

**INDICE**

<b>Orden</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fichero</b>	<b>Págs.</b>	<b>Pags. Expte.</b>
1	Este índice		1	1 - 1
2	PDFDOCEXP-2026-1547-20260325130247.pdf		2	2 - 3
3	PROVIDENCIA INICIO-LIQUIDACION PSTO 2025	25420669_20260325_130248.pdf	1	4 - 4
4	informe interv.LIQ 2025.pdf	25588848_20260325_130248.pdf	16	5 - 20
5	DECRETO LIQUIDACIÓN PSTO 2025	25587292_20260325_130248.pdf	3	21 - 23
6	RESULTADO PRESUPUESTARIO.pdf	25576167_20260325_130248.pdf	1	24 - 24
7	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.pdf	25576203_20260325_130248.pdf	7	25 - 31
8	DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.pdf	25576207_20260325_130248.pdf	11	32 - 42
9	REMANENTE DE TESORERÍA.pdf	25576211_20260325_130248.pdf	1	43 - 43
10	LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.pdf	25576171_20260325_130248.pdf	7	44 - 50
11	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .pdf	25576175_20260325_130248.pdf	33	51 - 83
12	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA.pdf	25576179_20260325_130248.pdf	8	84 - 91
13	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.pdf	25576183_20260325_130248.pdf	1	92 - 92
14	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.pdf	25576187_20260325_130248.pdf	2	93 - 94
15	COBROS PNT APLICACION.pdf	25576191_20260325_130248.pdf	1	95 - 95
16	PAGOS PNT APLICACION.pdf	25576195_20260325_130248.pdf	1	96 - 96
17	REMAMENTES.pdf	25576199_20260325_130248.pdf	26	97 - 122

**EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2026/1547**

**TIPO: PRESUPUESTO GENERAL(Generado el 25-03-2026 13:02:48)**

ASUNTO: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2025

**Documento: PROVIDENCIA INICIO-LIQUIDACION PSTO 2025**

SHA256: 2E17F483866F8B7D8EBC02BD37FCF8CFE6957D4BACC570BA9D743A08F42B667F

CSV: D0C64FB0D57221E4BBCF Fecha de insercion : 12-02-2026 10:05:36

Firmado digitalmente por :

LLAMAS SALAS, RAFAEL ANGEL el 12/02/2026 02:12

**Documento: informe interv.LIQ 2025.pdf**

SHA256: C104252DD64DC049DF3977BB9E8B006E7BEF3A7804B503397D721CB7C74F8E9B

CSV: EFF271D7D192DCD267D8 Fecha de insercion : 27-02-2026 15:17:30

Firmado digitalmente por :

ESPEJO CASADO, MARIA DE LA PALOMA el 27/02/2026 03:18

**Documento: DECRETO LIQUIDACIÓN PSTO 2025**

SHA256: 9CC018AEB9E224BC93B3CBCEC4AF420D9F680C55C85892B786582E62749F27BE

CSV: 9FC9EE4E9127BD54489E Fecha de insercion : 27-02-2026 13:28:31

Firmado digitalmente por :

LLAMAS SALAS, RAFAEL ANGEL el 27/02/2026 01:39

BEGINES PAREDES, JOSE MIGUEL el 27/02/2026 02:27

**Documento: RESULTADO PRESUPUESTARIO.pdf**

SHA256: 101858C9944DF9AECE288AC13B2A84928F845F3C99CA50521DE762D263B6E725

**Documento: OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.pdf**

SHA256: 42EDA068E0B5CCE072CA2B4C95DF82E6C28E3961EDFFB87AE1AF3AAB34A424CF

**Documento: DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.pdf**

SHA256: 368BE7C1BE56BA15378208AA75B762F26D74605B37253D240E128B49B6B56A78

**Documento: REMANENTE DE TESORERÍA.pdf**

SHA256: 4D8A1AA1F8728D41622FDCD92B91C334EA2A0219ECD16143DC8F48A19BB6FE2D

**Documento: LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS.pdf**

SHA256: 4A64BA2457A7476C055308EBD24DCB930BEC15057A0123AAAFFE9A434E847182

**Documento: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

.pdf

SHA256: 0207272AA42443966F0754614C7487FDEA1A8E697F2943587C4E1987C83BAC37

**Documento: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA.pdf**

SHA256: CA4CA5B1B8865D721684940AE3531372E1623A59BB5C6B35DB90B9196B0FF747

**Documento: DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.pdf**

SHA256: E7F995E1103AF2ACBCD4B9DD19605E6283A522E49D7FE0B9607E54EAE109B35E

**Documento: ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.pdf**

SHA256: 010443B4549AE8889C2FD1D1EFD03CECBFDB0F38077036D48AE5436BE787118B

**Documento: COBROS PNT APLICACION.pdf**

SHA256: CB884C1730CB9FB8E7AFF5F40B89F8FF8991933DD51FE6FCBCB6D50676BDB0D6

**Documento: PAGOS PNT APLICACION.pdf**

SHA256: 67944E3394F2E09463D4001661FE33A2C706C3D232F4A09267B409EE93D4E812

**Documento: REMAMENTES.pdf**

SHA256: CA1D340CE102C5722A7F909E0152553D8B2EB13B3A4CEF199682D5B01A468F69



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

**EXPTE 9/2026 GEX 1547/2026  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2025**

## **PROVIDENCIA DE INICIO**

Por la presente vengo a ordenar la incoación del Expediente de liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2025, elaborándose los estados comprensivos de la misma y procediendo a su aprobación por esta Alcaldía



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

**Expdt GEX 1547/2026  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
AYUNTAMIENTO 2025**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

De acuerdo con los artículos 191 y siguientes 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 (TRLRHL) , así como los arts. 89 y ss. del RD 500/1990 de 20 de Abril , se emite el siguiente informe relativo a la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.

El objeto de la liquidación es obtener un análisis del grado de realización del presupuesto, comparando los créditos asignados y los realmente gastados, así como los ingresos previstos y los realizados, determinando las magnitudes presupuestarias básicas para la medición del saneamiento financiero.

Corresponde la aprobación al Presidente de la Entidad Local, siendo éste el órgano al que se propone, previo informe de la Intervención. Dicha liquidación debe presentarse antes del día primero de Marzo del ejercicio siguiente, cumpliéndose los plazos al respecto.

Consta en esta Intervención el estado de liquidación del ejercicio 2025 con expresión de las siguientes magnitudes:

- Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos ejercicio corriente (Ap A)
- Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2025 (Ap. B)
- Resultado presupuestario (Ap. C)
- Remanentes de crédito (Ap. D)
- Remanente de tesorería (Ap.E)



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

A) En conjunto la ejecución del presupuesto de ingresos ha sido adecuada superando la ejecución del gasto.

En cuanto al porcentaje de ejecución respecto a las previsiones definitivas tanto de los derechos como de las obligaciones se debe estar al siguiente desglose:

Presupuesto de ingresos:

Ingresos por Capítulos

Capítulo	Denominación	Prev. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	% Ejecuc. sobre Previs. Presup.	Rec. Realiz. Líqda.	% EJECUCIÓN SOBRE	
			En Aumento	En Disminución					Previsión	Dchos. Recon.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.976.391,52			7.976.391,52	8.425.535,83	105,63	8.112.710,96	101,71	96,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	84.191,81			84.191,81	113.690,95	135,04	112.063,90	133,11	98,57
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.865.086,61	33.753,84		3.898.840,45	3.879.286,27	99,50	3.456.401,00	88,65	89,10
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.389.080,10	1.374.800,13		14.763.880,23	14.439.454,59	97,80	14.439.454,59	97,80	100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	669.426,67	2.747,32		672.173,99	619.887,14	92,22	588.747,36	87,59	94,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010,00	2.057.914,14		2.058.924,14	1.800.717,79	87,46	1.770.837,49	86,01	98,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00	8.630.119,10		8.646.919,10	8.433,52	0,10	2.881,47	0,03	34,17
<b>Totales</b>		<b>26.001.986,71</b>	<b>12.099.334,53</b>		<b>38.101.321,24</b>	<b>29.287.006,09</b>	<b>76,87</b>	<b>28.483.096,77</b>	<b>74,76</b>	<b>97,26</b>

Es el *Capítulo I* del presupuesto de ingresos el que financia la mayor parte del gasto corriente estructural, siguiendo en conjunto una ejecución adecuada al superar las previsiones iniciales:

	PREVISIONES	DRN	DIFERENCIA
<b>IB URBANA</b>	5.515.033,36	5.988.210,90	473.177,54
<b>IBI CARACT. ESPECIALES</b>	14.169,98	14.169,98	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

<b>IBI RUSTICA</b>	314.020,87	346.680,76	32.659,89
<b>IAE (Actividades económicas)</b>	306.028,10	309.941,26	3.913,16
<b>IVTM (Vehículos)</b>	1.427.139,21	1.384.710,93	-42.428,28
<b>IVTNU (Plusvalía)</b>	400.000,00	381.822,00	-18.178,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.976.391,52</b>	<b>8.425.535,83</b>	<b>449.144,31</b>

Al respecto, se pone de manifiesto que el incremento de los derechos reconocidos netos del IBI urbana y rústica compensa la merma del IVTNU y del IVTM.

En cuanto al **Capítulo II** el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se ejecuta por encima de las previsiones iniciales consecuencia en gran medida de las devoluciones de ingresos, si bien se ha recaudado una liquidación puntual y elevada que se previó inicialmente.

	<b>PREVISIONES</b>	<b>DRN</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>ICIO</b>	83.749,81	113.111,88	29.362,07

En el **Capítulo III** el porcentaje de ejecución de las tasas y demás ingresos, salvo la Tasa por prestación servicio pco. básicos supera de forma general las previsiones iniciales.

	<b>PREVISIONES</b>	<b>DRN</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>TASAS POR LA PREST. DE SERV. PÚBLICOS BÁSICOS</b>	1.482.392,73	1.410.400,12	-71.992,61
<b>TASAS POR LA PREST. DE SERV. PUB. DE CARÁCTER SOCIAL</b>	64.139,04	70.473,85	6.334,81



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

<b>TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIV. DE COMPETENCIA LOCAL</b>	46.680,27	59.333,70	12.653,43
<b>TASA POR LA OVP</b>	500.538,55	479.138,88	-21.399,67
<b>P. PÚBLICOS</b>	695.001,49	737.506,73	42.508,24
<b>OTROS</b>	1.110.088,37	1.122.432,99	12.344,62
	<b>3.898.840,45</b>	<b>3.879.286,27</b>	<b>-19.554,18</b>

La mayoría de las aplicaciones de tasas, precios públicos y otros ingresos han superado el 80% de ejecución, como puede apreciarse en los listados de ejecución del presupuesto de Ingresos Corrientes.

En relación al *Capítulo IV* se han recibido subvenciones para la ejecución de gastos concretos de presupuesto corriente que han dado lugar en la mayoría de los casos a su expediente de modificación de crédito.

-Mención especial merece en este capítulo la subvención al Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD), si bien no se han reconocido los derechos pendientes de ingreso de noviembre y diciembre de 2025, habiéndose imputado gasto hasta noviembre, la situación aparece compensada en cuanto en este ejercicio se han recaudado los importes pendientes de los dos últimos meses de 2024.

-En relación a las transferencias recibidas sin finalidad concreta, destaca por un lado la Participación en los impuestos de la Comunidad Autónoma (PICA) por importe de 1.354.320,22 € ejecutándose conforme a las previsiones iniciales; por otro la transferencia del Estado por la PIE, concepto cuyo grado de detalle es el siguiente:



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

	<b>PREVISIÓN PRESUPUESTO 2025</b>	<b>IMPORTE REAL 2025</b>
PIE 2025	7.164.521,93	7.501.554,40 (incluyendo la Liq.Definitiva 2023)

- Otro aspecto a tratar a la hora de abordar este capítulo es la devolución de parte de subvenciones. En 2025 se ha devuelto un importe de 73.803,92 € en concepto de *SUBV. JUNTA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO* cuyo gasto no se ha ejecutado; si bien ello no tendría que afectar a la tesorería, dicha devolución ha traído como consecuencia el abono de la cantidad de un importe significativo en cuanto a intereses de demora, hecho que viene ocurriendo en sucesivos ejercicios por lo que se ya fue objeto de control financiero en el ejercicio 2024 en cuanto supone un perjuicio el desarrollo de este tipo de actuaciones por la repercusión que conlleva la inejecución que se refiere.

El grado de ejecución de las aplicaciones del **Capítulo V** se cifra en un 92,22 % consecuencia de los ingresos derivados fundamentalmente de los convenios de residuos así como de los intereses de cuentas bancarias, considerándose ingresos afectados los generados por los saldos bancarios del Plan de Sostenibilidad Turística.

En cuanto al **Capítulo VII** se reconoce el importe de las subvenciones comprometidas para financiar proyectos de gastos, muchas de las cuales han dado lugar a su correspondiente generación de crédito en cuanto no previstas.

Práctica normal es el ingreso en el último trimestre del ejercicio de las subvenciones PROFEA a ejecutar en el ejercicio siguiente dando lugar a la incorporación de remanentes afectados al 2026.



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

En cuanto al *Capítulo VIII* se muestra el importe total del remanente de tesorería derivado del ejercicio destinado a financiar gastos, recurso que en la medida que no implica reconocimiento de derechos traerá siempre, a excepción del caso de gastos de ejercicios anteriores y lo destinado a amortizar deuda, una merma del superávit.

REMANENTE TESORERÍA	HABILITADO
GAFAS	6.073.360,54
GASTOS GENERALES	2.609.961,22

**Presupuesto de gastos:**

		Gastos por Capítulos								
Capítulo	Denominación	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Oblig. Recon. Netas	Ejecuc. sobre Créd. Presup. %	Pg. Realiz. Líquidos.	EJECUCIÓN SOBRE		
		Créditos Iniciales	MODIFICACIONES	Créd. Definitivos				Créd. Presup. %	Oblig. Recon. %	
		Reman. Incorp.	Mod. Restantes							
1	GASTOS DE PERSONAL	9.551.623,87	682.363,96	718.829,03	10.952.816,86	9.928.362,90	90,65	9.928.362,90	90,65	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.124.553,53	3.134.128,02	-1.038.485,07	15.220.196,48	13.508.163,63	88,75	12.902.852,67	84,77	95,52
3	GASTOS FINANCIEROS	142.000,00			142.000,00	109.442,39	77,07	109.442,39	77,07	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.708.807,72	14.925,00	-2.550,00	1.721.182,72	1.587.434,60	92,23	1.566.084,79	90,99	98,66
6	INVERSIONES REALES	833.180,00	2.765.786,09	4.145.104,22	7.744.070,31	3.029.716,56	39,12	2.611.590,69	33,72	86,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.990,79		58.232,00	115.222,79	115.222,79	100,00	115.222,79	100,00	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00			16.800,00	8.433,52	50,20	8.433,52	50,20	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	568.030,80		1.621.001,28	2.189.032,08	2.175.945,04	99,40	2.175.945,04	99,40	100,00
<b>Totales</b>		<b>26.001.986,71</b>	<b>6.597.203,07</b>	<b>5.502.131,46</b>	<b>38.101.321,24</b>	<b>30.462.721,43</b>	<b>79,95</b>	<b>29.417.934,79</b>	<b>77,21</b>	<b>96,57</b>

En relación al análisis del *Capítulo I* : El gasto del personal funcionario no ha superado los límites fijados en el Real Decreto 861/1986 en relación al complemento específico, productividad y gratificaciones:



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

A- MASA RETRIBUTIVA GLOBAL	4.201.505,04
B-(CD+BÁSICAS +AY FAMILIARES)	2.356.845,74
D=A-B	1.844.659,30
LIMITE ESPECIFICO (0,75*D)	1383494,48
ESPECIFICO REAL	1.307.100,10
LIMITE PRODUCTIVIDAD (0,30*D)	553.397,79
PRODUCTIVIDAD REAL	383.341,76
LIMITE COMPLEMENTARIAS (0,1*D)	184.465,93
COMPLEMENTARIAS REAL	154.217,44

En cuanto al personal temporal se ha de significar que a 31/12/2025 se siguen ejecutando programas que implican contratación de personal, cofinanciados por otras administraciones y que suponen incorporar como gasto con financiación afectada.

En relación al **Capítulo II** se alcanza un porcentaje de ejecución del 88,75 % entre otros por los siguientes motivos:

-En primer lugar al importe de facturas de 2025 que se han presentado y registrado en 2026 correspondiendo a este capítulo un total de 53.478,28 €.

- Asimismo, se ha de significar en cuanto a las transferencias de crédito operadas sobre el capítulo que si bien existen aplicaciones que han sufrido bajas y altas del crédito, no por ello se han incumplido las limitaciones fijadas en los artículos 180 del TRLRHL y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, sino que o bien han sido objeto de un trasvase entre aplicaciones de la misma bolsa de vinculación que en ningún caso tienen la consideración de transferencia, o bien se han incrementado previamente al imputar a las mismas gastos de ejercicios anteriores



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

financiándose con remanente de tesorería, situación recogida en Bases de Ejecución.

En este capítulo también se contemplan actuaciones financiadas por otras administraciones pendientes de ejecutar, cuyos créditos van a ser incorporados como gastos con financiación afectada (en adelante GAFAS) incluyéndose en dicho importe el Plan de Sostenibilidad Turística (en adelante PST) respecto al crédito consignado en Cap II se destaca que se ha ido transfiriendo el crédito consignado en dicho capítulo de gasto corriente a las correspondientes aplicaciones de inversiones una vez adjudicados los proyectos conforme a criterio adoptado de operatividad presupuestaria en cuanto a modificaciones de crédito realizadas.

Los **Capítulos III y IX** en principio se ejecutan adecuadamente conforme a los cuadros de amortización de los préstamos.

El **Capítulo IV** se ejecuta con normalidad correspondiendo en su mayor medida el crédito disponible a final del ejercicio a prestaciones sociales y una cuota.

Queda comprometido el crédito correspondiente al 50% del importe concedido por las subvenciones de emprendimiento, pendientes de reconocer el resto de gasto una vez se cumplan los requisitos de la convocatoria, así como subvenciones de rehabilitación de vivienda conforme a las bases de la correspondiente convocatoria.

En cuanto al **Capítulo VI** es de destacar que muestra una menor ejecución en relación a los créditos definitivos hecho que tendrá que analizarse en cuanto a su incidencia en cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales y el plan económico financiero vigente al día de la fecha.

**B) Derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31/12/2025 y que se adjunta en la documentación obrante en el expediente:**

Del último ejercicio	803.909,32
De ejercicios anteriores	802.951,64



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

**Obligaciones pendientes de pago presupuestarias a 31/12/2025 y que se adjunta en la documentación obrante en el expediente:**

Del último ejercicio	1.044.786,61
De ejercicios anteriores	0,00

**C) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

El resultado presupuestario revela en qué medida los ingresos reconocidos en el ejercicio corriente han sido suficientes o no para financiar las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos. Es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados en el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.

La simple diferencia entre derechos y obligaciones no ofrece la magnitud citada, por ello, sobre la misma se realizan los siguientes ajustes:

*-Desviación de financiación*

Las positivas indican un exceso de recursos afectados contabilizados en el año que amparan obligaciones no reconocidas en el mismo. En definitiva se corresponden con el importe de los créditos que, resultando financiados con recursos afectados recaudados en el ejercicio, se ejecutarán en los años siguientes por lo que se hace necesaria su incorporación como remanentes de crédito al ejercicio 2026. En la medida en que sólo se determina el resultado presupuestario del ejercicio, no se tendrán en cuenta las desviaciones positivas acumuladas, es decir el importe total de los remanentes a incorporar incluyendo aquellos cuya financiación afectada se recibió en ejercicios anteriores y sin embargo aún no se han ejecutado.

El resultado se ajustará en disminución por el importe de las desviaciones positivas del ejercicio.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

En cuanto a las desviaciones negativas del ejercicio, el ajuste implica un aumento del resultado presupuestario pues corresponde a las obligaciones ejecutadas financiadas con recursos afectados no reconocidos en el ejercicio.

De la contabilidad de este Ayuntamiento, se desprende la siguiente información:

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes .....	27.477.854,78	25.133.403,52		2.344.451,26
b) Operaciones de capital .....	1.800.717,79	3.144.939,35		-1.344.221,56
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b) .....</b>	<b>29.278.572,57</b>	<b>28.278.342,87</b>		<b>1.000.229,70</b>
c) Activos Financieros .....	8.433,52	8.433,52		0,00
d) Pasivos Financieros .....	0,00	2.175.945,04		-2.175.945,04
<b>2. Total operaciones financieras (c+d) .....</b>	<b>8.433,52</b>	<b>2.184.378,56</b>		<b>-2.175.945,04</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) .....</b>	<b>29.287.006,09</b>	<b>30.462.721,43</b>		<b>-1.175.715,34</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			2.609.961,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			2.408.185,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			2.200.613,45	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5) .....</b>			<b>2.817.533,25</b>	<b>2.817.533,25</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) .....</b>				<b>1.641.817,91</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

**D) Integran los REMANENTES DE CRÉDITO, los saldos de los siguientes créditos y que se comprende en la documentación que se adjunta en el expediente de su razón:**

- Saldo de créditos disponibles
- Saldo de créditos comprometidos
- Saldo de créditos autorizados
- Saldo de créditos retenidos
- Saldo de no disponibles

Dentro del volumen de créditos retenidos se encuentran aquellos para los que se reservó crédito durante el ejercicio y posteriormente no se realizó el gasto, que podrían haberse anulado y pasar a situación de disponible; aquellos presupuestados inicialmente cuya financiación no se ha recibido, aquellos respecto de los que se ha iniciado un expediente de contratación sin que se contabilizara la fase A de conformidad con las Bases de ejecución, así como aquellos para los que se reserva crédito al haberse ejecutado el gasto en 2025 y facturado el mismo en 2026.

**E) REMANENTE DE TESORERÍA**

El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio. El remanente mide la posición prevista de liquidez ó iliquidez de la Entidad bajo la hipótesis de cobrar a todos sus deudores y pagar a todos sus acreedores a 31 de diciembre con el producto de los citados cobros y sus fondos líquidos.

De un lado se procede a la determinación de los **fondos líquidos**, incluyéndose:

- Las cuentas restringidas de pago.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

- El posible saldo que pudiere existir en la cuenta movimiento Interno de Tesorería.
- Los excedentes temporales no presupuestarios de liquidez inmediata.

De otro lado se determinan los **derechos pendientes de cobro**, incluyendo:

- Pendientes de cobro ejercicio corriente presupuestarios
- Pendientes de cobro ejercicios cerrados presupuestarios
- Pendientes de cobro no presupuestarios

En tercer lugar se determinan las **obligaciones pendientes de pago**:

- Pendientes de pago ejercicio corriente presupuestarios
- Pendientes de pago ejercicios cerrados presupuestarios
- Pendientes de pago no presupuestarios (se incluyen aquí el pago de los Seguros Sociales e IRPF del ultimo mes).

Para determinar el remanente líquido de tesorería es necesario mermar el importe de los derechos pendientes de cobro por los **derechos de imposible o difícil recaudación** habiéndose aplicado al alza el criterio adoptado en sesión plenaria de 28 de mayo de 2013 por la Cámara de cuentas de Andalucía , teniendo en cuenta en todo caso los porcentajes del artículo 193 bis del TRLRHL en su redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

De la contabilidad de este Ayuntamiento, se desprende la siguiente información:



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		9.815.204,50		11.680.284,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		1.644.051,12		1.757.879,85
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	803.909,32		984.647,51	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	802.951,64		732.715,05	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	37.190,16		40.517,29	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		2.153.791,11		2.812.599,88
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	1.044.786,64		1.769.579,62	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	0,00		1.050,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	1.109.004,47		1.041.970,26	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		1.008,51		-24.151,85
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	117,47		25.277,83	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ....	1.125,98		1.125,98	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		9.306.473,02		10.601.412,76
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		487.157,82		508.185,82
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		6.073.360,54		5.931.911,85
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>2.745.954,66</b>		<b>4.161.315,09</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

## **F) Operaciones contables fin de ejercicio**

### Periodificación

Debido al importe, y en la medida que dicha periodificación no se ha venido realizando en ejercicios anteriores, y refiriéndose en la mayoría de los casos a suministros de tracto sucesivo que se vienen facturando por meses completos, al amparo del principio de importancia relativa establecido en la Instrucción de Contabilidad no se han periodificado gastos; es el caso de los suministros respecto de los que el mes de diciembre de cada ejercicio se imputa al ejercicio siguiente de modo que en cada ejercicio presupuestario se imputan doce mensualidades.

No obstante se debe tener en cuenta lo siguiente:

I- Respecto a las facturas de 2025 registradas en el mes de diciembre de 2025:

A- Las facturas registradas a finales de 2025 se han imputado a las aplicaciones de dicho ejercicio, siempre que haya existido crédito, aún cuando la conformidad, fiscalización y aprobación se han realizado en el mes de enero de 2026 (principio de retroactividad del acto administrativo al amparo del art. 39 de la Ley 39/15)

B- Se da el caso de varias facturas registradas en 2025 respecto a servicios prestados en el ejercicio 2025 por las que no existe crédito, debiendo ser tramitado el correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC, en adelante).

