



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

Expte 4/2025 GEX 2935/2025
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO 2024

RESOLUCIÓN ALCALDÍA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024
AYUNTAMIENTO

Conforme a los artículos 191 y ss del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.

-Considerando que se ha presentado ante esta Presidencia la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 del Ayuntamiento,

-Visto el Informe de la Intervención Municipal a la liquidación

-Considerando que de conformidad con el artículo 93 del RD 500/1990 RD 500/1990 de 20 de Abril se han presentado las siguientes magnitudes económicas:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Derechos reconocidos netos (a)	31.864.825,43
Op.corrientes	27.423.430,89
Otras operaciones no financieras	3.478.841,31
<i>Total op. No financieras</i>	<i>30.902.272,20</i>
Activos financieros	13.413,23
Pasivos financieros	949.140,00
<i>Total op. Financieras</i>	<i>962.553,23</i>
Obligaciones reconocidas netas (b)	30.169.267,31
Op.corrientes	23.599.610,29
Otras operaciones no financieras	4.682.240,26
<i>Total op. No financieras</i>	<i>28.281.850,55</i>
Activos financieros	13.413,23
Pasivos financieros	1.874.003,53
<i>Total op. financieras</i>	<i>1.887.416,76</i>
Resultado Presupuestario (a-b)	1.695.558,12
Desviaciones positivas	4.365.473,70
Desviaciones negativas	2.635.898,34
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	2.015.276,57
Resultado Presupuestario Ajustado	1.981.259,73

C/ Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tlfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

4B6D C7E7 9997 6928 74DE



4B6DC7E79997692874DE

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 19-02-2025
Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 19-02-2025

Num. Resolución:
2025/00001163

Insertado el:
19-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos de tesorería (a)	11.680.284,64	
Derechos pendientes de cobro(b)	1.757.879,85	
Ppto. Ingresos, corriente		984.447,20
Ppto. Ingresos cerrados		732.915,36
De otras operaciones no presupuestarias		40.517,29
Obligaciones pendientes de pago(c)	2.811.497,88	
Ppto. Gastos corriente		1.768.477,62
Ppto. Gastos cerrados		1.050,00
De otras operaciones no presupuestarias		1.041.970,26
Partidas pendientes de aplicación (d)	-24.151,85	
Cobros pendientes de aplicación definitiva		10.277,83
Pagos pendientes de aplicación definitiva		-13.874,02
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (a+b-c+d)	10.602.514,76	
Dudoso cobro		508.185,82
Para GAFAS		5.931.911,85
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (RTGG)	4.162.417,09	
Gastos pendientes de imputar a presupuesto		-1.043.122,77
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (RTGG)	3.119.294,32	

-Emitido informe independiente de Intervención sobre Capacidad de financiación a nivel consolidado, es decir teniendo en cuenta junto con el Ayuntamiento las entidades sectorizadas como Administraciones Públicas, todo ello al amparo del art.16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, del que a su vez se deducen las siguientes magnitudes consolidadas:

- Estabilidad presupuestaria consolidada : 845.129,24
- Regla de gasto : incumplimiento del techo de gasto por importe de 939.870,47
- Porcentaje de deuda consolidado a 31/12/2024: 16,06%
- PMP consolidado referido al ultimo trimestre 2024 : 19,24 días

C/ Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tlfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

4B6D C7E7 9997 6928 74DE



4B6DC7E79997692874DE

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 19-02-2025
Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 19-02-2025

Num. Resolución:
2025/00001163

Insertado el:
19-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

RESUELVO

1-De acuerdo con el artículo 192.2 del TRLRHL, aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2024.

2-En el caso de que el marco normativo lo permitiere, destinar el Remanente de tesorería a los fines recogidos en el art. 182 TRLRHL cuando procedan, así como en su caso, destinar el Remanente de tesorería para gastos generales sobrante a financiar expedientes de suplemento de crédito/ crédito extraordinario para atender nuevos gastos si fuere necesario.

3-Fijar el techo de gasto consolidado para 2025 (aplicando la tasa de referencia del 3,2) en 20.652.289,64.

4- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera procedase a la elaboración de Plan Económico-Financiero que de nuevo permita, en este caso, cumplir con la regla de gasto, tramitándose conforme a lo establecido en el art. 23 de la misma.

-De acuerdo con el artículo 193 del TRLRHL dese cuenta al Pleno de la liquidación y remítase copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.

-De acuerdo con el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales dese cuenta al Pleno del informe de Estabilidad presupuestaria y remítase copia a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades locales ó al órgano competente que ejerza la tutela financiera.

C/ Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tlfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

4B6D C7E7 9997 6928 74DE



4B6DC7E79997692874DE

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 19-02-2025
Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 19-02-2025

Num. Resolución:
2025/00001163

Insertado el:
19-02-2025

Gastos por Capítulos

Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				Oblig. Recon. Netas	Pg. Realiz. Líqdos.	Ejec. sobre		EJECUCIÓN SOBRE	
		Créditos Iniciales	Reman. Incorp.	Mod. Restantes	Créd. Definitivos			Créd. Presup. %	Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %	Oblig. Recon. %
1	GASTOS DE PERSONAL	9.446.759,77	407.119,61	675.628,43	10.529.507,81	9.411.488,36	9.411.488,36	89,38	89,38	100,00	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.884.172,37	3.005.864,86	779.235,54	16.669.272,77	12.534.375,15	11.751.773,81	75,19	70,50	93,76	93,76
3	GASTOS FINANCIEROS	212.803,00		11.978,55	224.781,55	207.689,75	207.689,75	92,40	92,40	100,00	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.511.617,47		2.385,01	1.514.002,48	1.446.057,03	1.429.957,03	95,51	94,45	98,89	98,89
6	INVERSIONES REALES	715.052,01	4.809.926,90	2.159.986,12	7.684.965,03	4.338.684,26	3.367.805,98	56,46	43,82	77,62	77,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.865,81	10.415,02	277.279,39	343.560,22	343.556,00	343.556,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00		16.800,00	16.800,00	13.413,23	13.413,23	79,84	79,84	100,00	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	432.234,71		1.441.768,88	1.874.003,59	1.874.003,53	1.874.003,53	100,00	100,00	100,00	100,00
Totales		25.275.305,14	8.233.326,39	5.348.261,92	38.856.893,45	30.169.267,31	28.399.687,69	77,64	73,09	94,13	94,13

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	MODIF. PREVISIONES			Der. Recon. Netos	Rec. Realiz. Líqda.	% EJEUCIÓN SOBRE			
		En Aumento	En Disminución	Previs. Presup.			Previsión	Dchos. Recon.	Dchos. Recon.	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.794.659,00		7.794.659,00	7.862.030,84	7.550.522,81	100,86	96,87	96,04	96,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	512.117,00		512.117,00	481.849,56	451.262,13	94,09	88,12	93,65	93,65
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.814.006,00		3.814.006,00	3.422.732,37	2.980.787,06	89,74	78,15	87,09	87,09
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	12.718.036,34	2.328.050,40	15.046.086,74	15.043.187,21	14.851.957,78	99,98	98,71	98,73	98,73
5	INGRESOS PATRIMONIALES	414.608,00		414.608,00	613.630,91	612.489,97	148,00	147,73	99,81	99,81
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				40,00	40,00			100,00	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.078,80	1.802.697,39	1.807.776,19	3.478.801,31	3.478.801,31	192,44	192,44	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00	8.510.700,52	8.527.500,52	13.413,23	5.176,86	0,16	0,06	38,60	38,60
9	PASIVOS FINANCIEROS		940.140,00	940.140,00	949.140,00	949.140,00	100,96	100,96	100,00	100,00
Totales		25.275.305,14	13.581.588,31	38.856.893,45	31.864.825,43	30.880.177,92	82,01	79,47	96,91	96,91

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)						
0	9	1	442.971,19	3.906,60	446.877,79	446.871,93	446.871,93	446.871,93	0,00	5,86	
0	9	2	82.714,00	-2.000,00	80.714,00	74.125,03	74.125,03	72.952,49	1.172,54	6.588,97	
0	9	4	35.568,00	0,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	0,00	0,00	
00	912	22601	6.200,00	7.796,44	13.996,44	13.762,13	13.762,13	13.601,98	160,15	234,31	
1	1	1	2.148.454,98	38.337,38	2.186.792,36	2.025.562,43	2.025.562,43	2.025.562,43	0,00	161.229,93	
1	1	2	2.344.246,96	126.927,85	2.471.174,81	2.317.720,27	2.189.122,01	2.008.222,31	180.899,70	282.052,80	
1	1	4	9.352,00	0,00	9.352,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.352,00	
1	2	1	0,00	500,00	500,00	490,16	490,16	490,16	0,00	9,84	
1	4	2	62.558,00	0,00	62.558,00	59.651,04	54.680,12	54.680,12	0,00	7.877,88	
11	165	61905	1,00	67.217,73	67.218,73	55.203,52	55.203,52	39.360,38	15.843,14	12.015,21	
11	338	61905	1,00	65.000,00	65.001,00	61.027,80	61.027,80	39.674,33	21.353,47	3.973,20	
11	342	61905	1,00	14.000,00	14.001,00	12.003,91	12.003,91	7.950,10	4.053,81	1.997,09	
11	432	61905	1,00	6.830,45	6.831,45	6.830,45	6.830,45	6.830,45	0,00	1,00	
12	162	22703	495.597,88	8.878,73	504.476,61	504.476,61	504.476,61	461.971,92	42.504,69	0,00	
12	162	62308	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
12	162	63208	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
13	161	22101	337.894,00	0,00	337.894,00	129.365,82	129.365,82	129.365,82	0,00	208.528,18	
14	170	22612	11.000,00	0,00	11.000,00	8.921,72	8.921,72	8.830,36	91,36	2.078,28	
14	170	60001	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
15	1	2	560.816,00	146.626,85	707.442,85	600.158,53	565.575,69	470.151,81	95.423,88	141.867,16	
15	2	2	41.981,00	6.208,92	48.189,92	40.374,39	38.564,25	16.007,23	22.557,02	9.625,67	
15	3	2	1.011.825,00	152.521,81	1.164.346,81	1.035.536,82	960.129,55	866.289,21	93.840,34	204.217,26	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)					
15	4	2	36.166,00	6.938,68	43.104,68	32.923,77	30.583,72	27.754,97	2.828,75	12.520,96
15	9	2	242.498,00	15.698,50	258.196,50	250.740,15	246.487,61	229.298,99	17.188,62	11.708,89
15	929	22100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17	171	62312	1,00	37.698,75	37.699,75	32.922,00	32.922,00	15.250,79	17.671,21	4.777,75
19	134	60905	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19	150	60905	583.152,00	0,00	583.152,00	362.109,01	362.109,01	0,00	362.109,01	221.042,99
19	150	63207	0,00	48.241,76	48.241,76	47.577,03	47.577,03	41.092,88	6.484,15	664,73
19	151	60906	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
19	151	61900	0,00	155.255,74	155.255,74	153.741,61	153.741,61	77.415,56	76.326,05	1.514,13
19	152	22723	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
19	152	44900	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
19	152	74900	0,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	0,00	0,00
19	153	61902	0,00	66.327,83	66.327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66.327,83
19	153	61903	1,00	148.167,00	148.168,00	136.313,41	84.985,12	84.985,12	0,00	63.182,88
19	153	61904	0,00	117.878,47	117.878,47	117.878,46	117.878,46	117.878,46	0,00	0,01
19	153	61913	0,00	346,59	346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	346,59
19	153	61914	1,00	552.545,36	552.546,36	301.058,40	266.704,71	191.696,36	75.008,35	285.841,65
19	164	63210	1,00	139.367,79	139.368,79	139.368,78	0,00	0,00	0,00	139.368,79
19	165	62313	0,00	515.754,99	515.754,99	426.997,64	189.032,10	96.814,37	92.217,73	326.722,89
19	333	63204	0,00	263.558,00	263.558,00	233.921,33	233.921,33	193.822,33	40.099,00	29.636,67
19	336	61912	0,00	43.423,66	43.423,66	43.423,66	43.423,66	43.423,66	0,00	0,00
19	336	68901	0,00	7.142,18	7.142,18	3.437,50	3.437,50	3.437,50	0,00	3.704,68

