,61	4.239,61	11.217,55	11.217,55	11.217,55		-4.717,55
	Suma	28.189.727,63	4.472.775,10	32.662.502,73	27.150.616,87	27.150.616,87	25.802.160,70	1.348.456,17	5.511.885,86

(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					
34100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	1.000,00		1.000,00	6.482,82	6.482,82	6.482,82		-5.482,82
34100 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	51.000,00	18.918,88	69.918,88	16.763,88	16.763,88	16.763,88		53.155,00
34100 22697	OTROS EVENTOS DEPORTIVOS LA HERRADURA	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		3.669,00
34100 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00	17.457,65	52.457,65	68.201,63	68.201,63	65.519,13	2.682,50	-15.743,98
34100 48001	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	120.000,00		120.000,00	93.710,59	93.710,59	93.710,59		26.289,41
34100 48002	SUBVENCIONES A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00	-30.847,41	89.152,59	80.000,00	80.000,00		80.000,00	9.152,59
34100 48003	CONVENIOS FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	42.000,00		42.000,00	46.000,00	46.000,00	28.000,00	18.000,00	-4.000,00
34200 21200	TRABAJO MANT. Y CONSERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
34200 21300	REP. Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	80.492,00	17.505,95	97.997,95	100.838,06	100.838,06	97.507,80	3.330,26	-2.840,11
34200 22103	CARBURANTE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.000,00	43.001,94	128.001,94	88.237,65	88.237,65	82.716,18	5.521,47	39.764,29
34200 22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	84.219,12		84.219,12	84.219,02	84.219,02	84.219,02		0,10
34200 22799	TRAB. MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	355.968,27		355.968,27	355.968,27	355.968,27	355.968,27		
34200 62200	INVERSION INSTALACIONES DEPORTIVAS		233.977,70	233.977,70	229.848,84	229.848,84	229.848,84		4.128,86
41200 13000	LABORAL FIJO FINCA EXP. RETRIB. BASICAS		1.386,04	1.386,04					1.386,04
41200 13002	Otras remuneraciones		12,00	12,00					12,00
41200 16000	LABORAL FIJO FINCA EXP. SEGURIDAD SOCIAL		519,41	519,41					519,41
41201 13000	RETRIB. BASICAS PERS. LAB FIJO/INDEF. FINCA EXP. SUBT.	46.276,10		46.276,10	47.655,17	47.655,17	47.655,17		-1.379,07
41201 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS FINCA EXP. SUBTROPICALES	17.168,43		17.168,43	15.811,18	15.811,18	14.410,89	1.400,29	1.357,25
41201 21200	REPAR. Y CONSERVACION FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41201 22101	CONSUMO AGUA FINCA EXP. DE SUBTROPICALES	4.500,00		4.500,00	9.424,32	9.424,32	9.424,32		-4.924,32
41201 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FINCA EXP. SUBTROP.	12.000,00	5.000,00	17.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00		12.190,00
41201 62300	INV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE FINCA EXP. SUBTROPICALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
41900 22101	SUMINISTRO DE AGUA RECARGA ACUIFERO		147.015,00	147.015,00	147.015,00	147.015,00	147.015,00		
43100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	41.452,68	28.938,55	70.391,23	69.666,28	69.666,28	69.666,28		724,95
43200 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROM. TURISMO		901,00	901,00	30.431,62	30.431,62	30.431,62		-29.530,62
	Suma	29.350.804,23	4.956.561,81	34.307.366,04	28.677.032,20	28.677.032,20	27.217.641,51	1.459.390,69	5.630.333,84

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43200 12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E TURISMO	29.341,62	893,98	30.235,60	684,14	684,14	684,14		30.235,60
43200 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS. PROM. TURISTICA		77,94	77,94					-606,20
43200 12009	Otras retribuciones básicas		38,36	38,36	80,67	80,67	80,67		-42,31
43200 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO TURISMO	14.955,36	3.164,28	18.119,64	15.379,80	15.379,80	15.379,80		2.739,84