II- Respecto a las facturas de 2025 registradas en 2026 ó gastos devengados en 2025 facturados y registrados en 2026

A- Si ha existido consignación en 2025 para los mismos, habiéndose retenido /comprometido el crédito, se han imputado previa aprobación del gasto por Decreto de Alcaldía al ejercicio 2026 sin perjuicio de las pertinentes modificaciones presupuestarias que se tuvieren que llevar a cabo.

B- Sólo se ha dado el caso de una factura registradas en 2026 para las que no ha existido crédito ; en este caso deberán ser objeto de un REC.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

En los casos del apartado II el importe de los citados gastos figuran en 2025 en el saldo de la cuenta contable 413 mediante asiento manual.

De surgir nuevas facturas de 2025 una vez liquidado el ejercicio y elaborada la Cuenta General del mismo pasarán a integrar el saldo de la cuenta 413 de 2026.

Reclasificación de la deuda

La situación de la deuda financiera es la siguiente:

		Pendiente a 1 de enero					Pendiente a 31 de diciembre		
Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Largo plazo	Corto plazo	Total	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuc.	Largo plazo	Corto plazo	Total
PRESTAMO BBVA	Deudas con entidades de crédito	1.172.595,00	195.432,50	1.368.027,50		195.432,50	977.162,50	195.432,50	1.172.595,00
PRESTAMO CAJA RUF	Deudas con entidades de crédito	1.507.616,68	201.015,56	1.708.632,24		951.015,54	656.601,14	101.015,56	757.616,70
PRESTAMO LA CAIXA	Deudas con entidades de crédito	857.914,17	171.582,83	1.029.497,00		1.029.497,00			0,00
<b>Total general</b>		<b>3.538.125,85</b>	<b>568.030,89</b>	<b>4.106.156,74</b>		<b>2.175.945,04</b>	<b>1.633.763,64</b>	<b>296.448,06</b>	<b>1.930.211,70</b>

**G) Situación de las facturas tramitadas a través del punto de entrada de facturas electrónicas (FACE)/Registro Ayuntamiento**

Estando obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las entidades fijadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y excepcionadas de esta obligación de facturación electrónica a través de Face aquellas cuyo importe sea de hasta 5.000 €, la situación de las facturas presentadas a través de Face y registro electrónico del Ayuntamiento a 31/12/2025 es la siguiente:



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba)**

Total facturas rechazadas: 204 (126 por FACe y 78 por Oficina Virtual)

Total abonos: 74 ( 68 por FACe y 6 por Oficina Virtual)

Total facturas pagadas: 4.735 ( 1.952 por FACe y 2.783 por Oficina Virtual)

Total facturas contraídas: 6

De la Liquidación del Presupuesto se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, debiéndose remitir copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Es todo cuanto tengo a bien informar.



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

EXPTE. GEX: 1547/2026 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

**RESOLUCIÓN ALCALDÍA  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2025  
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 2025 del Ayuntamiento,

-Visto el Informe de la Intervención Municipal a la liquidación

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

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes .....	27.477.854,78	25.133.403,52		2.344.451,26
b) Operaciones de capital .....	1.800.717,79	3.144.939,35		-1.344.221,56
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b) .....</b>	<b>29.278.572,57</b>	<b>28.278.342,87</b>		<b>1.000.229,70</b>
c) Activos Financieros .....	8.433,52	8.433,52		0,00
d) Pasivos Financieros .....	0,00	2.175.945,04		-2.175.945,04
<b>2. Total operaciones financieras (c+d) .....</b>	<b>8.433,52</b>	<b>2.184.378,56</b>		<b>-2.175.945,04</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) .....</b>	<b>29.287.006,09</b>	<b>30.462.721,43</b>		<b>-1.175.715,34</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			2.609.961,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			2.408.185,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			2.200.613,45	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5) .....</b>			<b>2.817.533,25</b>	<b>2.817.533,25</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) .....</b>				<b>1.641.817,91</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		9.815.204,50		11.680.284,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		1.644.051,12		1.757.879,85
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	803.909,32		984.647,51	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	802.951,64		732.715,05	
257.258.270,275.440, 442.449.456,470.471, 472.537.538,550.565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	37.190,16		40.517,29	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		2.153.791,11		2.812.599,88
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	1.044.786,64		1.769.579,62	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	0,00		1.050,00	
165.166.180,185.410, 414.419.453,456.475, 476.477.502,515.516, 521.550.560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	1.109.004,47		1.041.970,26	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		1.008,51		-24.151,85
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	117,47		25.277,83	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ....	1.125,98		1.125,98	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		9.306.473,02		10.601.412,76
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudosos Cobros .....		487.157,82		508.185,82
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		6.073.360,54		5.931.911,85
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>2.745.954,66</b>		<b>4.161.315,09</b>

**RESUELVO:**

**PRIMERO.** De acuerdo con el artículo 192.2 del TRLRHL, aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2025.

**SEGUNDO.** En el caso de que el marco normativo lo permitiere, destinar el Remanente de tesorería a los fines recogidos en el artículo 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/credito extraordinario para atender nuevos gastos si fuere necesario.

**TERCERO.** De acuerdo con el artículo 193 del TRLRHL dése cuenta al Pleno de la liquidación y remítase copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma junto al informe independiente de la Intervención incluyendo a las entidades sectorizadas, de conformidad con el artículo 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.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>.  
El Alcalde

Por el Secretario General;  
Se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 e) del R.D. 128/2018, de 16 de marzo



**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
( Córdoba )**

Ejercicio 2025

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes .....	27.477.854,78	25.133.403,52		2.344.451,26
b) Operaciones de capital .....	1.800.717,79	3.144.939,35		-1.344.221,56
1. Total operaciones no financieras (a+b) .....	29.278.572,57	28.278.342,87		1.000.229,70
c) Activos Financieros .....	8.433,52	8.433,52		0,00
d) Pasivos Financieros .....	0,00	2.175.945,04		-2.175.945,04
2. Total operaciones financieras (c+d) .....	8.433,52	2.184.378,56		-2.175.945,04
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) .....</b>	<b>29.287.006,09</b>	<b>30.462.721,43</b>		<b>-1.175.715,34</b>
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			2.609.961,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			2.408.185,48	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			2.200.613,45	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5) .....</b>			<b>2.817.533,25</b>	<b>2.817.533,25</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) .....</b>				<b>1.641.817,91</b>

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
2020	44	231	22612	Prog. Actividades Serv.Sociales	500,00		500,00	500,00		
<b>Total ejercicio 2020</b>					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2021	61	432	22626	Plan Promocion Turistica Montilla	550,00		550,00		550,00	
<b>Total ejercicio 2021</b>					550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2024	00	912	22601	Atenciones Protocolarias Corporacion	160,15		160,15		160,15	
	00	912	22613	Gastos Varios Corporacion	1.172,54		1.172,54		1.172,54	
	10	163	21400	Conserv. Vehiculos Limpieza Viaria	37,23		37,23		37,23	
	10	163	22104	Vestuario Limpieza Viaria	138,43		138,43		138,43	
	10	163	22613	Gastos Varios Limpieza Viaria	10,95		10,95		10,95	
	10	163	22707	Cto. Serv. Limpieza Viaria	38.911,75		38.911,75		38.911,75	
	11	165	21400	Conserv. Vehiculos Alumbrado	368,15		368,15		368,15	
	11	165	22104	Vestuario Alumbrado	1.199,25		1.199,25		1.199,25	
	11	165	22725	Gestion Trabajos Energeticos	2.988,70		2.988,70		2.988,70	
	11	165	61905	Inversiones Equipamiento Alumbrado	15.843,14		15.843,14		15.843,14	
	11	338	61905	Reposicion Alumbrado Festejos	21.353,47		21.353,47		21.353,47	
	11	342	61905	Reposicion Alumbrado Instalaciones Deportivas	4.053,81		4.053,81		4.053,81	
	12	1623	22703	Tratamiento De Residuos	42.504,69		42.504,69		42.504,69	
	13	161	22501	Canon Por Consumo Agua	1.867,75		1.867,75		1.867,75	
	14	170	20001	Arrendamiento Solar Aula Naturaleza	5.227,20		5.227,20		5.227,20	
	14	170	21200	Conserv. Fuentes Entorno Rural	80,86		80,86		80,86	
	14	170	21400	Conserv. Vehiculos M. Ambiente	37,23		37,23		37,23	
	14	170	22104	Vestuario M. Ambiente	294,95		294,95		294,95	
	14	170	22612	Prog. Actividades M. Ambiente	91,36		91,36		91,36	
	14	170	22717	Cto. Serv. Gestion Refugio Animales Abandonados	2.033,90		2.033,90		2.033,90	
	14	170	22723	Programas Sanidad Animal	1.514,17		1.514,17		1.514,17	
	15	130	21200	Conserv. Edif. Y Ot Const. Policia Local	1.128,33		1.128,33		1.128,33	
	15	130	21300	Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Policia Local	669,74		669,74		669,74	
	15	130	22100	Energia Electrica Policia Local	1.456,92		1.456,92		1.456,92	
	15	130	22103	Combustible Y Carburante Policia Local	761,30		761,30		761,30	

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
15	135	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje P. Civil	518,43		518,43		518,43	
15	135	22100		Energia Electrica P. Civil	246,54		246,54		246,54	
15	150	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Sstt	4.896,90		4.896,90		4.896,90	
15	150	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Sstt	745,21		745,21		745,21	
15	1532	22100		Energia Electrica Sstt	1.384,32		1.384,32		1.384,32	
15	1532	22103		Combustible Y Carburante Ssp-Obra	3.306,31		3.306,31		3.306,31	
15	161	22100		Energia Electrica-Agua	10,51		10,51		10,51	
15	1621	22100		Energia Electrica Punto Limpio	296,61		296,61		296,61	
15	163	22103		Combustibles Y Carburante Limpieza Viaria	59,45		59,45		59,45	
15	164	21200		Conserv. Cementerio	513,48		513,48		513,48	
15	164	22100		Energia Electrica Cementerio	230,68		230,68		230,68	
15	164	22103		Combustibles Y Carburante Cementerio	54,56		54,56		54,56	
15	165	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Alumbrado	5.475,32		5.475,32		5.475,32	
15	165	22100		Energia Electrica Alumbrado Publico	43.851,57		43.851,57		43.851,57	
15	165	22103		Combustible Y Carburante Alumbrado	184,99		184,99		184,99	
15	170	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Medio Ambiente	753,14		753,14		753,14	
15	170	22103		Combustible Y Carburante Medio Ambiente	169,62		169,62		169,62	
15	171	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Parques Y Jardines	25.855,59		25.855,59		25.855,59	
15	171	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Parques Y Jardines	1.142,41		1.142,41		1.142,41	
15	171	22100		Energia Electrica Parques Y Jardines	1.399,12		1.399,12		1.399,12	
15	171	22103		Combustible Y Carburante Parques Y Jardines	312,83		312,83		312,83	
15	231	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Ss. Sociales	21.316,34		21.316,34		21.316,34	
15	231	22100		Energia Electrica Serv.Sociales	1.196,74		1.196,74		1.196,74	
15	231	22103		Combustibles Y Carburante Ss.Sociales	43,94		43,94		43,94	
15	323	21200		Conserv. Colegios	3.676,43		3.676,43		3.676,43	
15	323	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Colegios	715,69		715,69		715,69	
15	323	22100		Energia Electrica Colegios	6.629,48		6.629,48		6.629,48	
15	323	22700		Cto. Serv. Limpieza Colegios	26.857,60		26.857,60		26.857,60	
15	3321	21200		Conserv. Biblioteca	1.802,90		1.802,90		1.802,90	
15	3321	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Biblioteca	44,07		44,07		44,07	
15	333	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Cultura	5.638,36		5.638,36		5.638,36	

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
15	333	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Cultura	90,85		90,85		90,85	
15	333	22100		Energia Electrica Cultura	8.420,88		8.420,88		8.420,88	
15	333	22103		Combustible Y Carburante Cultura	77,20		77,20		77,20	
15	336	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Patrimonio Hco.	1.266,54		1.266,54		1.266,54	
15	336	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Patrimonio Hco.	929,81		929,81		929,81	
15	336	22100		Energia Electrica Patrimonio Hco.	5.526,46		5.526,46		5.526,46	
15	338	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Festejos	12,45		12,45		12,45	
15	338	22100		Energia Electrica Ferias Y Fiestas	1.516,15		1.516,15		1.516,15	
15	342	22100		Energia Electrica Deportes	21.458,91		21.458,91		21.458,91	
15	342	22103		Combustible Y Carburante Deportes	9.176,56		9.176,56		9.176,56	
15	4312	21200		Conserv. Edificio Mercado	260,15		260,15		260,15	
15	4312	21300		Conserv. Maq. Inst Y Utillaje Mercado	557,21		557,21		557,21	
15	4312	22100		Energia Electrica Mercado	1.593,01		1.593,01		1.593,01	
15	432	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Turismo	38,58		38,58		38,58	
15	432	22100		Energia Electrica Turismo	219,84		219,84		219,84	
15	433	22100		Energia Electrica Desarrollo	159,96		159,96		159,96	
15	920	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Serv. Grls	304,86		304,86		304,86	
15	920	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Serv. Grls	564,18		564,18		564,18	
15	920	22100		Energia Electrica Serv. Grls	2.537,43		2.537,43		2.537,43	
15	920	22103		Combustible Y Carburante Serv. Grls	52,61		52,61		52,61	
15	920	22700		Cto. Serv. Limpieza Resto Instalaciones Municipales	13.555,98		13.555,98		13.555,98	
15	924	22100		Energia Electrica Participacion Ciudadana	173,56		173,56		173,56	
17	171	21001		Conserv. Plantas Parques Y Jardines	6.512,68		6.512,68		6.512,68	
17	171	21400		Conserv. Vehiculos Parques Y Jardines	482,70		482,70		482,70	
17	171	22104		Vestuario Parques Y Jardines	931,70		931,70		931,70	
17	171	22604		Gastos Resp. Patrimonial Parques Y Jardines	570,78		570,78		570,78	
17	171	22719		Cto. Mantenimiento Zonas Infantiles	1.223,33		1.223,33		1.223,33	
17	171	62312		Equipamiento Maquinaria E Instalaciones Parques	17.671,21		17.671,21		17.671,21	
18	164	21400		Conserv. Vehiculos Cementerio	136,91		136,91		136,91	
19	150	22000		Material Oficina No Inv. Sstt	594,09		594,09		594,09	
19	150	22613		Gastos Varios Sstt	62,10		62,10		62,10	

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
19	150	60905		Adquisicion Patrimonio	362.109,01		362.109,01		362.109,01	
19	150	63207		Obras Sstt	6.484,15		6.484,15		6.484,15	
19	151	22706		Estudios Y Trabajos Tecnicos Sstt	15.947,80		15.947,80		15.947,80	
19	151	61900		Inversion Inmueble Antiguo Edificio Ccoo	76.326,05		76.326,05		76.326,05	
19	1532	21000		Conserv. Vias Publicas Y Caminos	83.827,91		83.827,91		83.827,91	
19	1532	21400		Conserv. Vehiculos Ssspp-Obras	12.939,47		12.939,47		12.939,47	
19	1532	22104		Vestuario Ssspp-Obras	2.545,84		2.545,84		2.545,84	
19	1532	22604		Gastos Resp. Patrimonial Vias Y Caminos	413,87	-313,87	100,00		100,00	
19	1532	61914		Inv. Reposicion Vias Publicas Y Caminos	75.008,35		75.008,35		75.008,35	
19	165	62313		Instalacion Placas Solares	92.217,73		92.217,73		92.217,73	
19	333	63204		Inf. Electrica Obra Civil Exterior Naves Usos Multiples	40.099,00		40.099,00		40.099,00	
19	4312	63203		Adecuacion Planta Alta Mercado Abastos	3.639,68		3.639,68		3.639,68	
21	432	22706		Pst-Gestion Y Estudios	13.703,04		13.703,04		13.703,04	
21	432	22718		Pst-Estrat. Contenido Turist. Omnicanal Accesible Y Digital	12.001,49		12.001,49		12.001,49	
23	491	22612		N.G.-Centro Capacitacion Digital G.Co.	8.100,00		8.100,00		8.100,00	
30	337	22612		Prog. Actividades Juventud	9.481,80		9.481,80		9.481,80	
30	337	22734		Cto. Serv. Ludoteca/Cliam Juventud E Infancia	93,72		93,72		93,72	
31	231	22612		Prog. Actividades Igualdad	207,61		207,61		207,61	
40	337	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Piscina Verano	814,00		814,00		814,00	
40	337	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Piscina Verano	6.500,86		6.500,86		6.500,86	
40	340	22000		Material Oficina No Inv. Deportes	233,85		233,85		233,85	
40	340	22104		Vestuario Deportes	582,37		582,37		582,37	
40	341	22003		Trofeos Y Material Deportes	1.675,82		1.675,82		1.675,82	
40	341	22609		Prog. Actividades Deportes	776,20		776,20		776,20	
40	341	22613		Gastos Varios Deportes	577,02		577,02		577,02	
40	341	22711		Cto. Serv. Programas Deportivos	8.022,94		8.022,94		8.022,94	
40	341	22713		Cto. Serv. Salvamento,Socorrismo, Activ. Piscina Cubierta	35.583,91		35.583,91		35.583,91	
40	341	22727		Cto. Serv. Programas Salto Comba, Psicomotricidad Y Ritmica	1.466,10		1.466,10		1.466,10	
40	342	21200		Conserv. Edif. Y Ot Const. Deportes	21.047,16		21.047,16		21.047,16	
40	342	21300		Conserv. Maq. Inst. Y Utillaje Deportes	12.351,92		12.351,92		12.351,92	
40	342	22700		Cto. Serv. Limpieza Resto Instalaciones Deportivas	8.673,07		8.673,07		8.673,07	

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
40	342	62500		Equipamiento Deportes	240,00		240,00		240,00	
40	342	63301		Maquinaria E Instalaciones Deportes	11.513,50		11.513,50		11.513,50	
44	231	22610		Modulos Ocupacionales ( I Y li Nivel)	4.938,84		4.938,84		4.938,84	
44	231	22612		Prog. Actividades Ss. Sociales	6.477,89		6.477,89		6.477,89	
44	231	22613		Gastos Varios Ss. Sociales	134,40		134,40		134,40	
44	231	22620		Linea Investigacion S Sociales	279,33		279,33		279,33	
44	231	22633		Prog.Ciudades Ante Las Drogas	4.280,57		4.280,57		4.280,57	
44	231	22701		Cto. Serv. Seguridad Y Vigilancia Ss. Sociales	1.962,63		1.962,63		1.962,63	
44	231	22729		Cto. Serv. Ayuda A Domicilio Mpal	21.522,76		21.522,76		21.522,76	
44	231	62604		Subv. Linea Investigacion S Sociales	9.809,32		9.809,32		9.809,32	
44	312	22612		Otros Gastos Atencion Temprana	276,50		276,50		276,50	
44	312	22730		Cto. Serv. Atencion Temprana	24.762,94		24.762,94		24.762,94	
44	312	63500		Equipamiento Centro Atencion Temprana	182,54		182,54		182,54	
50	130	20400		Renting Vehiculos Policia Local	1.960,20		1.960,20		1.960,20	
50	130	21400		Conserv. Vehiculos Policia Local	166,12		166,12		166,12	
50	130	22000		Material Oficina No Inv. Policia Local	139,33		139,33		139,33	
50	130	22400		Primas Seguros Policia Local	671,49		671,49		671,49	
50	133	21300		Conserv. Señalizacion Ordenacion Trafico	901,97		901,97		901,97	
50	133	21400		Conserv. Cars Educacion Vial	14,57		14,57		14,57	
53	135	22104		Vestuario Proteccion Civil	6.310,65		6.310,65		6.310,65	
53	135	22612		Prog. Actividades Proteccion Civil	998,00		998,00		998,00	
53	135	22613		Gastos Varios Proteccion Civil	455,00		455,00		455,00	
53	135	62300		Equipamiento Maquinaria E Instalaciones Proteccion Civil	520,30		520,30		520,30	
60	241	22613		Gastos Acc Formacion Y Empleo	1.171,32		1.171,32		1.171,32	
60	241	22627		Cursos Formacion Profesional Para El Empleo	3.467,83		3.467,83		3.467,83	
60	433	22612		Prog. Actividades Desarrollo	7,10		7,10		7,10	
60	433	48031		Cuota Aemo	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
61	432	22612		Prog. Actividades Turismo	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
61	432	22626		Plan Promocion Turistica Montilla	9.138,82		9.138,82		9.138,82	
61	432	22728		Cto. Serv. Atencion Oficina De Turismo Y Guia Turistico	2.385,52		2.385,52		2.385,52	
61	432	48054		Subv. Nominativa Asoc Cult. Cine Y Vino. Festival Microcine	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS

### OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
62	491	21600		Manten. Equipos Informaticos	459,01		459,01		459,01	
62	491	22200		Comunicaciones Telefonicas	1.410,81		1.410,81		1.410,81	
62	491	62603		Inv. En Equipos Informaticos	1.954,98		1.954,98		1.954,98	
62	491	63600		Actualizacion Lineas Redes Wifi	15.225,76		15.225,76		15.225,76	
63	4314	22612		Prog. Actividades De Comercio	33.508,54		33.508,54		33.508,54	
70	920	22613		Gastos Varios Ssgg	325,41		325,41		325,41	
70	920	22720		Serv.Revisiones Medicas	160,00		160,00		160,00	
70	920	62309		Equipamiento Ss Gg	21.996,89		21.996,89		21.996,89	
70	920	63205		Obras Ayuntamiento	5.965,56		5.965,56		5.965,56	
70	925	22602		Gastos Publicidad Y Propaganda En Prensa	3.901,77		3.901,77		3.901,77	
70	925	22724		Cto Serv. Prensa	3.276,98		3.276,98		3.276,98	
72	920	22000		Material Oficina No Inv. Secretaria	231,12		231,12		231,12	
81	241	61969		Materiales Profea 2023	124.974,65		124.974,65		124.974,65	
82	323	22612		Prog. Actividades Educacion	1.440,00		1.440,00		1.440,00	
82	323	63214		Equipamiento De Centros Docentes	56.949,07		56.949,07		56.949,07	
83	338	22625		Gastos Cabalgata Reyes	9.667,10		9.667,10		9.667,10	
83	338	22636		Gastos Feria El Santo	3.100,00		3.100,00		3.100,00	
83	338	22638		Gastos Feria De La Vendimia	1.165,81		1.165,81		1.165,81	
83	338	22650		Gastos Otros Festejos Populares	12.208,21		12.208,21		12.208,21	
90	330	22000		Material Oficina No Inv. Cultura	114,42		114,42		114,42	
90	3321	62301		Equipamiento Biblioteca	363,00		363,00		363,00	
90	333	62502		Equipamiento Cultura	4.743,20		4.743,20		4.743,20	
90	333	63302		Maquinaria E Instalaciones Cultura	1.633,91		1.633,91		1.633,91	
90	334	22609		Progr. Actividades Cultura	6.899,00		6.899,00		6.899,00	
90	334	22613		Gastos Varios Cultura	58,85		58,85		58,85	
90	336	22710		Mantenimiento Y Limpieza Yacimiento Arqueologico Castillo	3.398,89		3.398,89		3.398,89	
98	336	22612		Programa Actividades Patrimonio	648,45		648,45		648,45	
98	336	22715		Cto. Serv. Azafatas Patrimonio Hco.	7.993,26		7.993,26		7.993,26	
<b>Total ejercicio 2024</b>					1.769.579,62	-313,87	1.769.265,75	0,00	1.769.265,75	0,00

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

<b>TOTAL</b>	1.770.629,62	-313,87	1.770.315,75	500,00	1.769.815,75	0,00
--------------	--------------	---------	--------------	--------	--------------	------

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
1994	30901		Prec. Publ. Abast. Agua	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
<b>Total ejercicio 1994</b>				1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
1996	30200		Tasa Recogida Basuras	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
	30500		Tasa Servicios Mercados	0,00	117,44	0,00	0,00	0,00	117,44
<b>Total ejercicio 1996</b>				0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
2003	30000		Tasa Suministro De Aguas	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
	32600		Tasa Retirada Vehiculos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total ejercicio 2003</b>				301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301,22
2004	11300		Ibi Urbana	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
	30000		Tasa Suministro De Aguas	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24
	30200		Tasa Recogida Basuras	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68
<b>Total ejercicio 2004</b>				88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71
2005	11300		Ibi Urbana	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	608,25
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	234,35
	30000		Tasa Suministro De Aguas	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34
	30200		Tasa Recogida Basuras	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
<b>Total ejercicio 2005</b>				996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	996,79
2006	11300		Ibi Urbana	762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22
<b>Total ejercicio 2006</b>				1.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,65