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)					
19	340	76102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	342	63202	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
19	431	63203	0,00	4.300,00	4.300,00	3.639,68	3.639,68	3.639,68	660,32	
19	432	63203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	920	76102	0,00	9.100,01	9.100,01	9.095,79	9.095,79	9.095,79	4,22	
2	1	1	29.519,06	18.927,63	48.446,69	45.641,04	45.641,04	45.641,04	2.805,65	
2	4	2	41.000,00	0,00	41.000,00	23.844,72	6.299,72	6.299,72	34.700,28	
20	151	60900	0,00	702.505,82	702.505,82	0,00	0,00	0,00	702.505,82	
20	151	60901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	151	60902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	1	2	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	
21	4	1	37.825,35	2.000,00	39.825,35	39.259,82	39.259,82	39.259,82	565,53	
21	4	2	0,00	2.715.480,00	2.715.480,00	54.212,60	54.212,60	28.508,07	2.661.267,40	
22	1	6	0,00	42.984,01	42.984,01	0,00	0,00	0,00	42.984,01	
22	3	6	0,00	434.042,89	434.042,89	433.654,78	433.654,78	433.654,78	388,11	
22	4	6	0,00	11.946,05	11.946,05	0,00	0,00	0,00	11.946,05	
22	9	2	7.001,00	-443,60	6.557,40	6.050,00	6.050,00	6.050,00	507,40	
23	1	2	16.681,70	68.647,50	85.329,20	0,00	0,00	0,00	85.329,20	
23	1	6	1,00	705.001,69	705.002,69	452.861,28	452.861,28	452.861,28	252.141,41	
23	3	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
23	4	1	37.825,35	0,00	37.825,35	36.917,16	36.917,16	36.917,16	908,19	
23	4	2	1,00	8.500,00	8.501,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	401,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)					
23	4	6	1,00	168.934,26	168.935,26	157.767,70	157.767,70	0,00	11.167,56	
3	2	1	140.019,14	8.405,29	148.424,43	132.065,10	132.065,10	0,00	16.359,33	
3	2	2	34.171,73	40.802,54	74.974,27	47.048,19	43.336,88	207,61	31.637,39	
3	2	4	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
3	3	1	40.445,16	7.803,04	48.248,20	36.007,04	36.007,04	0,00	12.241,16	
3	3	2	11.850,00	0,00	11.850,00	11.253,33	11.253,33	93,72	596,67	
3	3	4	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
3	9	2	10.000,00	7.248,23	17.248,23	16.770,18	16.770,18	0,00	478,05	
3	9	4	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
30	337	22612	15.000,00	3.897,63	18.897,63	17.775,62	17.775,62	9.481,80	1.122,01	
30	337	48033	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
4	2	1	1.026.135,21	46.186,29	1.072.321,50	1.047.528,19	1.047.528,19	0,00	24.793,31	
4	2	2	4.482.436,10	213.447,51	4.695.883,61	4.651.397,24	4.623.501,51	39.596,42	72.382,10	
4	2	4	256.000,00	0,00	256.000,00	209.541,17	209.541,17	0,00	46.458,83	
4	3	1	677.516,75	15.272,01	692.788,76	644.135,59	644.135,59	0,00	48.653,17	
4	3	2	844.128,00	-22.254,14	821.873,86	813.884,71	804.675,19	98.305,22	17.198,67	
4	3	4	72.000,00	-574,99	71.425,01	71.425,01	71.425,01	0,00	0,00	
40	341	22612	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
40	341	48008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
40	341	48019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.674,32	1.674,32	0,00	25,68	
40	341	48028	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
40	341	48029	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)					
40	341	48036	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
40	342	62500	0,00	7.519,95	7.519,95	6.534,42	6.534,42	6.294,42	240,00	985,53
40	342	63301	9.500,00	37.823,69	47.323,69	38.019,00	38.019,00	26.505,50	11.513,50	9.304,69
44	231	48020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
44	231	48027	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44	231	48032	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
44	231	48033	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
44	231	62315	0,00	5.017,88	5.017,88	496,10	496,10	496,10	0,00	4.521,78
44	231	62601	5.750,00	26.070,54	31.820,54	22.259,38	22.259,38	22.259,38	0,00	9.561,16
44	231	62604	4.074,80	8.022,53	12.097,33	9.809,32	9.809,32	0,00	9.809,32	2.288,01
44	3	2	190.240,00	10.860,39	201.100,39	181.974,02	170.775,48	145.736,04	25.039,44	30.324,91
44	3	6	1.000,00	1.595,00	2.595,00	2.590,59	2.590,59	2.408,05	182,54	4,41
5	1	1	2.339.542,52	-82.285,83	2.257.256,69	2.182.705,56	2.182.705,56	2.182.705,56	0,00	74.551,13
5	1	2	144.714,00	6.780,50	151.494,50	146.784,46	144.115,16	132.497,83	11.617,33	7.379,34
5	1	4	543.600,00	0,00	543.600,00	543.596,86	543.596,86	543.596,86	0,00	3,14
5	2	1	0,00	490,16	490,16	490,16	490,16	490,16	0,00	0,00
50	130	62307	0,00	31.343,66	31.343,66	31.339,00	31.339,00	31.339,00	0,00	4,66
53	135	22606	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
53	135	62300	3.147,21	1.697,15	4.844,36	4.695,85	4.695,85	4.175,55	520,30	148,51
6	1	2	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
6	2	1	165.337,00	501.577,51	666.914,51	204.208,55	204.208,55	204.208,55	0,00	462.705,96
6	4	1	315.584,32	31.162,16	346.746,48	334.089,50	334.089,50	334.089,50	0,00	12.656,98

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
6	4	2	225.076,00	28.269,17	253.345,17	230.524,63	230.524,63	191.103,65	39.420,98	22.820,54	
6	4	4	60.086,10	1.400,00	61.486,10	61.325,10	46.400,10	45.300,10	1.100,00	15.086,00	
60	241	14301	0,00	383.280,60	383.280,60	261.555,56	261.555,56	261.555,56	0,00	121.725,04	
60	241	14302	29.673,98	151.560,00	181.233,98	65.144,66	65.144,66	65.144,66	0,00	116.089,32	
60	241	22613	1,00	36.960,00	36.961,00	19.830,19	19.830,19	18.658,87	1.171,32	17.130,81	
60	241	22627	0,00	104.040,00	104.040,00	22.310,84	22.310,84	18.843,01	3.467,83	81.729,16	
60	433	48030	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
61	432	22626	50.000,00	1.024,08	51.024,08	47.756,39	47.756,39	38.617,57	9.138,82	3.267,69	
61	432	48051	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
61	432	48054	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
62	491	62603	5.000,00	7.341,05	12.341,05	9.511,64	9.511,64	7.556,66	1.954,98	2.829,41	
62	491	63600	0,00	18.000,00	18.000,00	15.225,76	15.225,76	0,00	15.225,76	2.774,24	
63	431	47201	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7	0	3	190.803,00	0,00	190.803,00	175.056,62	175.056,62	175.056,62	0,00	15.746,38	
7	0	9	432.234,71	1.441.768,88	1.874.003,59	1.874.003,53	1.874.003,53	1.874.003,53	0,00	0,06	
7	2	1	32.563,07	490,16	33.053,23	32.218,25	32.218,25	32.218,25	0,00	834,98	
7	9	1	1.521.727,93	-37.604,96	1.484.122,97	1.465.409,49	1.465.409,49	1.465.409,49	0,00	18.713,48	
7	9	2	766.734,00	-16.441,55	750.292,45	708.927,82	708.189,40	700.294,12	7.895,28	42.103,05	
7	9	3	22.000,00	11.978,55	33.978,55	32.633,13	32.633,13	32.633,13	0,00	1.345,42	
7	9	4	134.111,08	0,00	134.111,08	133.791,28	133.791,28	133.791,28	0,00	319,80	
7	9	8	16.800,00	0,00	16.800,00	13.413,23	13.413,23	13.413,23	0,00	3.386,77	
70	133	22701	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)
			BOLSA VINCULACIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
70	920	62309		7.500,00	22.564,81	30.064,81	29.971,06	7.974,17	21.996,89	93,75	
70	920	63205		0,00	48.500,00	48.500,00	48.421,50	42.455,94	5.965,56	78,50	
70	925	22607		12.000,00	7.300,00	19.300,00	17.247,19	17.247,19	0,00	2.052,81	
8	3	1		61.430,20	4.578,63	66.008,83	65.311,99	65.311,99	0,00	696,84	
8	3	2		435.012,00	17.958,64	452.970,64	452.137,96	436.765,05	15.372,91	832,68	
8	3	4		23.500,00	-1.440,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	0,00	0,00	
81	2	6		87.114,00	1.748.820,66	1.835.934,66	1.009.691,21	871.904,17	124.974,65	839.055,84	
82	323	62314		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	323	63214		0,00	62.187,94	62.187,94	62.184,93	5.235,86	56.949,07	3,01	
83	338	22635		25.000,00	13.726,48	38.726,48	38.726,48	38.726,48	0,00	0,00	
83	338	22650		13.500,00	30.686,02	44.186,02	42.793,28	30.585,07	12.208,21	1.392,74	
83	338	48006		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
83	338	48007		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
83	338	48009		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
83	338	48012		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
83	338	48013		9.747,00	0,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00	0,00	0,00	
83	338	48015		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
83	338	48023		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
83	338	48044		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
83	338	48047		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
9	3	1		400.188,56	-11.838,63	388.349,93	345.876,18	345.876,18	0,00	42.473,75	
9	3	2		293.945,00	24.493,22	318.438,22	215.448,76	191.305,99	19.112,87	108.019,36	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	ECON.	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)
			BOLSA VINCULACIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9	3	4		24.700,00	0,00	24.700,00	23.500,00	23.500,00	0,00	1.200,00	
90	332	48200		80.508,29	0,00	80.508,29	80.508,29	80.508,29	0,00	0,00	
90	332	62301		0,00	18.000,00	18.000,00	8.603,49	8.240,49	363,00	9.396,51	
90	332	62502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	332	78200		55.865,81	0,00	55.865,81	55.865,81	55.865,81	0,00	0,00	
90	333	62301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	333	62400		0,00	40.000,00	40.000,00	35.685,03	35.685,03	0,00	4.314,97	
90	333	62501		0,00	427.016,74	427.016,74	243.390,40	243.390,40	0,00	183.626,34	
90	333	62502		1,00	10.000,00	10.001,00	9.038,00	4.294,80	4.743,20	963,00	
90	333	63302		3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.387,92	7.754,01	1.633,91	612,08	
90	334	48005		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
90	334	4801		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
90	334	48016		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
90	334	48017		3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	
90	334	48034		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
90	334	48035		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
90	336	61912		1,00	15.000,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	
98	332	78201		0,00	10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40	0,00	0,00	
98	336	62301		0,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00	
TOTAL				25.275.305,14	13.581.588,31	38.856.893,45	31.004.500,74	30.169.267,31	28.399.687,69	1.769.579,62	8.687.626,14