43200 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO TURISMO	11.250,84	4.516,96	15.767,80	11.568,06	11.568,06	11.568,06		4.199,74
43200 12103	OTROS COMPLEMENTOS. TURISMO				2.047,65	2.047,65	2.047,65		-2.047,65
43200 13000	Retribuciones básicas PERSONAL LABORAL INDEFINIDO/FIJO		101.363,01	101.363,01	101.363,00	101.363,00	101.363,00		0,01
43200 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS TURISMO	14.636,85	35.424,97	50.061,82	45.429,45	45.429,45	43.918,80	1.510,65	4.632,37
43200 22601	ATENC. PROTOC. Y REPRESENT. TURISMO	10.000,00		10.000,00	11.034,50	11.034,50	11.034,50		-1.034,50
43200 22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	30.000,00	71.750,25	101.750,25	89.740,13	89.740,13	84.379,83	5.360,30	12.010,12
43200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO		633.875,52	633.875,52	62.312,46	62.312,46	43.473,30	18.839,16	571.563,06
43200 41000	PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO	320.000,00	79.414,16	399.414,16	399.414,16	399.414,16	399.414,16		1.425.524,31
43200 61900	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL TURISMO		1.460.372,31	1.460.372,31	34.848,00	34.848,00	34.848,00		22.608,32
43200 62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TURISMO		215.297,40	215.297,40	192.689,08	192.689,08	192.689,08		17.550,00
44110 22699	GASTOS CONVENIO TARJETA M65	50.000,00	6.187,50	56.187,50	38.637,50	38.637,50	37.400,00	1.237,50	13.367,36
44110 47200	SUBVENCION EMPRESA CONCESIONARIA TRANSPORTE	160.408,04		160.408,04	160.408,04	160.408,04	147.040,68		5.616,30
45400 20400	ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO RURAL	80.000,00	8.107,00	8.107,00	2.490,70	2.490,70	2.490,70		85.000,00
45400 21000	REPARACION Y CONSERV. CAMINOS RURALES		5.000,00	85.000,00					3.556,49
45400 21300	REP. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE CAMINOS RURALES	20.000,00	5.774,40	25.774,40	22.217,91	22.217,91	21.733,91	484,00	63.399,66
45400 61900	INV. REP. INFRAESTR. MEDIO RURAL	80.000,00	-8.107,00	71.893,00	8.493,34	8.493,34	8.493,34		-9.819,15
45400 62300	INVERSION NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.819,15	9.819,15	9.819,15		2.580.779,81
45900 61900	INV. REP. INFRAESTRUCTURA USO GENERAL	1.096.000,00	2.197.872,95	3.293.872,95	713.093,14	713.093,14	698.815,14	14.278,00	
49300 48002	TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES OMIC	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	30.527,36
91200 10000	RETRIB. BASICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	564.584,74	15.172,52	579.757,26	549.229,90	549.229,90	549.229,90		-2.523,10
91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	216.697,74	6.490,43	223.188,17	225.711,27	225.711,27	225.711,27		-5.236,03
91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERS. EVENT.	253.623,81	7.463,22	261.087,03	266.323,06	266.323,06	242.248,87	24.074,19	4.851,28
91200 22601	ATENC. PROT. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	1.515,51	7.515,51	2.664,23	2.664,23	1.522,15	1.142,08	
	Suma	32.317.303,23	9.808.227,48	42.125.530,71	31.651.711,54	31.651.711,54	30.105.036,91	1.546.674,63	10.473.819,17

(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					
91200	23000	10.000,00	432,44	10.432,44	9.268,58	9.268,58	8.957,05	311,53	1.163,86
91200	23100	12.000,00	570,40	12.570,40	7.602,49	7.602,49	7.602,49		4.967,91
91200	23300	22.000,00		22.000,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00		9.240,00
91200	48004	42.180,00		42.180,00	42.105,00	42.105,00	31.605,00	10.500,00	75,00
92000	12000	51.398,88	1.440,78	52.839,66	46.358,15	46.358,15	46.358,15		6.481,51
92000	12001				0,91	0,91	0,91		-0,91
92000	12003	207.697,68	-593,55	207.104,13	208.718,41	208.718,41	208.718,41		-1.614,28
92000	12004	48.902,70	1.390,32	50.293,02	32.369,54	32.369,54	32.369,54		17.923,48
92000	12005	35.854,00	974,42	36.828,42	31.655,28	31.655,28	31.655,28		5.173,14