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2007	11300		Ibi Urbana	1.423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,56
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	431,18
	30200		Tasa Recogida Basuras	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
<b>Total ejercicio 2007</b>				<b>1.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,17</b>
2008	11300		Ibi Urbana	1.624,86	0,00	0,00	114,81	0,00	1.510,05
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	1.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,43
	11600		Impto. I. V. Terrenos	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
	30200		Tasa Recogida Basuras	104,33	0,00	0,00	0,00	24,03	80,30
	33902		Tasa Ovp Mercadillo	247,30	0,00	0,00	0,00	123,65	123,65
<b>Total ejercicio 2008</b>				<b>3.128,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,81</b>	<b>147,68</b>	<b>2.866,47</b>
2009	11300		Ibi Urbana	1.759,66	0,00	0,00	166,17	0,00	1.593,49
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	1.544,57	0,00	0,00	67,36	43,29	1.433,92
	11600		Impto. I. V. Terrenos	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40
	30200		Tasa Recogida Basuras	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	172,83
	33902		Tasa Ovp Mercadillo	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97
<b>Total ejercicio 2009</b>				<b>4.205,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,53</b>	<b>43,29</b>	<b>3.928,61</b>
2010	11300		Ibi Urbana	3.203,64	0,00	0,00	737,45	256,24	2.209,95
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	2.064,19	0,00	0,00	67,36	0,00	1.996,83
	29000		Impto. Construcciones, Inst. Y Obras	1.818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,19
	30200		Tasa Recogida Basuras	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
	32503		Zanjas Y Calicatas	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185,28
	39120		Multas Infr. Orden. Circulacion	120,42	0,00	0,00	0,00	14,85	105,57
<b>Total ejercicio 2010</b>				<b>7.459,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,81</b>	<b>271,09</b>	<b>6.384,02</b>

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2011		11300	Ibi Urbana	2.384,50	0,00	0,00	171,19	0,00	2.213,31
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	2.750,38	0,00	0,00	68,16	90,19	2.592,03
		13000	Impto. Activ. Economicas	1.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,84
		30200	Tasa Recogida Basuras	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	1.590,00	0,00	0,00	0,00	8,28	1.581,72
		39911	Ingresos Liquid. Orden Ejecucion Sub.	8.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,14
<b>Total ejercicio 2011</b>				<b>17.462,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,35</b>	<b>98,47</b>	<b>17.124,89</b>
2012		11300	Ibi Urbana	5.310,95	0,00	0,00	191,12	680,11	4.439,72
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	3.402,77	0,00	0,00	68,16	143,88	3.190,73
		11600	Impto. I. V. Terrenos	127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70
		13000	Impto. Activ. Economicas	847,13	0,00	0,00	720,97	0,00	126,16
		30200	Tasa Recogida Basuras	917,36	0,00	0,00	236,98	84,52	595,86
		32600	Tasa Retirada Vehiculos,Actuc.Control Trafico	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
		39110	Sanciones Tributarias Y Analogas	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	4.827,49	0,00	0,00	0,00	293,21	4.534,28
		39911	Ingresos Liquid. Orden Ejecucion Sub.	3.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,43
<b>Total ejercicio 2012</b>				<b>20.489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,23</b>	<b>1.201,72</b>	<b>18.070,37</b>

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2013		11200	Ibi Rustica	23,98	0,00	0,00	18,32	0,00	5,66
		11300	Ibi Urbana	4.908,87	0,00	0,00	191,12	411,56	4.306,19
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	4.904,94	0,00	0,00	824,16	84,44	3.996,34
		13000	Impto. Activ. Economicas	1.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,19
		30000	Tasa Suministro De Aguas	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22
		30200	Tasa Recogida Basuras	1.141,86	0,00	0,00	235,69	0,00	906,17
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	39,62	0,00	0,00	0,00	15,62	24,00
		33902	Tasa Ovp Mercadillo	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	4.814,41	0,00	0,00	505,52	522,90	3.785,99
		39130	Multa Coercitiva	604,50	0,00	0,00	29,50	0,00	575,00
<b>Total ejercicio 2013</b>				18.030,86	0,00	0,00	1.920,58	1.034,52	15.075,76
2014		11200	Ibi Rustica	33,00	0,00	0,00	18,32	0,00	14,68
		11300	Ibi Urbana	8.187,31	0,00	0,00	1.429,76	828,99	5.928,56
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	6.373,47	0,00	0,00	1.076,58	8,84	5.288,05
		13000	Impto. Activ. Economicas	11.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,20
		30000	Tasa Suministro De Aguas	239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	239,93
		30200	Tasa Recogida Basuras	1.629,10	0,00	0,00	262,44	308,39	1.058,27
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	39,62	0,00	0,00	0,00	15,62	24,00
		33902	Tasa Ovp Mercadillo	333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	333,99
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	2.254,38	0,00	0,00	80,00	560,00	1.614,38
<b>Total ejercicio 2014</b>				30.591,00	0,00	0,00	2.867,10	1.721,84	26.002,06

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2015		11200	Ibi Rustica	52,57	0,00	0,00	18,14	0,00	34,43
		11300	Ibi Urbana	22.960,51	0,00	0,00	761,24	574,79	21.624,48
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	6.750,69	0,00	0,00	851,52	84,94	5.814,23
		30200	Tasa Recogida Basuras	1.954,70	0,00	0,00	323,64	61,23	1.569,83
		32600	Tasa Retirada Vehiculos,Actuc.Control Trafico	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	39,62	0,00	0,00	0,00	15,62	24,00
		33902	Tasa Ovp Mercadillo	371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	2.988,43	0,00	0,00	450,00	298,43	2.240,00
		39140	Sancion Adva, Daños Mobiliario Urbano,Etc.	53,79	0,00	0,00	0,00	34,32	19,47
		39911	Ingresos Liquid. Orden Ejecucion Sub.	18.412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,67
<b>Total ejercicio 2015</b>				53.964,39	0,00	0,00	2.784,54	1.069,33	50.110,52
2016		11200	Ibi Rustica	260,56	0,00	0,00	145,67	100,75	14,14
		11300	Ibi Urbana	11.021,01	0,00	0,00	1.119,16	719,50	9.182,35
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	8.639,34	0,00	0,00	571,00	321,29	7.747,05
		11600	Impto. I. V. Terrenos	2.752,12	0,00	0,00	0,00	15,36	2.736,76
		13000	Impto. Activ. Economicas	2.113,56	0,00	0,00	625,53	0,00	1.488,03
		30200	Tasa Recogida Basuras	2.766,89	0,00	0,00	456,08	133,26	2.177,55
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	406,33
		33902	Tasa Ovp Mercadillo	820,49	0,00	0,00	276,48	0,00	544,01
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	3.028,05	0,00	0,00	221,30	419,35	2.387,40
<b>Total ejercicio 2016</b>				31.808,35	0,00	0,00	3.415,22	1.709,51	26.683,62

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2017	11200		Ibi Rustica	298,31	0,00	0,00	183,42	100,75	14,14
	11300		Ibi Urbana	13.256,03	87,51	0,00	1.149,19	538,91	11.655,44
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	9.664,32	0,00	0,00	588,04	436,07	8.640,21
	13000		Impto. Activ. Economicas	1.672,23	0,00	0,00	234,58	0,00	1.437,65
	29000		Impto. Construcciones, Inst. Y Obras	33,42	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00
	30200		Tasa Recogida Basuras	2.743,09	15,60	0,00	550,21	33,77	2.174,71
	31100		Tasa Ayuda A Domicilio	655,11	0,00	0,00	130,00	43,71	481,40
	33100		Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	406,33
	33500		Tasa Ovp. Mesas, Sillas...	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	353,34
	33902		Tasa Ovp Mercadillo	829,44	0,00	0,00	414,72	0,00	414,72
	39120		Multas Infr. Orden. Circulacion	3.547,93	0,00	0,00	97,93	0,00	3.450,00
	39911		Ingresos Liq. Orden Ejec Subsidiaria	269,60	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00
<b>Total ejercicio 2017</b>				33.729,15	103,11	0,00	3.381,51	1.422,81	29.027,94
2018	11200		I.B.I. Rustica	940,32	0,00	0,00	214,78	100,75	624,79
	11300		I.B.I. Urbana	22.986,97	319,36	0,00	1.603,53	793,84	20.908,96
	11500		Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	11.359,02	0,00	0,00	1.037,07	430,75	9.891,20
	13000		Impto. Activ. Economicas	1.426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,59
	29000		Impto. Construcc., Inst. Y Obras	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85
	30200		Tasa Recogida Basuras	3.391,62	54,51	0,00	504,01	240,77	2.701,35
	31100		Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	174,20	0,00	0,00	161,20	0,00	13,00
	32503		Tasa Zanjias Y Calicatas	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	33100		Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	531,92	0,00	0,00	39,59	0,00	492,33
	33902		Tasa Ovp Mercadillo	829,44	0,00	0,00	276,48	0,00	552,96
	39120		Multas Infr. Orden. Circulacion	3.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,19
<b>Total ejercicio 2018</b>				44.898,12	373,87	0,00	3.836,66	1.566,11	39.869,22

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2019		11200	I.B.I. Rustica	1.161,79	0,00	0,00	184,64	100,75	876,40
		11300	I.B.I. Urbana	17.522,77	0,00	0,00	2.357,42	1.524,50	13.640,85
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	13.113,48	134,87	0,00	1.364,44	636,50	11.247,41
		30200	Tasa Recogida Basuras	4.071,84	72,68	0,00	964,68	323,04	2.856,80
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	737,10	0,00	0,00	26,42	190,92	519,76
		33500	Tasa Ovp. Mesas, Sillas	706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	829,44	0,00	0,00	276,48	0,00	552,96
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	12.588,56	0,00	0,00	1.260,00	480,00	10.848,56
<b>Total ejercicio 2019</b>				50.892,86	207,55	0,00	6.595,28	3.255,71	41.249,42
2020		11200	I.B.I. Rustica	1.203,82	10,04	0,00	206,14	100,75	906,97
		11300	I.B.I. Urbana	19.040,74	0,00	0,00	2.678,35	2.408,80	13.953,59
		11400	Impto. Bienes Inmuebles Caract. Especiales	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	15.475,67	44,36	0,00	1.831,45	1.106,12	12.582,46
		11600	Impto. I. V. Terrenos	9.790,56	23,92	0,00	604,84	0,00	9.209,64
		29000	Impto. Construcc., Inst. Y Obras	1.082,34	0,00	0,00	0,00	1.082,34	0,00
		30000	Tasa Suministro De Aguas	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
		30200	Tasa Recogida Basuras	4.679,70	72,68	0,00	623,21	447,20	3.681,97
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	165,75	0,00	0,00	165,75	0,00	0,00
		32100	Tasa Licenc. Urbanisticas	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05	0,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	1.733,89	0,00	0,00	0,00	368,01	1.365,88
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277,25
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	12.948,47	0,00	0,00	2.544,70	313,59	10.090,18
		39191	Sancion Administrativa	3.001,00	0,00	0,00	0,00	1.922,18	1.078,82
<b>Total ejercicio 2020</b>				69.796,64	151,00	0,00	8.778,74	7.994,04	53.174,86

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2021		11200	I.B.I. Rustica	1.425,59	0,00	0,00	346,91	113,25	965,43
		11300	I.B.I. Urbana	17.787,46	268,50	5.779,47	2.520,85	-3.419,65	13.175,29
		11400	Impto. Bienes Inmuebles Caract. Especiales	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	20.119,45	1.536,87	0,00	2.837,11	2.222,01	16.597,20
		11600	Impto. I. V. Terrenos	3.879,43	0,00	0,00	91,18	0,00	3.788,25
		29000	Impto. Construcc., Inst. Y Obras	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148,66
		30000	Tasa Suministro De Aguas	1.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,55
		30200	Tasa Recogida Basuras	12.039,19	243,58	40,94	705,29	1.751,90	9.784,64
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	148,85	0,00	0,00	148,85	0,00	0,00
		32503	Tasa Zanjas Y Calicatas	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	2.841,72	11,71	0,00	52,16	379,54	2.421,73
		33500	Tasa Ovp. Instalaciones Bares	1.069,83	0,00	0,00	0,00	251,32	818,51
		33900	Tasa Ovp. Vallas Y Andamios	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	400,65	0,00	0,00	138,24	0,00	262,41
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	10.818,48	400,00	0,00	3.530,96	1.335,25	6.352,27
<b>Total ejercicio 2021</b>				71.958,16	2.460,66	5.820,41	10.515,85	2.633,62	55.448,94

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2022		11200	I.B.I. Rustica	866,39	10,04	54,14	189,07	75,87	557,35
		11300	I.B.I. Urbana	28.243,44	268,50	6.993,51	2.529,60	-1.730,97	20.719,80
		11400	Impto. Bienes Inmuebles Caract. Especiales	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	0,00
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	25.743,56	1.665,56	0,00	2.445,35	2.901,38	22.062,39
		11600	Impto. I. V. Terrenos	2.028,37	0,00	0,00	57,00	182,66	1.788,71
		13000	Impto. Activ. Economicas	1.188,23	0,00	0,00	0,00	733,00	455,23
		29000	Impto. Construcc., Inst. Y Obras	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35
		30000	Tasa Suministro De Aguas	1.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,36
		30200	Tasa Recogida Basuras	25.002,31	313,68	81,88	740,45	4.782,12	19.711,54
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	116,07	0,00	0,00	0,00	76,65	39,42
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	2.134,02	0,00	0,00	38,64	199,20	1.896,18
		33500	Tasa Ovp. Instalaciones Bares	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
		33900	Tasa Ovp. Vallas Y Andamios	48,00	0,00	0,00	16,00	0,00	32,00
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	541,36	0,00	0,00	0,00	191,38	349,98
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	12.040,54	360,00	0,00	3.546,02	1.137,47	7.717,05
		39191	Sancion Administrativa	3.404,06	0,00	0,00	0,00	300,00	3.104,06
		39911	Ingresos Liq. Orden Ejec Subsidiaria	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
		82020	Reintegro Prestamos Al Personal	85,73	-85,71	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Total ejercicio 2022</b>				109.094,09	2.532,07	7.129,53	9.686,43	8.848,77	85.961,43

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2023		11200	I.B.I. Rustica	2.227,42	0,00	57,38	1.302,04	96,21	771,79
		11300	I.B.I. Urbana	39.371,30	410,36	7.818,30	6.661,98	-865,96	26.167,34
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	32.505,99	1.330,70	0,00	2.640,87	6.423,18	24.772,64
		11600	Impto. I. V. Terrenos	3.011,63	0,00	0,00	15,56	2.273,92	722,15
		13000	Impto. Activ. Economicas	3.345,93	0,00	0,00	0,00	1.013,45	2.332,48
		29000	Impto. Construcc., Inst. Y Obras	1.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,99
		30000	Tasa Suministro De Aguas	1.115,46	0,00	0,00	0,00	235,86	879,60
		30200	Tasa Recogida Basuras	30.404,14	368,93	81,88	926,43	5.864,38	23.900,38
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	57,48	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00
		32100	Tasa Licenc. Urbanisticas	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
		32503	Tasa Zanjas Y Calicatas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	3.692,81	0,00	0,00	73,43	98,04	3.521,34
		33900	Tasa Ovp. Vallas Y Andamios	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	1.363,12	138,24	0,00	138,24	1.046,75	316,37
		34407	P.P. Actividades Teatro Garnelo	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		39110	Sanciones Tributarias Y Analogas	328,11	0,00	0,00	0,00	191,39	136,72
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	19.368,86	0,00	0,00	760,00	1.903,43	16.705,43
		39191	Sancion Administrativa	1.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,57
		39911	Ingresos Liq. Orden Ejec Subsidiaria	19.626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,36
		82020	Reintegro Prestamos Al Personal	1.655,67	0,00	0,00	0,00	1.655,67	0,00
<b>Total ejercicio 2023</b>				160.914,49	2.248,23	7.957,56	12.518,55	19.993,80	122.692,81

Ejercicio 2025

## EJERCICIOS CERRADOS

### DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

#### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.							
2024		11200	I.B.I. Rustica	5.788,27	10,04	198,12	139,27	2.527,88	2.933,04
		11300	I.B.I. Urbana	100.955,90	422,74	14.641,35	1.315,21	41.447,21	43.974,87
		11500	Impto. Vehiculos Trac. Mecanica	94.011,91	948,99	2.788,88	3.161,14	58.174,39	30.836,49
		11600	Impto. I. V. Terrenos	101.634,64	0,00	2.060,05	11.272,55	78.993,03	9.309,01
		13000	Impto. Activ. Economicas	9.117,31	0,00	0,00	0,00	6.792,58	2.324,73
		29000	Impto. Construcc., Inst. Y Obras	30.577,80	0,00	0,00	0,00	276,29	30.301,51
		29100	Impto. Cotos De Caza	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
		30000	Tasa Suministro De Aguas	67.533,83	0,00	0,00	0,00	61.033,82	6.500,01
		30200	Tasa Recogida Basuras	270.986,76	327,16	81,88	2.125,50	237.889,87	31.216,67
		30500	Tasa Servicios Mercados	5.096,67	0,00	0,00	0,00	5.096,67	0,00
		31100	Tasa Servicio Ayuda A Domicilio	15.024,79	0,00	0,00	141,62	14.722,94	160,23
		32100	Tasa Licenc. Urbanisticas	35,54	0,00	0,00	0,00	18,89	16,65
		32503	Tasa Zanjas Y Calicatas	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		33100	Tasa Ovp. Entrada Vehiculos	4.412,34	0,00	0,00	58,91	1.822,55	2.530,88
		33500	Tasa Ovp. Instalaciones Bares	8.376,63	0,00	0,00	0,00	7.799,13	577,50
		33900	Tasa Ovp. Vallas Y Andamios	3.594,00	0,00	0,00	0,00	214,00	3.380,00
		33902	Tasa Ovp. Mercadillo	12.807,95	414,72	0,00	0,00	8.819,81	4.402,86
		33906	Tasa Ocupac.Suelo, Subsuelo Y Vuelo	18.399,71	0,00	0,00	0,00	6.352,88	12.046,83
		39110	Sanciones Tributarias Y Analogas	5.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,03
		39120	Multas Infr. Orden. Circulacion	22.825,36	0,00	0,00	1.370,00	8.901,50	12.553,86
		39191	Sancion Administrativa	6.909,68	0,00	0,00	0,00	1.562,17	5.347,51
		39300	Intereses De Demora	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02
		45002	Subv. Serv. Sociales E Igualdad. J. Andalucia	191.229,43	0,00	0,00	0,00	191.229,43	0,00
		59900	Convenios Residuos	1.140,94	0,00	0,00	0,00	1.140,94	0,00
		82020	Reintegro Prestamos Al Personal	8.236,37	0,00	0,00	0,00	7.750,63	485,74
<b>Total ejercicio 2024</b>				984.647,51	2.123,65	19.770,28	19.584,20	742.566,61	204.850,07
<b>TOTAL</b>				1.717.362,56	10.340,17	40.677,78	88.494,39	795.578,92	802.951,64

Ejercicio 2025

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		9.815.204,50		11.680.284,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		1.644.051,12		1.757.879,85
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	803.909,32		984.647,51	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	802.951,64		732.715,05	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	37.190,16		40.517,29	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		2.153.791,11		2.812.599,88
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	1.044.786,64		1.769.579,62	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	0,00		1.050,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	1.109.004,47		1.041.970,26	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		1.008,51		-24.151,85
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	117,47		25.277,83	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ....	1.125,98		1.125,98	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		9.306.473,02		10.601.412,76
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		487.157,82		508.185,82
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		6.073.360,54		5.931.911,85
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>2.745.954,66</b>		<b>4.161.315,09</b>

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	I.B.I. RUSTICA	314.020,87		314.020,87	350.747,41	1.244,08	2.822,57	346.680,76	340.972,81	5.707,95	32.659,89
	11300	I.B.I. URBANA	5.515.033,36		5.515.033,36	6.147.650,24	148.033,00	11.406,34	5.988.210,90	5.821.923,47	166.287,43	473.177,54
	11400	IMPTO. BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	14.169,98		14.169,98	14.169,98			14.169,98	14.169,98		
	11500	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1.427.139,21		1.427.139,21	1.406.595,36	2.717,78	19.166,65	1.384.710,93	1.301.611,76	83.099,17	-42.428,28
	11600	IMPTO. I. V. TERRENOS	400.000,00		400.000,00	391.242,68	9.222,14	198,54	381.822,00	331.949,76	49.872,24	-18.178,00
	13000	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	306.028,10		306.028,10	310.564,16	622,90		309.941,26	302.083,18	7.858,08	3.913,16
	29000	IMPTO. CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	83.749,81		83.749,81	116.522,79	3.410,91		113.111,88	111.484,83	1.627,05	29.362,07
	29100	IMPTO. COTOS DE CAZA	442,00		442,00	579,07			579,07	579,07		137,07
	30000	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	315.010,53		315.010,53	249.323,03	1.292,37		248.030,66	192.806,36	55.224,30	-66.979,87
	30200	TASA RECOGIDA BASURAS	1.043.887,10		1.043.887,10	1.049.345,03	1.190,61	2.869,83	1.045.284,59	774.740,20	270.544,39	1.397,49
	30500	TASA SERVICIOS MERCADOS	20.386,68		20.386,68	20.386,68			20.386,68	15.290,01	5.096,67	
	30900	TASA CEMENTERIO	100.494,42		100.494,42	95.060,63	73,52		94.987,11	94.987,11		-5.507,31
	30901	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	2.614,00		2.614,00	1.711,08			1.711,08	1.711,08		-902,92
	30902	TASA RECOGIDA ANIMALES										
	31100	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	64.139,04		64.139,04	70.492,10		18,25	70.473,85	53.540,63	16.933,22	6.334,81
	32100	TASA LICENC. URBANISTICAS	40.048,47		40.048,47	48.266,25	425,75		47.840,50	47.840,50		7.792,03
	32500	TASA EXP. DOCUMENTOS	1.241,66		1.241,66	1.168,01			1.168,01	1.168,01		-73,65
	32501	TASA PLACAS Y PATENTES	372,88		372,88	492,00			492,00	492,00		119,12
	32503	TASA ZANJAS Y CALICATAS	389,05		389,05	348,00			348,00	332,00	16,00	-41,05
	32600	TASA RETIRADA VEHICULOS	3.875,37		3.875,37	5.880,40			5.880,40	5.880,40		2.005,03
	32900	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS				2.133,59			2.133,59	2.133,59		2.133,59
	32901	TASA CELEB. BODAS CIVILES	752,84		752,84	1.471,20			1.471,20	1.471,20		718,36
	33100	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	166.105,23		166.105,23	169.045,50	127,42	132,09	168.785,99	163.180,66	5.605,33	2.680,76
	33500	TASA OVP. INSTALACIONES BARES	37.432,04		37.432,04	46.942,98			46.942,98	41.043,63	5.899,35	9.510,94

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	33502	TASA OVP. PUESTOS, CASETAS	8.247,97		8.247,97			8.686,71	8.318,55	368,16	438,74
	33503	TASA OVP. INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	1.800,57		1.800,57			1.115,48	1.115,48		-685,09
	33800	COMPENSACION TELEFONICA	24.936,85		24.936,85			23.346,08	23.346,08		-1.590,77
	33900	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	7.776,29		7.776,29		40,00	5.247,42	4.991,42	256,00	-2.528,87
	33901	TASA OVP CONTENEDORES									
	33902	TASA OVP. MERCADILLO	37.601,28		37.601,28			39.260,16	26.425,17	12.834,99	1.658,88
	33904	TASA OVP. FINES PUBLICITARIOS	22,32		22,32						-22,32
	33906	TASA OCUPAC.SUELO, SUBSUELO Y VUELO	215.800,00		215.800,00		62,32	184.964,06	180.930,27	4.033,79	-30.835,94
	33907	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	816,00		816,00			790,00	790,00		-26,00
	34300	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	426.228,24		426.228,24		1.286,36	453.846,74	453.846,74		27.618,50
	34407	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	18.028,35		18.028,35			15.942,96	15.942,96		-2.085,39
	34902	P.P. PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO									
	34904	P.P. INSCRIPCIONES TALLERES Y ACTIV. MUNICIPALES	1.173,00		1.173,00			1.845,28	1.845,28		672,28
	34905	P.P. CURSOS P. CIVIL									
	34906	P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	6.208,38		6.208,38			7.893,84	7.893,84		1.685,46
	34907	P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETAS DE FERIA	3.360,00		3.360,00			2.464,00	2.464,00		-896,00
	34908	P.P VENTA ENTRADAS	21.649,00	16.920,00	38.569,00			50.928,00	50.928,00		12.359,00
	34909	P.P INSTALACIONES PISCINA VERANO	201.434,52		201.434,52			204.585,91	204.585,91		3.151,39
	38900	REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	7.774,00		7.774,00			24.850,26	24.850,26		17.076,26
	39110	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	7.611,65		7.611,65			669,15	669,15		-6.942,50