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	290,345,71	2,938,15	293,283,86	293,470,82	293,470,82	-186,96		
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	44,325,78		44,325,78	44,255,75	44,255,75	70,03		
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	108,299,70	968,45	109,268,15	109,145,36	109,145,36	122,79		
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	814,00		814,00	813,79	813,79	0,21		
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4,400,00	-1,000,00	3,400,00	2,515,38	1,342,84	884,62		
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2,500,00	-1,000,00	1,500,00	1,002,78	1,002,78	497,22		
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2,200,00		2,200,00	3,793,08	3,793,08	-1,593,08		
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	72,800,00		72,800,00	66,000,00	66,000,00	6,800,00		
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35,568,00		35,568,00	35,568,00	35,568,00			
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	6,200,00	7,796,44	13,996,44	13,762,13	13,601,98	234,31		
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	10,102,86		10,102,86	9,895,40	9,895,40	207,46		
11	165	12006	TRIEÑOS FUNC. ALUMBRADO				429,16	429,16	-429,16		
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	6,664,53		6,664,53	6,526,84	6,526,84	137,69		
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	11,064,27		11,064,27	14,636,62	14,636,62	-3,572,35		
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	173,59		173,59			173,59		
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7,536,89	-827,99	6,708,90	6,736,64	6,736,64	-27,74		
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	8,182,71		8,182,71	21,92	21,92	8,160,79		
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	14,766,10	-1,583,83	13,182,27	11,677,86	11,677,86	1,504,41		
11	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	5,014,45	5,014,45	10,028,90	5,901,73	5,901,73	-887,28		
11	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	48,736,97	-6,018,00	42,718,97	41,793,37	41,793,37	925,60		
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	1,580,61		1,580,61	1,593,97	1,593,97	-13,36		
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO PUBLICO				1,471,04	1,471,04	-1,471,04		
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	18,740,20	-897,19	17,843,01	15,879,78	15,879,78	1,963,23		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE (8-3-5)
					INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
11	165	16001		SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	10,976,36		10,976,36	11,158,07	11,158,07	11,158,07	-181,71	
11	165	16002		SEG.SOCIAL P. ALUMBRADO		1,929,02	1,929,02	2,508,07	2,508,07	2,508,07	-579,05	
11	165	16004		SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	19,591,59	-2,108,02	17,483,57	18,817,95	18,817,95	18,817,95	-1,334,38	
14	170	12000		SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	14,705,38		14,705,38	14,028,25	14,028,25	14,028,25	677,13	
14	170	12006		TRIEÑOS FUNC. M. AMBIENTE			184,74	184,74	184,74	184,74	-184,74	
14	170	12100		C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	8,689,17		8,689,17	8,247,09	8,247,09	8,247,09	442,08	
14	170	12101		C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	7,277,24		7,277,24	6,907,03	6,907,03	6,907,03	370,21	
14	170	12103		OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	144,66		144,66	139,65	139,65	139,65	5,01	
14	170	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	26,248,43		26,248,43	26,179,78	26,179,78	26,179,78	68,65	
14	170	13001		GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	409,14		409,14	239,14	239,14	239,14	170,00	
14	170	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	29,522,05		29,522,05	29,421,14	29,421,14	29,421,14	100,91	
14	170	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	31,526,08	6,225,56	37,751,64	37,995,48	37,995,48	37,995,48	-243,84	
14	170	14300		PERSONAL SUBVENCIONADO M.PROVINCIA 2022-MEDIO AMBIENTE				2,92	2,92	2,92	-2,92	
14	170	15000		PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	1,039,61		1,039,61	1,003,51	1,003,51	1,003,51	36,10	
14	170	16000		SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	18,061,75		18,061,75	18,062,02	18,062,02	18,062,02	-0,27	
14	170	16001		SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	8,346,29		8,346,29	8,155,24	8,155,24	8,155,24	191,05	
14	170	16002		SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	10,237,94	2,054,43	12,292,37	12,095,85	12,095,85	12,095,85	196,52	
14	170	16004		MAS PROVINCIA 2022 PYJ				0,44	0,44	0,44	-0,44	
17	171	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	18,235,80		18,235,80	13,955,01	13,955,01	13,955,01	4,280,79	
17	171	13001		GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	409,14		409,14	0,24	0,24	0,24	408,90	
17	171	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	26,790,13		26,790,13	21,909,62	21,909,62	21,909,62	4,880,51	
17	171	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	166,711,72	-85,484,36	81,227,36	40,656,93	40,656,93	40,656,93	40,570,43	
17	171	14300		PERSONAL SUBVENCIONADO M. PROVINCIA 2022-PYJ				35,88	35,88	35,88	-35,88	
17	171	14305		PERSONAL SUBVENCIONADO.PLAN INVIERTE 2024-M. AMBIENTE		84,401,39	84,401,39	46,178,16	46,178,16	46,178,16	38,223,23	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE (8-3-5)
					INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
17	171	16000		SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	15,458.84		15,458.84	11,428.25	11,428.25	11,428.25	4,030.59	
17	171	16002		SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	53,977.02	-28,470.82	25,506.20	12,947.86	12,947.86	12,947.86	12,558.34	
18	164	12004		SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	13,470.48	-2,473.64	10,996.84	11,347.22	11,347.22	11,347.22	-350.38	
18	164	12006		TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	8,886.04	-1,631.78	7,254.26	7,484.44	7,484.44	7,484.44	-230.18	
18	164	12100		C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	18,267.74	-3,355.61	14,912.13	14,666.44	14,666.44	14,666.44	245.69	
18	164	12101		C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	231.45	-42.50	188.95				188.95	
18	164	12103		OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	25,161.42	19,262.40	44,423.82	43,941.73	43,941.73	43,941.73	482.09	
18	164	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO	2,609.68	-479.38	2,130.30	2,129.42	2,129.42	2,129.42	0.88	
18	164	15000		PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO								
18	164	15101		GRATIFICACIONES FUNC. CEMENTERIO								
18	164	16001		SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	16,125.66	-2,961.66	13,164.00	11,747.19	11,747.19	11,747.19	1,416.81	
18	164	16002		SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO	9,330.89	5,913.69	15,244.58	16,360.99	16,360.99	16,360.99	-1,116.41	
19	150	12000		SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	35,292.92		35,292.92	35,231.04	35,231.04	35,231.04	61.88	
19	150	12001		SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	31,034.81		31,034.81	45,404.56	45,404.56	45,404.56	-14,369.75	
19	150	12003		SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	66,355.88	2,874.20	69,230.08	67,221.12	67,221.12	67,221.12	2,008.96	
19	150	12004		SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	21,047.63	-3,879.16	17,168.47	17,020.83	17,020.83	17,020.83	147.64	
19	150	12006		TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	24,565.20	835.40	25,400.60	24,097.47	24,097.47	24,097.47	1,303.13	
19	150	12100		C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	91,503.46	-708.75	90,794.71	96,608.90	96,608.90	96,608.90	-5,814.19	
19	150	12101		C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	140,140.13	-2,898.61	137,241.52	142,691.24	142,691.24	142,691.24	-5,449.72	
19	150	12103		OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	3,606.95	-66.66	3,540.29	3,620.04	3,620.04	3,620.04	-79.75	
19	150	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	81,263.32	-6,143.94	75,119.38	69,090.85	69,090.85	69,090.85	6,028.53	
19	150	13001		GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	6,137.03		6,137.03	2,293.96	2,293.96	2,293.96	3,843.07	
19	150	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	134,437.26	-10,546.65	123,890.61	119,953.06	119,953.06	119,953.06	3,937.55	
19	150	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	87,405.28	48,249.03	135,654.31	136,260.74	136,260.74	136,260.74	-606.43	
19	150	13101		RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP- OBRAS	100,629.24	18,050.73	118,679.97	105,127.01	105,127.01	105,127.01	13,552.96	
19	150	14300		PERSONAL SUBVENCIONADO M. PROVINCIA 2022- ADECUACIÓN VÍAS				58.48	58.48	58.48	-58.48	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	307,00		307,00	253,87	253,87	253,87		53,13	
12	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.183.532,96	93.244,90	1.276.777,86	1.232.770,51	1.135.804,66	1.135.804,66		140.973,20	
13	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	18.000,00		18.000,00	13.119,50	13.119,50	11.251,75	1.867,75	4.880,50	
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALLEZA	2.614,00	2.613,60	5.227,60	5.227,20	5.227,20		5.227,20	0,40	
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	8.400,00		8.400,00	8.132,11	8.132,11	8.051,25	80,86	267,89	
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	1.243,53	1.243,53	1.206,30	37,23	256,47	
14	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	500,00		500,00	568,78	568,78	273,83	294,95	-68,78	
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	660,00		660,00	415,30	415,30	415,30		244,70	
14	170	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD	600,00		600,00	480,00	480,00	480,00		-480,00	
14	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	600,00		600,00	243,21	243,21	243,21		356,79	
14	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	22.500,00	1.331,62	23.831,62	34.863,62	32.236,90	30.203,00	2.033,90	-8.405,28	
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	28.000,00	1.514,17	29.514,17	30.239,37	30.239,37	28.725,20	1.514,17	-725,20	
14	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	50,00		50,00	50,00				50,00	
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00	15.039,46	15.039,46	8.526,78	6.512,68	3.960,54	
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	3.018,12	3.018,12	2.535,42	482,70	-1.018,12	
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	600,00	1.875,00	2.475,00	2.612,66	2.612,66	1.680,96	931,70	-137,66	
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.224,00		1.224,00	997,17	997,17	997,17		226,83	
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	570,78	570,78		570,78	3.429,22	
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	2.300,00		2.300,00	75,15	75,15	75,15		2.224,85	
17	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	13.289,00		13.289,00	13.288,22	13.288,22	13.288,22		0,78	
17	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	15.554,10	14.330,77	13.107,44	1.223,33	5.669,23	
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00	1.307,60	1.307,60	1.170,69	136,91	-207,60	
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00		550,00	252,55	252,55	252,55		297,45	
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	590,00		590,00	540,12	540,12	540,12		49,88	
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	418,00	418,00	418,00		582,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	4.000,00		4.000,00	4.435,72	3.841,63	594,09	-435,72	
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	11.000,00		11.000,00	9.699,11	9.699,11		1.300,89	
19	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	500,00		500,00	1.249,41	1.129,08	62,10	-691,18	
19	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	300,00		300,00	58,80	58,80		241,20	
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	300,00		300,00	33,29	33,29		266,71	
19	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	60.000,00	36.033,80	96.033,80	75.324,77	59.376,97	15.947,80	20.709,03	
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	250.000,00	-13.341,93	236.658,07	293.644,62	182.092,58	83.827,91	-29.262,42	
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00		35.000,00	57.615,07	44.675,60	12.939,47	-22.615,07	
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.000,00	2.300,00	5.300,00	6.249,13	3.703,29	2.545,84	-949,13	
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	4.000,00		4.000,00	10.799,70	10.385,83	413,87	-6.799,70	
14	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.352,00	
14	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	4.352,00		4.352,00					
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO		500,00	500,00	490,16	490,16		9,84	
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS				59.651,04	54.680,12		7.877,88	
11	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	1,00	67.217,73	67.218,73	55.203,52	39.360,38	15.843,14	12.015,21	
11	338	61905	REPOSICION ALUMBRADO FESTEJOS	1,00	65.000,00	65.001,00	61.027,80	39.674,33	21.353,47	3.973,20	
11	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00	14.000,00	14.001,00	12.003,91	7.950,10	4.053,81	1.997,09	
11	432	61905	REPOSICION ALUMBRADO TURISMO	1,00	6.830,45	6.831,45	6.830,45	6.830,45		1,00	
12	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	495.597,88	8.878,73	504.476,61	504.476,61	461.971,92	42.504,69		
12	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	1,00		1,00				1,00	
12	1621	63208	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	337.894,00		337.894,00	129.365,82	129.365,82		208.528,18	
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	11.000,00		11.000,00	8.921,72	8.830,36	91,36	2.078,28	
14	170	60001	ADQUISICION TERRENOS CERRO DON JUAN		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	5.115,63	3.987,30	1.128,33	-1.115,63		
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.600,00		3.600,00	10.949,42	9.999,68	669,74	-7.069,42		
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	12.896,00	6.600,00	19.496,00	17.947,40	15.340,48	1.456,92	2.698,60		
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	6.669,00	543,26	7.212,26	7.368,50	6.117,40	761,30	333,56		
15	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	100,00		100,00				100,00		
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	600,00	136,42	736,42	1.879,82	1.118,62	518,43	-900,63		
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	3.849,00	900,00	4.749,00	2.568,67	2.002,13	246,54	2.500,33		
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL	279,00	149,53	428,53	565,60	149,53	149,53	279,00		
15	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	5.000,00		5.000,00	20.558,19	15.661,29	4.896,90	-15.558,19		
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	7.200,00	151,23	7.351,23	8.379,18	6.996,46	745,21	-390,44		
15	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	11.300,00	3.800,00	15.100,00	19.592,34	17.108,02	1.384,32	-3.392,34		
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRAS	40.687,00	4.841,55	45.528,55	45.400,48	38.846,23	3.306,31	3.376,01		
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUA		50,00	50,00	144,80	134,29	10,51	-94,80		
15	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	922,20	922,20		77,80		
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.500,00		1.500,00	1.326,48	1.256,48		243,52		
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.277,00	200,00	2.477,00	2.322,79	1.796,18	296,61	384,21		
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	1.146,00	58,79	1.204,79	862,32	749,68	59,45	395,66		
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	16.281,22	15.767,74	513,48	-6.281,22		
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	700,00		700,00	804,90	729,90		-29,90		
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	713,00	300,00	1.013,00	854,25	523,57	230,68	258,75		
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	279,00		279,00	446,86	358,94	54,56	-134,50		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	25,000.00	-844.68	24,155.32	39,827.55	39,827.55	34,352.23	5,475.32	-15,672.23	
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	367,297.00	108,103.41	475,400.41	310,350.24	285,560.24	241,708.67	43,851.57	189,840.17	
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	1,083.00	45.59	1,128.59	1,911.79	1,713.70	1,528.71	184.99	-585.11	
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE	500.00		500.00	96.80	96.80	96.80		403.20	
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	800.00		800.00	2,895.46	2,895.46	2,142.32	753.14	-2,095.46	
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	1,670.00	132.57	1,802.57	2,020.28	1,883.17	1,713.55	169.62	-80.60	
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35,000.00	19,222.55	54,222.55	56,305.64	56,305.64	30,450.05	25,855.59	-2,083.09	
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	401.36	5,401.36	10,836.45	10,816.45	9,674.04	1,142.41	-5,415.09	
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	6,736.00	1,700.00	8,436.00	7,989.91	7,229.91	5,830.79	1,399.12	1,206.09	
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	3,935.00	135.27	4,070.27	3,633.36	3,401.36	3,088.53	312.83	668.91	
15	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	19,640.00	65.10	19,705.10	23,529.72	23,529.72	2,213.38	21,316.34	-3,824.62	
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	4,767.00	143.82	4,910.82	2,226.33	1,866.19	1,866.19		3,044.63	
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	16,975.00	6,000.00	22,975.00	14,285.82	12,835.82	11,639.08	1,196.74	10,139.18	
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	599.00		599.00	332.52	332.52	288.58	43.94	266.48	
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	60,000.00	-5,082.47	54,917.53	64,146.56	64,146.56	60,470.13	3,676.43	-9,229.03	
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	6,500.00	151.23	6,651.23	17,106.42	16,178.91	15,463.22	715.69	-9,527.68	
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	124,230.00	45,000.00	169,230.00	104,301.87	89,201.87	82,572.39	6,629.48	80,028.13	
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	29,909.00	6,234.43	36,143.43	25,701.84	21,668.31	21,668.31		14,475.12	
15	323	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	322,292.00		322,292.00	322,291.20	322,291.20	295,433.60	26,857.60	0.80	
15	3321	21200	CONSERV. BIBLIOTECA	8,500.00	52.99	8,552.99	3,585.23	3,585.23	1,782.33	1,802.90	4,967.76	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	2.395,00	148,87	2.543,87	2.254,23	1.989,09	1.945,02	44,07	554,78	
15	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	4.500,00	18.442,82	22.942,82	33.316,07	33.316,07	27.677,71	5.638,36	-10.373,25	
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00	292,11	8.292,11	10.123,76	8.676,64	8.585,79	90,85	-984,53	
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	72.000,00	19.000,00	91.000,00	85.176,58	78.376,58	69.955,70	8.420,88	12.623,42	
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.215,00	77,46	1.292,46	1.443,83	1.195,61	1.118,41	77,20	96,85	
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	10.000,00	4.835,82	14.835,82	17.423,88	17.423,88	16.157,34	1.266,54	-2.588,06	
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	8.000,00	809,66	8.809,66	14.125,57	12.956,79	12.026,98	929,81	-4.147,13	
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	46.054,00	6.500,00	52.554,00	45.555,94	40.955,94	35.429,48	5.526,46	11.598,06	
15	338	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. FESTEJOS				2.132,58	2.132,58	2.120,13	12,45	-2.132,58	
15	338	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE FESTEJOS				72,60	72,60	72,60		-72,60	
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	63.000,00	35.460,00	98.460,00	53.099,51	28.315,66	26.799,51	1.516,15	70.144,34	
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	2.299,00		2.299,00					2.299,00	
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	140.344,00	20.500,00	160.844,00	155.717,48	140.017,48	118.558,57	21.458,91	20.826,52	
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	102.587,00	98,89	102.685,89	77.961,67	77.628,55	68.451,99	9.176,56	25.057,34	
15	4312	21200	CONSERV. EDIFICIO MERCADO	3.000,00	133,16	3.133,16	3.386,59	3.386,59	3.126,44	260,15	-253,43	
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00		3.500,00	2.878,54	2.783,54	2.226,33	557,21	716,46	
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	10.979,00	2.800,00	13.779,00	13.006,94	11.956,94	10.363,93	1.593,01	1.822,06	
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	3.893,00	2.765,06	6.658,06	4.504,27	3.989,26	3.989,26	38,58	2.668,80	
15	432	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	1.000,00		1.000,00	147,48	147,48	108,90		852,52	
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	600,00		600,00	1.210,70	1.180,70	1.180,70		-580,70	
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	1.370,00		1.370,00	1.853,45	1.603,45	1.383,61	219,84	-233,45	
15	433	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	2.281,25	2.281,25	2.281,25		2.718,75	
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.400,00	40,46	2.440,46	1.158,75	978,71	978,71		1.461,75	
15	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	4.424,00	1.200,00	5.624,00	2.495,80	2.275,80	2.115,84	159,96	3.348,20	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	30.000,00	3.499,00	33.499,00	41.358,46	41.053,60	304,86	-7.859,46	
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	15.000,00	302,75	15.302,75	9.286,04	7.566,58	564,18	7.171,99	
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	32.304,00	11.400,00	43.704,00	33.660,14	28.222,71	2.537,43	12.943,86	
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.093,00	46,75	1.139,75	1.019,16	914,29	52,61	172,85	
15	920	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	162.672,00		162.672,00	163.810,74	150.254,76	13.555,98	-1.138,74	
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.429,00	450,00	1.879,00	1.605,61	1.287,05	173,56	418,39	
15	929	22100	ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS	1,00		1,00				1,00	
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PARQUES	1,00	37.698,75	37.699,75	32.922,00	15.250,79	17.671,21	4.777,75	
19	134	60905	VIA CICLISTA AVDA MALAGA CONEXION HOSPITAL	1,00		1,00				1,00	
19	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	583.152,00		583.152,00	362.109,01	362.109,01	362.109,01	221.042,99	
19	150	63207	OBRAS SSTT		48.241,76	48.241,76	47.577,03	41.092,88	6.484,15	664,73	
19	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	800,00		800,00				800,00	
19	151	61900	INVERSION INMUEBLE ANTIGUO EDIFICIO CCOO		155.255,74	155.255,74	153.741,61	77.415,56	76.326,05	1.514,13	
19	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	10.400,00		10.400,00				10.400,00	
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	52.200,00		52.200,00	52.200,00	52.200,00			
19	1521	74900	TRANSF. CAPITAL A ATRIUM ULIA S.L. POLIGONO LAS CANTERAS		268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00			
19	1532	61902	MEJORA ACCESOS E INSTALACIONES VEREDA CERRO MACHO		66.327,83	66.327,83				66.327,83	
19	1532	61903	PLAN PROVINCIAL CAMINOS- PROYECTO CAÑADA MIMBRE	1,00	148.167,00	148.168,00	136.313,41	84.985,12		63.182,88	
19	1532	61904	ACCESIBILIDAD CALLE SANTA ANA-EL SANTO		117.878,47	117.878,47	117.878,46	117.878,46		0,01	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
19	1532	61913	ELIMINACION BARRERAS AVDA ITALIA		346,59	346,59					346,59	
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	1,00	552.545,36	552.546,36	301.058,40	266.704,71	191.696,36	75.008,35	285.841,65	
19	164	63210	PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	1,00	139.368,79	139.368,79	139.368,78	189.032,10	96.814,37	92.217,73	139.368,79	
19	165	62313	INSTALACION PLACAS SOLARES		515.754,99	515.754,99	426.997,64	233.921,33	193.822,33	40.099,00	326.722,89	
19	333	63204	INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES USOS MULTIPLES		263.558,00	263.558,00	233.921,33	43.423,66	43.423,66		29.636,67	
19	336	61912	REHABILITACION ZONA CASTILLO 1,5% CULTURAL		43.423,66	43.423,66	43.423,66	3.437,50	3.437,50		3.704,68	
19	336	68901	GASTOS PALACIO MEDINACELI		7.142,18	7.142,18						
19	340	76102	GASTOS ENVOLVENTE PABELLON DEPORTES									
19	342	63202	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO		60.000,00	60.000,00					60.000,00	
19	4312	63203	ADECUACION PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS		4.300,00	4.300,00	3.639,68	3.639,68		3.639,68	660,32	
19	432	63203	GRADAS Y MOBILIARIO ENVIDARTE									
19	920	76102	PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO SSGG		9.100,01	9.100,01	9.095,79	9.095,79	9.095,79		4,22	
22	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI	22.878,37	14.196,05	37.074,42	34.231,80	34.231,80	34.231,80		2.842,62	
22	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI	6.640,69	4.731,58	11.372,27	11.409,24	11.409,24	11.409,24		-36,97	
23	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	5.000,00		5.000,00	6.299,72	6.299,72	6.299,72		-1.299,72	
23	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	36.000,00		36.000,00	17.545,00				36.000,00	
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		702.505,82	702.505,82					702.505,82	
20	151	60901	URBANIZACION UE3									
20	151	60902	URBANIZACION UE8									