92000	12006	77.801,56	2.133,11	79.934,67	69.534,00	69.534,00	69.534,00		10.400,67
92000	12009		371,10	371,10	8.592,58	8.592,58	8.592,58		-8.221,48
92000	12100	214.090,66	2.409,74	216.500,40	193.266,74	193.266,74	193.266,74		23.233,66
92000	12101	224.752,65	3.450,55	228.203,20	214.625,48	214.625,48	214.625,48		13.577,72
92000	12103	4.238,64	110,16	4.348,80	16.498,73	16.498,73	16.498,73		-12.149,93
92000	13000	208.757,49	5.407,57	214.165,06	177.464,45	177.464,45	177.464,45		36.700,61
92000	13002	2.536,08	75,77	2.611,85	2.205,14	2.205,14	2.205,14		406,71
92000	16000	304.263,61	4.401,04	308.664,65	195.845,25	195.845,25	171.151,96	24.693,29	112.819,40
92000	20300	25.000,00		25.000,00	701,80	701,80	701,80		24.298,20
92000	20400		3.932,50	3.932,50					3.932,50
92000	21500	10.000,00		10.000,00	3.281,52	3.281,52	3.281,52		6.718,48
92000	21600	336.597,53	5.880,61	342.478,14	296.301,02	296.301,02	288.533,63	7.767,39	46.177,12
92000	22000	168.187,14	220,00	168.407,14	139.842,34	139.842,34	132.891,55	6.950,79	28.564,80
92000	22001	20.000,00		20.000,00	14.192,32	14.192,32	14.192,32		5.807,68
92000	22002	45.222,14	542,88	45.765,02	26.682,54	26.682,54	24.757,94	1.924,60	19.052,48
92000	22100	1.350.000,00	52.395,45	1.402.395,45	709.470,04	709.470,04	705.098,25	3.371,79	692.925,41
92000	22101	190.000,00		190.000,00	164.170,98	164.170,98	164.170,98		25.829,02
	Suma	35.928.783,99	9.893.772,77	45.822.556,76	34.275.224,83	34.275.224,83	32.673.030,81	1.602.194,02	11.547.331,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.000,00	19.969,57	109.969,57	86.534,17	86.534,17	66.564,60	19.969,57	23.435,40
92000 22104	VESTUARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	123.995,64		123.995,64	31.153,99	31.153,99	30.502,38	651,61	92.841,65
92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.997,71	98.677,43	108.675,14	2.459,90	2.459,90	2.459,90		106.215,24
92000 22201	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	211.084,50		211.084,50	193.003,74	193.003,74	193.003,74		18.080,76
92000 22202	GASTOS POSTALES Y MENSAJERIA	85.000,00	3.687,64	88.687,64	48.797,52	48.797,52	38.463,55	10.333,97	39.890,12
92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS	140.401,82		140.401,82	126.499,41	126.499,41	126.499,41		13.902,41
92000 22500	TRIBUTOS ESTATALES	600,00		600,00					600,00
92000 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	600,00		600,00	302,13	302,13	302,13		297,87
92000 22602	PUBLICIDAD SERVICIOS GENERALES	70.000,00	3.993,00	73.993,00	77.699,77	77.699,77	77.336,77	363,00	-3.706,77
92000 22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	149.635,00	62.252,18	211.888,18	134.850,89	134.850,89	129.229,82	5.621,07	77.037,29
92000 22692	CUOTAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	10.000,00		10.000,00	5.970,83	5.970,83	5.970,83		4.029,17
92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL.	170.000,00	191.707,51	361.707,51	227.904,97	227.904,97	227.443,92	461,05	133.802,54
92000 22700	LIMPIEZA CENTROS MUNICIPALES	847.839,15	2.565,20	850.404,35	845.955,50	845.955,50	845.442,46	513,04	4.448,85
92000 22701	SEGURIDAD CENTROS MUNICIPALES	112.880,93	6.792,55	119.673,48	90.926,12	90.926,12	87.941,34	2.984,78	28.747,36
92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. GRAL.	20.000,00		20.000,00	37.055,75	37.055,75	34.635,75	2.420,00	-17.055,75
92000 22799	OTROS TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS. ADMON. GRAL.	76.500,00		76.500,00					76.500,00
92000 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO (NO USAR)	510,00		510,00					510,00
92000 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.336,76	2.336,76	2.336,76		1.163,24
92000 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO (NO USAR)	1.000,00		1.000,00	304,40	304,40	304,40		695,60
92000 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	139,20	10.139,20	2.942,51	2.942,51	2.942,51		7.196,69