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			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)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	39120	MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	114.499,97		114.499,97	119.690,03	549,56	4.840,00	114.300,47	78.606,40	35.694,07	-199,50
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				9.129,00			9.129,00		9.129,00	9.129,00
	39191	SANCION ADMINISTRATIVA	4.169,71		4.169,71	3.126,50		150,00	2.976,50	1.726,50	1.250,00	-1.193,21
	39211	RECARGOS DE APREMIO	72.726,04		72.726,04	106.721,90	140,07		106.581,83	106.581,83		33.855,79
	39300	INTERESES DE DEMORA	14.676,12		14.676,12	17.837,39	165,04		17.672,35	17.672,35		2.996,23
	39601	CONCEPTOS URBANISTICOS PMS										
	39700	CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)										
	39900	INGRESOS TRATAMIENTO RESIDUOS	506.761,00		506.761,00	502.268,96			502.268,96	502.268,96		-4.492,04
	39901	RECURSOS EVENTUALES	1.213,00		1.213,00	3.616,47			3.616,47	3.616,47		2.403,47
	39902	PAGO DE SINIESTROS	23.977,85		23.977,85	6.236,72			6.236,72	6.236,72		-17.741,13
	39904	INGRESOS BIENES CEDIDOS										
	39905	INGRESOS ELECTRICIDAD FERIANTES	1,00		1,00							-1,00
	39907	INGRESOS DETENIDOS	6.338,05		6.338,05	6.451,49			6.451,49	6.451,49		113,44
	39908	PPCPNT ENERGIAS RENOVABLES	321.506,14		321.506,14	321.506,15			321.506,15	321.506,15		0,01
	39911	INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	12.000,00		12.000,00	2.950,00			2.950,00	2.950,00		-9.050,00
	39912	INGRESOS CONTROL CALIDAD LIMPIEZA VIARIA		16.833,84	16.833,84	3.223,64			3.223,64	3.223,64		-13.610,20
	42000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	7.164.521,93		7.164.521,93	7.501.554,40			7.501.554,40	7.501.554,40		337.032,47
	42001	SUBV. TRANSPORTE	1.920,29		1.920,29							-1.920,29
	42020	COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES	113.997,25		113.997,25	90.046,27			90.046,27	90.046,27		-23.950,98
	42090	PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		19.425,20	19.425,20	19.425,20			19.425,20	19.425,20		
	45000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DE LA J. ANDALUCIA	1.354.320,22		1.354.320,22	1.354.320,22			1.354.320,22	1.354.320,22		
	45001	SUBV. LINEA INVESTIGACION SERV. SOCIALES				3.762,00			3.762,00	3.762,00		3.762,00

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	45002	SUBV. SERV. SOCIALES E IGUALDAD. J. ANDALUCIA	406.879,41	70.910,71	477.790,12	475.172,29	5.909,20		469.263,09	469.263,09	-8.527,03
	45003	SUBV.COMERCIO JUNTA G.CORRIENTE		3.099,17	3.099,17	1.549,59			1.549,59	1.549,59	-1.549,58
	45004	SUBV. SERV. AYUDA A DEPENDENCIA. J.ANDALUCIA	4.059.000,00	363.141,64	4.422.141,64	4.355.189,50			4.355.189,50	4.355.189,50	-66.952,14
	45005	SUBV. IGUALDAD CORRESPONSABLES				39.876,50			39.876,50	39.876,50	39.876,50
	45051	SUBV. J.A. ACC. FORMATIVAS TALLER EMPLEO					44.652,34		-44.652,34	-44.652,34	-44.652,34
	45052	SUBV. J.A. PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO		324.895,82	324.895,82		73.803,92		-73.803,92	-73.803,92	-398.699,74
	45054	SUBV. JUNTA ANDALUCIA ACTIVA 2025		156.600,00	156.600,00	156.600,00			156.600,00	156.600,00	
	45055	SUBV. J.A. PROGRAMA EMPLEA-T 2024					46.000,00		-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	45060	SUBV. SERV. ATENCION TEMPRANA J.ANDALUCIA	281.240,00		281.240,00	281.240,00			281.240,00	281.240,00	
	45083	SUBV. J.A. MANTENIMIENTO OMIC				4.152,22			4.152,22	4.152,22	4.152,22
	45085	SUBV. JUNTA BIORRESIDUOS	1,00	34.323,74	34.324,74						-34.324,74
	45086	SUBV J.A. PARTICIPACION CIUDADANA		13.932,60	13.932,60	13.932,60			13.932,60	13.932,60	
	45088	SUBV. J.A. EQ,APOYO ADMON DIGITAL SERV.SOCIALES		20.993,37	20.993,37	13.980,33			13.980,33	13.980,33	-7.013,04
	45300	TRANSF. G.D.R.	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00	
	46101	SUBV. VARIAS FUNDACION RAFAEL BOTÍ		6.400,00	6.400,00	9.418,42			9.418,42	9.418,42	3.018,42
	46102	SUBV. DIPUTACION EQUIPOS INFORMATICOS 2025		2.200,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	
	46106	SUBV. DIPUTACION ACTIVIDADES JUVENTUD		4.361,28	4.361,28	4.361,28			4.361,28	4.361,28	
	46110	SUBV.DIPUTACION IGUALDAD		9.000,00	9.000,00	9.000,00	500,21		8.499,79	8.499,79	-500,21
	46111	SUBV. DIPUTACION EDUCACION VIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	46114	SUBV. DIPUTACION PLAN INVIERTE 2025		100.729,15	100.729,15	100.729,15		100.729,15	100.729,15		
	46116	SUBV. DIPUTACION PLANES ANUALES-CORDOBA 15					2.782,79	-2.782,79	-2.782,79		-2.782,79
	46117	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
	46118	SUBV. DIPUTACION PROTECCION CIVIL 2025		1.666,17	1.666,17	1.666,17		1.666,17	1.666,17		
	46119	SUBV. IPRODECO		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
	46121	SUBV. DIPUTACION CENSO AMIANTO 2024		7.623,00	7.623,00	7.623,00		7.623,00	7.623,00		
	46123	SUBV. PROGR. EMPLEO DIPUTACION CONTRATA		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
	46124	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN EMPLE@					276,15	-276,15	-276,15		-276,15
	46125	SUBV. DIPUTACION VENDIMIA TEATRAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
	46126	SUB. DIPUTACION VIRUS DEL NILO		1.865,48	1.865,48	5.130,06		5.130,06	5.130,06		3.264,58
	46600	FEMP		35.000,00	35.000,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00		-8.750,00
	49102	FEDER INTERREG EUROPE NATURALLY LOCAL 2021-2027		69.632,80	69.632,80						-69.632,80
	52000	INTERESES N/F C/C.	224.000,00		224.000,00	184.223,96		184.223,96	184.223,96		-39.776,04
	52001	INTERESES PST	50.000,00	2.747,32	52.747,32	52.747,32		52.747,32	52.747,32		
	53400	DIVIDENDOS AGUAS DE MONTILLA S.A.	69.057,12		69.057,12	69.057,12		69.057,12	69.057,12		
	54101	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	59.831,00		59.831,00	65.474,41		65.474,41	65.474,41		5.643,41
	54102	CANON GDR	4.052,00		4.052,00	4.051,25		4.051,25	4.051,25		-0,75
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.986,15		10.986,15	28.128,59		28.128,59	14.428,80	13.699,79	17.142,44
	59900	CONVENIOS RESIDUOS	241.765,04		241.765,04	210.208,49		210.208,49	192.768,50	17.439,99	-31.556,55
	59901	VENTA DE CHATARRA	9.735,36		9.735,36	5.996,00		5.996,00	5.996,00		-3.739,36
	72001	SUBV.MINISTERIO 2%CULTURAL		556.763,66	556.763,66	556.763,66		556.763,66	556.763,66		

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		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)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	72010	PRTR-SUBV. CONSTRUCCION CARRIL BICI AVDA. M VEGA ARMIJO						33.813,26	33.813,26		33.813,26
	72100	SUBV.SPEE PROFEA 2024. MANO OBRA	1,00		1,00		646,51	-646,51	-646,51		-647,51
	72101	SUBV PFEA SPEE 2025. MANO DE OBRA	1,00	608.901,74	608.902,74			608.901,74	608.901,74		-1,00
	75001	SUBV. LINEA INVESTIGACION SERV. SOCIALES						4.074,80	4.074,80		4.074,80
	75003	SUBV.COMERCIO JUNTA G.CAPITAL		1.887,13	1.887,13			943,57	943,57		-943,56
	75051	SUBV. JUNTA PROFEA 2025 MATERIALES	1,00	205.504,33	205.505,33			127.996,80	127.996,80		-77.508,53
	75052	SUBV. JUNTA PROFEA 2024 MATERIALES	1,00	83.431,81	83.432,81		1.509,80	77.141,11	77.141,11		-6.291,70
	75060	SUBV. SERV. ATENCION TEMPRANA MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	75080	SUVB. JUNTA TRANSFORMACION DIGITAL S SOCIALES					7.674,36	-7.674,36	-7.674,36		-7.674,36
	75081	SUBV. JUNTA PABELLONES DEPORTIVOS	1,00	140.000,00	140.001,00						-140.001,00
	75085	SUBV. JUNTA BIORRESIDUOS	1,00	29.443,43	29.444,43						-29.444,43
	75300	SUBV. GDR FONDOS LEADER 2014-2022	1,00		1,00			58.080,72	58.080,72		58.079,72
	76100	SUBV. DIP. PROFEA 2025 MATERIALES	1,00	68.501,45	68.502,45			68.501,45	68.501,45		-1,00
	76101	SUBV. DIPUTACION PROFEA 2024. MATERIALES	1,00		1,00		3.646,04	-3.646,04	-3.646,04		-3.647,04
	76102	SUBV. AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA		9.997,02	9.997,02			9.997,02	9.997,02		
	76103	SUBV. DIP. SUBV. EXCEPC. INVIERTE 2025 AMIANTO		40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
	76104	SUBV. DIP. SUBV. EXCEPC. INVIERTE 2025 INS. ELEC. C. ADULTOS		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		

Ejercicio 2025

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	76105	SUBV. DIP. HUMANIZACIÓN ENTORNOS URBANOS Y AGENDA RURAL		66.327,83	66.327,83						-66.327,83	
	76114	SUBV.DIPUTACION PLAN INVIERTE 2025		135.140,11	135.140,11	135.140,11	629,62	134.510,49	134.510,49		-629,62	
	76115	SUBV. DIPUTACION CAMINO CAÑADA MIMBRE					4.782,08	-4.782,08	-4.782,08		-4.782,08	
	77000	PROYECTO CALLE SAN JOSE- APORTACION AGUAS MONTILLA		48.135,33	48.135,33						-48.135,33	
	78000	SUBV. FUNDACION CAJASOL		29.880,30	29.880,30	29.880,30		29.880,30		29.880,30		
	78001	SUBV. FUNDACION CAJASUR CONVISUR EDUCAC. VIAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
	79100	ESTRATEGIA DUSI				32.304,95		32.304,95	32.304,95		32.304,95	
	79700	NG-RED ESTATAL CENTROS CAPACITACION DIGITAL	1,00		1,00		443,09	-443,09	-443,09		-444,09	
	82020	REINTEGRO PRESTAMOS AL PERSONAL	16.800,00		16.800,00	8.433,52		8.433,52	2.881,47	5.552,05	-8.366,48	
	87000	PARA GASTOS GENERALES		2.698.207,25	2.698.207,25						-2.698.207,25	
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		5.931.911,85	5.931.911,85						-5.931.911,85	
<b>TOTAL</b>			26.001.986,71	12.099.334,53	38.101.321,24	29.692.470,30	363.859,94	41.604,27	29.287.006,09	28.483.096,77	803.909,32	-8.814.315,15

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	292.823,00		292.823,00	292.752,40	292.752,40	292.752,40		70,60
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	44.550,62		44.550,62	44.541,84	44.541,84	44.541,84		8,78
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	109.059,04		109.059,04	109.138,42	109.138,42	109.138,42		-79,38
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	814,00		814,00					814,00
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00	297,30	4.697,30	3.203,91	3.203,91	2.693,91	510,00	1.493,39
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2.500,00		2.500,00	1.354,56	1.354,56	1.354,56		1.145,44
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2.200,00		2.200,00	5.122,97	5.122,97	5.122,97		-2.922,97
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	72.800,00		72.800,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00		3.600,00
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35.568,00		35.568,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00		
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	6.200,00		6.200,00	3.178,69	3.178,69	2.404,99	773,70	3.021,31
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	20.249,77	-9.391,95	10.857,82	10.517,32	10.517,32	10.517,32		340,50
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	909,00	-562,13	346,87	350,26	350,26	350,26		-3,39
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	13.358,62	-6.195,80	7.162,82	7.167,90	7.167,90	7.167,90		-5,08
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	27.113,67	-12.575,45	14.538,22	15.282,15	15.282,15	15.282,15		-743,93
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	348,96	-161,85	187,11	741,27	741,27	741,27		-554,16
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.019,19	-211,02	6.808,17	6.805,05	6.805,05	6.805,05		3,12
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	11.340,51	-400,63	10.939,88	10.938,12	10.938,12	10.938,12		1,76
11	165	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS ALUMBRADO	37.329,64	13.894,22	51.223,86	50.147,60	50.147,60	50.147,60		1.076,26
11	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	28.085,43		28.085,43	29.564,90	29.564,90	29.564,90		-1.479,47
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	3.216,39	-1.491,78	1.724,61	1.852,27	1.852,27	1.852,27		-127,66
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	3.084,54		3.084,54	2.268,65	2.268,65	2.268,65		815,89
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	15.845,82	-227,54	15.618,28	15.728,33	15.728,33	15.728,33		-110,05
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	21.412,30	-9.623,15	11.789,15	12.024,01	12.024,01	12.024,01		-234,86

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS ALUMBRADO	13.935,55	5.451,41	19.386,96	20.289,26	20.289,26	20.289,26		-902,30
11	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	12.463,68		12.463,68	11.418,09	11.418,09	11.418,09		1.045,59
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	17.736,04		17.736,04	17.715,18	17.715,18	17.715,18		20,86
14	170	12003	SUELDO C1 FUNC. M. AMBIENTE	248,85	9.111,68	9.360,53	9.287,55	9.287,55	9.287,55		72,98
14	170	12006	TRIENIOS FUNC. M. AMBIENTE	682,66	622,94	1.305,60	1.371,15	1.371,15	1.371,15		-65,55
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	10.619,01	6.373,24	16.992,25	16.728,00	16.728,00	16.728,00		264,25
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	8.925,00	5.634,67	14.559,67	14.474,27	14.474,27	14.474,27		85,40
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	178,11	239,87	417,98	347,85	347,85	347,85		70,13
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	26.317,69		26.317,69	26.099,85	26.099,85	26.099,85		217,84
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	411,27		411,27	118,56	118,56	118,56		292,71
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	29.628,40		29.628,40	29.657,34	29.657,34	29.657,34		-28,94
14	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	37.582,17	-6.652,19	30.929,98	24.678,65	24.678,65	24.678,65		6.251,33
14	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	1.309,79	2.615,37	3.925,16	3.855,30	3.855,30	3.855,30		69,86
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	18.219,59		18.219,59	18.331,53	18.331,53	18.331,53		-111,94
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	10.554,86	6.092,91	16.647,77	16.531,11	16.531,11	16.531,11		116,66
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	14.006,73	-2.362,03	11.644,70	11.195,07	11.195,07	11.195,07		449,63
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	23.621,07	784,40	24.405,47	23.357,57	23.357,57	23.357,57		1.047,90
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	411,27		411,27	59,14	59,14	59,14		352,13
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	37.185,06	1.204,37	38.389,43	36.748,59	36.748,59	36.748,59		1.640,84
17	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	3.941,50	-3.941,50		183,27	183,27	183,27		-183,27
17	171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE M. AMBIENTE	38.064,30	38.185,53	76.249,83	74.718,46	74.718,46	74.718,46		1.531,37
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	19.782,93	743,40	20.526,33	19.380,41	19.380,41	19.380,41		1.145,92
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	1.468,91	-1.468,91		59,93	59,93	59,93		-59,93
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	421,87	-421,87		45,10	45,10	45,10		-45,10

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	278,30	-278,30		29,82	29,82	29,82	-29,82
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	580,82	-580,82		60,05	60,05	60,05	-60,05
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	7,27	-7,27					
18	164	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO				222,16	222,16	222,16	-222,16
18	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	82,97	-82,97		5,64	5,64	5,64	-5,64
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	434,27	-434,27		49,01	49,01	49,01	-49,01
18	164	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO				82,72	82,72	82,72	-82,72
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	35.472,09		35.472,09	35.042,47	35.042,47	35.042,47	429,62
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	31.192,36	-1.147,35	30.045,01	32.328,12	32.328,12	32.328,12	-2.283,11
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	71.918,29	-6.720,90	65.197,39	60.385,68	60.385,68	60.385,68	4.811,71
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	50.624,43		50.624,43	50.462,38	50.462,38	50.462,38	162,05
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	25.177,02	-615,96	24.561,06	24.069,97	24.069,97	24.069,97	491,09
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	122.190,66	-5.071,76	117.118,90	113.869,61	113.869,61	113.869,61	3.249,29
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	168.447,83	-5.174,08	163.273,75	160.594,99	160.594,99	160.594,99	2.678,76
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	4.416,55	-3,63	4.412,92	10.567,00	10.567,00	10.567,00	-6.154,08
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	45.198,41	2.224,67	47.423,08	46.878,33	46.878,33	46.878,33	544,75
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	5.140,90		5.140,90	3.351,68	3.351,68	3.351,68	1.789,22
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	77.539,86	2.814,81	80.354,67	80.400,77	80.400,77	80.400,77	-46,10
19	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	157.003,73	47.047,18	204.050,91	171.321,31	171.321,31	171.321,31	32.729,60
19	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	67.214,02	613,80	67.827,82	67.394,27	67.394,27	67.394,27	433,55
19	150	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE SSPP-OBRAS		25.344,34	25.344,34	24.674,99	24.674,99	24.674,99	669,35
19	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	43.462,05	-1.764,33	41.697,72	42.011,07	42.011,07	42.011,07	-313,35
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	5.140,90		5.140,90	5.958,25	5.958,25	5.958,25	-817,35
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	62.414,28	9.162,35	71.576,63	66.668,98	66.668,98	66.668,98	4.907,65
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	160.804,89	-2.462,81	158.342,08	162.158,24	162.158,24	162.158,24	-3.816,16
19	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	58.464,49	17.389,81	75.854,30	61.464,63	61.464,63	61.464,63	14.389,67

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	23.554,05	217,06	23.771,11	24.085,99	24.085,99	24.085,99		-314,88
19	150	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SSPP-OBRAS	31.130,00	10.701,29	41.831,29	47.058,30	47.058,30	47.058,30		-5.227,01
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	53.577,63	-369,50	53.208,13	52.130,78	52.130,78	52.130,78		1.077,35
19	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	15.596,18	1.147,35	16.743,53	14.445,69	14.445,69	14.445,69		2.297,84
19	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	11.944,91		11.944,91	11.925,64	11.925,64	11.925,64		19,27
19	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	19.433,29	41,65	19.474,94	19.007,62	19.007,62	19.007,62		467,32
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	54.260,99	348,03	54.609,02	52.445,37	52.445,37	52.445,37		2.163,65
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	82.326,91	899,42	83.226,33	79.740,25	79.740,25	79.740,25		3.486,08
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	1.759,45	3.712,95	5.472,40	7.925,26	7.925,26	7.925,26		-2.452,86
19	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	14.153,13	-27,55	14.125,58	13.980,81	13.980,81	13.980,81		144,77
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	63.831,10	774,50	64.605,60	64.624,03	64.624,03	64.624,03		-18,43
19	151	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA FUNC. PLANEAM.				5.760,42	5.760,42	5.760,42		-5.760,42
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	900,00		900,00	630,57	630,57	630,57		269,43
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	250,00		250,00	272,59	272,59	76,67	195,92	-22,59
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	425,00		425,00	637,50	425,00	425,00		
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	170,00		170,00	317,49	317,49	317,49		-147,49
10	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	756.613,58	-7.195,82	749.417,76	739.657,88	676.606,75	676.606,75		72.811,01
10	163	22738	CTO. CONTROL CALIDAD LIMPIEZA VIARIA		7.073,97	7.073,97	4.625,22	3.223,64	3.223,64		3.850,33
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.500,00	47,64	2.547,64	6.396,73	6.396,73	6.396,73		-3.849,09
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.500,00		1.500,00	2.573,45	2.573,45	1.642,71	930,74	-1.073,45
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.275,00		1.275,00	1.912,50	1.275,00	1.275,00		
11	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	7.000,00		7.000,00	6.304,10	6.304,10	2.988,70	3.315,40	695,90
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00					50,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00					50,00
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	380,00		380,00	404,59	297,33	297,33		82,67
12	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.190.352,00	96.965,85	1.287.317,85	1.261.379,04	1.163.774,01	1.163.774,01		123.543,84
13	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	12.500,00		12.500,00	20.717,41	20.717,41	14.319,37	6.398,04	-8.217,41

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.614,00		2.614,00	2.613,60			2.614,00	
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	8.400,00		8.400,00	9.629,83	9.629,83	9.629,83	-1.229,83	
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	1.423,01	1.423,01	1.068,12	354,89	76,99
14	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	600,00		600,00	1.056,31	1.056,31	474,84	581,47	-456,31
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	556,00		556,00	834,00	556,00	556,00		
14	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	600,00		600,00	137,53	137,53	135,53	2,00	462,47
14	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	30.000,00	2.626,72	32.626,72	25.990,45	25.990,45	24.445,78	1.544,67	6.636,27
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	38.041,00	1.865,48	39.906,48	34.995,37	33.765,20	30.013,60	3.751,60	6.141,28
14	170	22724	CTO. SERV. CENSO AMIANTO		7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		
14	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	50,00		50,00					50,00
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUAS	139,00		139,00					139,00
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00	2.000,00	21.000,00	18.986,87	18.986,87	16.768,69	2.218,18	2.013,13
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	4.520,41	4.520,41	4.062,29	458,12	-2.520,41
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	1.300,00		1.300,00	1.184,60	1.184,60	843,16	341,44	115,40
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.469,00		1.469,00	2.213,41	1.478,91	1.478,91		-9,91
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	9,90	9,90	9,90		990,10
17	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	16.528,27		16.528,27	12.085,48	12.085,48	12.085,48		4.442,79
17	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	20.000,00	1.223,33	21.223,33	22.938,71	21.715,38	21.429,82	285,56	-492,05
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00	1.753,79	1.753,79	1.211,14	542,65	-653,79
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	600,00		600,00	613,72	613,72	362,04	251,68	-13,72
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	835,00		835,00	1.027,93	769,53	769,53		65,47
18	164	22604	GASTOS RESP.PATRIMONIAL CEMENTERIO				992,20	992,20	992,20		-992,20
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	953,03	953,03	953,03		46,97
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	2.000,00		2.000,00	1.718,32	1.718,32	1.718,32		281,68
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRA	13.176,00		13.176,00	11.987,04	11.638,95	11.638,95		1.537,05

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	1.200,00	58,23	1.258,23	1.692,26	1.692,26	1.641,36	50,90	-434,03
19	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	200,00		200,00					200,00
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	50,00		50,00	266,32	266,32	266,32		-216,32
19	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	72.000,00	18.150,00	90.150,00	96.212,37	61.134,47	46.886,72	14.247,75	29.015,53
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	150.000,00	77.368,36	227.368,36	234.527,75	229.507,27	201.618,89	27.888,38	-2.138,91
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00	780,05	35.780,05	66.835,30	66.835,30	57.720,94	9.114,36	-31.055,25
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.429,00		3.429,00	5.531,41	5.531,41	2.048,08	3.483,33	-2.102,41
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	8.000,00		8.000,00	5.481,04	5.481,04	5.481,04		2.518,96
14	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	4.616,00		4.616,00					4.616,00
19	1522	48040	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA		70.000,00	70.000,00	58.485,66	18.670,81		18.670,81	51.329,19
19	150	62401	AQUISICION VEHICULO SSTT		187.905,01	187.905,01	175.570,00	10.405,00		10.405,00	177.500,01
19	150	63306	MAQUINARIA E INSTALACIONES SERV. TECNICOS		8.707,16	8.707,16	8.707,16	8.707,16	8.707,16		
19	1532	61902	MEJORA ACCESOS E INSTALACIONES VEREDA CERRO MACHO		66.327,83	66.327,83					66.327,83
19	1532	61913	BARRERAS ARQUITECTONICAS AVDA. ITALIA								
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	1.514,59	135,00	1.649,59	1.646,48	1.646,48	1.646,48		3,11
11	338	61905	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPOSICION ALUMBRADO		7.587,91	7.587,91	7.587,91	7.587,91	7.587,91		
19	336	68901	INVERSION PALACIO		3.071,60	3.071,60					3.071,60
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	62.558,00	4.970,92	67.528,92	67.528,92	65.214,95	64.127,32	1.087,63	2.313,97
15	4312	63304	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO ABASTOS		4.396,61	4.396,61	3.691,23	3.691,23	3.691,23		705,38
19	4312	63203	OBRA PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS								
11	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	1,00	39.000,00	39.001,00	38.973,87	38.973,87	38.973,87		27,13