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
21	170	22706	PST-ESTUDIOS TECNICOS FUENTES HISTORICAS		14.520,00	14.520,00	14.520,00				14.520,00	
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	28.648,57	3.680,21	32.328,78	32.154,79	32.154,79	32.154,79		173,99	
21	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	9.176,78	-1.680,21	7.496,57	7.105,03	7.105,03	7.105,03		391,54	
21	432	22623	PST-DESARROLLO ENOGASTRONOMICO		2.700.480,00	2.700.480,00	42.211,11	42.211,11	28.508,07	13.703,04	2.658.268,89	
21	432	22706	PST-GESTION Y ESTUDIOS		15.000,00	15.000,00	12.001,49	12.001,49		12.001,49	2.998,51	
21	432	22718	PST-ESTRAT. CONTENIDO TURIST. OMNICAL ACCESIBLE Y DIGITAL									
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR		42.984,01	42.984,01					42.984,01	
22	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA		434.042,89	434.042,89	433.654,78	433.654,78	433.654,78		388,11	
22	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS		11.946,05	11.946,05					11.946,05	
22	920	22706	FEDER-GESTION, COORDINACION Y COMUNICACION	7.001,00	-443,60	6.557,40	6.050,00	6.050,00	6.050,00		507,40	
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	16.681,70	68.647,50	85.329,20					85.329,20	
23	134	60903	PRTR-CREACION CARRIL BICI AVDA M. VEGA ARMIJO		625.754,84	625.754,84	452.861,28	452.861,28	452.861,28		172.893,56	
23	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	1,00	79.246,85	79.247,85					79.247,85	
23	342	63202	PRTR-MEJORA OPTIMIZACION INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
23	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	28.648,57		28.648,57	27.720,00	27.720,00	27.720,00		928,57	
23	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	9.176,78		9.176,78	9.197,16	9.197,16	9.197,16		-20,38	
23	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.	1,00	8.500,00	8.501,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	401,00	
23	491	62601	PRTR-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL		157.434,26	157.434,26	146.310,79	146.310,79	146.310,79		11.123,47	
23	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CA.	1,00	11.500,00	11.501,00	11.456,91	11.456,91	11.456,91		44,09	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	1,470,54		1,470,54					1,470,54	
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	2,586,23	4,600,28	7,186,51	3,786,06	3,786,06	3,786,06		3,400,45	
31	231	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD				210,54	210,54	210,54		-210,54	
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	2,149,68	2,193,91	4,343,59	1,794,56	1,794,56	1,794,56		2,549,03	
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	1,855,83	1,816,82	3,672,65	1,485,92	1,485,92	1,485,92		2,186,73	
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	43,40	51,48	94,88					94,88	
31	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	96,598,95	-9,784,35	86,814,60	86,284,59	86,284,59	86,284,59		530,01	
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	1,900,86	10,145,42	12,046,28	8,479,50	8,479,50	8,479,50		3,566,78	
31	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	265,12	259,56	524,68	251,69	251,69	251,69		272,99	
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	2,205,70	2,351,01	4,556,71	2,039,12	2,039,12	2,039,12		2,517,59	
31	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	30,942,83	-3,228,84	27,713,99	27,733,12	27,733,12	27,733,12		-19,13	
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00	342,81	642,81	454,38	454,38	454,38		188,43	
31	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	2,700,00		2,700,00					2,700,00	
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	12,000,00	40,459,73	52,459,73	32,017,41	32,017,41	31,809,80	207,61	20,442,32	
31	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	18,871,73		18,871,73	14,376,66	10,665,35	10,665,35		8,206,38	
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	200,00		200,00					200,00	
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	100,00		100,00	199,74	199,74	199,74		-99,74	
31	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	4,500,00		4,500,00	4,500,00	4,500,00	4,500,00			
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	15,517,40	-10,000,00	5,517,40	3,531,81	3,531,81	3,531,81		1,995,59	
30	337	12006	TRIENIOS FUNC. JUVENTUD E INFANCIA				309,14	309,14	309,14		-309,14	
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	7,401,35	-5,000,00	2,401,35	1,685,08	1,685,08	1,685,08		716,27	
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	6,592,23	-4,000,00	2,592,23	1,918,43	1,918,43	1,918,43		673,80	
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	173,59		173,59	39,83	39,83	39,83		133,76	
30	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	1,563,80	23,892,02	25,455,82	18,606,23	18,606,23	18,606,23		6,849,59	
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	941,73		941,73	38,37	38,37	38,37		903,36	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	8,024.09	-5,043.00	2,981.09	1,976.98	1,976.98	1,976.98	1,004.11	
30	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	230.97	7,954.02	8,184.99	7,901.17	7,901.17	7,901.17	283.82	
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600.00		600.00	1,045.89	1,045.89	1,045.89	-445.89	
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200.00		200.00				200.00	
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	9,700.00		9,700.00	9,743.04	9,743.04	9,743.04	-43.04	
30	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	1,000.00		1,000.00	431.11	431.11	337.39	568.89	
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50.00		50.00				50.00	
30	337	23120	GASTOS LCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	300.00		300.00	33.29	33.29	33.29	266.71	
30	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10,000.00	7,248.23	17,248.23	16,770.18	16,770.18	16,770.18	478.05	
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	15,000.00	3,897.63	18,897.63	17,775.62	17,775.62	8,293.82	1,122.01	
30	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
40	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES DEPORTES	17,646.46		17,646.46	245.08	245.08	245.08	-245.08	
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	109,914.94		109,914.94	17,643.58	17,643.58	17,643.58	2.88	
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	21,788.50		21,788.50	109,159.66	109,159.66	109,159.66	755.28	
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	28,950.64		28,950.64	20,532.91	20,532.91	20,532.91	1,255.59	
44	231	12006	TRINIOS FUNC. SS. SOCIALES	75,036.98		75,036.98	28,760.06	28,760.06	28,760.06	190.58	
44	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	79,848.82		79,848.82	73,956.01	73,956.01	73,956.01	1,080.97	
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	1,721.44		1,721.44	81,414.88	81,414.88	81,414.88	-1,566.06	
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	39,154.69		39,154.69	11,991.92	11,991.92	11,991.92	-10,270.48	
44	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES		-67.79	39,086.90	34,939.52	34,939.52	34,939.52	4,147.38	
44	231	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO S. SOCIALES				356.44	356.44	356.44	-356.44	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	57.226,60	-3.556,32	53.670,28	49.095,42	49.095,42	49.095,42		4.574,86	
44	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	95.363,69	7.860,55	103.224,24	88.331,89	88.331,89	88.331,89		14.892,35	
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	235.498,18	2.023,31	237.521,49	230.633,11	230.633,11	230.633,11		6.888,38	
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	647,75	33.826,98	34.474,73	18.129,07	18.129,07	18.129,07		16.345,66	
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	31.049,05		31.049,05	34.947,13	34.947,13	34.947,13		-3.898,08	
44	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC.S SOCIALES				707,97	707,97	707,97		-707,97	
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	29.313,96	2.837,89	32.151,85	37.848,00	37.848,00	37.848,00		-5.696,15	
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	96.396,96		96.396,96	99.607,36	99.607,36	99.607,36		-3.210,40	
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	30.588,72	2.593,98	33.182,70	29.667,77	29.667,77	29.667,77		3.514,93	
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	75.987,83	667,69	76.655,52	79.560,41	79.560,41	79.560,41		-2.904,89	
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	400,00		400,00	129,69	129,69	129,69		270,31	
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	1.900,00		1.900,00	2.176,33	2.176,33	2.176,33		-276,33	
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	1.605,00		1.605,00	1.279,28	1.279,28	1.279,28		325,72	
44	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES (I Y II NIVEL)	51.385,10	2.133,17	53.518,27	50.228,34	40.370,20	35.431,36	4.938,84	13.148,07	
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	119.000,00	-5.017,88	113.982,12	77.639,52	77.639,52	71.161,63	6.477,89	36.342,60	
44	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	1.050,00		1.050,00	1.159,52	1.101,29	966,89	134,40	-51,29	
44	231	22615	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
44	231	22620	LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	3.762,00	7.651,07	11.413,07	7.279,18	7.279,18	6.999,85	279,33	4.133,89	
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	10.000,00	5.270,24	15.270,24	17.089,58	17.089,58	12.809,01	4.280,57	-1.819,34	
44	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	23.552,00	1.962,63	25.514,63	25.514,19	25.514,19	23.551,56	1.962,63	0,44	
44	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.407,00	14.448,28	214.855,28	214.855,24	210.233,84	188.711,08	21.522,76	4.621,44	
44	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	4.066.575,00	187.000,00	4.253.575,00	4.253.575,00	4.240.217,04	4.240.217,04		13.357,96	
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	300,00		300,00	242,52	242,52	242,52		57,48	
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	500,00		500,00	228,85	228,85	228,85		271,15	
44	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	100.000,00		100.000,00	87.450,54	87.450,54	12.549,46		
44	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00	8.601,50	8.601,50	1.398,50		
44	231	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	90.000,00		90.000,00	63.030,18	63.030,18	26.969,82		
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		
47	231	48026	CUOTA FAMSÍ	2.000,00		2.000,00			3.541,05		
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	43.000,00		43.000,00	39.458,95	39.458,95			
40	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	17.646,46		17.646,46	17.643,54	17.643,54	2,92		
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	19.807,73	-15.002,44	4.805,29	2.448,18	2.448,18	2.357,11		
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	10.073,78		10.073,78	10.072,16	10.072,16	1,62		
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.514,66	-601,05	2.913,61	2.798,49	2.798,49	115,12		
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	27.393,63	-8.408,63	18.985,00	17.668,01	17.668,01	1.316,99		
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	37.568,80	-8.940,50	28.628,30	28.422,61	28.422,61	205,69		
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	636,50	-239,93	396,57	361,81	361,81	34,76		
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	91.940,58	-4.884,12	87.056,46	64.123,37	64.123,37	22.933,09		
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	6.137,03		6.137,03	4.257,33	4.257,33	1.879,70		
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	118.251,62	-3.678,53	114.573,09	99.958,14	99.958,14	14.614,95		
40	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	54.608,26	65.033,48	119.641,74	123.537,21	123.537,21	-3.895,47		
40	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	40.802,20	-3.110,19	37.692,01	37.373,23	37.373,23	318,78		
40	340	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MAYORES 45-DEPORTES				34,21	34,21	-34,21		
40	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES	5.712,52	5.687,95	11.400,47	11.282,47	11.282,47	118,00		
40	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA 2024" DEPORTES				6.429,81	6.429,81	748,74		
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	8.136,01	-3.193,94	4.942,07	2.906,27	2.906,27	2.035,80		
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	409,14		409,14	208,91	208,91	200,23		
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	69.534,79	-2.969,48	66.565,31	62.147,40	62.147,40	4.417,91		
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	34.449,50	-9.349,90	25.099,60	23.427,71	23.427,71	1.671,89		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
40	341	22614		META VOLANTE VUELTA CICLISTA	2.500,00	-2.500,00	117.110,00	114.671,94	106.649,00	8.022,94	2.438,06	
40	341	22711		CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.110,00		117.110,00	114.671,94	106.649,00	8.022,94	2.438,06	
40	341	22713		CTO. SERV. SALVAMENTO SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	217.891,00	-39.434,34	178.456,66	176.712,34	141.128,43	35.583,91	1.744,32	
40	341	22727		CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00	-9.131,35	15.653,65	15.341,40	13.875,30	1.466,10	312,25	
40	342	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	62.487,00	1.740,93	64.227,93	49.096,78	28.049,62	21.047,16	15.131,15	
40	342	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	19.230,00	5.105,23	24.335,23	46.984,45	34.632,53	12.351,92	-22.649,22	
40	342	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	107.901,00		107.901,00	110.171,39	101.498,32	8.673,07	-2.270,39	
40	342	22722		CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	36.641,00	7.110,12	43.751,12	40.499,71	36.131,59		7.619,53	
44	312	23000		DIETAS PERSONAL ATENCION TEMPRANA				73,90	73,90		-73,90	
44	312	23120		GASTOS LOCOMOCION ATENCION TEMPRANA								
40	341	48003		SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00	-574,99	71.425,01	71.425,01	71.425,01			
40	341	22612		CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00				1,00	
40	341	48008		SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO CAMPEONATO AND. AJEDREZ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
40	341	48019		SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00	1.674,32	1.674,32		25,68	
40	341	48028		SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
40	341	48029		SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00			
40	341	48036		SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
40	342	62500		EQUIPAMIENTO DEPORTES		7.519,95	7.519,95	6.534,42	6.294,42	240,00	985,53	
40	342	63301		MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	9.500,00	37.823,69	47.323,69	38.019,00	26.505,50	11.513,50	9.304,69	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
44	231	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
44	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
44	231	62315	EQUIPAMIENTO S SOCIALES		5.017,88	5.017,88	496,10	496,10	496,10	496,10	4.521,78	
44	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	5.750,00	26.070,54	31.820,54	22.259,38	22.259,38	22.259,38	9.809,32	9.561,16	
44	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	4.074,80	8.022,53	12.097,33	9.809,32	9.809,32	9.809,32	276,50	2.288,01	
44	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	39.420,90	-333,71	39.087,19	6.128,93	5.658,81	5.382,31	276,50	33.428,38	
44	312	22730	CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	150.819,10	11.194,10	162.013,20	175.845,09	165.116,67	140.353,73	24.762,94	-3.103,47	
44	312	63500	EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00	1.595,00	2.595,00	2.590,59	2.590,59	2.408,05	182,54	4,41	
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	15.517,40	-1.215,86	14.301,54	15.492,82	15.492,82	15.492,82		-1.191,28	
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	413.981,48	-19.595,86	394.385,62	353.578,72	353.578,72	353.578,72		40.806,90	
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	89.559,84	-2.751,37	86.808,47	78.691,74	78.691,74	78.691,74		8.116,73	
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	290.017,25	-12.695,42	277.321,83	249.880,28	249.880,28	249.880,28		27.441,55	
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	631.830,46	-26.489,08	605.341,38	543.934,56	543.934,56	543.934,56		61.406,82	
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	17.173,42		17.173,42	79.793,54	79.793,54	79.793,54		-62.620,12	
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	90.261,49	-955,15	89.306,34	86.329,84	86.329,84	86.329,84		2.976,50	
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	81.827,10		81.827,10	85.449,35	85.449,35	85.449,35		-3.622,25	
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	600.037,66	-16.293,66	583.744,00	578.346,07	578.346,07	578.346,07		5.397,93	
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.942,32	1.802,85	7.745,17	8.377,96	8.377,96	8.377,96		-632,79	
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.735,24		6.735,24	5.673,61	5.673,61	5.673,61		1.061,63	
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	971,22		971,22	93,31	93,31	93,31		877,91	
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	7.765,87	-119,60	7.646,27	8.470,08	8.470,08	8.470,08		-823,81	
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	11.426,16	259,83	11.685,99	11.734,60	11.734,60	11.734,60		-48,61	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	202,52	1.419,52	1.622,04	3.774,81	3.774,81	3.774,81	-2.152,77	
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	14.179,46		14.179,46	14.155,15	14.155,15	14.155,15	24,31	
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	409,14		409,14	650,08	650,08	650,08	-240,94	
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	20.407,61		20.407,61	20.404,36	20.404,36	20.404,36	3,25	
50	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	12.234,26	-5.096,70	7.137,56	7.267,58	7.267,58	7.267,58	-130,02	
50	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.396,44	467,11	2.863,55	3.226,20	3.226,20	3.226,20	-362,65	
50	133	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACION TRAFICO				155,76	155,76	155,76	-155,76	
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.251,28		11.251,28	11.309,27	11.309,27	11.309,27	-57,99	
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	11.499,94	953,11	12.453,05	13.595,22	13.595,22	13.595,22	-1.142,17	
50	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	3.914,96	-1.975,55	1.939,41	2.320,65	2.320,65	2.320,65	-381,24	
50	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.523,00		23.523,00	23.522,40	23.522,40	21.562,20	0,60	
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	218,02	2.718,02	3.801,45	3.801,45	3.635,33	166,12	
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	1.500,00	83,94	1.583,94	2.331,41	2.331,41	2.192,08	139,33	
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	17.908,00		17.908,00	18.113,48	18.113,48	18.113,48	-205,48	
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.121,00		3.121,00	2.862,65	2.862,65	2.191,16	258,35	
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	6.439,58	6.439,58	6.439,58	-439,58	
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1,00		1,00				1,00	
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	871,77	871,77	871,77	128,23	
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.334,90	1.334,90	1.334,90	-334,90	
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00	171,00	1.171,00	1.456,96	1.456,96	1.456,96	-285,96	
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	6.311,00		6.311,00	6.452,21	6.452,21	6.452,21	-141,21	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	32.500,00		32.500,00	27.673,87	27.673,87	26.771,90	901,97	4.826,13	
50	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	300,00		300,00	646,40	646,40	631,83	14,57	-346,40	
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.501,48	4.501,48	4.501,48		3.498,52	
50	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	31.780,00	3.085,50	34.865,50	35.102,10	32.452,20	32.452,20		2.413,30	
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00	177,23	1.677,23	405,79	405,79	405,79		1.271,44	
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	6.544,17	6.544,17	233,52	6.310,65	-4.544,17	
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	3.170,00	686,56	3.856,56	2.271,64	2.271,64	2.271,64		1.584,92	
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00	-1.641,75	1.458,25	1.466,60	1.466,60	468,60	998,00	-8,35	
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	966,20	966,20	511,20	455,00	533,80	
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
53	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	543.600,00		543.600,00	543.596,86	543.596,86	543.596,86		3,14	
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO		490,16	490,16	490,16	490,16	490,16			
50	130	62307	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		31.343,66	31.343,66	31.339,00	31.339,00	31.339,00		4,66	
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00					1,00	
53	135	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTECCION CIVIL	3.147,21	1.697,15	4.844,36	4.695,85	4.695,85	4.175,55	520,30	148,51	
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	21.780,00		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00			
60	241	14303	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA AHORA JOVEN (2022-2023)		1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80			
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	50.500,00	1.500,00	52.000,00	49.306,18	49.306,18	49.306,18		2.693,82	
60	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"		404.000,00	404.000,00	37.988,62	37.988,62	37.988,62		366.011,38	
60	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"		94.000,00	94.000,00					94.000,00	
60	241	16006	SEG. SOCIAL AHORA JOVEN 2022-2023		506,71	506,71	506,71	506,71	506,71			