92000 23301	INDEMNIZ. ASIST. TRIBUNALES Y SIMILARES	30.000,00		30.000,00	18.940,36	18.940,36	18.940,36		11.059,64
92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	-3.932,50	26.067,50					26.067,50
92000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.400,20	79.819,84	208.220,04	166.598,22	166.598,22	166.598,22		41.621,82
92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		129.058,60	129.058,60	131.042,27	131.042,27	131.042,27		-1.983,67
92200 22601	ATENC. PROT. Y RELACIONES INSTITUCIONALES	22.500,00	917,07	23.417,07	25.172,33	25.172,33	24.037,46	1.134,87	-1.755,26
92200 22698	PLAN DE COMUNICACIÓN	60.000,00		60.000,00					60.000,00
92200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	1.689,25	6.689,25	5.718,55	5.718,55	4.029,30	1.689,25	970,70
92400 22602	RELACIONES INSTITUCIONALES								
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		756,86	756,86	1.126,62	1.126,62	1.126,62		-369,76
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	Suma	38.380.229,94	10.480.592,17	48.860.822,11	36.547.268,87	36.547.268,87	34.898.932,64	1.648.336,23	12.313.553,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92400 22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	42.000,00	-11.274,00	30.726,00	8.747,33	8.747,33	8.747,33		21.978,67
92400 48000	SUBVENCIONES A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACIÓN CIUD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
92900 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	23.281,71	23.281,71	23.281,71		51.718,29
92900 15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		20.250,00	20.250,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00		1.500,00
92900 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	320.000,00	906.384,21	1.226.384,21	1.108.855,54	1.108.855,54	1.108.855,54		117.528,67
92900 16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPREVISTOS	92.730,00		92.730,00	27.731,07	27.731,07	27.731,07		64.998,93
92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART. 31 LOEPSF) Y FONDO SALARIAL	191.000,00	-191.000,00						
92900 50100	FONDO DE CONTINGENCIA: OTROS IMPREVISTOS	260.000,00	-240.155,99	19.844,01					19.844,01
93100 12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1 ADMON. ECONOMICA	85.664,80	1.792,73	87.457,53	61.333,98	61.333,98	61.333,98		26.123,55
93100 12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2 ADMON. ECONOMICA	15.065,74	443,32	15.509,06					15.509,06
93100 12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ADMON. ECONOMICA	184.620,16	128,88	184.749,04	204.904,00	204.904,00	204.904,00		-20.154,96
93100 12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2 ADMON. ECONOMICA	29.341,62	777,14	30.118,76	7.976,13	7.976,13	7.976,13		22.142,63
93100 12006	RETRIB. BASICAS TRIENIOS ADMON. ECONOMICA	113.779,10	-1.457,17	112.321,93	107.217,26	107.217,26	107.217,26		5.104,67
93100 12009	Otras retribuciones básicas		339,03	339,03	7.032,99	7.032,99	7.032,99		-6.693,96
93100 12100	RETRIB. COMPL. DESTINO ADMON. ECONOMICA	193.812,36	2.222,73	196.035,09	168.889,53	168.889,53	168.889,53		27.145,56
93100 12101	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO ADMON. ECONOMICA	221.055,19	3.142,72	224.197,91	189.733,07	189.733,07	189.733,07		34.464,84
93100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. FUNC. ADMON. FINANCIERA	420,00	14,66	434,66	4.221,56	4.221,56	4.221,56		-3.786,90
93100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LAB. FIJO/INDEF. ADMON. FINANCIERA	36.385,89	913,18	37.299,07	37.961,69	37.961,69	37.961,69		-662,62
93100 13002	Otras remuneraciones								
93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMON. ECONOMICA	237.738,89	1.283,57	239.022,46	208.061,39	208.061,39	190.843,34	17.218,05	30.961,07
93100 22790	EMPRESAS COLAB. SERV. RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD.	132.864,56	72.707,57	205.572,13	167.292,49	167.292,49	154.477,91	12.814,58	38.279,64