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
11	323	61915	REPARACION INST. ELECT. Y CLIM. CENTRO ADULTOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
11	333	61905	REPOSICION ALUMBRADO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO		9.997,02	9.997,02	9.997,02	9.997,02	9.997,02		
11	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.996,09	1.996,09					1.996,09
12	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	517.837,00		517.837,00	516.620,97	516.620,97	475.784,80	40.836,17	1.216,03
12	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	1,00	4.000,00	4.001,00	3.882,41	3.882,41		3.882,41	118,59
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	315.010,53		315.010,53	252.046,83	252.046,83	252.046,83		62.963,70
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	11.000,00		11.000,00	9.732,90	9.732,90	8.779,80	953,10	1.267,10
14	170	48039	SUBV. NOMINATIVA DEJAN HUELLA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	4.000,00	6,20	4.006,20	3.406,09	3.406,09	2.656,47	749,62	600,11
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.775,00	280,00	4.055,00	6.597,66	6.597,66	5.784,02	813,64	-2.542,66
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	11.671,00	1.150,00	12.821,00	10.773,44	10.773,44	10.074,36	699,08	2.047,56
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	11.186,00	489,80	11.675,80	6.349,80	5.905,04	5.652,88	252,16	5.770,76
15	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	200,00		200,00					200,00
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	1.363,00	242,77	1.605,77	2.016,59	1.873,82	1.665,23	208,59	-268,05
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	2.580,00	320,00	2.900,00	2.089,10	2.089,10	1.945,24	143,86	810,90
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	332,00	416,07	748,07	479,15	479,15	416,07	63,08	268,92
15	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	12.000,00		12.000,00	13.319,36	13.319,36	13.210,38	108,98	-1.319,36
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	7.000,00	11.835,89	18.835,89	14.872,04	14.714,55	12.333,81	2.380,74	4.121,34
15	150	21301	MODIFICACION CONTRATO CLIMATIZACION		8.155,40	8.155,40	7.460,43	7.415,96		7.415,96	739,44
15	150	21302	CONTROL CORRECTIVO CONTRATO ALARMAS								
15	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	10.814,00	1.100,00	11.914,00	9.916,35	9.916,35	9.207,19	709,16	1.997,65

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRAS	64.373,00	3.247,94	67.620,94	41.651,00	38.685,03	37.356,19	1.328,84	28.935,91
15	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	177,75	177,75	111,20	66,55	822,25
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.500,00	70,00	1.570,00	1.538,27	1.538,27	1.047,39	490,88	31,73
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.863,00	230,00	3.093,00	2.247,86	2.247,86	2.074,45	173,41	845,14
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	1.295,00	53,19	1.348,19	1.054,29	994,37	994,37		353,82
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00	387,25	10.387,25	10.570,04	10.570,04	9.240,82	1.329,22	-182,79
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	700,00	88,71	788,71	1.179,35	1.179,35	1.179,35		-390,64
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	619,00	100,00	719,00	701,23	701,23	671,69	29,54	17,77
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	601,00	33,36	634,36	426,69	366,43	366,43		267,93
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	25.000,00	40,27	25.040,27	36.242,62	36.242,62	35.174,60	1.068,02	-11.202,35
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	267.867,00	25.832,66	293.699,66	259.762,27	259.762,27	238.775,45	20.986,82	33.937,39
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.797,00	198,09	2.995,09	2.483,35	2.332,02	2.132,42	199,60	663,07
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE				499,38	499,38	499,38		-499,38
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	132,50	2.132,50	3.739,89	3.739,89	3.101,83	638,06	-1.607,39
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	3.244,00	137,11	3.381,11	1.799,72	1.636,04	1.545,31	90,73	1.745,07
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.000,00	660,00	35.660,00	38.180,00	38.180,00	34.559,67	3.620,33	-2.520,00
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	6.000,00	105,86	6.105,86	15.653,43	15.653,43	13.914,64	1.738,79	-9.547,57
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	5.164,00	760,00	5.924,00	6.902,56	6.902,56	6.451,17	451,39	-978,56
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	5.566,00	232,00	5.798,00	3.777,11	3.575,91	3.323,33	252,58	2.222,09

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	2.500,00		2.500,00	698,49	698,49	698,49		1.801,51
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	4.800,00	360,14	5.160,14	4.054,25	3.904,12	3.077,12	827,00	1.256,02
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	12.425,00	1.450,00	13.875,00	11.652,73	11.652,73	10.810,10	842,63	2.222,27
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	462,00		462,00	410,97	363,72	363,72		98,28
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	60.000,00	14.110,93	74.110,93	69.010,94	69.010,94	65.233,82	3.777,12	5.099,99
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	9.175,00	12.939,95	22.114,95	22.698,87	22.541,38	20.892,71	1.648,67	-426,43
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	80.392,00	15.100,00	95.492,00	67.350,41	67.350,41	62.165,21	5.185,20	28.141,59
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	27.046,00	4.033,53	31.079,53	25.042,92	19.318,02	19.206,55	111,47	11.761,51
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		8.500,00	893,88	893,88	893,88		7.606,12
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.618,00	265,14	3.883,14	3.934,40	3.779,27	3.130,93	648,34	103,87
15	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	4.500,00		4.500,00	20.679,23	20.679,23	20.112,52	566,71	-16.179,23
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	12.931,00	1.530,50	14.461,50	19.892,51	19.495,38	16.020,98	3.474,40	-5.033,88
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	74.888,00	6.800,00	81.688,00	58.060,07	58.060,07	56.020,14	2.039,93	23.627,93
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.890,00	248,22	2.138,22	1.869,25	1.714,68	1.596,24	118,44	423,54
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	10.000,00	63,04	10.063,04	15.827,17	15.827,17	15.329,54	497,63	-5.764,13
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	17.502,00	1.471,28	18.973,28	17.186,25	16.617,45	13.542,27	3.075,18	2.355,83
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	34.219,00	4.600,00	38.819,00	43.535,40	43.535,40	40.591,98	2.943,42	-4.716,40
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	23.824,00	22.787,81	46.611,81	19.392,90	19.392,90	17.012,49	2.380,41	27.218,91
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS								
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	161.756,00	15.700,00	177.456,00	142.040,52	142.040,52	132.144,29	9.896,23	35.415,48
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	107.033,00	333,12	107.366,12	84.578,14	82.567,36	72.943,71	9.623,65	24.798,76
15	4312	21200	CONSERV. EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00	2.048,36	2.048,36	2.048,36		951,64

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00	1.595,00	5.095,00	4.422,11	4.422,11	3.396,23	1.025,88	672,89
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	9.426,00	1.050,00	10.476,00	10.239,79	10.239,79	9.633,65	606,14	236,21
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	3.893,00	515,01	4.408,01	4.835,30	4.398,99	3.394,64	1.004,35	9,02
15	432	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	3.000,00		3.000,00	3.040,50	3.040,50	3.040,50		-40,50
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	600,00	2.130,00	2.730,00	1.913,65	1.913,65	1.387,69	525,96	816,35
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	2.375,00	250,00	2.625,00	1.883,97	1.883,97	1.727,36	156,61	741,03
15	433	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	3.000,00		3.000,00	4.026,06	4.026,06	4.026,06		-1.026,06
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.126,00	180,04	2.306,04	1.091,75	1.051,70	711,43	340,27	1.254,34
15	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	2.022,00	220,00	2.242,00	1.392,69	1.392,69	1.296,77	95,92	849,31
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	45.000,00	-17.500,00	27.500,00	16.046,42	16.046,42	8.861,52	7.184,90	11.453,58
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.000,00	1.155,28	13.155,28	14.107,59	13.802,28	10.714,97	3.087,31	-647,00
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	28.364,00	2.900,00	31.264,00	21.152,84	21.152,84	20.270,44	882,40	10.111,16
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.687,00	52,26	1.739,26	1.577,91	1.488,35	1.430,70	57,65	250,91
15	920	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	162.672,00		162.672,00	163.670,31	163.670,31	150.083,33	13.586,98	-998,31
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.229,00	145,00	1.374,00	1.386,57	1.386,57	1.287,46	99,11	-12,57
15	929	22100	ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS								
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PYJ	1,00	16.821,90	16.822,90	9.999,92	9.999,92	9.999,92		6.822,98
19	1521	44901	PLAN DE REHABILITACION DE LA VIVIENDA								
19	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	350.000,00	-58.232,00	291.768,00	277.692,21	277.692,21	277.692,21		14.075,79
19	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	12.000,00	16.834,30	28.834,30	22.399,52	22.399,52	99,22	22.300,30	6.434,78
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	69.900,00		69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00		
19	1521	74900	TRANSF. CAPITAL A ATRIUM ULIA S.L. POLIGONO LAS CANTERAS		58.232,00	58.232,00	58.232,00	58.232,00	58.232,00		

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	1532	61903	PROYECTO CAÑADA MIMBRE	1,00	51.328,29	51.329,29	51.328,29	51.328,28	51.328,28		1,01
19	1532	61904	OBRA URBANIZACION CALLE JAEN	1,00	164.609,26	164.610,26	164.547,64	164.547,64	149.484,51	15.063,13	62,62
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	350.000,00	-124.603,28	225.396,72	132.133,62	104.344,76	104.344,76		121.051,96
19	164	63210	PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	1,00	200.848,00	200.849,00	200.748,28	200.748,28	200.748,28		100,72
19	165	62313	INSTALACION PLACAS SOLARES	6.282,00	282.622,10	288.904,10	287.335,29	287.335,29	287.335,29		1.568,81
19	170	63203	SUSTITUCION CUBIERTA AMIANTO SENPA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
19	333	63204	INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES	8.881,00	-8.881,00						
19	342	63202	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	12.000,00	482.052,00	494.052,00	461.032,92	461.032,92	301.035,42	159.997,50	33.019,08
22	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI								
22	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI								
23	231	62601	NG-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL S. SOCIAELS		3.811,16	3.811,16					3.811,16
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	54.767,87		54.767,87	30.455,26	30.455,26	30.455,26		24.312,61
21	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	18.093,58		18.093,58	10.172,65	10.172,65	10.172,65		7.920,93
23	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	5.000,00		5.000,00	3.877,72	3.877,72	1.177,72	2.700,00	1.122,28
23	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	18.200,00	17.545,00	35.745,00	31.583,54	25.684,79	19.024,22	6.660,57	10.060,21
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		663.706,10	663.706,10					663.706,10
21	170	22706	PST-ESTUDIOS TECNICOS FUENTES HISTORICAS		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		
21	170	63208	PSTD-ACT 2 OBRA FUENTES HCAS. ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO		325.000,00	325.000,00	4.029,30	4.029,30	4.029,30		320.970,70
21	432	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	50.000,00	837.091,74	887.091,74	234.760,93	188.919,84	149.612,41	39.307,43	698.171,90
21	432	22718	PST-ESTRAT. CONTENIDO TURIST. OMNISCANAL ACCESIBLE Y DIGITAL		2.998,51	2.998,51					2.998,51

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	432	61906	PSTD- ACT 6.1 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.OBRA		246.934,09	246.934,09	324.882,65	12.645,06		12.645,06	234.289,03
21	432	61907	PSTD- ACT 6.2 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.P RECARGA LED		51.437,71	51.437,71					51.437,71
21	432	63206	PSTD-ACT 4 PARADOR.REHABILITACION ENERGICA Y CONSTRUCTIVA		494.726,60	494.726,60	468.215,74				494.726,60
21	432	62401	PSTD- ACT 5 BANCO ELECTRICO BICICLETAS		100.000,00	100.000,00	89.900,00				100.000,00
21	432	63207	PSTD-ACT 9 PARADOR. MONTILLA PUERTA ENTRADA CAMPIÑA CORD		627.890,62	627.890,62	627.890,62	64.908,64	41.362,03	23.546,61	562.981,98
22	134	61910	EDUSI OT4-REHABILITACION CALLE PUERTA AGUILAR								
22	170	22739	FEDER INTERREG EUROPE NATURALLY LOCAL 2021-2027		69.632,80	69.632,80	6.725,70	6.725,70	6.725,70		62.907,10
22	4312	63212	EDUSI OT9-REHABILITACION MERCADO								
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	36.396,00		36.396,00					36.396,00
23	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	1,00	168.270,02	168.271,02					168.271,02
23	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	52.861,30		52.861,30	52.889,32	52.889,32	52.889,32		-28,02
23	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	16.711,32		16.711,32	16.400,70	16.400,70	16.400,70		310,62
23	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.		400,00	400,00					400,00
23	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	1,00	43,09	44,09					44,09
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	1.478,00	-1.478,00						
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	25.343,79		25.343,79	23.674,37	23.674,37	23.674,37		1.669,42
31	231	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD	1.057,86		1.057,86	865,91	865,91	865,91		191,95
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	13.317,44	-873,32	12.444,12	11.565,85	11.565,85	11.565,85		878,27
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	11.023,21	-722,69	10.300,52	9.573,98	9.573,98	9.573,98		726,54
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	298,07	-14,54	283,53	173,59	173,59	173,59		109,94

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
31	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	49.575,80		49.575,80	48.654,05	48.654,05	48.654,05		921,75
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	1.697,92	8.755,51	10.453,43	9.029,55	9.029,55	9.029,55		1.423,88
31	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	1.574,74	-103,24	1.471,50	1.378,98	1.378,98	1.378,98		92,52
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	14.300,94	-842,64	13.458,30	12.564,32	12.564,32	12.564,32		893,98
31	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	15.839,92		15.839,92	15.735,76	15.735,76	15.735,76		104,16
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	500,00		500,00					500,00
31	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	16.300,00	41.866,46	58.166,46	44.002,53	44.002,53	40.302,57	3.699,96	14.163,93
31	231	22614	PLANES IGUALDAD ANUALIDADES 2020-2024 Y 2025-2028	8.500,00		8.500,00	7.381,00	7.381,00	4.797,65	2.583,35	1.119,00
31	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	18.085,00	3.711,31	21.796,31	17.834,92	17.806,80	13.683,12	4.123,68	3.989,51
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	100,00		100,00					100,00
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	300,00		300,00	486,03	486,03	486,03		-186,03
31	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	6.000,00	-2.179,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00		
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.299,68	-1.299,68		17,30	17,30	17,30		-17,30
30	337	12006	TRIENIOS FUNC. JUVENTUD E INFANCIA				1,51	1,51	1,51		-1,51
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	619,91	-619,91		8,24	8,24	8,24		-8,24
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	641,86	-641,86		8,40	8,40	8,40		-8,40
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	14,54	-14,54		0,19	0,19	0,19		-0,19
30	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	13.063,67		13.063,67	12.455,89	12.455,89	12.455,89		607,78
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	91,69	-91,69		1,21	1,21	1,21		-1,21
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	698,93	-698,93		8,15	8,15	8,15		-8,15
30	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	4.017,43	19,76	4.037,19	4.599,97	4.599,97	4.599,97		-562,78
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00					200,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00					200,00
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	9.700,00	1.092,74	10.792,74	10.642,24	10.642,24	10.042,24	600,00	150,50
30	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	1.000,00		1.000,00	609,18	609,18	609,18		390,82
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00					50,00
30	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00		100,00	184,94	184,94	184,94		-84,94
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	-4.669,13	5.330,87	4.975,86	4.975,86	4.975,86		355,01
33	924	22616	EL BARRIO QUE QUIERES	10.000,00	20.651,73	30.651,73	19.802,70	19.802,70	5.365,46	14.437,24	10.849,03
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	3.296,14	18.296,14	7.923,11	7.923,11	6.992,60	930,51	10.373,03
30	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
33	924	48052	SUBV. NOMINATIVA REMONTA. PROYECTO CON VOZ PROPIA		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
40	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES DEPORTES				21,98	21,98	21,98		-21,98
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	17.736,04		17.736,04	17.732,50	17.732,50	17.732,50		3,54
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	109.498,16	-324,92	109.173,24	107.288,61	107.288,61	107.288,61		1.884,63
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	23.889,81		23.889,81	22.974,98	22.974,98	22.974,98		914,83
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	31.462,44		31.462,44	30.905,98	30.905,98	30.905,98		556,46
44	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	78.723,89	-154,98	78.568,91	76.833,10	76.833,10	76.833,10		1.735,81
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	83.690,98	-167,13	83.523,85	81.268,21	81.268,21	81.268,21		2.255,64
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	1.748,41	-3,63	1.744,78	5.963,93	5.963,93	5.963,93		-4.219,15
44	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	40.061,97		40.061,97	40.006,21	40.006,21	40.006,21		55,76
44	231	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SS. SOCIALES				101,76	101,76	101,76		-101,76
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	57.516,60		57.516,60	57.603,38	57.603,38	57.603,38		-86,78

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
44	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	87.734,07	14.660,64	102.394,71	100.568,49	100.568,49	100.568,49		1.826,22
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	221.174,37		221.174,37	201.711,07	201.711,07	201.711,07		19.463,30
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	211,80	49.785,86	49.997,66	24.054,41	24.054,41	24.054,41		25.943,25
44	231	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO EQ.APOYO ADMON DIGITAL S.SOCIALES		19.406,70	19.406,70	10.429,09	10.429,09	10.429,09		8.977,61
44	231	14310	PERSONAL SUBVENCIONADO "LOPIVI"		17.630,23	17.630,23	7.957,27	7.957,27	7.957,27		9.672,96
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	34.115,91	-34,45	34.081,46	34.315,35	34.315,35	34.315,35		-233,89
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	31.235,57		31.235,57	31.297,29	31.297,29	31.297,29		-61,72
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	101.391,29	-182,25	101.209,04	104.607,32	104.607,32	104.607,32		-3.398,28
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	28.080,28	4.784,44	32.864,72	32.658,31	32.658,31	32.658,31		206,41
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	76.902,74		76.902,74	66.956,75	66.956,75	66.956,75		9.945,99
44	231	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SS. SOCIALES				11.840,08	11.840,08	11.840,08		-11.840,08
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	250,00		250,00	845,07	845,07	845,07		-595,07
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	600,00		600,00	1.544,24	1.544,24	1.225,90	318,34	-944,24
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	1.765,00		1.765,00	2.040,40	1.461,43	1.461,43		303,57
44	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	51.385,00	-1.641,86	49.743,14	47.408,55	47.408,55	42.625,77	4.782,78	2.334,59
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	89.000,00	-1.099,84	87.900,16	87.487,52	61.527,52	56.153,02	5.374,50	26.372,64
44	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	1.050,00	8.058,23	9.108,23	4.195,86	4.195,86	2.480,50	1.715,36	4.912,37
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	15.020,24		15.020,24	15.191,01	15.191,01	10.498,06	4.692,95	-170,77
44	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	23.552,00		23.552,00	23.551,56	23.551,56	21.588,93	1.962,63	0,44
44	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.000,00	72.721,40	272.721,40	272.421,75	272.421,75	272.421,75		299,65
44	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	4.100.000,00	376.499,60	4.476.499,60	4.476.499,60	4.476.499,60	4.476.499,60		
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	300,00		300,00	317,66	317,66	317,66		-17,66
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	250,00	230,56	480,56	797,06	797,06	797,06		-316,50
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		
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	100.000,00	-20.950,00	79.050,00	68.887,56	68.887,56	68.887,56		10.162,44

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
44	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	10.000,00	-4.100,00	5.900,00	5.808,11	5.808,11	5.808,11		91,89
44	231	48023	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA-CARACTER SOCIAL	30.000,00	-30.000,00						
44	231	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	231	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	90.000,00	-20.500,00	69.500,00	58.673,10	58.673,10	58.673,10		10.826,90
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00	5.837,09	5.837,09	5.837,09		162,91
47	231	48026	CUOTA FAMSÍ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
44	231	62315	EQUIPAMIENTO S.SOCIALES		6.793,03	6.793,03	6.777,73	6.777,73	5.843,03	934,70	15,30
40	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	17.736,04		17.736,04	17.732,50	17.732,50	17.732,50		3,54
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	497,70	-497,70		11,72	11,72	11,72		-11,72
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	10.124,89		10.124,89	10.122,80	10.122,80	10.122,80		2,09
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.517,65		3.517,65	3.471,25	3.471,25	3.471,25		46,40
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	17.492,85	-333,68	17.159,17	17.042,30	17.042,30	17.042,30		116,87
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	27.290,03	-374,43	26.915,60	28.083,97	28.083,97	28.083,97		-1.168,37
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	356,22	-7,27	348,95	348,90	348,90	348,90		0,05
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	92.949,81	-9.361,25	83.588,56	61.380,79	61.380,79	61.380,79		22.207,77
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	4.112,72		4.112,72	3.420,87	3.420,87	3.420,87		691,85
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	123.011,35	-11.843,02	111.168,33	101.380,35	101.380,35	101.380,35		9.787,98
40	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	95.713,32	9.506,41	105.219,73	114.429,67	114.429,67	114.429,67		-9.209,94
40	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	53.144,91	1.254,75	54.399,66	55.984,44	55.984,44	55.984,44		-1.584,78
40	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES				53,39	53,39	53,39		-53,39
40	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA" DEPORTES	659,75	1.977,40	2.637,15	2.661,85	2.661,85	2.661,85		-24,70
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	3.982,00	-136,91	3.845,09	2.521,33	2.521,33	2.521,33		1.323,76
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	411,27		411,27	1.241,39	1.241,39	1.241,39		-830,12

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	76.510,83	-6.792,96	69.717,87	65.401,50	65.401,50	65.401,50		4.316,37
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	23.296,12	542,75	23.838,87	23.951,18	23.951,18	23.951,18		-112,31
40	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	30.210,36	3.485,36	33.695,72	38.200,21	38.200,21	38.200,21		-4.504,49
40	340	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	18.506,69	468,65	18.975,34	19.613,92	19.613,92	19.613,92		-638,58
40	340	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DEPORTES		2.863,69	2.863,69	2.863,69	2.863,69	2.863,69		
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	28.228,04		28.228,04	28.976,60	28.631,60	26.121,60	2.510,00	-403,56
40	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	20.000,00	3.278,28	23.278,28	15.736,09	15.736,09	15.554,84	181,25	7.542,19
40	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	2.400,00		2.400,00	798,57	798,57	798,57		1.601,43
40	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	38.501,30	-16.400,00	22.101,30	22.081,49	22.081,49	22.081,49		19,81
40	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	17.300,00		17.300,00	16.098,97	16.098,97	16.098,97		1.201,03
40	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	67.458,00	-5.600,00	61.858,00	64.125,66	64.125,66	64.125,66		-2.267,66
40	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	18.834,00	361,00	19.195,00	21.414,94	21.414,94	20.620,77	794,17	-2.219,94
40	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00	837,38	837,38	302,45	534,93	-337,38
40	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	1.600,00		1.600,00	3.683,61	3.683,61	2.987,86	695,75	-2.083,61
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.709,00		2.709,00	2.320,00	2.320,00	2.124,08	195,92	389,00
40	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	8.540,00		8.540,00	9.522,07	7.130,71	7.130,71		1.409,29
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00					100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	200,00		200,00	99,87	99,87	99,87		100,13
40	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	7.000,00		7.000,00	8.963,84	8.963,84	7.202,56	1.761,28	-1.963,84
40	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	65.000,00		65.000,00	67.592,54	67.592,54	64.895,34	2.697,20	-2.592,54
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	6.000,00	149,40	6.149,40	13.578,79	13.578,79	12.477,02	1.101,77	-7.429,39
40	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
40	341	22711	CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.462,00		117.462,00	117.262,56	108.716,02	108.716,02		8.745,98

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	341	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	217.930,00	-23.021,00	194.909,00	180.946,37	180.946,37	120.012,27	60.934,10	13.962,63
40	341	22727	CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00	-5.000,00	19.785,00	16.329,60	16.329,60	12.717,00	3.612,60	3.455,40
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	68.149,00	9.099,72	77.248,72	53.431,11	52.916,32	39.400,67	13.515,65	24.332,40
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	22.230,00	4.073,28	26.303,28	46.013,24	46.013,24	38.952,82	7.060,42	-19.709,96
40	342	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	141.742,47	-12.940,00	128.802,47	126.788,14	114.635,24	114.635,24		14.167,23
40	342	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	44.393,49	4.368,12	48.761,61	38.246,68	38.246,68	33.277,07	4.969,61	10.514,93
40	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
40	342	63302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES		9.062,90	9.062,90	9.062,90	9.062,90	9.062,90		
40	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00					1,00
40	341	48008	SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO C.AND.AJEDREZ Y C.VENDI	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
40	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
40	341	48036	SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON-CAMPEONATO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
40	341	48038	SUBV. NOMINATIVA MOTOCLUB	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40	342	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	1,00	77.783,50	77.784,50	77.151,50	77.151,50	28.237,74	48.913,76	633,00
44	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SS. SOCIALES	822,54		822,54	339,62	339,62	339,62		482,92
44	231	22702	SISTEMA CONTROL, CALIDAD Y MEJORA EN SERV. AYUDA DOMICILIO		3.395,00	3.395,00					3.395,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
44	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL								
44	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES								
44	312	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	40.422,20		40.422,20	39.896,48	39.896,48	39.896,48		525,72
44	312	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	35.221,59		35.221,59	35.694,78	35.694,78	35.694,78		-473,19
44	312	16000	SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	24.432,94		24.432,94	24.437,62	24.437,62	24.437,62		-4,68
44	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	32.675,00	-846,41	31.828,59	7.696,97	7.471,66	6.610,02	861,64	24.356,93
44	312	22730	CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	147.758,00	10.728,42	158.486,42	176.788,77	164.897,79	164.897,79		-6.411,37
44	312	62504	EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00	1.316,53	2.316,53	2.316,53	2.316,53	2.316,53		
47	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO/SELVA AMAZONICA	1.302,00		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00		
47	231	49001	SUBV. NOMINATIVA ACANSA PROYECTO ALFABETIZACION		2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00		2.179,00	
47	231	78001	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO	287,00		287,00	287,00	287,00	287,00		
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	15.596,18		15.596,18	15.593,04	15.593,04	15.593,04		3,14
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	384.925,68	-8.232,61	376.693,07	325.522,50	325.522,50	325.522,50		51.170,57
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	93.714,45	-3.699,88	90.014,57	77.704,58	77.704,58	77.704,58		12.309,99
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	270.527,66	-5.590,11	264.937,55	233.502,32	233.502,32	233.502,32		31.435,23
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	588.901,84	-11.682,17	577.219,67	511.525,95	511.525,95	511.525,95		65.693,72