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
60	241	16007	ACTA INSPECCIÓN TRABAJO PLANES EMPLEO	114.837,00		114.837,00	114.836,24	114.836,24	0,76		
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	19.117,00	2.220,38	21.337,38	20.954,72	20.954,72	382,66		
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	15.517,40		15.517,40	15.247,26	15.247,26	270,14		
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	19.807,73		19.807,73	18.832,64	18.832,64	975,09		
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	8.282,08		8.282,08	7.981,11	7.981,11	300,97		
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	29.773,42	1.059,06	30.832,48	30.105,80	30.105,80	726,68		
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	32.235,32	1.146,95	33.382,27	32.798,91	32.798,91	583,36		
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	650,96		650,96	1.217,81	1.217,81	-566,85		
60	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	26.307,31		26.307,31	25.650,69	25.650,69	656,62		
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	7.374,09	163,85	7.537,94	7.408,74	7.408,74	129,20		
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	613,70		613,70	2.352,84	2.352,84	-1.739,14		
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	35.093,94	1.209,13	36.303,07	36.544,24	36.544,24	-241,17		
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	8.432,52		8.432,52	8.275,41	8.275,41	157,11		
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.293,12		1.293,12			1.293,12		
61	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	616,78		616,78			616,78		
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	612,18		612,18			612,18		
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	14,47		14,47			14,47		
61	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMP. 2023 TURISMO						-86,70		
61	432	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO M. PROVINCIA 2022-TURISMO						-13,09		
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	87,45		87,45			87,45		
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	691,42		691,42			691,42		
61	432	16002	SEG.SOCIAL P. TURISMO AÑO ANTERIOR						-30,27		
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.470,54		1.470,54	30,27	30,27	1.470,54		
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	21.788,50	32,00	21.820,50	21.733,36	21.733,36	87,14		
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	4.711,04		4.711,04	5.834,15	5.834,15	-1.123,11		
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	13.052,69	895,00	13.947,69	12.176,92	12.176,92	1.770,77		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	14,255,85	1,393,00	15,648,85	13,946,87	13,946,87	13,946,87		1,701,98	
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1,268,52		1,268,52	5,536,74	5,536,74	5,536,74		-4,268,22	
62	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO.PLAN INVIERTE 2024-INFORMATICA		21,906,79	21,906,79	14,443,59	14,443,59	14,443,59		7,463,20	
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	3,421,07		3,421,07	3,536,39	3,536,39	3,536,39		-115,32	
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	15,711,67	1,136,00	16,847,67	16,667,68	16,667,68	16,667,68		179,99	
63	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO	25,284,47		25,284,47	24,645,99	24,645,99	24,645,99		638,48	
63	4314	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 45 (2023)-COMERCIO				167,49	167,49	167,49		-167,49	
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO	8,099,08		8,099,08	7,900,09	7,900,09	7,900,09		198,99	
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	500,00	-200,00	300,00	46,40	46,40	46,40		253,60	
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	201,00		201,00	165,99	165,99	165,99		35,01	
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	40,000,00		40,000,00	33,292,09	33,292,09	33,284,99	7,10	6,707,91	
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	250,00		250,00	153,53	153,53	153,53		96,47	
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	150,00		150,00	286,28	286,28	286,28		-136,28	
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30,000,00	7,072,47	37,072,47	31,470,19	31,470,19	29,820,19	1,650,00	5,602,28	
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6,000,00		6,000,00	5,299,62	5,299,62	5,299,62		700,38	
61	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	34,788,00	2,875,87	37,663,87	36,148,12	36,148,12	33,762,60	2,385,52	1,515,75	
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00					50,00	
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00					50,00	
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	12,000,00		12,000,00	9,866,88	9,866,88	9,407,87	459,01	2,133,12	
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00		500,00	762,50	762,50	762,50		-262,50	
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6,000,00		6,000,00	3,908,85	3,908,85	3,908,85		2,091,15	
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	49,046,00		49,046,00	51,487,76	51,487,76	50,076,95	1,410,81	-2,441,76	
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50,00		50,00	18,30	18,30	18,30		31,70	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
63	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	291,00		291,00	420,71	420,71	420,71		-129,71	
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00	35,01	35,01	35,01		164,99	
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.000,00	18.520,83	63.520,83	57.162,40	57.162,40	23.653,86	33.508,54	6.358,43	
60	433	46600	CUOTA G.D.R.	14.736,10		14.736,10	14.725,10	14.725,10	14.725,10		11,00	
60	433	47003	SUBV. CONC. COMPETITIVA EMPRENDIMIENTO	30.000,00		30.000,00	29.850,00	14.925,00	14.925,00		15.075,00	
60	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
60	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00			
61	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
61	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	4.500,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
61	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
61	432	48105	PREMIOS TURISMO	4.000,00	200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
63	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.500,00	-800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO		383.280,60	383.280,60	261.555,56	261.555,56	261.555,56		121.725,04	
60	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	29.673,98	151.560,00	181.233,98	65.144,66	65.144,66	65.144,66		116.089,32	
60	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00	36.960,00	36.961,00	19.830,19	19.830,19	18.658,87	1.171,32	17.130,81	
60	241	22627	CURSOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		104.040,00	104.040,00	22.310,84	22.310,84	18.843,01	3.467,83	81.729,16	
60	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00	1.024,08	51.024,08	47.756,39	47.756,39	38.617,57	9.138,82	3.267,69	
61	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
61	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	7.341,05	12.341,05	9.511,64	9.511,64	7.556,66	1.954,98	2.829,41	
62	491	63600	ACTUALIZACION LINEAS REDES WIFI		18.000,00	18.000,00	15.225,76	15.225,76		15.225,76	2.774,24	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
					INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
63	4314	47201		SUBV. NOMINATIVA AEACO	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
73	011	31000		INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	190,803.00		190,803.00	175,056.62	175,056.62	175,056.62		15,746.38	
73	011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	432,234.71	1,441,768.88	1,874,003.59	1,874,003.53	1,874,003.53	1,874,003.53		0.06	
70	221	16008		AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14,888.48		14,888.48	14,883.62	14,883.62	14,883.62		4.86	
70	221	16100		PRESTACIONES SOCIALES	16,603.47	490.16	17,093.63	17,093.63	17,093.63	17,093.63			
73	221	16100		PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1,071.12		1,071.12	241.00	241.00	241.00		830.12	
70	920	12000		SUELDO A1 FUNC. SSGG	17,646.46		17,646.46	17,643.54	17,643.54	17,643.54		2.92	
70	920	12001		SUELDO A2 FUNC. SSGG	7,758.70	-5,269.86	2,488.84	925.28	925.28	925.28		1,563.56	
70	920	12003		SUELDO C1 FUNC. SSGG	29,711.59		29,711.59	35,568.25	35,568.25	35,568.25		-5,856.66	
70	920	12004		SUELDO C2 FUNC. SSGG	10,913.26	-1,915.00	8,998.26	5,059.85	5,059.85	5,059.85		3,938.41	
70	920	12006		TRIENIOS FUNC. SSGG	8,489.17		8,489.17	8,584.95	8,584.95	8,584.95		-95.78	
70	920	12100		C. DESTINO FUNC. SSGG	37,123.26	-2,763.56	34,359.70	33,706.56	33,706.56	33,706.56		653.14	
70	920	12101		C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	53,704.29	-8,222.17	45,482.12	40,974.48	40,974.48	40,974.48		4,507.64	
70	920	12103		OT COMPLEM. FUNC. SSGG	1,755.17		1,755.17	1,901.31	1,901.31	1,901.31		-146.14	
70	920	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	26,198.37	1,539.48	27,737.85	28,337.78	28,337.78	28,337.78		-599.93	
70	920	14300		PERSONAL PRACTICAS	8,320.00		8,320.00	2,120.91	2,120.91	2,120.91		6,199.09	
70	920	14302		PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 35 (2023)-SSGG				7,37	7,37	7,37		-7.37	
70	920	15000		PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	14,420.72	-1,288.88	13,131.84	12,181.81	12,181.81	12,181.81		950.03	
70	920	15101		GRATIFICACIONES FUNC. SSGG				1,329.14	1,329.14	1,329.14		-1,329.14	
70	920	16001		SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	47,295.50	-3,053.81	44,241.69	44,046.65	44,046.65	44,046.65		195.04	
70	920	16002		SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	8,434.70	513.95	8,948.65	9,095.01	9,095.01	9,095.01		-146.36	
70	920	16102		PREMIOS JUBLACION SSGG		7,449.02	7,449.02	7,449.02	7,449.02	7,449.02			
70	920	16200		FORMACION PERSONAL	7,000.00		7,000.00	3,196.94	3,196.94	3,196.94		3,803.06	
70	920	12000		SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	54,409.92	2,160.30	56,570.22	53,916.12	53,916.12	53,916.12		2,654.10	
72	920	12003		SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	65,365.50	-13,026.23	52,339.27	59,715.71	59,715.71	59,715.71		-7,376.44	
72	920	12004		SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	20,147.56		20,147.56	20,132.47	20,132.47	20,132.47		15.09	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	16,921.53	-10,190.00	6,731.53	32,25	32,25	32,25	32,25	6,699.28	
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	24,752.97	-2,376.85	22,376.12	20,684.64	20,684.64	20,684.64	20,684.64	1,691.48	
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	96,708.10	-12,531.00	84,177.10	83,545.64	83,545.64	83,545.64	83,545.64	631.46	
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	144,767.20	-12,007.53	132,759.67	129,878.04	129,878.04	129,878.04	129,878.04	2,881.63	
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	3,231.32	-317.66	2,913.66	3,286.80	3,286.80	3,286.80	3,286.80	-373.14	
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	14,058.96		14,058.96	14,055.39	14,055.39	14,055.39	14,055.39	3.57	
72	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	1,022.84		1,022.84	183.98	183.98	183.98	183.98	838.86	
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	17,449.13		17,449.13	17,446.26	17,446.26	17,446.26	17,446.26	2.87	
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	36,741.00	-4,626.30	32,114.70	30,752.99	30,752.99	30,752.99	30,752.99	1,361.71	
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7,609.14		7,609.14	12,637.81	12,637.81	12,637.81	12,637.81	-5,028.67	
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	10,458.69		10,458.69	10,152.55	10,152.55	10,152.55	10,152.55	306.14	
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	120,936.14	-14,790.45	106,145.69	110,129.59	110,129.59	110,129.59	110,129.59	-3,983.90	
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	70,585.84	-551.78	70,034.06	67,875.19	67,875.19	67,875.19	67,875.19	2,158.87	
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	80,865.04	9,559.03	90,424.07	80,472.51	80,472.51	80,472.51	80,472.51	9,951.56	
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	28,863.21	-774.63	28,088.58	23,766.71	23,766.71	23,766.71	23,766.71	4,321.87	
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	101,021.45	1,639.12	102,660.57	98,475.61	98,475.61	98,475.61	98,475.61	4,184.96	
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	143,648.88	4,170.77	147,819.65	139,372.58	139,372.58	139,372.58	139,372.58	8,447.07	
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	6,424.67	144.66	6,569.33	34,533.32	34,533.32	34,533.32	34,533.32	-27,963.99	
73	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	24,846.86	17,491.09	42,337.95	40,110.81	40,110.81	40,110.81	40,110.81	2,227.14	
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	32,646.60	2,066.19	34,712.79	32,645.08	32,645.08	32,645.08	32,645.08	2,067.71	
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. ECONOMICOS				908.74	908.74	908.74	908.74	-908.74	
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	111,803.34	5,184.69	116,988.03	114,749.98	114,749.98	114,749.98	114,749.98	2,238.05	
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	7,670.85	4,182.45	11,853.30	13,819.87	13,819.87	13,819.87	13,819.87	-1,966.57	
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	500.00		500.00	1,423.57	1,423.57	1,423.57	1,423.57	-923.57	
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	2,000.00	53.98	2,053.98	2,410.96	2,410.96	2,410.96	2,410.96	-356.98	
70	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	13,520.00		13,520.00	12,381.04	12,381.04	12,381.04	12,381.04	1,138.96	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
70	920	22104	VESTUARIO SSGG	500,00		500,00					500,00	
70	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	32.800,00	1.592,64	34.392,64	36.486,34	36.486,34	36.486,34		-2.093,70	
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	92.364,00		92.364,00	98.942,50	98.942,50	98.942,50		-6.578,50	
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.585,04	1.585,04	1.585,04		414,96	
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	3.000,00		3.000,00	469,00	469,00	469,00		2.531,00	
70	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	5.000,00		5.000,00	2.815,19	2.698,79	2.373,38	325,41	2.301,21	
70	920	22614	PLAN IGUALDAD	500,00		500,00					500,00	
70	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	1.456,00		1.456,00					1.456,00	
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	27.600,00		27.600,00	18.830,00	18.830,00	18.670,00	160,00	8.770,00	
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	300,00		300,00					300,00	
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	200,00		200,00	415,97	415,97	415,97		-215,97	
70	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00	29.952,82	29.952,82	26.051,05	3.901,77	47,18	
70	925	22724	CTO SERV. PRENSA	39.324,00		39.324,00	39.323,76	39.323,76	36.046,78	3.276,98	0,24	
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	4.520,00	12,00	4.532,00	2.337,27	2.337,27	2.106,15	231,12	2.194,73	
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	400,00		400,00					400,00	
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00	275,77	275,77	275,77		24,23	
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.000,00	49,83	1.049,83	953,44	953,44	953,44		96,39	
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00	272,25	272,25	272,25		-222,25	
73	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	18.150,00	-18.150,00							
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00	371,26	371,26	371,26		-171,26	
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	350,00		350,00	346,94	346,94	346,94		3,06	
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	483.200,00		483.200,00	455.128,63	455.128,63	455.128,63		28.071,37	
73	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	6.500,00		6.500,00	3.706,07	3.084,05	3.084,05		3.415,95	
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	11.978,55	31.978,55	32.633,13	32.633,13	32.633,13		-654,58	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
70	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	5.800,00		5.800,00	5.480,20	5.480,20	5.480,20		319,80	
70	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	128.311,08		128.311,08	128.311,08	128.311,08	128.311,08			
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00	13.413,23	13.413,23	13.413,23		3.386,77	
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00					1,00	
70	920	62309	EQUIPAMIENTO SS GG	7.500,00	22.564,81	30.064,81	29.971,06	29.971,06	7.974,17	21.996,89	93,75	
70	920	63205	OBRAS AYUNTAMIENTO		48.500,00	48.500,00	48.421,50	48.421,50	42.455,94	5.965,56	78,50	
70	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	12.000,00	7.300,00	19.300,00	17.247,19	17.247,19	17.247,19		2.052,81	
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	9.903,86		9.903,86	9.416,32	9.416,32	9.416,32		487,54	
83	338	12006	TRIENIOS FUNC. FESTEJOS	362,39		362,39					362,39	
83	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	5.538,08		5.538,08	5.256,26	5.256,26	5.256,26		281,82	
83	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	5.888,37		5.888,37	5.588,74	5.588,74	5.588,74		299,63	
83	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	144,66		144,66	139,65	139,65	139,65		5,01	
83	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	23.522,12	3.434,06	26.956,18	26.942,73	26.942,73	26.942,73		13,45	
83	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	2.225,72		2.225,72	2.145,68	2.145,68	2.145,68		80,04	
83	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS				775,87	775,87	775,87		-775,87	
83	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	6.304,53		6.304,53	6.232,67	6.232,67	6.232,67		71,86	
83	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	7.540,47	1.144,57	8.685,04	8.814,07	8.814,07	8.814,07		-129,03	
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.512,00		4.512,00	3.733,55	3.733,55	3.733,55		778,45	
82	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	9.000,00	-788,86	8.231,14	7.731,14	7.731,14	6.291,14	1.440,00	500,00	
82	326	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
83	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.000,00	9.885,95	24.885,95	24.053,03	24.053,03	14.385,93	9.667,10	832,92	
83	338	22631	GASTOS CARNAVAL	7.000,00		7.000,00	8.704,28	8.704,28	8.704,28		-1.704,28	
83	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	12.500,00	-39,57	12.460,43	12.460,43	12.460,43	12.460,43			
83	338	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	150.000,00	12.290,18	162.290,18	161.617,25	161.617,25	158.517,25	3.100,00	672,93	
83	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00	-3.409,06	51.590,94	51.954,29	51.954,29	50.788,48	1.165,81	-963,35	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)				
83	338	22732		CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	170.000,00		170.000,00	169.883,99	169.883,99		116,01	
82	323	48018		PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION EDUCACION	300,00	-300,00						
83	338	48100		PREMIOS CABALGATA	10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00		
83	338	48103		PREMIOS FESTEJOS	12.500,00	-1.140,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00		
81	241	61968		MATERIALES PROFEA 2024	921,00	194.674,23	195.595,23	195.595,23			195.595,23	
81	241	61969		MATERIALES PROFEA 2023	85.192,00	333.895,76	419.087,76	415.914,29	403.101,90	278.127,25	124.974,65	
81	241	61973		MANO DE OBRA PROFEA 2024	1,00	1.220.250,67	1.220.251,67	427.216,49	427.216,49	427.216,49	793.035,18	
81	241	61974		MANO DE OBRA PROFEA 2023	1.000,00		1.000,00	166.560,43	166.560,43	166.560,43	-165.560,43	
82	323	62314		EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE CENTROS DOCENTES								
82	323	63214		EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES		62.187,94	62.187,94	62.184,93	62.184,93	5.235,86	3,01	
83	338	22635		GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00	13.726,48	38.726,48	38.726,48	38.726,48	38.726,48		
83	338	22650		GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	13.500,00	30.686,02	44.186,02	42.793,28	42.793,28	30.585,07	1.392,74	
83	338	48006		SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VINAS.FIEST.VENDIMIA	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
83	338	48007		SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83	338	48009		SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
83	338	48012		SUBV. NOMINATIVA ASOC.PRUDENCIO MOLINA-PORTICO FERIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
83	338	48013		SUBV NOMINATIVA ASOC.POP ROCK. FESTIVAL INFANTIL CANGION	9.747,00		9.747,00	9.747,00	9.747,00	9.747,00		
83	338	48015		SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
83	338	48023		SUBV. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				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)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)			
83	338	48044		SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00	600,00	600,00	500,00	
83	338	48047		SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	600,00		600,00	600,00	600,00		
90	330	12001		SUELDO A2 FUNC. CULTURA	15.517,40		15.517,40	15.514,95	15.514,95	2,45	
90	330	12003		SUELDO C1 FUNC. CULTURA	19.807,73		19.807,73	18.274,65	18.274,65	1.533,08	
90	330	12006		TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.288,96		1.288,96	1.215,93	1.215,93	73,03	
90	330	12100		C. DESTINO FUNC. CULTURA	18.477,50		18.477,50	17.606,68	17.606,68	870,82	
90	330	12101		C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	19.469,05		19.469,05	18.493,17	18.493,17	975,88	
90	330	12103		OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	462,91		462,91	1.540,79	1.540,79	-1.077,88	
90	330	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	26.555,57		26.555,57	17.929,55	17.929,55	8.626,02	
90	330	13001		GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	6.137,03		6.137,03	2.645,06	2.645,06	3.491,97	
90	330	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	32.468,20		32.468,20	22.636,62	22.636,62	9.831,58	
90	330	13100		RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	61.474,50	-8.959,49	52.515,01	37.239,12	37.239,12	15.275,89	
90	330	13101		RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	27.724,42		27.724,42	29.112,20	29.112,20	-1.387,78	
90	330	14301		PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 45 (2023)-CULTURA				149,95	149,95	-149,95	
90	330	15000		PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	5.550,33		5.550,33	5.308,37	5.308,37	241,96	
90	330	15101		GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	1.022,84		1.022,84	1.927,71	1.927,71	-904,87	
90	330	16000		SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	24.239,82		24.239,82	23.607,14	23.607,14	632,68	
90	330	16001		SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	21.378,11		21.378,11	21.238,14	21.238,14	139,97	
90	330	16002		SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	19.964,83	-2.879,14	17.085,69	12.881,23	12.881,23	4.204,46	
90	330	16004		SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	9.624,63		9.624,63	9.973,32	9.973,32	-348,69	
93	3321	12000		SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	8.841,29		8.841,29	8.836,20	8.836,20	5,09	
93	3321	12001		SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	15.517,40		15.517,40	13.602,68	13.602,68	1.914,72	
93	3321	12006		TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	9.370,70		9.370,70	8.736,49	8.736,49	634,21	
93	3321	12100		C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	12.614,85		12.614,85	10.924,76	10.924,76	1.690,09	
93	3321	12101		C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	15.174,07		15.174,07	13.702,21	13.702,21	1.471,86	
93	3321	12103		OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	260,39		260,39	5.726,21	5.726,21	-5.465,82	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	2.167,72		2.167,72	2.157,16	2.157,16	2.157,16		10,56	
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	25.078,31		25.078,31	24.895,89	24.895,89	24.895,89		182,42	
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	2.000,00		2.000,00	180,37	180,37	180,37		1.819,63	
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	750,00		750,00	1.198,69	1.198,69	1.084,27	114,42	-448,69	
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	700,00		700,00	504,71	504,71	504,71		195,29	
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	10.516,00		10.516,00	7.422,63	7.422,63	7.422,63		3.093,37	
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	200,00		200,00	29,40	29,40	29,40		170,60	
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00	133,16	133,16	133,16		66,84	
90	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.116,00	5.010,50	60.126,50	60.126,00	55.115,50	55.115,50		5.011,00	
90	333	22716	ENCOMIENDA GESTION ARCHIVO HCO		18.000,00	18.000,00					18.000,00	
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	81.650,00	2.257,73	83.907,73	78.595,56	78.595,56	71.696,56	6.899,00	5.312,17	
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	700,00		700,00	1.012,61	993,21	984,36	58,85	-293,21	
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	3.000,00	5.828,83	8.828,83					8.828,83	
90	336	22710	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	6.000,00		6.000,00	5.960,46	5.960,46	2.561,57	3.398,89	39,54	
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00	610,28	610,28	610,28		-310,28	
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.009,61	1.009,61	1.009,61		190,39	
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		4.777,77	1.926,97	1.926,97	1.926,97		2.850,80	
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	909,00		909,00	751,95	751,95	751,95		157,05	
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	120,00		120,00					120,00	
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00	
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00	
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	7.868,00		7.868,00	7.343,29	7.343,29	7.343,29		524,71	
98	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	19.945,00	-12.278,35	7.666,65	648,45	648,45	648,45	648,45	7.018,20	
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	600,00		600,00	644,90	644,90	644,90		-44,90	
98	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
98	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	50.071,00	2.896,74	52.967,74	47.349,72	47.349,72	39.356,46	7.993,26	5.618,02	
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	200,00		200,00					200,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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 DE (8=3-5)
					INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
90	334	48058		SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
90	334	48102		PREMIOS CULTURA	6.500,00		6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		1.000,00	
90	3321	48200		TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	80.508,29		80.508,29	80.508,29	80.508,29	80.508,29			
90	3321	62301		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA		18.000,00	18.000,00	8.603,49	8.603,49	8.240,49	363,00	9.396,51	
90	3321	62502		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA									
90	3321	78200		TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	55.865,81		55.865,81	55.865,81	55.865,81	55.865,81			
90	333	62301		EQUIPAMIENTO CULTURA									
90	333	62400		VEHICULO CULTURA		40.000,00	40.000,00	35.685,03	35.685,03	35.685,03		4.314,97	
90	333	62501		EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN		427.016,74	427.016,74	243.390,40	243.390,40	243.390,40		183.626,34	
90	333	62502		EQUIPAMIENTO CULTURA	1,00	10.000,00	10.001,00	9.038,00	9.038,00	4.294,80	4.743,20	963,00	
90	333	63302		MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.387,92	9.387,92	7.754,01	1.633,91	612,08	
90	334	48005		SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
90	334	48011		SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
90	334	48016		SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
90	334	48017		SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00			
90	334	48034		SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPANA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
90	334	48035		SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPANA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
90	336	61912		REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	1,00	15.000,00	15.001,00					15.001,00	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ORG.	PROG.	ECON.	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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
98	3321	78201	SUBV. EXCEPCIONAL FUNDACION M.R.L.		10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40			
98	336	62301	EQUIPAMIENTO MAQ Y UTILLAJE CASA INCA		3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.920,40			
TOTAL				25.275.305,14	13.581.588,31	38.856.893,45	31.004.500,74	30.169.267,31	28.399.687,69	1.769.579,62	8.687.626,14	