93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON. FINANCIERA	30.000,00		30.000,00	9.240,30	9.240,30	9.240,30		20.759,70
93200 22708	TASA SERVICIO DE RECAUDACION SPT	635.503,00	45.000,00	680.503,00	709.421,72	709.421,72	709.421,72		-28.918,72
93200 22790	TRAB. REALIZ. POR OT. EMPRESAS Y PROFESIONALES. RECAUDACION	10.014,40		10.014,40	10.664,17	10.664,17	10.664,17		-649,77
93300 21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	2.624,20	102.624,20	109.218,70	109.218,70	106.855,01	2.363,69	-6.594,50
	Suma	41.350.725,65	11.122.002,95	52.472.728,60	39.745.056,17	39.745.056,17	38.064.323,62	1.680.732,55	12.727.672,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	191.697,73		193.946,66		232,20	193.714,46	162.367,51	31.346,95	2.016,73
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	17.419.843,54		17.294.955,61	130.212,45	37.985,17	17.126.747,99	14.928.369,75	2.198.378,24	-293.095,55
11500	I.V.T.M.	1.718.764,93		1.792.273,97	8.562,81	5.250,48	1.778.440,68	1.362.633,81	415.806,87	59.675,75
11600	I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	949.442,04		619.607,98	75.852,78	7.926,40	535.828,80	461.334,04	74.494,76	-413.613,24
13000	I.A.E.	247.101,96		249.211,80	7.454,65		241.757,25	211.301,18	30.456,07	-5.344,71
29000	IMP. CONSTR., INST. Y OBRAS	686.960,03		434.439,67	228.815,63	3.340,42	202.283,62	137.284,74	64.998,88	-484.676,41
30903	TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	90.327,59		102.782,46	203,35	886,94	101.692,17	96.716,97	4.975,20	11.364,58
31301	TASA UTILIZACIÓN PABELLÓN CUBIERTO	6.938,50		6.930,90			6.930,90	6.930,90		-7,60
31901	TASA SERVICIOS LONJAS Y MERCADOS	8.993,56		8.979,84			8.979,84	7.618,24	1.361,60	-13,72
31902	TASA PRESTACION SERVICIOS CULTURALES	8.490,16		8.861,50	395,65		8.465,85	8.465,85		-24,31
31904	TASA PARQUE ORNITOLOGICO "LORO SEXI"	72.587,50		86.984,00			86.984,00	86.984,00		14.396,50
31905	TASA BONO TURISTICO-VISITAS CENTROS OCIO	582,00								-582,00
31907	TASA MUSEO HISTORICO "CASTILLO SAN MIGUEL"									
31908	TASA VISITAS MUSEO CLAVES DE ALMUÑECAR	22,50								-22,50
31909	TASA MUSEO "CASTILLO DE LA HERRADURA"	5.928,25		8.146,50			8.146,50	8.146,50		2.218,25
31910	TASA CONJUNTA MUSEOS CASTILLO S. MIGUEL Y CUEVA 7	78.526,00		99.642,00			99.642,00	99.642,00		21.116,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	642.869,73		478.656,19	134.915,28	3.131,64	340.609,27	256.221,55	84.387,72	-302.260,46
32200	LICENCIAS PRIMERA OCUPACION	35.220,46		39.233,56		1.234,27	37.999,29	35.585,11	2.414,18	2.778,83
32201	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	52.154,11		72.670,60	600,00	10.684,36	61.386,24	39.870,67	21.515,57	9.232,13
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	23.109,94		33.578,88	251,90		33.326,98	33.279,78	47,20	10.217,04
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS	68.094,00		81.099,00	300,00	100,00	80.699,00	72.975,03	7.723,97	12.605,00
32901	TASA DERECHO DE EXAMENES	27.768,64		28.368,80	375,86		27.992,94	27.992,94		224,30
32902	TASA DEPOSITO DE VEHICULOS	35.102,00		96.289,05	2.427,30	13,65	93.848,10	16.550,47	77.297,63	58.746,10
	Suma	22.370.525,17		21.736.658,97	590.387,56	70.795,53	21.075.475,88	18.060.271,04	3.015.204,84	-1.295.049,29

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32903	LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHIC. DE ALQUILER	2.659.43		2.659.43	7.114.85			7.114.85	7.114.85		4.455.42
33001	TASA UTILIZACIÓN ZONA CARGA Y DESCARGA	810.00		810.00	1.020.04			1.020.04	1.020.04		210.04
33100	LIC. ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS)	437.046.49		437.046.49	455.341.65		58.41	455.283.24	420.916.17	34.367.07	18.236.75
33201	TASA UTILIZ PRIVATIVA SUELO SUM. ENERGIA	317.633.80		317.633.80	325.917.69			325.917.69	323.415.44	2.502.25	8.283.89
33301	TASA UTILIZ. PRIVAT. SUELO EMPR. TELEFONIA	10.652.09		10.652.09	10.518.85			10.518.85	10.518.85		-133.24