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	15.463,43	21,82	15.485,25	82.268,34	82.268,34	82.268,34		-66.783,09
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	84.128,84	-1.668,93	82.459,91	83.842,05	83.842,05	83.842,05		-1.382,14
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	82.254,40		82.254,40	66.006,08	66.006,08	66.006,08		16.248,32
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	566.802,29	-11.336,17	555.466,12	582.463,80	582.463,80	582.463,80		-26.997,68
50	130	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA POLICIA LOCAL				26.265,68	26.265,68	26.265,68		-26.265,68
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	11.944,91		11.944,91	11.925,60	11.925,60	11.925,60		19,31
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	10.124,89		10.124,89	10.101,50	10.101,50	10.101,50		23,39
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO				0,44	0,44	0,44		-0,44
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	14.687,64		14.687,64	14.450,95	14.450,95	14.450,95		236,69
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	17.549,05		17.549,05	17.750,21	17.750,21	17.750,21		-201,16
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	348,96		348,96	381,06	381,06	381,06		-32,10
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	14.451,73		14.451,73	14.443,68	14.443,68	14.443,68		8,05
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	411,27		411,27	287,94	287,94	287,94		123,33
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	20.507,46		20.507,46	20.503,68	20.503,68	20.503,68		3,78
50	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO				32,49	32,49	32,49		-32,49
50	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.310,65		5.310,65	5.124,96	5.124,96	5.124,96		185,69
50	133	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO				931,15	931,15	931,15		-931,15
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.427,54		11.427,54	11.350,61	11.350,61	11.350,61		76,93
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	17.775,54		17.775,54	18.114,11	18.114,11	18.114,11		-338,57
50	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO				10,43	10,43	10,43		-10,43
50	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.136,00		26.136,00	26.353,80	26.353,80	24.175,80	2.178,00	-217,80

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	6.341,32	6.341,32	4.494,71	1.846,61	-3.841,32
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	800,00		800,00	1.239,72	1.239,72	1.097,42	142,30	-439,72
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	17.908,00		17.908,00	17.856,49	17.856,49	15.300,43	2.556,06	51,51
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.082,00		3.082,00	3.578,46	3.556,68	3.323,43	233,25	-474,68
50	130	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL POLICIA LOCAL				326,70	326,70	326,70		-326,70
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	6.000,00	19,40	6.019,40	5.233,19	5.233,19	4.969,67	263,52	786,21
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1.000,00	-691,17	308,83					308,83
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	300,00		300,00	245,50	245,50	245,50		54,50
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	700,00		700,00	542,61	542,61	542,61		157,39
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.628,05	1.628,05	1.628,05		-628,05
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	6.608,00		6.608,00	6.573,10	6.573,10	6.573,10		34,90
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	35.000,00	-3.438,49	31.561,51	25.776,05	25.776,05	24.081,07	1.694,98	5.785,46
50	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	300,00		300,00	79,50	79,50	79,50		220,50
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00	6.089,45	10.089,45	8.215,49	8.215,49	7.698,95	516,54	1.873,96
50	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	31.799,00	2.649,90	34.448,90	34.448,70	31.798,80	31.798,80		2.650,10
50	133	23120	GASTOS LOCOMOCION ORDENACION DEL TRAFICO				99,87	99,87	99,87		-99,87
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	123,42	123,42	37,23	86,19	1.376,58
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.826,00		2.826,00	3.804,96	2.873,26	2.873,26		-47,26
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00	-1.666,17	1.433,83					1.433,83
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	25,20	25,20	25,20		1.474,80
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	570.776,70		570.776,70	570.776,70	570.776,70	570.776,70		
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	1.514,59	180,00	1.694,59	1.556,75	1.556,75	1.556,75		137,84

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50	133	62307	SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	49.745,83	11.949,93	2.220,86	9.729,07	38.050,07
50	133	62317	APP GESTION POLICIAL INVIERTE 2025		14.785,39	14.785,39					14.785,39
50	133	62402	ADQUISICION KART EDUCACION VIAL		4.691,17	4.691,17	4.691,17	4.691,17	4.691,17		
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00					1,00
53	135	62900	SUBV.DIPUTACION PROTECCION CIVIL INVERS EQUIPOS		3.332,34	3.332,34	3.332,34	3.332,34	3.332,34		
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 SUB. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2025		324.895,82	324.895,82					324.895,82
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	13.307,39		13.307,39	143,80	143,80	143,80		13.163,59
60	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	245.214,25	522.260,25	767.474,50	578.463,97	578.463,97	578.463,97		189.010,53
60	241	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA"		100.767,58	100.767,58	68.302,10	68.302,10	68.302,10		32.465,48
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	17.736,04		17.736,04	17.732,50	17.732,50	17.732,50		3,54
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	15.596,18		15.596,18	15.591,76	15.591,76	15.591,76		4,42
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	23.889,81		23.889,81	23.313,18	23.313,18	23.313,18		576,63
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	8.737,45		8.737,45	8.643,87	8.643,87	8.643,87		93,58
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	33.935,43		33.935,43	33.090,06	33.090,06	33.090,06		845,37
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	34.083,93	2.964,60	37.048,53	36.136,01	36.136,01	36.136,01		912,52
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	697,91		697,91	1.826,62	1.826,62	1.826,62		-1.128,71
60	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	29.379,05	-10.864,46	18.514,59	13.237,56	13.237,56	13.237,56		5.277,03
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	8.873,39		8.873,39	9.037,76	9.037,76	9.037,76		-164,37
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	3.084,54		3.084,54	2.584,33	2.584,33	2.584,33		500,21
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	38.850,36	786,21	39.636,57	40.211,90	40.211,90	40.211,90		-575,33
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	9.501,75	-3.616,11	5.885,64	4.131,42	4.131,42	4.131,42		1.754,22

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
60	433	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DESARROLLO				3.051,78	3.051,78	3.051,78		-3.051,78
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	324,92	-324,92						
61	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	154,98	-154,98						
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	154,83	-154,83						
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	3,63	-3,63						
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	22,12	-22,12						
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	174,37	-174,37						
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	369,50	-369,50						
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	23.889,81		23.889,81	23.875,21	23.875,21	23.875,21		14,60
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	6.809,96		6.809,96	6.767,43	6.767,43	6.767,43		42,53
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	16.228,64	-211,98	16.016,66	15.586,95	15.586,95	15.586,95		429,71
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	15.999,96	-211,12	15.788,84	15.705,47	15.705,47	15.705,47		83,37
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	5.813,86	-3,63	5.810,23	5.812,57	5.812,57	5.812,57		-2,34
62	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE INFORMATICA	23.104,56	21.960,25	45.064,81	43.560,22	43.560,22	43.560,22		1.504,59
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	4.277,21	-30,16	4.247,05	4.191,77	4.191,77	4.191,77		55,28
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	19.398,14	-216,53	19.181,61	20.831,38	20.831,38	20.831,38		-1.649,77
62	491	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA NUEVAS TECNOLOGIAS				5.328,02	5.328,02	5.328,02		-5.328,02
63	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO				120,58	120,58	120,58		-120,58
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO				76,70	76,70	76,70		-76,70
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	100,00		100,00	117,64	117,64	117,64		-17,64
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	248,00		248,00	264,50	194,37	194,37		53,63
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	37.000,00	-12.426,66	24.573,34	24.410,16	24.410,16	22.587,81	1.822,35	163,18
60	433	22613	GASTOS VARIOS DESARROLLO	400,00		400,00	12,46	12,46	12,46		387,54
60	433	22737	CTO. CURSO TONELERIA-SUBV.IPRODECO		15.000,00	15.000,00	14.999,98	14.999,98	10.499,99	4.499,99	0,02
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	200,00		200,00	35,26	35,26	35,26		164,74

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	350,00		350,00	630,58	630,58	630,58		-280,58
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	27.500,00	4.464,90	31.964,90	30.071,89	30.071,89	27.299,41	2.772,48	1.893,01
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.999,27	3.999,27	2.398,97	1.600,30	0,73
61	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	34.788,00	4.500,00	39.288,00	31.985,82	31.985,82	26.455,91	5.529,91	7.302,18
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	27.858,87	-1.941,87	25.917,00	24.227,56	24.227,56	23.763,81	463,75	1.689,44
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS								
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00		6.000,00	1.513,68	1.513,68	1.513,68		4.486,32
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	51.966,00		51.966,00	46.567,62	46.567,62	42.967,66	3.599,96	5.398,38
62	491	22736	ESTUDIO FIBRA INGENIERO TELECOMUNICACIONES								
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50,00		50,00	663,13	663,13	663,13		-613,13
62	491	23120	GASTOS LOCOMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS				33,29	33,29	33,29		-33,29
63	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	720,00		720,00	766,83	563,50	563,50		156,50
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00					200,00
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.000,00	6.612,33	51.612,33	54.137,81	54.137,81	15.214,72	38.923,09	-2.525,48
60	433	46600	CUOTA G.D.R.	14.725,10		14.725,10	14.725,10	14.725,10	14.725,10		
60	433	47003	SUBV. CONC. COMP. EMPRENDIMIENTO	50.000,00	8.925,00	58.925,00	58.925,00	22.000,00	22.000,00		36.925,00
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
61	432	48105	PREMIOS TURISMO	6.000,00	-850,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
63	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
60	433	62505	EQUIPAMIENTO C INCIATIVAS		635,60	635,60	635,60	635,60	635,60		
62	491	63307	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DATOS		835,00	835,00	834,90	834,90	834,90		0,10
60	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	35.248,90	94.000,00	129.248,90	56.746,10	56.746,10	56.746,10		72.502,80
60	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00	17.129,81	17.130,81	4.887,55	4.887,55	4.887,55		12.243,26
60	241	22627	GASTOS CURSOS FPE		46.969,16	46.969,16	2.889,07	2.889,07	2.889,07		44.080,09
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00	121.725,04	121.726,04	91.607,20	91.607,20	91.607,20		30.118,84
60	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1,00	34.775,34	34.776,34	16.729,99	16.729,99	16.729,99		18.046,35
60	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO-CATA	9.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00	5.409,59	55.409,59	55.364,02	55.364,02	52.216,44	3.147,58	45,57
61	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	16.750,00		16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00		
61	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS		15.910,40	15.910,40	15.709,68	15.709,68	9.180,77	6.528,91	200,72
63	4314	47201	SUBV. NOMINATIVA AEACO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
63	4314	62506	EQUIPAMIENTO SUBV.COMERCIO		3.484,57	3.484,57	3.484,57	3.484,57	3.484,57		
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	120.000,00		120.000,00	94.605,28	94.605,28	94.605,28		25.394,72
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	568.030,80	1.621.001,28	2.189.032,08	2.175.945,04	2.175.945,04	2.175.945,04		13.087,04
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14.888,48	15.000,00	29.888,48	26.403,02	26.403,02	26.403,02		3.485,46
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	17.068,37	17.500,00	34.568,37	32.566,68	32.566,68	32.566,68		2.001,69
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	459,67		459,67	336,90	336,90	336,90		122,77
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	17.736,04		17.736,04	12.389,55	12.389,55	12.389,55		5.346,49

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	1.299,68	-1.299,68		4,54	4,54	4,54	-4,54
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	35.834,72		35.834,72	35.827,54	35.827,54	35.827,54	7,18
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	210,94	-210,94		24,54	24,54	24,54	-24,54
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	7.041,63		7.041,63	6.647,86	6.647,86	6.647,86	393,77
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	35.245,89	-741,03	34.504,86	30.725,94	30.725,94	30.725,94	3.778,92
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	37.645,43	-869,30	36.776,13	32.206,55	32.206,55	32.206,55	4.569,58
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	1.599,89	3.593,82	5.193,71	4.648,45	4.648,45	4.648,45	545,26
70	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	31.827,30		31.827,30	29.289,38	29.289,38	29.289,38	2.537,92
70	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	5.000,00		5.000,00	3.221,32	3.221,32	3.221,32	1.778,68
70	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	12.632,42	-158,97	12.473,45	11.669,18	11.669,18	11.669,18	804,27
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSGG				1,08	1,08	1,08	-1,08
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	38.794,48	88,89	38.883,37	39.335,73	39.335,73	39.335,73	-452,36
70	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	10.265,85		10.265,85	9.469,91	9.469,91	9.469,91	795,94
70	920	16200	FORMACION PERSONAL	7.000,00		7.000,00	2.963,66	2.963,66	2.963,66	4.036,34
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	88.680,22		88.680,22	87.834,37	87.834,37	87.834,37	845,85
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	71.669,44		71.669,44	65.464,62	65.464,62	65.464,62	6.204,82
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	10.335,82	-210,94	10.124,88	13.164,55	13.164,55	13.164,55	-3.039,67
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	3.201,25	-193,31	3.007,94				3.007,94
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	22.640,17	-280,06	22.360,11	21.834,52	21.834,52	21.834,52	525,59
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	115.660,40	-246,66	115.413,74	109.155,12	109.155,12	109.155,12	6.258,62
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	158.244,17	-270,81	157.973,36	152.815,87	152.815,87	152.815,87	5.157,49
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	3.217,23	10.899,49	14.116,72	17.820,42	17.820,42	17.820,42	-3.703,70
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	14.130,45		14.130,45	13.922,50	13.922,50	13.922,50	207,95
72	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	411,27		411,27	0,80	0,80	0,80	410,47
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	19.426,79		19.426,79	19.325,46	19.325,46	19.325,46	101,33
72	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SAC		12.739,67	12.739,67	12.278,03	12.278,03	12.278,03	461,64
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	38.535,85	-105,54	38.430,31	36.233,75	36.233,75	36.233,75	2.196,56
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7.816,91		7.816,91	7.539,30	7.539,30	7.539,30	277,61
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	10.927,59		10.927,59	10.582,44	10.582,44	10.582,44	345,15

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	137.736,85	2.604,33	140.341,18	135.748,00	135.748,00	135.748,00	4.593,18
72	920	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS SAC		4.105,60	4.105,60	4.081,58	4.081,58	4.081,58	24,02
72	920	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SECRETARIA	23.630,00	-3.772,20	19.857,80	19.216,66	19.216,66	19.216,66	641,14
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	68.821,17	-6.037,05	62.784,12	53.270,54	53.270,54	53.270,54	9.513,58
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	87.595,98	-877,96	86.718,02	79.273,36	79.273,36	79.273,36	7.444,66
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	24.242,19	-2.076,35	22.165,84	18.924,19	18.924,19	18.924,19	3.241,65
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	111.120,98	-6.167,20	104.953,78	89.802,65	89.802,65	89.802,65	15.151,13
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	145.143,64	-12.874,92	132.268,72	108.175,09	108.175,09	108.175,09	24.093,63
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	5.925,35		5.925,35	39.460,19	39.460,19	39.460,19	-33.534,84
73	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	37.909,63	8.960,22	46.869,85	46.566,09	46.566,09	46.566,09	303,76
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	35.318,31	-1.992,75	33.325,56	28.667,95	28.667,95	28.667,95	4.657,61
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. ECONOMICOS				2,41	2,41	2,41	-2,41
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	125.791,31	-5.313,86	120.477,45	109.701,11	109.701,11	109.701,11	10.776,34
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	12.094,66	1.000,91	13.095,57	15.327,05	15.327,05	15.327,05	-2.231,48
73	931	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS	23.630,00		23.630,00	27.315,57	27.315,57	27.315,57	-3.685,57
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	1.500,00		1.500,00	456,15	456,15	456,15	1.043,85
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	1.300,00		1.300,00	1.645,02	1.645,02	1.480,63	164,39
70	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	12.800,00		12.800,00	12.916,12	12.916,12	12.916,12	-116,12
70	920	22104	VESTUARIO SSGG	250,00		250,00				250,00
70	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	39.135,00	1.392,32	40.527,32	33.431,75	33.431,75	33.431,75	7.095,57
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	184.817,00		184.817,00	160.613,23	114.857,35	114.857,35	69.959,65
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.714,91	1.714,91	1.544,30	170,61
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	1.000,00		1.000,00	335,49	335,49	335,49	664,51
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	3.000,00	2.258,65	5.258,65	5.125,56	5.125,56	4.363,26	762,30

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
70	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	3.000,00	618,17	3.618,17	3.829,00	3.829,00	3.765,72	63,28	-210,83
70	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	1.456,00		1.456,00	1.144,84	1.144,84	1.144,84		311,16
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	20.000,00		20.000,00	17.960,00	17.960,00	16.640,00	1.320,00	2.040,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	200,00		200,00					200,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	600,00		600,00	472,05	472,05	472,05		127,95
70	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00	1.769,62	31.769,62	35.336,23	35.336,23	29.044,23	6.292,00	-3.566,61
70	925	22724	CTO SERV. PRENSA	39.324,00		39.324,00	39.323,16	39.323,16	36.046,18	3.276,98	0,84
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.200,00	196,83	1.396,83	1.267,51	1.267,51	1.253,52	13,99	129,32
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	200,00		200,00	171,86	171,86	171,86		28,14
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00	489,38	489,38	489,38		-189,38
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	500,00		500,00	348,30	348,30	236,83	111,47	151,70
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00					50,00
73	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	17.743,58		17.743,58					17.743,58
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00					300,00
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	350,00		350,00	277,48	277,48	277,48		72,52
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	490.000,00		490.000,00	508.458,09	508.458,09	508.458,09		-18.458,09
73	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	9.600,00	622,02	10.222,02	4.226,74	4.226,74	4.226,74		5.995,28
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	14.837,11	14.837,11	14.837,11		5.162,89
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	5.526,08	5.526,08	5.526,08		273,92
70	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	161.059,00		161.059,00	146.208,38	146.208,38	146.208,38		14.850,62
70	920	63308	MAQUINARIA E INSTALACIONES SS GG		3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60		
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00	8.433,52	8.433,52	8.433,52		8.366,48
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00					1,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
70	920	62309	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO SS GG	1,00	4.999,99	5.000,99	4.813,93	4.813,93	4.141,53	672,40	187,06
70	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	1.459,28	1.459,28	1.459,28		2.540,72
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	11.944,91		11.944,91	11.930,74	11.930,74	11.930,74		14,17
83	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	8.008,33		8.008,33	7.789,52	7.789,52	7.789,52		218,81
83	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	7.301,11		7.301,11	7.260,87	7.260,87	7.260,87		40,24
83	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	174,48		174,48	174,26	174,26	174,26		0,22
83	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	33.156,52	-1.587,30	31.569,22	28.625,54	28.625,54	28.625,54		2.943,68
83	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	3.045,14		3.045,14	2.981,36	2.981,36	2.981,36		63,78
83	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	411,27	1.587,30	1.998,57	1.837,02	1.837,02	1.837,02		161,55
83	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	8.171,16	412,70	8.583,86	8.508,17	8.508,17	8.508,17		75,69
83	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	10.938,53	-412,70	10.525,83	9.282,25	9.282,25	9.282,25		1.243,58
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	6.396,00		6.396,00	5.949,22	4.371,73	4.371,73		2.024,27
82	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	9.000,00		9.000,00	8.797,04	8.797,04	8.797,04		202,96
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	843,89	15.843,89	20.397,03	20.397,03	15.604,28	4.792,75	-4.553,14
83	338	22631	GASTOS CARNAVAL	10.000,00		10.000,00	1.326,86	1.326,86	1.326,86		8.673,14
83	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	20.000,00		20.000,00	18.716,01	18.716,01	18.716,01		1.283,99
83	338	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	176.000,00	3.914,03	179.914,03	188.986,25	188.986,25	188.953,25	33,00	-9.072,22
83	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	60.000,00	992,20	60.992,20	58.198,79	58.198,79	57.828,53	370,26	2.793,41
83	338	22639	GASTOS FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION	9.700,00		9.700,00	9.004,75	9.004,75	7.704,75	1.300,00	695,25
83	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	170.000,00		170.000,00	169.884,00	169.884,00	169.884,00		116,00
83	338	23120	GASTOS LOCOMOCION FESTEJOS				33,29	33,29	33,29		-33,29
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	-1.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
81	241	61967	MATERIALES PROFEA 2025	1,00	288.841,49	288.842,49					288.842,49
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	1,00	426.460,87	426.461,87	424.191,15	403.143,22	283.022,90	120.120,32	23.318,65
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023		17.441,54	17.441,54	17.441,54	17.441,54	17.441,54		

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
81	241	61972	MANO DE OBRA PROFEA 2025	2,00	608.901,74	608.903,74					608.903,74
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	2,00	618.013,46	618.015,46	614.397,32	614.397,32	614.397,32		3.618,14
82	323	63214	INVERSION CEIP BEATO JUAN DE AVILA	50.000,00	4.813,00	54.813,00	53.929,16	53.929,16	53.929,16		883,84
82	323	63218	OBRA SUSTITUCION VENTANAS CONSERVATORIO MUSICA INVIERTE 2025		17.998,75	17.998,75					17.998,75
83	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00	32.985,97	57.985,97	57.985,97	57.985,97	57.985,97		
83	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	28.000,00	32.220,00	60.220,00	58.136,67	58.136,67	47.231,37	10.905,30	2.083,33
83	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
83	338	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO-ROMERIA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
83	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
83	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
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		
83	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
83	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO-FIESTA VENDIMINA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
90	330	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	15.921,10	-324,92	15.596,18	15.578,38	15.578,38	15.578,38		17,80
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	23.889,81	-9.360,53	14.529,28	14.571,10	14.571,10	14.571,10		-41,82
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.744,09	-342,88	1.401,21	1.400,51	1.400,51	1.400,51		0,70
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	23.610,55	-6.667,37	16.943,18	16.754,29	16.754,29	16.754,29		188,89
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	23.502,03	-5.943,09	17.558,94	17.433,15	17.433,15	17.433,15		125,79
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	527,07	-178,12	348,95	354,69	354,69	354,69		-5,74
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	26.625,69		26.625,69	26.301,04	26.301,04	26.301,04		324,65
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	4.112,72		4.112,72	4.152,61	4.152,61	4.152,61		-39,89

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	32.577,10		32.577,10	33.605,11	33.605,11	33.605,11		-1.028,01
90	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	44.801,38	1.879,70	46.681,08	36.640,55	36.640,55	36.640,55		10.040,53
90	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	21.657,61	986,16	22.643,77	22.564,44	22.564,44	22.564,44		79,33
90	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	7.361,69	-2.694,21	4.667,48	4.622,46	4.622,46	4.622,46		45,02
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	1.850,72		1.850,72	1.055,97	1.055,97	1.055,97		794,75
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	23.671,78		23.671,78	23.927,87	23.927,87	23.927,87		-256,09
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	26.028,58	-6.425,15	19.603,43	19.921,36	19.921,36	19.921,36		-317,93
90	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	11.391,04	620,30	12.011,34	13.159,73	13.159,73	13.159,73		-1.148,39
90	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	6.857,79	455,55	7.313,34	7.207,99	7.207,99	7.207,99		105,35
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	5.912,01		5.912,01	5.805,67	5.805,67	5.805,67		106,34
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	15.596,18		15.596,18	15.583,68	15.583,68	15.583,68		12,50
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	8.440,61		8.440,61	8.420,70	8.420,70	8.420,70		19,91
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	10.932,20		10.932,20	10.885,68	10.885,68	10.885,68		46,52
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	13.550,97		13.550,97	13.503,63	13.503,63	13.503,63		47,34
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	232,64		232,64	253,78	253,78	253,78		-21,14
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	1.935,85		1.935,85	1.922,58	1.922,58	1.922,58		13,27
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	20.359,91		20.359,91	20.093,83	20.093,83	20.093,83		266,08
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.224,54	1.224,54	1.224,54		-224,54
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	300,00		300,00	611,25	611,25	565,17	46,08	-311,25
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	750,00		750,00	2.138,76	2.138,76	1.086,42	1.052,34	-1.388,76
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	11.666,00		11.666,00	12.373,01	8.961,81	8.961,81		2.704,19
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00	24,16	24,16	24,16		75,84
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00	99,87	99,87	99,87		100,13
90	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.116,00	5.010,50	60.126,50	55.115,50	55.115,50	55.115,50		5.011,00
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	115.000,00	63.509,55	178.509,55	175.220,03	157.735,53	151.238,63	6.496,90	20.774,02
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	700,00	19,40	719,40	519,48	519,48	499,88	19,60	199,92
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	17.046,16	39.000,00	56.046,16	40.034,67	40.034,67	39.674,67	360,00	16.011,49