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
11200	I.B.I. RUSTICA	314,240,00		314,240,00	2,917,69	2,160,02	308,689,12	302,900,85	5,788,27	-5,550,88
11300	I.B.I. URBANA	5,444,383,00		5,444,383,00	39,786,46	12,008,23	5,434,392,83	5,333,436,93	100,955,90	-9,990,17
11400	IMPTO. BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	14,170,00		14,170,00	14,169,98		14,169,98	14,169,98		-0,02
11500	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1,394,951,00		1,394,951,00	4,570,34	22,362,31	1,384,222,39	1,290,210,48	94,011,91	-10,728,61
11600	IMPTO. I. V. TERRENOS	305,000,00		305,000,00	9,191,95	1,030,33	376,670,45	275,035,81	101,634,64	71,670,45
13000	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	321,915,00		321,915,00	1,994,55		343,886,07	334,768,76	9,117,31	21,971,07
29000	IMPTO. CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	511,675,00		511,675,00	21,940,26		481,406,99	450,829,19	30,577,80	-30,268,01
29100	IMPTO. COTOS DE CAZA	442,00		442,00	442,57		442,57	432,94	9,63	0,57
30000	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	337,894,00		337,894,00	129,345,98		129,345,98	61,812,15	67,533,83	-208,548,02
30200	TASA RECOGIDA BASURAS	1,045,171,00		1,045,171,00	2,048,97	3,166,78	1,043,822,21	772,835,45	270,986,76	-1,348,79
30500	TASA SERVICIOS MERCADOS	19,407,00		19,407,00	20,516,04		20,516,04	15,419,37	5,096,67	1,109,04
30900	TASA CEMENTERIO	85,152,00		85,152,00	91,107,37		91,107,37	91,107,37		5,955,37
30901	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	1,551,00		1,551,00	2,172,32		2,172,32	2,172,32		621,32
30902	TASA RECOGIDA ANIMALES	1,00		1,00						-1,00
31100	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	56,260,00		56,260,00	63,700,12		63,700,12	48,675,33	15,024,79	7,440,12
32100	TASA LICENC. URBANISTICAS	55,150,00		55,150,00	39,647,13		39,238,93	39,203,39	35,54	-15,911,07
32500	TASA EXP. DOCUMENTOS	2,000,00		2,000,00	1,190,74		325,74	325,74		-1,674,26
32501	TASA PLACAS Y PATENTES	639,00		639,00	360,80		360,80	360,80		-278,20
32503	TASA ZANJAS Y CALICATAS	376,00		376,00	380,00		380,00	352,00	28,00	4,00
32600	TASA RETIRADA VEHICULOS	6,238,00		6,238,00	4,409,00		4,409,00	4,409,00		-1,829,00
32900	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1,00		1,00	4,880,68		4,880,68	4,880,68		4,879,68
32901	TASA CELEB. BODAS CIVILES	916,00		916,00	684,00		526,80	526,80		-389,20
33100	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	142,959,00		142,959,00	145,195,34	110,91	144,895,68	140,483,34	4,412,34	1,936,68
33500	TASA OVP. INSTALACIONES BARES	35,324,00		35,324,00	42,875,33		42,691,99	34,315,36	8,376,63	7,367,99