33501	LIC. O.V.P. MERCANCIAS Y OTROS	22.280.39		22.280.39	17.601.08	196.82	2.381.66	15.022.60	10.975.48	4.047.12	-7.257.79
33502	LIC. O.V.P. MESAS Y SILLAS	139.097.02		139.097.02	128.957.82	344.07	4.226.57	124.387.18	105.663.85	18.723.33	-14.709.84
33503	LIC. O.V.P. PUESTOS. BARRACAS Y QUIOSCOS	229.432.49		229.432.49	260.985.71	410.54	1.727.46	258.847.71	202.036.10	56.811.61	29.415.22
33504	LIC. O.V.P. TALLERES Y VEHICULOS	335.07		335.07	273.02			273.02	273.02		-62.05
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	61.563.58		61.563.58	42.862.76			42.862.76	42.862.76		-18.700.82
33901	TASA UTILIZ. PRIVATIVA SUMINISTRO AGUA	88.684.03		88.684.03	101.160.01			101.160.01	101.160.01		12.475.98
33902	TASA UTILIZ. PRIV/APROV. ESPECIAL SUELO/SUBSUELO	53.081.45		53.081.45	107.415.95			107.415.95	95.255.95	12.160.00	54.334.50
34101	P.P. DE AYUDA A DOMICILIO	15.270.83	39.116.65	54.387.48	61.656.40			61.656.40	47.344.19	14.312.21	7.268.92
34201	P.P. ESCUELAS INFANTILES	102.413.56		102.413.56	119.392.19	824.24	892.43	117.675.52	104.103.70	13.571.82	15.261.96
34302	P.P. PISCINA MUNICIPAL	60.287.87		60.287.87	88.447.12			88.447.12	88.447.12		28.159.25
34303	P.P. PISTA ATLETISMO	1.468.00		1.468.00	1.270.00			1.270.00	1.270.00		-198.00
34304	P.P. CAMPO FÚTBOL ESTADIO	245.00		245.00	10.200.00			10.200.00	10.200.00		9.955.00
34305	P.P. CAMPO MUNICIPAL LAS TEJAS	2.662.50		2.662.50	2.525.00	25.00		2.500.00	2.500.00		-162.50
34306	P.P. CAMPO RÍO VERDE	8.443.66		8.443.66	23.620.50			23.620.50	23.620.50		15.176.84
34307	P.P. PISTAS DE PADEL	55.106.00		55.106.00	59.171.56			59.171.56	59.171.56		4.065.56
34308	P.P. GIMNASIO	18.596.45		18.596.45	63.549.92			63.549.92	63.549.92		44.953.47
34309	P.P. ESCUELAS DEPORTIVAS	2.418.00		2.418.00	5.873.00			5.873.00	5.873.00		3.455.00
34310	P.P. PISTAS DE TENIS	8.571.75		8.571.75	13.784.00			13.784.00	13.784.00		5.212.25
	Suma	24.009.284.63	39.116.65	24.048.401.28	23.645.318.09	592.188.23	80.082.06	22.973.047.80	19.801.347.55	3.171.700.25	-1.075.353.48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34311	P.P. UTILIZ. SALA USOS MULTIPLES Y GIMNASIOS	2.921.55		2.921.55	3.669.00			3.669.00	3.669.00		747.45
34900	P.P. USO VIVIENDAS 3ª EDAD	53.055.16		53.055.16	56.805.62	150.24		56.655.38	50.816.37	5.839.01	3.600.22
34904	P.P. USO INSTALACIONES AQUARIUM MUNICIPAL	200.000.00		200.000.00							-200.000.00
34905	P.P. ESTACIONAMIENTO PARKINGS MUNICIPALES	173.810.62		173.810.62	215.557.11	102.98	2.888.91	212.565.22	208.855.00	3.710.22	38.754.60
34908	P.P. PUBLICIDAD ESPACIOS PÚBLICOS										
34909	P.P. VENTA MATERIAL PUBLICITARIO	783.30		783.30							-783.30
34910	P.P. PICADERO MUNICIPAL				3.431.60		1.288.20	2.163.40	522.20	1.641.20	2.163.40
34911	P.P. SERV. TEMPORADA BAJOS ALTILLO	10.524.05		10.524.05	8.789.22			8.789.22	1.103.96	7.685.26	-1.734.83
36001	VENTA MATERIAL DE DESECHO	100.00		100.00							-100.00
36002	VENTA EXCEDENTES FINCA SUBTROPICALES	24.596.41		24.596.41							-24.596.41
38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				8.293.25			8.293.25	8.293.25		8.293.25
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANIST. (SANC.URB.)	19.007.12		19.007.12	9.000.00	4.500.00	2.400.00	2.100.00	-3.900.00	6.000.00	-16.907.12
39110	MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	21.523.82		21.523.82							-21.523.82
39120	MULTAS INFRACCIONES TRAFICO	371.495.27		371.495.27	479.599.10	2.325.00	1.240.00	476.034.10	242.184.10	233.850.00	104.538.83
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.165.47		11.165.47	179.054.26		1.801.00	177.253.26	53.054.42	124.198.84	166.087.79
39210	RECARGO EJECUTIVO	15.310.87		15.310.87	13.810.61	92.34		13.718.27	13.718.27		-1.592.60
39211	RECARGO DE APREMIO	370.758.34		370.758.34	453.650.57	4.728.21		448.922.36	448.922.36		78.164.02
39300	INTERESES DE DEMORA	239.823.17		239.823.17	248.969.93	1.289.91		247.680.02	247.680.02		7.856.85
39700	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS					4.490.40		-4.490.40	-4.490.40		-4.490.40