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
90	336	22710	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	12.000,00		12.000,00	9.772,08	9.772,08	5.059,20	4.712,88	2.227,92
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	500,00		500,00	115,95	115,95	115,95		384,05
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	612,05	612,05	612,05		587,95
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00	2.777,77	4.777,77	4.589,17	4.589,17	4.589,17		188,60
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	1.368,00		1.368,00	1.198,18	880,47	880,47		487,53
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.	8.722,00		8.722,00	9.045,31	7.675,79	7.675,79		1.046,21
98	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	1.813,31	1.813,31	1.140,49	672,82	986,69
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	800,00		800,00	807,64	807,64	807,64		-7,64
98	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO								
98	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	45.492,00	6.000,00	51.492,00	46.689,06	46.689,06	43.102,62	3.586,44	4.802,94
90	3321	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	200,00		200,00	90,75	90,75	90,75		109,25
90	334	48058	SUBV. CONC. COMP. A.A CULTURA	32.000,00	-1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
90	334	48102	PREMIOS CULTURA	6.500,00		6.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		2.400,00
90	333	62400	VEHICULO CULTURA								
90	333	63305	MAQUINARIA E INSTALACIONES TAHONA CASTILLO		4.083,60	4.083,60	4.083,60	4.083,60	4.083,60		
90	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	81.965,92		81.965,92	81.965,92	81.965,92	81.965,92		
90	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	56.703,79		56.703,79	56.703,79	56.703,79	56.703,79		
90	333	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	1,00		1,00					1,00
90	333	62501	EDUSI OT6-EQUIPAMIENTO MUSEO		64.866,34	64.866,34	64.859,64	64.859,64	64.859,64		6,70

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
90	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA		962,00	962,00	217,80	217,80	217,80		744,20
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS-ACTIV ANUALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA-ACTIV ANUALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION-REPRESENTACION	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. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	336	61912	REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	5.000,00	571.763,66	576.763,66	5.687,00	5.687,00		5.687,00	571.076,66
98	336	61908	OBRA CUERPO LATERAL CASA AGUAS INVIERTE 2025		48.399,95	48.399,95					48.399,95
<b>TOTAL</b>				26.001.986,71	12.099.334,53	38.101.321,24	32.639.503,94	30.462.721,43	29.417.934,79	1.044.786,64	7.638.599,81

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0	9	1	446.432,66	0,00	446.432,66	446.432,66	446.432,66	446.432,66	0,00	0,00
0	9	2	82.714,00	297,30	83.011,30	78.881,44	78.881,44	78.371,44	510,00	4.129,86
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	0,00	6.200,00	3.178,69	3.178,69	2.404,99	773,70	3.021,31
1	1	1	2.081.804,18	132.963,92	2.214.768,10	2.153.221,36	2.153.221,36	2.153.221,36	0,00	61.546,74
1	1	2	2.420.352,85	208.586,81	2.628.939,66	2.621.664,03	2.411.864,56	2.335.907,48	75.957,08	217.075,10
1	1	4	9.616,00	70.000,00	79.616,00	63.485,66	23.670,81	5.000,00	18.670,81	55.945,19
1	1	6	0,00	262.940,00	262.940,00	184.277,16	19.112,16	8.707,16	10.405,00	243.827,84
1	2	1	1.514,59	135,00	1.649,59	1.646,48	1.646,48	1.646,48	0,00	3,11
1	3	6	0,00	10.659,51	10.659,51	7.587,91	7.587,91	7.587,91	0,00	3.071,60
1	4	2	62.558,00	4.970,92	67.528,92	67.528,92	65.214,95	64.127,32	1.087,63	2.313,97
1	4	6	0,00	4.396,61	4.396,61	3.691,23	3.691,23	3.691,23	0,00	705,38
11	165	61905	1,00	39.000,00	39.001,00	38.973,87	38.973,87	38.973,87	0,00	27,13
11	323	61915	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	61905	0,00	9.997,02	9.997,02	9.997,02	9.997,02	9.997,02	0,00	0,00
11	342	61905	0,00	1.996,09	1.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,09
12	162	22703	517.837,00	0,00	517.837,00	516.620,97	516.620,97	475.784,80	40.836,17	1.216,03
12	162	62308	1,00	4.000,00	4.001,00	3.882,41	3.882,41	0,00	3.882,41	118,59
13	161	22101	315.010,53	0,00	315.010,53	252.046,83	252.046,83	252.046,83	0,00	62.963,70
14	170	22612	11.000,00	0,00	11.000,00	9.732,90	9.732,90	8.779,80	953,10	1.267,10
14	170	48039	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15	1	2	500.510,00	56.305,07	556.815,07	505.866,82	501.474,97	455.465,34	46.009,63	55.340,10

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15	2	2	20.187,00	1.810,14	21.997,14	16.816,44	16.619,06	14.949,43	1.669,63	5.378,08
15	3	2	959.566,00	99.983,52	1.059.549,52	934.284,06	925.115,26	852.270,86	72.844,40	134.434,26
15	4	2	32.942,00	5.940,05	38.882,05	34.894,18	34.417,82	30.662,69	3.755,13	4.464,23
15	9	2	250.952,00	-13.247,46	237.704,54	217.941,64	217.546,77	192.648,42	24.898,35	20.157,77
15	929	22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	171	62312	1,00	16.821,90	16.822,90	9.999,92	9.999,92	9.999,92	0,00	6.822,98
19	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	150	60905	350.000,00	-58.232,00	291.768,00	277.692,21	277.692,21	277.692,21	0,00	14.075,79
19	152	22723	12.000,00	16.834,30	28.834,30	22.399,52	22.399,52	99,22	22.300,30	6.434,78
19	152	44900	69.900,00	0,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
19	1521	74900	0,00	58.232,00	58.232,00	58.232,00	58.232,00	58.232,00	0,00	0,00
19	153	61903	1,00	51.328,29	51.329,29	51.328,29	51.328,28	51.328,28	0,00	1,01
19	153	61904	1,00	164.609,26	164.610,26	164.547,64	164.547,64	149.484,51	15.063,13	62,62
19	153	61914	350.000,00	-124.603,28	225.396,72	132.133,62	104.344,76	104.344,76	0,00	121.051,96
19	164	63210	1,00	200.848,00	200.849,00	200.748,28	200.748,28	200.748,28	0,00	100,72
19	165	62313	6.282,00	282.622,10	288.904,10	287.335,29	287.335,29	287.335,29	0,00	1.568,81
19	170	63203	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
19	333	63204	8.881,00	-8.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	342	63202	12.000,00	482.052,00	494.052,00	461.032,92	461.032,92	301.035,42	159.997,50	33.019,08
2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	0,00	3.811,16	3.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,16
2	4	1	72.861,45	0,00	72.861,45	40.627,91	40.627,91	40.627,91	0,00	32.233,54

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	4	2	23.200,00	17.545,00	40.745,00	35.461,26	29.562,51	20.201,94	9.360,57	11.182,49
20	151	60900	0,00	663.706,10	663.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	663.706,10
21	1	2	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
21	170	63208	0,00	325.000,00	325.000,00	4.029,30	4.029,30	4.029,30	0,00	320.970,70
21	4	2	50.000,00	840.090,25	890.090,25	234.760,93	188.919,84	149.612,41	39.307,43	701.170,41
21	432	6	0,00	793.098,40	793.098,40	793.098,39	12.645,06	0,00	12.645,06	780.453,34
21	432	62401	0,00	100.000,00	100.000,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	432	63207	0,00	627.890,62	627.890,62	627.890,62	64.908,64	41.362,03	23.546,61	562.981,98
22	1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	170	2273	0,00	69.632,80	69.632,80	6.725,70	6.725,70	6.725,70	0,00	62.907,10
22	4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1	2	36.396,00	0,00	36.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.396,00
23	1	6	1,00	168.270,02	168.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	168.271,02
23	4	1	69.572,62	0,00	69.572,62	69.290,02	69.290,02	69.290,02	0,00	282,60
23	4	2	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23	4	6	1,00	43,09	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
3	2	1	135.507,69	4.721,08	140.228,77	133.216,36	133.216,36	133.216,36	0,00	7.012,41
3	2	2	46.485,00	45.577,77	92.062,77	69.704,48	69.676,36	59.269,37	10.406,99	22.386,41
3	2	4	6.000,00	-2.179,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	0,00	0,00
3	3	1	20.447,71	-3.346,85	17.100,86	17.100,86	17.100,86	17.100,86	0,00	0,00
3	3	2	11.250,00	1.092,74	12.342,74	11.436,36	11.436,36	10.836,36	600,00	906,38
3	3	4	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	9	2	20.000,00	15.982,60	35.982,60	24.778,56	24.778,56	10.341,32	14.437,24	11.204,04
3	9	4	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	337	22612	15.000,00	3.296,14	18.296,14	7.923,11	7.923,11	6.992,60	930,51	10.373,03
30	337	48033	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33	924	48052	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4	2	1	1.025.174,33	105.400,51	1.130.574,84	1.067.096,07	1.067.096,07	1.067.096,07	0,00	63.478,77
4	2	2	4.483.172,24	454.768,09	4.937.940,33	4.932.300,28	4.905.761,31	4.886.914,75	18.846,56	32.179,02
4	2	4	290.500,00	-75.550,00	214.950,00	191.705,86	191.705,86	191.205,86	500,00	23.244,14
4	2	6	0,00	6.793,03	6.793,03	6.777,73	6.777,73	5.843,03	934,70	15,30
4	3	1	599.524,51	-9.248,21	590.276,30	569.918,02	569.918,02	569.918,02	0,00	20.358,28
4	3	2	923.562,30	-41.631,20	881.931,10	854.848,12	830.897,53	730.332,88	100.564,65	51.033,57
4	3	4	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
4	3	6	0,00	9.062,90	9.062,90	9.062,90	9.062,90	9.062,90	0,00	0,00
40	341	22612	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40	341	48008	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
40	341	48019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
40	341	48028	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40	341	48029	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
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	341	48038	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40	342	62302	1,00	77.783,50	77.784,50	77.151,50	77.151,50	28.237,74	48.913,76	633,00
44	2	1	822,54	0,00	822,54	339,62	339,62	339,62	0,00	482,92

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
44	231	22702	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
44	231	62601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	62604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3	1	100.076,73	0,00	100.076,73	100.028,88	100.028,88	100.028,88	0,00	47,85
44	3	2	180.433,00	9.882,01	190.315,01	184.485,74	172.369,45	171.507,81	861,64	17.945,56
44	3	6	1.000,00	1.316,53	2.316,53	2.316,53	2.316,53	2.316,53	0,00	0,00
47	231	48033	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
47	231	49001	0,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
47	231	78001	287,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
5	1	1	2.226.854,41	-42.188,05	2.184.666,36	2.130.103,15	2.130.103,15	2.130.103,15	0,00	54.563,21
5	1	2	149.059,00	2.962,92	152.021,92	142.492,13	138.888,75	129.371,30	9.517,45	13.133,17
5	1	4	570.776,70	0,00	570.776,70	570.776,70	570.776,70	570.776,70	0,00	0,00
5	2	1	1.514,59	180,00	1.694,59	1.556,75	1.556,75	1.556,75	0,00	137,84
50	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	49.745,83	11.949,93	2.220,86	9.729,07	38.050,07
50	133	62317	0,00	14.785,39	14.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,39
50	133	62402	0,00	4.691,17	4.691,17	4.691,17	4.691,17	4.691,17	0,00	0,00
53	135	22606	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
53	135	62900	0,00	3.332,34	3.332,34	3.332,34	3.332,34	3.332,34	0,00	0,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	258.521,64	947.923,65	1.206.445,29	646.909,87	646.909,87	646.909,87	0,00	559.535,42
6	4	1	341.092,33	9.352,72	350.445,05	350.445,05	350.445,05	350.445,05	0,00	0,00
6	4	2	238.480,87	14.208,70	252.689,57	234.437,48	234.164,02	174.952,19	59.211,83	18.525,55
6	4	4	85.825,10	8.075,00	93.900,10	93.900,10	56.975,10	56.975,10	0,00	36.925,00
6	4	6	0,00	1.470,60	1.470,60	1.470,50	1.470,50	1.470,50	0,00	0,10
60	2	1	35.248,90	94.000,00	129.248,90	56.746,10	56.746,10	56.746,10	0,00	72.502,80
60	2	2	1,00	64.098,97	64.099,97	7.776,62	7.776,62	7.776,62	0,00	56.323,35
60	241	14301	1,00	121.725,04	121.726,04	91.607,20	91.607,20	91.607,20	0,00	30.118,84
60	241	14302	1,00	34.775,34	34.776,34	16.729,99	16.729,99	16.729,99	0,00	18.046,35
60	433	48030	9.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
61	432	22626	50.000,00	5.409,59	55.409,59	55.364,02	55.364,02	52.216,44	3.147,58	45,57
61	432	48051	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00
61	432	48054	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
62	491	62603	0,00	15.910,40	15.910,40	15.709,68	15.709,68	9.180,77	6.528,91	200,72
63	431	47201	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
63	431	62506	0,00	3.484,57	3.484,57	3.484,57	3.484,57	3.484,57	0,00	0,00
7	0	3	120.000,00	0,00	120.000,00	94.605,28	94.605,28	94.605,28	0,00	25.394,72
7	0	9	568.030,80	1.621.001,28	2.189.032,08	2.175.945,04	2.175.945,04	2.175.945,04	0,00	13.087,04
7	2	1	32.416,52	32.500,00	64.916,52	59.306,60	59.306,60	59.306,60	0,00	5.609,92
7	9	1	1.645.991,90	293,40	1.646.285,30	1.561.929,42	1.561.929,42	1.561.929,42	0,00	84.355,88
7	9	2	860.625,58	6.857,61	867.483,19	829.542,87	783.786,99	771.611,97	12.175,02	83.696,20

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	9	3	22.000,00	0,00	22.000,00	14.837,11	14.837,11	14.837,11	0,00	7.162,89
7	9	4	166.859,00	0,00	166.859,00	151.734,46	151.734,46	151.734,46	0,00	15.124,54
7	9	6	0,00	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	0,00	0,00
7	9	8	16.800,00	0,00	16.800,00	8.433,52	8.433,52	8.433,52	0,00	8.366,48
70	133	22701	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
70	920	62309	1,00	4.999,99	5.000,99	4.813,93	4.813,93	4.141,53	672,40	187,06
70	925	22607	4.000,00	0,00	4.000,00	1.459,28	1.459,28	1.459,28	0,00	2.540,72
8	3	1	83.151,45	0,00	83.151,45	78.389,73	78.389,73	78.389,73	0,00	4.761,72
8	3	2	488.096,00	5.750,12	493.846,12	493.293,24	491.715,75	485.219,74	6.496,01	2.130,37
8	3	4	23.200,00	-1.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
81	2	6	6,00	1.959.659,10	1.959.665,10	1.056.030,01	1.034.982,08	914.861,76	120.120,32	924.683,02
82	323	63214	50.000,00	4.813,00	54.813,00	53.929,16	53.929,16	53.929,16	0,00	883,84
82	323	63218	0,00	17.998,75	17.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,75
83	338	22635	25.000,00	32.985,97	57.985,97	57.985,97	57.985,97	57.985,97	0,00	0,00
83	338	22650	28.000,00	32.220,00	60.220,00	58.136,67	58.136,67	47.231,37	10.905,30	2.083,33
83	338	48006	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
83	338	48007	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
83	338	48009	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
83	338	48015	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
83	338	48023	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
83	338	48044	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
83	338	48047	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Ejercicio 2025

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

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

BOLSA VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9	3	1	373.091,12	-27.994,56	345.096,56	335.720,80	335.720,80	335.720,80	0,00	9.375,76
9	3	2	278.180,16	115.117,22	393.297,38	362.004,02	339.421,09	322.474,03	16.947,06	53.876,29
9	3	4	56.700,00	-1.000,00	55.700,00	53.190,75	53.190,75	53.190,75	0,00	2.509,25
9	3	6	0,00	4.083,60	4.083,60	4.083,60	4.083,60	4.083,60	0,00	0,00
90	332	48200	81.965,92	0,00	81.965,92	81.965,92	81.965,92	81.965,92	0,00	0,00
90	332	78200	56.703,79	0,00	56.703,79	56.703,79	56.703,79	56.703,79	0,00	0,00
90	333	62301	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
90	333	62501	0,00	64.866,34	64.866,34	64.859,64	64.859,64	64.859,64	0,00	6,70
90	333	62502	0,00	962,00	962,00	217,80	217,80	217,80	0,00	744,20
90	334	48005	5.000,00	0,00	5.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00
90	334	48016	4.800,00	0,00	4.800,00	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	3.195,00	0,00	0,00
90	334	48034	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
90	334	48035	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
90	336	61912	5.000,00	571.763,66	576.763,66	5.687,00	5.687,00	0,00	5.687,00	571.076,66
98	336	61908	0,00	48.399,95	48.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,95
<b>TOTAL</b>			26.001.986,71	12.099.334,53	38.101.321,24	32.639.503,94	30.462.721,43	29.417.934,79	1.044.786,64	7.638.599,81

Ejercicio 2025

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
44000	10042	Deudores Por Iva Repercutido	13.020,29		32.516,34	45.536,63	28.820,27	16.716,36
		<b>TOTAL CUENTA 44000</b>	13.020,29		32.516,34	45.536,63	28.820,27	16.716,36
44900	10057	Pendiente De Justificar M <sup>º</sup> a Del Carmen Galisteo	1.491,31	-1.491,31				
	10158	Tratamiento Residuos Epemasa	0,01	-0,01				
	10159	Factura Elecciones	0,01	-0,01				
		<b>TOTAL CUENTA 44900</b>	1.491,33	-1.491,33				
44999	10111	Deudores De Recursos Ajenos	307,92		724,49	1.032,41	511,46	520,95
		<b>TOTAL CUENTA 44999</b>	307,92		724,49	1.032,41	511,46	520,95
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva	12.414,89		12.129,71	24.544,60	20.138,54	4.406,06
		<b>TOTAL CUENTA 47000</b>	12.414,89		12.129,71	24.544,60	20.138,54	4.406,06
47100	10030	Seguridad Social Deudora	13.222,86		210.552,45	223.775,31	208.288,52	15.486,79
		<b>TOTAL CUENTA 47100</b>	13.222,86		210.552,45	223.775,31	208.288,52	15.486,79
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado			120.956,22	120.956,22	120.956,22	
		<b>TOTAL CUENTA 47200</b>			120.956,22	120.956,22	120.956,22	
56600	10001	Depósitos Constituidos	60,00			60,00		60,00
		<b>TOTAL CUENTA 56600</b>	60,00			60,00		60,00
		<b>TOTAL</b>	40.517,29	-1.491,33	376.879,21	415.905,17	378.715,01	37.190,16

Ejercicio 2025

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41000	20049	Acreeedores Por Iva	9.837,17		73.725,80	83.562,97	74.526,99	9.035,98
<b>TOTAL CUENTA 41000</b>			9.837,17		73.725,80	83.562,97	74.526,99	9.035,98
41409	20112	Acreeedores Por Recaudación De Recursos Ajenos	88,42		580,07	668,49	668,49	
<b>TOTAL CUENTA 41409</b>			88,42		580,07	668,49	668,49	
41900	20032	Anticipos Efectuados Por I.C.H.L.			7.012.837,94	7.012.837,94	7.012.837,94	
	20121	Pagos Devoluc.Ingr.Indebidos,Duplicados,Excesivos,Improced en	4.150,03	-196,70	2.919,59	6.872,92	3.461,77	3.411,15
	20122	Transf.Devuelta Pend.De Realizar			3.472,41	3.472,41	3.207,03	265,38
	20126	Devolucion Anticipos Personal			12.287,78	12.287,78	12.287,78	
	20200	Concepto Para Formalizacion De Nominas			6.364.540,23	6.364.540,23	6.364.540,23	
	20222	Compensación Deudas			1.173,20	1.173,20	1.173,20	
<b>TOTAL CUENTA 41900</b>			4.150,03	-196,70	13.397.231,15	13.401.184,48	13.397.507,95	3.676,53
41999	20111	Recursos Ajenos A Cobrar	307,92		793,10	1.101,02	580,07	520,95
<b>TOTAL CUENTA 41999</b>			307,92		793,10	1.101,02	580,07	520,95
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva			33.190,92	33.190,92	33.190,92	
<b>TOTAL CUENTA 47500</b>					33.190,92	33.190,92	33.190,92	
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	171.398,56		1.279.707,92	1.451.106,48	1.238.993,05	212.113,43
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	3.302,26		28.694,90	31.997,16	27.180,02	4.817,14
	20003	I.R.P.F. Alquileres Locales	285,00		3.420,00	3.705,00	3.420,00	285,00
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			174.985,82		1.311.822,82	1.486.808,64	1.269.593,07	217.215,57
47590	20149	Embargos Ordenados Por I.C.H.L. Retenidos En Pagos	194,02		8.633,68	8.827,70	6.952,50	1.875,20
<b>TOTAL CUENTA 47590</b>			194,02		8.633,68	8.827,70	6.952,50	1.875,20
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	231.992,68		3.076.566,19	3.308.558,87	3.042.508,21	266.050,66
<b>TOTAL CUENTA 47600</b>			231.992,68		3.076.566,19	3.308.558,87	3.042.508,21	266.050,66

Ejercicio 2025

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido			160.029,09	160.029,09	160.029,09	
<b>TOTAL CUENTA 47700</b>					160.029,09	160.029,09	160.029,09	
56100	20060	Retenciones Por Orden Agencia Tributaria			2.032,70	2.032,70	2.032,70	
	20070	Cuotas Centrales Sindicales	422,00		4.731,00	5.153,00	5.153,00	
	20120	Subvenciones A Ejecutar Por Otras Entidades			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	20130	Depositos Edusi	70.801,65			70.801,65	38.213,12	32.588,53
	20139	Fianzas La Toba Sector Sus R-04	18.745,00			18.745,00		18.745,00
	20140	Deposito De Varios	528.839,10		69.529,42	598.368,52	44.942,72	553.425,80
	20142	Retenciones Por Embargo De Eprinsa	231,71		2.129,17	2.360,88	2.360,88	
	20144	Retenc. Orden Tesoreria Seg.Social			3.565,90	3.565,90	3.565,90	
	20145	Embargo Y Retenciones Judiciales	1.374,74		7.282,42	8.657,16	8.657,16	
	20131	Depositos Next Generation			5.870,25	5.870,25		5.870,25
<b>TOTAL CUENTA 56100</b>			620.414,20		98.140,86	718.555,06	107.925,48	610.629,58
<b>TOTAL</b>			1.041.970,26	-196,70	18.160.713,68	19.202.487,24	18.093.482,77	1.109.004,47

Ejercicio 2025

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### G.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) COBROS

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
55400	30002	Ingresos En Cuentas Operativas Pendientes De Aplicac.	25.277,83	-88,36	33.540,38	58.729,85	58.612,38	117,47
	30009	Ingresos Pendientes Aplicación Roe			10.219.846,81	10.219.846,81	10.219.846,81	
		<b>TOTAL CUENTA 55400</b>	25.277,83	-88,36	10.253.387,19	10.278.576,66	10.278.459,19	117,47
		<b>TOTAL</b>	25.277,83	-88,36	10.253.387,19	10.278.576,66	10.278.459,19	117,47

Ejercicio 2025

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**  
**G.21.3.B. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. B) PAGOS**

Cuenta	CONCEPTO		Pagos pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pendientes aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 diciembre
	Código	Descripción						
55500	40001	Pagos Pendientes De Aplicación	1.125,98			1.125,98		1.125,98
	40009	Pagos Pendientes De Aplicación Roe			7.620.512,02	7.620.512,02	7.620.512,02	
<b>TOTAL CUENTA 55500</b>			1.125,98		7.620.512,02	7.621.638,00	7.620.512,02	1.125,98
<b>TOTAL</b>			1.125,98		7.620.512,02	7.621.638,00	7.620.512,02	1.125,98