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)							
33502	TASA OVP. PUESTOS, CASSETAS	7.615,00		7.615,00	8.247,07			8.247,07	8.247,07		632,07	
33503	TASA OVP. INST FIJAS, TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	8.925,00		8.925,00	2.170,83			2.170,83	2.170,83		-6.754,17	
33800	COMPENSACION TELEFONICA	29.519,00		29.519,00	25.530,61			25.530,61	25.530,61		-3.988,39	
33900	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	7.277,00		7.277,00	7.295,58	48,00		7.247,58	3.653,58	3.694,00	-29,42	
33901	TASA OVP. CONTENEDORES	737,00		737,00							-737,00	
33902	TASA OVP. MERCADILLO	38.154,00		38.154,00	37.739,52		414,72	37.324,80	24.516,85	12.807,95	-829,20	
33904	TASA OVP. FINES PUBLICITARIOS	4,00		4,00	22,32			22,32	22,32		18,32	
33906	TASA OCUPAC.SUELO, SUBSUELO Y VUELO	258.138,00		258.138,00	268.105,76	36,18		268.069,58	249.669,87	18.399,71	9.931,58	
33907	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	800,00		800,00	875,00			875,00	875,00		75,00	
34300	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	409.858,00		409.858,00	427.036,45	808,21		426.228,24	426.228,24		16.370,24	
34407	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	18.535,00		18.535,00	19.226,69			19.226,69	19.226,69		691,69	
34902	P.P. PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO	1,00		1,00							-1,00	
34904	P.P. INSCRIPCIONES TALLERES Y ACTIV. MUNICIPALES	100,00		100,00	1.173,00			1.173,00	1.173,00		1.073,00	
34905	P.P. CURSOS P. CIVIL	1,00		1,00							-1,00	
34906	P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	7.485,00		7.485,00	6.313,18			6.313,18	6.313,18		-1.171,82	
34907	P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASSETAS DE FERIA	3.360,00		3.360,00	3.360,00			3.360,00	3.360,00			
34908	P.P. VENTA ENTRADAS	20.555,00		20.555,00	21.649,00	15,00		21.634,00	21.634,00		1.079,00	
34909	P.P. INSTALACIONES PISCINA VERANO	198.462,00		198.462,00	201.434,52			201.434,52	201.434,52		2.972,52	
38900	REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	6.274,00		6.274,00	8.502,96			8.502,96	8.502,96		2.228,96	
39110	SANCCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	11.704,00		11.704,00	13.492,54	765,25		12.727,29	7.122,26	5.605,03	1.023,29	