39800	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIALES		38.076.91	38.076.91	59.767.65			59.767.65	59.767.65		21.690.74
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				34.059.59			34.059.59	7.459.06	26.600.53	34.059.59
39905	EJECUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS				2.056.02			2.056.02	2.056.02		2.056.02
39907	INGRESOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA				6.999.92			6.999.92	583.32	6.416.60	6.999.92
	Suma	25.524.159.78	77.193.56	25.601.353.34	25.428.831.54	609.867.31	89.680.17	24.729.284.06	21.141.642.15	3.587.641.91	-872.069.28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39908	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	337,01		337,01							-337,01
39909	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS				134,81	430.713,00		-430.578,19	-430.578,19		-430.578,19
39910	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS					153,08		-153,08	-153,08		-153,08
39920	COSTAS DE RECAUDACIÓN				9.771.317,48	268.269,81		9.503.047,67	9.503.047,67		2.103.813,93
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.399.233,74		7.399.233,74	10.169,62			10.169,62	10.169,62		10.169,62
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES				268.269,81			268.269,81	268.269,81		268.269,81
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN				76.575,89			76.575,89		76.575,89	
42092	PLAN CONCERTADO	76.575,89		76.575,89	21.555,02			21.555,02	21.555,02		
42094	PRESTACIONES SOCIALES		21.555,02	21.555,02	257.735,60			257.735,60	257.735,60		
42100	TRANSF. MINISTERIO PRESIDENCIA. REL. CON LAS INEM AEPSA (PFEA).		257.735,60	257.735,60	469,35			469,35	469,35		48,30
42120	I.N.E. ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	421,05		421,05	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
42190	INAE CERTAMEN ANDRES SEGOVIA.		4.000,00	4.000,00							
45001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	1.449.646,41		1.449.646,41	1.511.500,97			1.511.500,97	1.511.500,97		61.854,56
45002	J.A. PLAN CONCERTADO	128.039,05		128.039,05	142.349,37			142.349,37	142.349,37		14.310,32
45003	PRESTAC. SOCIALES	88.806,00		88.806,00	88.806,00			88.806,00	88.806,00		
45005	J.A. PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	43.403,00	358,00	43.403,00	43.403,00			43.403,00	43.403,00		
45007	J.A. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES					904,59		-904,59	-904,59		-904,59
45008	J.A. PROGRAMA MAYORES										
45009	J.A. CONV. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA)	3.398.729,18	637.104,25	4.035.833,43	4.035.833,43			4.035.833,43	3.731.235,67	304.597,76	
45010	J.A. REFUERZO SS.SS.CC. ATENC. PERSONAS EN	51.876,00		51.876,00	51.876,00			51.876,00	51.876,00		
45012	J.A. CIUDADES ANTE LA DROGA Y O.P. DROGO	11.442,92	1.718,03	13.160,95	13.160,95			13.160,95	13.160,95		
45013	J.A. MANTENIMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIA	62.361,00		62.361,00	55.000,00			51.720,21	51.720,21		-10.640,79
	J.A. ESCUELA DE MUSICA Y DANZA		6.223,66	6.223,66	6.223,66			6.223,66	3.111,83	3.111,83	
	Suma	38.234.673,03	1.005.888,12	39.240.561,15	41.787.212,50	1.313.187,58	89.680,17	40.384.344,75	36.270.067,99	4.114.276,76	1.143.783,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45015	J.A. MANTENIMIENTO A.L.V. PROTECCION CIVIL		1.393.42	1.393.42			1.393.42	1.393.42		
45018	J.A. SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y		430.500.00	430.500.00			430.500.00	430.500.00		
45023	J.A. PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA		6.588.35	6.588.35			6.588.35	6.588.35		
45025	J.A. PROGRAMA PROYECTO INTEGRALES PARA LA									
45026	J.A. PROGRAMA EMPLEA-T.		17.250.00	17.250.00			17.250.00	17.250.00		
45030	J.A. ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	522.646.80		499.964.93	2.594.73		497.370.20	497.370.20		-25.276.60
45082	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	46.201.98		50.311.55			50.311.55	50.311.55		4.109.57
45102	I.A.M. CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER	45.304.85		48.657.08			48.657.08	24.328.54	24.328.54	
45103	J.A. PLAN CORRESPONSABLES		3.352.23	48.657.08				42.184.54		
45112	J.A. - SAE PROGRAMA DE INMIGRANTES	10.060.65		16.700.93	261.37		16.439.56	16.439.56		-10.322.02
46101	SUBVENCION DIPUTACION MATERIALES PFEA		115.981.02	115.981.02			115.981.02		115.981.02	
46106	DIPUTACION DE GRANADA. SUBVENCIONES		37.700.00	37.700.00			37.700.00		37.700.00	
46300	De Mancomunidades		31.793.99	31.793.99			31.793.99		31.793.99	
46701	CONSORCIO PROVINCIAL SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE	291.750.00		316.978.26			316.978.26	316.978.26		1.918.38
47001	De empresas privadas		7.000.00	7.000.00			7.000.00	1.000.00	6.000.00	
49700	Otras transferencias de la Unión Europea		591.607.12	591.607.12			591.607.12	156.410.80	435.196.32	
52000	INGRESOS DE NATURALEZA FINANCIERA	50.000.00		286.085.71			286.085.71	260.040.29	26.045.42	236.085.71
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANAS	37.934.52		38.426.28			38.426.28	22.106.46	16.319.82	491.76
55000	OTRAS CONCESIONES Y CANONES	3.685.843.96		814.771.16	41.06	52.836.02	761.894.08	596.402.86	165.491.22	-2.923.949.88
55001	CANON SERVICIO ZONA AZUL									
55003	APROVECHAMIENTO DE PLAYAS	49.429.10		70.391.27			70.391.27	58.396.05	11.995.22	20.952.17
61900	ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES	30.000.00	25.251.50	55.251.50			55.251.50	55.251.50		
	Suma	43.003.844.89	2.356.501.10	45.360.345.99	1.316.084.74	142.516.19	43.806.148.68	38.823.020.37	4.985.128.31	-1.552.197.31



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57.556	1. Fondos líquidos		13.809.348,30		13.962.952,60
430	2. Derechos pendientes de cobro		33.784.317,45		34.347.161,70
431	+ del Presupuesto corriente	5.035.842,07		5.870.665,21	
257.258.270.275.440.442.	+ de Presupuestos cerrados	28.438.975,64		28.153.602,11	
449.456.470.471.472.537.	+ de Operaciones no presupuestarias	309.499,74		322.894,38	
538.550.565.566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		8.725.525,13		9.786.147,02
401	+ del Presupuesto corriente	1.684.031,83		2.360.717,34	
165.166.180.185.410.414.	+ de Presupuestos cerrados	3.031.141,51		3.118.555,91	
419.453.456.475.476.477.	+ de Operaciones no presupuestarias	4.010.351,79		4.306.873,77	
502.515.516.521.550.560.					
561					
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		171.014,14		167.671,24
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	62.617,54		62.490,24	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	233.631,68		230.161,48	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		39.039.154,76		38.691.638,52
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		23.562.006,02		23.074.812,84
00.4901.4902.4903.5961					
5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada		4.218.050,20		4.228.705,49
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.259.098,54		11.388.120,19



Excmo. Ayuntamiento de Almudécar

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	43.752.897,18	37.338.877,02		6.414.020,16
b. Operaciones de capital	144.940,83	4.702.867,86		-4.557.927,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	43.897.838,01	42.041.744,88		1.856.093,13
c. Activos financieros	18.649,99	22.650,00		-4.000,01
d. Pasivos financieros		1.112.812,42		-1.112.812,42
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.649,99	1.135.462,42		-1.116.812,43
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	43.916.488,00	43.177.207,30		739.280,70
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.772.858,13	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.706.682,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.930.977,50	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.548.562,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.287.843,58