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)							
39120	MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	101.410,00		101.410,00	118.179,97	80,00	3.600,00	114.499,97	91.674,61	22.825,36	13.089,97	
39190	MULTA COERCITIVA	1,00		1,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.199,00	
39191	SANCION ADMINISTRATIVA	4.983,00		4.983,00	12.676,02		1.650,00	11.026,02	4.116,34	6.909,68	6.043,02	
39211	RECARGOS DE APREMIO	102.428,00		102.428,00	83.906,96	34,49		83.872,47	83.872,47		-18.555,53	
39300	INTERESES DE DEMORA	22.633,00		22.633,00	15.810,39	73,45		15.736,94	15.427,92	309,02	-6.896,06	
39601	CONCEPTOS URBANISTICOS PMS	1,00		1,00							-1,00	
39700	CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)	1,00		1,00							-1,00	
39710	PRESTACION COMPENSATORIA	237.155,00		237.155,00	39.822,42			39.822,42	39.822,42		-197.332,58	
39900	INGRESOS TRATAMIENTO RESIDUOS	485.189,00		485.189,00	490.372,09			490.372,09	490.372,09		5.183,09	
39901	RECURSOS EVENTUALES	775,00		775,00	1.213,14			1.213,14	1.213,14		438,14	
39902	PAGO DE SINIESTROS	26.637,00		26.637,00	20.253,75			20.253,75	20.253,75		-6.383,25	
39904	INGRESOS BIENES CEDIDOS	1,00		1,00							-1,00	
39905	INGRESOS ELECTRICIDAD FERIAENTES	1,00		1,00							-1,00	
39907	INGRESOS DETENIDOS	5.848,00		5.848,00	6.274,24			6.274,24	6.274,24		426,24	
39911	INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	10.400,00		10.400,00							-10.400,00	
42000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	5.931.897,34	1.050.506,88	6.982.404,22	7.554.427,34	568.759,96		6.985.667,38	6.985.667,38		3.263,16	
42001	SUBV. TRANSPORTE	1.920,29		1.920,29	5.760,87			5.760,87	5.760,87		3.840,58	
42020	COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES	83.535,00		83.535,00	53.194,81			53.194,81	53.194,81		-30.340,19	
42090	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		20.602,14	20.602,14	20.602,14			20.602,14	20.602,14			
42092	COMPENSACION LIQUIDACION DEFINITIVA 2020	568.759,96		568.759,96	568.759,96			568.759,96	568.759,96			
42093	CAMPAÑA MARIA MOLINER-M. CULTURA		2.777,77	2.777,77	2.777,77			2.777,77	2.777,77			
45000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DE LA J. ANDALUCIA	1.359.746,79		1.359.746,79	1.359.746,79			1.359.746,79	1.359.746,79			

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)				
45001	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	3.762,00	3.762,00	7.524,00						-7.524,00
45002	SUBV. SERV. SOCIALES E IGUALDAD. J. ANDALUCIA	431.526,30	22.001,45	453.527,75	491.008,04		299.778,61	191.229,43		37.480,29
45004	SUBV. SERV. AYUDA A DEPENDENCIA. J.ANDALUCIA	4.025.909,24	187.000,00	4.212.909,24	4.156.534,68		4.156.534,68			-56.374,56
45005	SUBV. IGUALDAD CORRESPONSABLES	22.538,42		22.538,42	35.305,12		35.305,12			12.766,70
45050	SUBV. J.A. PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO-CONV2021		255.600,00	255.600,00		74.806,87	-74.806,87			-74.806,87
45052	SUBV. J.A. PROGRAMAS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		255.600,00	255.600,00		86.400,00	169.200,00			-86.400,00
45054	SUBV. J.A. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA 2024		388.500,00	388.500,00			388.500,00			
45055	SUBV. J.A. PROGRAMA EMPLEA-T 2024		94.000,00	94.000,00			94.000,00			
45060	SUBV. SERV. ATENCION TEMPRANA J.ANDALUCIA	281.240,00		281.240,00			281.240,00			
45083	SUBV. J.A. MANTENIMIENTO OMIC				4.942,84		4.942,84			4.942,84
45085	SUBV. JUNTA BIORRESIDUOS- G CO		68.647,50	68.647,50	34.323,74		34.323,74			-34.323,76
45087	SUBV JUNTA PROTECCION CIVIL		686,56	686,56			686,56			
45300	TRANSF. G.D.R.				7.200,00		7.200,00			
46101	SUBV. VARIAS FUNDACION RAFAEL BOTI	7.200,00		7.200,00	12.417,57		12.417,57			12.417,57
46102	SUBV.PATRONATO PROV.TURISMO 2023				1.957,45		1.957,45			1.957,45
46104	SUBV.DIPUTACION AG.PROV.ENERGIA 2023				10.000,00		10.000,00			10.000,00
46106	SUBV. DIPUTACION ACTIVIDADES JUVENTUD		2.828,77	2.828,77	2.828,77		2.828,77			
46110	SUBV. DIPUTACION IGUALDAD		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00			

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)				
46111	SUBV. DIPUTACION EDUCACION VIAL		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00			
46112	SUBV. DIPUTACION MAS PROVINCIA					7,978.30	-7,978.30			-7,978.30
46114	SUBV. DIPUTACION PLAN INVIERTE		157,269.77	157,269.77			157,269.77			
46115	SUBV. DIPUTACION EXCEP.APOYO CONMEMORACION GUARDIA CIVIL		5,413.76	5,413.76			5,413.76			
46116	SUBV. DIPUTACION PLAN EMPLEO 2024		16,000.00	16,000.00			44,000.00			28,000.00
46117	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA		27,000.00	27,000.00			27,000.00			
46120	SUBV MEMORIA DEMOCRÁTICA		3,953.80	3,953.80			3,953.80			-3,000.00
49100	ESTRATEGIA DUSI FONDOS FEDER GASTO CORRIENTE	1,00		1,00			183,180.56			183,179.56
49700	NG-RED ESTATAL CENTROS CAPACITACION DIGITAL		8,500.00	8,500.00			8,500.00			
52000	INTERESES N/F C/C.	100,000.00		100,000.00			254,053.11			154,053.11
52001	INTERESES PST						22,064.55			22,064.55
53400	DIVIDENDOS AGUAS DE MONTILLA S.A.	15,000.00		15,000.00			14,654.04			-345.96
54101	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	64,000.00		64,000.00			66,417.84			2,417.84
54102	CANON GDR	4,052.00		4,052.00			4,051.25			-0.75
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1,040.00		1,040.00			1,170.15			130.15
59900	CONVENIOS RESIDUOS	224,106.00		224,106.00			242,352.05	1,140.94		18,246.05
59901	VENTA DE CHATARRA	6,410.00		6,410.00			8,867.92			2,457.92
61901	VENTA REMOLQUE						40.00			40.00
72001	SUBV. MINISTERIO 1,5% CULTURAL					24,882.24	-24,882.24			-24,882.24

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS										EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-5)	
	ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)		DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)
72010		PRTR-SUBV. CONSTRUCCION CARRIL BIGI AVDA. M VEGA ARMIJO		297.259,47	297.259,47	20.065,02			20.065,02	20.065,02		-277.194,45
72011		PRTR-PROYECTOS TRANSFORMACION DIGITAL		78.717,13	78.717,13							-78.717,13
72100		SUBV.SPEE PROFEA 2024. MANO OBRA	1,00	618.013,46	618.014,46	618.013,46	147,66		617.865,80	617.865,80		-148,66
72101		SUBV.SPEE PROFEA 2023. MANO OBRA					5.229,15		-5.229,15	-5.229,15		-5.229,15
75001		SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	4.074,80	4.074,80	8.149,60							-8.149,60
75051		SUBV. JUNTA PROFEA 2023. MATERIALES		81.312,32	81.312,32	81.312,33			81.312,33	81.312,33		0,01
75052		SUBV. JUNTA PROFEA 2024 MATERIALES	1,00	125.147,71	125.148,71	129.928,61			129.928,61	129.928,61		4.779,90
75060		SUBV. SERV. ATENCION TEMPRANA MOBILIARIO	1.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
75081		SUBV J.A. PABELLONES DEPORTIVOS		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
75084		SUBV JUNTA EQUIPAMIENTO DEPORTES U. ACT. E.J. FISICO-2023					2,03		-2,03	-2,03		-2,03
75085		SUBV. JUNTA BIORRESIDUOS- G CA		58.886,85	58.886,85	29.443,43			29.443,43	29.443,43		-29.443,42
75087		SUBV JUNTA EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL				3.147,21			3.147,21	3.147,21		3.147,21
75088		SUBV JUNTA ACCESIBILIDAD					208,20		-208,20	-208,20		-208,20
75100		AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA				82.298,00			82.298,00	82.298,00		82.298,00
75300		SUBV. GDR FONDOS LEADER 2014-2022		57.738,15	57.738,15							-57.738,15
76100		SUBV. DIPUTACION PROFEA 2023. MATERIALES					2.353,12		-2.353,12	-2.353,12		-2.353,12
76101		SUBV. DIPUTACION PROFEA 2024. MATERIALES	1,00	69.526,52	69.527,52	69.526,52	68,45		69.458,07	69.458,07		-69,45
76102		SUBV. AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA		9.965,08	9.965,08	9.965,08			9.965,08	9.965,08		

Ejercicio 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)					DERECHOS CANCELADOS (6)
76103	SUBV. DIPT. EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00				
76105	SUBV. DIP. HUMANIZACION ENTORNOS URBANOS Y AGENDA RURAL		66.327,83	66.327,83						-66.327,83	
76113	SUBV. DIPUTACION MAS PROVINCIA 2023					108,90	-108,90			-108,90	
76114	SUBV. DIPUTACION PLAN INVIERTE		78.401,74	78.401,74	78.401,74	78.401,74	78.401,74				
76116	SUBV. DIPUTACION PLANES ANUALES					74,86	-74,86			-74,86	
79100	ESTRATEGIA DUSI FONDOS FEDER GASTO CAPITAL		183.626,33	183.626,33	2.315.074,52	2.315.074,52	2.315.074,52			2.131.448,19	
79700	NG-RED ESTATAL CENTROS CAPACITACION DIGITAL	1,00	11.500,00	11.501,00	11.500,00		11.500,00			-1,00	
82020	REINTEGRO PRESTAMOS AL PERSONAL	16.800,00		16.800,00	13.413,23		13.413,23	8.236,37		-3.386,77	
87000	REMANENTE GASTOS GENERALES		2.376.281,17	2.376.281,17						-2.376.281,17	
87010	REMANENTE GAFAS		6.134,419,35	6.134,419,35						-6.134,419,35	
91301	PRESTAMOS RECIBIDOS L.P. INVERSIONES		940.140,00	940.140,00	949.140,00		949.140,00			9.000,00	
	TOTAL	25.275.305,14	13.581.588,31	38.856.893,45	32.771.461,76	860.133,03	46.503,30	31.864.825,43	30.880.177,92	984.647,51	-6.992.068,02