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	70,60
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-79,38	0,00	-79,38
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.021,31	0,00	3.021,31
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	1.493,39	0,00	1.493,39
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	0,00	0,00	0,00	1.145,44	0,00	1.145,44
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	0,00	0,00	0,00	-2.922,97	0,00	-2.922,97
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	269,43	0,00	269,43
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-22,59	0,00	-22,59
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	212,50	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-147,49	0,00	-147,49
10	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	63.051,13	0,00	63.051,13	9.759,88	0,00	9.759,88
10	163	22738	CTO. CONTROL CALIDAD LIMPIEZA VIARIA	1.401,58	0,00	1.401,58	2.448,75	0,00	2.448,75
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-3,39	0,00	-3,39
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-5,08	0,00	-5,08
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-743,93	0,00	-743,93
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-554,16	0,00	-554,16
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
11	165	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1.076,26	0,00	1.076,26
11	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-1.479,47	0,00	-1.479,47
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-127,66	0,00	-127,66
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	815,89	0,00	815,89
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-110,05	0,00	-110,05
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-234,86	0,00	-234,86
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-902,30	0,00	-902,30
				0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
11	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-3.849,09	0,00	-3.849,09
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-1.073,45	0,00	-1.073,45
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	637,50	0,00	637,50	-637,50	0,00	-637,50
11	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00	695,90
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	27,13
11	323	61915	REPARACION INST. ELECT. Y CLIM. CENTRO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	333	61905	REPOSICION ALUMBRADO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	338	61905	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPOSICION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.996,09	0,00	1.996,09
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	107,26	0,00	107,26	-24,59	0,00	-24,59
12	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	97.605,03	0,00	97.605,03	25.938,81	0,00	25.938,81
12	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00	118,59
12	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	1.216,03	0,00	1.216,03
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	0,00	0,00	0,00	62.963,70	0,00	62.963,70
13	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	0,00	0,00	0,00	-8.217,41	0,00	-8.217,41
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86
14	170	12003	SUELDO C1 FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	72,98
14	170	12006	TRIENIOS FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-65,55	0,00	-65,55
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	264,25	0,00	264,25
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	85,40
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	70,13
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	217,84	0,00	217,84
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	292,71	0,00	292,71
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-28,94	0,00	-28,94
14	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6.251,33	0,00	6.251,33
14	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-111,94	0,00	-111,94

nsf0016

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	449,63	0,00	449,63
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.613,60	0,00	2.613,60	0,40	0,00	0,40
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	0,00	0,00	0,00	-1.229,83	0,00	-1.229,83
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	76,99
14	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-456,31	0,00	-456,31
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	278,00	0,00	278,00	-278,00	0,00	-278,00
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.267,10	0,00	1.267,10
14	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	462,47	0,00	462,47
14	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	0,00	0,00	0,00	6.636,27	0,00	6.636,27
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	1.230,17	0,00	1.230,17	4.911,11	0,00	4.911,11
14	170	22724	CTO. SERV. CENSO AMIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
14	170	48039	SUBV. NOMINATIVA DEJAN HUELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	4.616,00
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	600,11	0,00	600,11
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-2.542,66	0,00	-2.542,66
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.047,56	0,00	2.047,56
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	444,76	0,00	444,76	5.326,00	0,00	5.326,00
15	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	142,77	0,00	142,77	-410,82	0,00	-410,82
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	810,90	0,00	810,90
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	268,92
15	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	0,00	0,00	0,00	-1.319,36	0,00	-1.319,36
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	157,49	0,00	157,49	3.963,85	0,00	3.963,85
15	150	21301	MODIFICACION CONTRATO CLIMATIZACION	44,47	0,00	44,47	694,97	0,00	694,97
15	150	21302	CONTROL CORRECTIVO CONTRATO ALARMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	0,00	0,00	0,00	1.997,65	0,00	1.997,65
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRA	2.965,97	0,00	2.965,97	25.969,94	0,00	25.969,94
				0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUAS	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
15	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	822,25	0,00	822,25
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	845,14	0,00	845,14
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	59,92	0,00	59,92	293,90	0,00	293,90
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-182,79	0,00	-182,79
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-390,64	0,00	-390,64
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	60,26	0,00	60,26	207,67	0,00	207,67
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-11.202,35	0,00	-11.202,35
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	33.937,39	0,00	33.937,39
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	151,33	0,00	151,33	511,74	0,00	511,74
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-499,38	0,00	-499,38
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-1.607,39	0,00	-1.607,39
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	163,68	0,00	163,68	1.581,39	0,00	1.581,39
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	-2.520,00
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-9.547,57	0,00	-9.547,57
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-978,56	0,00	-978,56
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	201,20	0,00	201,20	2.020,89	0,00	2.020,89
15	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.801,51	0,00	1.801,51
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	150,13	0,00	150,13	1.105,89	0,00	1.105,89
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.222,27	0,00	2.222,27
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	47,25	0,00	47,25	51,03	0,00	51,03
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	5.099,99	0,00	5.099,99
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	157,49	0,00	157,49	-583,92	0,00	-583,92
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	28.141,59	0,00	28.141,59
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	5.724,90	0,00	5.724,90	6.036,61	0,00	6.036,61
15	323	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
15	3321	21200	CONSERV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	7.606,12	0,00	7.606,12
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	155,13	0,00	155,13	-51,26	0,00	-51,26
				0,00	0,00	0,00	-16.179,23	0,00	-16.179,23

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-16.179,23	0,00	-16.179,23
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	397,13	0,00	397,13	-5.431,01	0,00	-5.431,01
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	23.627,93	0,00	23.627,93
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	154,57	0,00	154,57	268,97	0,00	268,97
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-5.764,13	0,00	-5.764,13
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	568,80	0,00	568,80	1.787,03	0,00	1.787,03
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-4.716,40	0,00	-4.716,40
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	0,00	0,00	0,00	27.218,91	0,00	27.218,91
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	35.415,48	0,00	35.415,48
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	2.010,78	0,00	2.010,78	22.787,98	0,00	22.787,98
15	4312	21200	CONSERV. EDIFICIO MERCADO	0,00	0,00	0,00	951,64	0,00	951,64
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	0,00	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	0,00	0,00	0,00	236,21	0,00	236,21
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	436,31	0,00	436,31	-427,29	0,00	-427,29
15	4312	63304	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	705,38	0,00	705,38
15	432	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	0,00	0,00	0,00	-40,50	0,00	-40,50
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	0,00	0,00	0,00	816,35	0,00	816,35
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	741,03
15	433	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-1.026,06	0,00	-1.026,06
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	40,05	0,00	40,05	1.214,29	0,00	1.214,29
15	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	849,31	0,00	849,31
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	11.453,58	0,00	11.453,58
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	305,31	0,00	305,31	-952,31	0,00	-952,31
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	10.111,16	0,00	10.111,16
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	89,56	0,00	89,56	161,35	0,00	161,35
15	920	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-998,31	0,00	-998,31
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-12,57	0,00	-12,57
15	929	22100	ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	2.313,97	0,00	2.313,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	352,13	0,00	352,13
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.640,84	0,00	1.640,84
17	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-183,27	0,00	-183,27
17	171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.531,37	0,00	1.531,37
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-59,93	0,00	-59,93
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	2.013,13	0,00	2.013,13
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-2.520,41	0,00	-2.520,41
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	734,50	0,00	734,50	-744,41	0,00	-744,41
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	990,10	0,00	990,10
17	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	0,00	0,00	0,00	4.442,79	0,00	4.442,79
17	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	1.223,33	0,00	1.223,33	-1.715,38	0,00	-1.715,38
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PYJ	0,00	0,00	0,00	6.822,98	0,00	6.822,98
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-45,10	0,00	-45,10
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-29,82	0,00	-29,82
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-60,05	0,00	-60,05
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	164	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-222,16	0,00	-222,16
18	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	-5,64
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-49,01	0,00	-49,01
18	164	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-82,72	0,00	-82,72
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-653,79	0,00	-653,79
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-13,72	0,00	-13,72
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	258,40	0,00	258,40	-192,93	0,00	-192,93
18	164	22604	GASTOS RESP.PATRIMONIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-992,20	0,00	-992,20
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRA	0,00	0,00	0,00	429,62	0,00	429,62
				0,00	0,00	0,00	-2.283,11	0,00	-2.283,11

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-2.283,11	0,00	-2.283,11
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	4.811,71	0,00	4.811,71
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	162,05	0,00	162,05
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	491,09	0,00	491,09
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.249,29	0,00	3.249,29
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	2.678,76	0,00	2.678,76
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-6.154,08	0,00	-6.154,08
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	544,75	0,00	544,75
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.789,22	0,00	1.789,22
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-46,10	0,00	-46,10
19	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	32.729,60	0,00	32.729,60
19	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	433,55	0,00	433,55
19	150	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	669,35	0,00	669,35
19	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-313,35	0,00	-313,35
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-817,35	0,00	-817,35
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	4.907,65	0,00	4.907,65
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-3.816,16	0,00	-3.816,16
19	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	14.389,67	0,00	14.389,67
19	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-314,88	0,00	-314,88
19	150	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-5.227,01	0,00	-5.227,01
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00	281,68
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	348,09	0,00	348,09	1.188,96	0,00	1.188,96
19	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	0,00	0,00	0,00	-434,03	0,00	-434,03
19	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	0,00	0,00	0,00	-216,32	0,00	-216,32
19	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	14.075,79	0,00	14.075,79
19	150	62401	AQUISICION VEHICULO SSTT	165.165,00	0,00	165.165,00	12.335,01	0,00	12.335,01
19	150	63306	MAQUINARIA E INSTALACIONES SERV. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
19	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	2.297,84	0,00	2.297,84
				0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27
19	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	467,32	0,00	467,32
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	0,00	0,00	0,00	2.163,65	0,00	2.163,65
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	3.486,08	0,00	3.486,08
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-2.452,86	0,00	-2.452,86
19	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	0,00	0,00	0,00	144,77	0,00	144,77
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-18,43	0,00	-18,43
19	151	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-5.760,42	0,00	-5.760,42
19	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	35.077,90	0,00	35.077,90	-6.062,37	0,00	-6.062,37
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1521	44901	PLAN DE REHABILITACION DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1521	74900	TRANSF. CAPITAL A ATRIUM ULIA S.L. POLIGONO LAS CANTERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	0,00	0,00	0,00	6.434,78	0,00	6.434,78
19	1522	48040	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA	39.814,85	0,00	39.814,85	11.514,34	0,00	11.514,34
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	5.020,48	0,00	5.020,48	-7.159,39	0,00	-7.159,39
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-31.055,25	0,00	-31.055,25
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-2.102,41	0,00	-2.102,41
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	0,00	0,00	0,00	2.518,96	0,00	2.518,96
19	1532	61902	MEJORA ACCESOS E INSTALACIONES VEREDA CERRO MACHO	0,00	0,00	0,00	66.327,83	0,00	66.327,83
19	1532	61903	PROYECTO CAÑADA MIMBRE	0,01	0,00	0,01	1,00	0,00	1,00
19	1532	61904	OBRA URBANIZACION CALLE JAEN	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	62,62
19	1532	61913	BARRERAS ARQUITECTONICAS AVDA. ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	27.788,86	0,00	27.788,86	93.263,10	0,00	93.263,10
19	164	63210	PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	100,72	0,00	100,72
19	165	62313	INSTALACION PLACAS SOLARES	0,00	0,00	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81
19	170	63203	SUSTITUCION CUBIERTA AMIANTO SENPA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11
19	333	63204	INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	336	68901	INVERSION PALACIO	0,00	0,00	0,00	3.071,60	0,00	3.071,60

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19	342	63202	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	33.019,08	0,00	33.019,08
19	4312	63203	OBRA PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	663.706,10	0,00	663.706,10
21	170	22706	PST-ESTUDIOS TECNICOS FUENTES HISTORICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	170	63208	PSTD-ACT 2 OBRA FUENTES HCAS. ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	320.970,70	0,00	320.970,70
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	24.312,61	0,00	24.312,61
21	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	7.920,93	0,00	7.920,93
21	432	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	45.841,09	0,00	45.841,09	652.330,81	0,00	652.330,81
21	432	22718	PST-ESTRAT. CONTENIDO TURIST. OMNICANAL ACCESIBLE Y DIGITAL	0,00	0,00	0,00	2.998,51	0,00	2.998,51
21	432	61906	PSTD- ACT 6.1 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.OBRA	312.237,59	0,00	312.237,59	-77.948,56	0,00	-77.948,56
21	432	61907	PSTD- ACT 6.2 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.P RECARGA LED	0,00	0,00	0,00	51.437,71	0,00	51.437,71
21	432	62401	PSTD- ACT 5 BANCO ELECTRICO BICICLETAS	89.900,00	0,00	89.900,00	10.100,00	0,00	10.100,00
21	432	63206	PSTD-ACT 4 PARADOR.REHABILITACION ENERGICA Y CONSTRUCTIVA	468.215,74	0,00	468.215,74	26.510,86	0,00	26.510,86
21	432	63207	PSTD-ACT 9 PARADOR. MONTILLA PUERTA ENTRADA CAMPIÑA CORD	562.981,98	0,00	562.981,98	0,00	0,00	0,00
22	134	61910	EDUSI OT4-REHABILITACION CALLE PUERTA AGUILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	170	22739	FEDER INTERREG EUROPE NATURALLY LOCAL 2021-2027	0,00	0,00	0,00	62.907,10	0,00	62.907,10
22	4312	63212	EDUSI OT9-REHABILITACION MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	0,00	0,00	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00
23	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	0,00	0,00	0,00	168.271,02	0,00	168.271,02
23	231	62601	NG-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL S. SOCIAELS	0,00	0,00	0,00	3.811,16	0,00	3.811,16
23	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	-28,02	0,00	-28,02
23	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62
23	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28

nsf0016

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			/AGENDA 20-30	0,00	0,00	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28
23	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	5.898,75	0,00	5.898,75	4.161,46	0,00	4.161,46
23	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
23	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	44,09
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-17,30	0,00	-17,30
30	337	12006	TRIENIOS FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,00	-1,51
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,24	0,00	-8,24
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,40	0,00	-8,40
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,19
30	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	607,78	0,00	607,78
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,00	-1,21
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,15	0,00	-8,15
30	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-562,78	0,00	-562,78
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	10.373,03	0,00	10.373,03
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	150,50
30	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	390,82	0,00	390,82
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
30	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-84,94	0,00	-84,94
30	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.669,42	0,00	1.669,42
31	231	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00	191,95
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	878,27	0,00	878,27
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	726,54	0,00	726,54
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00	109,94
31	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00	921,75
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.423,88	0,00	1.423,88
			PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
31	231	15000		0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	893,98	0,00	893,98
31	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	104,16
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	14.163,93	0,00	14.163,93
31	231	22614	PLANES IGUALDAD ANUALIDADES 2020-2024 Y 2025-2028	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
31	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	28,12	0,00	28,12	3.961,39	0,00	3.961,39
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	-186,03	0,00	-186,03
31	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	355,01	0,00	355,01
33	924	22616	EL BARRIO QUE QUIERES	0,00	0,00	0,00	10.849,03	0,00	10.849,03
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	924	48052	SUBV. NOMINATIVA REMONTA. PROYECTO CON VOZ PROPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-21,98	0,00	-21,98
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	345,00	0,00	345,00	-748,56	0,00	-748,56
40	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	7.542,19	0,00	7.542,19
40	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	1.601,43	0,00	1.601,43
40	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81
40	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	1.201,03	0,00	1.201,03
40	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	-2.267,66	0,00	-2.267,66
40	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	-2.219,94	0,00	-2.219,94
40	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-11,72	0,00	-11,72
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00	116,87
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.168,37	0,00	-1.168,37
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	22.207,77	0,00	22.207,77
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	691,85	0,00	691,85
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	9.787,98	0,00	9.787,98
40	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-9.209,94	0,00	-9.209,94
40	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.584,78	0,00	-1.584,78
40	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-53,39	0,00	-53,39
40	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA" DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-24,70	0,00	-24,70
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.323,76	0,00	1.323,76
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-830,12	0,00	-830,12
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	4.316,37	0,00	4.316,37
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-112,31	0,00	-112,31
40	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-4.504,49	0,00	-4.504,49
40	340	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-638,58	0,00	-638,58
40	340	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-337,38	0,00	-337,38
40	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.083,61	0,00	-2.083,61
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
40	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	2.391,36	0,00	2.391,36	-982,07	0,00	-982,07
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	100,13
40	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.963,84	0,00	-1.963,84
40	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.592,54	0,00	-2.592,54
40	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-7.429,39	0,00	-7.429,39
40	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40	341	22711	CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	8.546,54	0,00	8.546,54	199,44	0,00	199,44
40	341	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	13.962,63	0,00	13.962,63
40	341	22727	CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	0,00	0,00	0,00	3.455,40	0,00	3.455,40

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
40	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48008	SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO C.AND.AJEDREZ Y C.VENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48036	SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON-CAMPEONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48038	SUBV. NOMINATIVA MOTOCLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	514,79	0,00	514,79	23.817,61	0,00	23.817,61
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-19.709,96	0,00	-19.709,96
40	342	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.152,90	0,00	12.152,90	2.014,33	0,00	2.014,33
40	342	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	10.514,93	0,00	10.514,93
40	342	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	633,00
40	342	63302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.884,63	0,00	1.884,63
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	914,83	0,00	914,83
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	556,46	0,00	556,46
44	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.255,64	0,00	2.255,64
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-4.219,15	0,00	-4.219,15
44	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	55,76
44	231	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-101,76	0,00	-101,76
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-86,78	0,00	-86,78
44	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.826,22	0,00	1.826,22
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.463,30	0,00	19.463,30
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES -MAYORES	0,00	0,00	0,00	25.943,25	0,00	25.943,25

nsf0016

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44	231	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO EQ.APOYO ADMON DIGITAL S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	8.977,61	0,00	8.977,61
44	231	14310	PERSONAL SUBVENCIONADO "LOPIVI"	0,00	0,00	0,00	9.672,96	0,00	9.672,96
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-233,89	0,00	-233,89
44	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	482,92
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-61,72	0,00	-61,72
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-3.398,28	0,00	-3.398,28
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	206,41	0,00	206,41
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.945,99	0,00	9.945,99
44	231	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-11.840,08	0,00	-11.840,08
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-595,07	0,00	-595,07
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-944,24	0,00	-944,24
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	578,97	0,00	578,97	-275,40	0,00	-275,40
44	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	0,00	0,00	0,00	2.334,59	0,00	2.334,59
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	25.960,00	0,00	25.960,00	412,64	0,00	412,64
44	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	4.912,37	0,00	4.912,37
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	-170,77	0,00	-170,77
44	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
44	231	22702	SISTEMA CONTROL, CALIDAD Y MEJORA EN SERV. AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00
44	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	0,00	0,00	0,00	299,65	0,00	299,65
44	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-17,66	0,00	-17,66
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-316,50	0,00	-316,50
44	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	10.162,44	0,00	10.162,44
44	231	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	91,89
44	231	48023	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA-CARACTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.826,90	0,00	10.826,90
44	231	62315	EQUIPAMIENTO S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30
44	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	312	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	525,72	0,00	525,72
44	312	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	-473,19	0,00	-473,19
44	312	16000	SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	-4,68
44	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	225,31	0,00	225,31	24.131,62	0,00	24.131,62
44	312	22730	CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	11.890,98	0,00	11.890,98	-18.302,35	0,00	-18.302,35
44	312	62504	EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	162,91	0,00	162,91
47	231	48026	CUOTA FAMSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO/SELVA AMAZONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	49001	SUBV. NOMINATIVA ACANSA PROYECTO ALFABETIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	78001	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	51.170,57	0,00	51.170,57
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	12.309,99	0,00	12.309,99
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	31.435,23	0,00	31.435,23
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	65.693,72	0,00	65.693,72
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-66.783,09	0,00	-66.783,09
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-1.382,14	0,00	-1.382,14
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	16.248,32	0,00	16.248,32
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-26.997,68	0,00	-26.997,68
50	130	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-26.265,68	0,00	-26.265,68
50	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-217,80	0,00	-217,80

nsf0016

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-3.841,32	0,00	-3.841,32
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-439,72	0,00	-439,72
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	51,51
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	21,78	0,00	21,78	-496,46	0,00	-496,46
50	130	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-326,70	0,00	-326,70
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	786,21	0,00	786,21
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	0,00	0,00	0,00	308,83	0,00	308,83
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	157,39	0,00	157,39
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-628,05	0,00	-628,05
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,44
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	236,69	0,00	236,69
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-201,16	0,00	-201,16
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-32,10	0,00	-32,10
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	8,05
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	123,33	0,00	123,33
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78
50	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-32,49	0,00	-32,49
50	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	185,69	0,00	185,69
50	133	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-931,15	0,00	-931,15
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	76,93
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-338,57	0,00	-338,57
50	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-10,43	0,00	-10,43
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	5.785,46	0,00	5.785,46
50	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	1.873,96	0,00	1.873,96
50	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	2.649,90	0,00	2.649,90	0,20	0,00	0,20

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
50	133	23120	GASTOS LOCOMOCION ORDENACION DEL TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-99,87	0,00	-99,87
50	133	62307	SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL	37.795,90	0,00	37.795,90	254,17	0,00	254,17
50	133	62317	APP GESTION POLICIAL INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	14.785,39	0,00	14.785,39
50	133	62402	ADQUISICION KART EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	137,84
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.376,58	0,00	1.376,58
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	931,70	0,00	931,70	-978,96	0,00	-978,96
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.433,83	0,00	1.433,83
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.474,80	0,00	1.474,80
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53	135	62900	SUBV.DIPUTACION PROTECCION CIVIL INVERS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	30.118,84	0,00	30.118,84
60	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	18.046,35	0,00	18.046,35
60	241	14303	PERSONAL SUB. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2025	0,00	0,00	0,00	324.895,82	0,00	324.895,82
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	13.163,59	0,00	13.163,59
60	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	0,00	0,00	0,00	189.010,53	0,00	189.010,53
60	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	0,00	0,00	0,00	72.502,80	0,00	72.502,80
60	241	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA"	0,00	0,00	0,00	32.465,48	0,00	32.465,48
60	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	12.243,26	0,00	12.243,26
60	241	22627	GASTOS CURSOS FPE	0,00	0,00	0,00	44.080,09	0,00	44.080,09
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	576,63	0,00	576,63
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	93,58
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	845,37	0,00	845,37
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	912,52	0,00	912,52

nsf0016

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-1.128,71	0,00	-1.128,71
60	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	5.277,03	0,00	5.277,03
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-164,37	0,00	-164,37
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	500,21	0,00	500,21
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-575,33	0,00	-575,33
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22
60	433	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-3.051,78	0,00	-3.051,78
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-17,64	0,00	-17,64
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	70,13	0,00	70,13	-16,50	0,00	-16,50
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00	163,18
60	433	22613	GASTOS VARIOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	387,54	0,00	387,54
60	433	22737	CTO. CURSO TONELERIA-SUBV.IPRODECO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	164,74	0,00	164,74
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-280,58	0,00	-280,58
60	433	46600	CUOTA G.D.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	47003	SUBV. CONC. COMP. EMPRENDIMIENTO	36.925,00	0,00	36.925,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO-CATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48031	CUOTA AEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	62505	EQUIPAMIENTO C INCIATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.893,01	0,00	1.893,01
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	45,57
61	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	0,00	0,00	0,00	7.302,18	0,00	7.302,18

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
61	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48105	PREMIOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	42,53
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	429,71	0,00	429,71
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-2,34	0,00	-2,34
62	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	1.504,59	0,00	1.504,59
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	-1.649,77	0,00	-1.649,77
62	491	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-5.328,02	0,00	-5.328,02
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	1.689,44	0,00	1.689,44
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	4.486,32	0,00	4.486,32
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	5.398,38	0,00	5.398,38
62	491	22736	ESTUDIO FIBRA INGENIERO TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-613,13	0,00	-613,13
62	491	23120	GASTOS LOCOMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-33,29	0,00	-33,29
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	200,72	0,00	200,72
62	491	63307	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	203,33	0,00	203,33	-46,83	0,00	-46,83
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
63	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-120,58	0,00	-120,58
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-76,70	0,00	-76,70
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-2.525,48	0,00	-2.525,48
63	4314	47201	SUBV. NOMINATIVA AEACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4314	62506	EQUIPAMIENTO SUBV.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	0,00	0,00	0,00	3.485,46	0,00	3.485,46
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.001,69	0,00	2.001,69
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	5.346,49	0,00	5.346,49
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-4,54	0,00	-4,54
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-24,54	0,00	-24,54
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	393,77
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	3.778,92	0,00	3.778,92
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	4.569,58	0,00	4.569,58
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	545,26	0,00	545,26
70	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	2.537,92	0,00	2.537,92
70	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	1.778,68	0,00	1.778,68
70	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	804,27	0,00	804,27
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	-1,08
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-452,36	0,00	-452,36
70	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	795,94	0,00	795,94
70	920	16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.036,34	0,00	4.036,34
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	0,00	0,00	0,00	1.043,85	0,00	1.043,85
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	-345,02	0,00	-345,02
70	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	-116,12	0,00	-116,12
70	920	22104	VESTUARIO SSGG	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
70	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	7.095,57	0,00	7.095,57
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	45.755,88	0,00	45.755,88	24.203,77	0,00	24.203,77
				0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,09

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,09
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	0,00	0,00	0,00	664,51	0,00	664,51
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	133,09
70	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	0,00	0,00	0,00	-210,83	0,00	-210,83
70	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	0,00	0,00	0,00	311,16	0,00	311,16
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	127,95
70	920	62309	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO SS GG	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00	187,06
70	920	63308	MAQUINARIA E INSTALACIONES SS GG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.366,48	0,00	8.366,48
70	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	0,00	0,00	0,00	273,92	0,00	273,92
70	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	0,00	0,00	0,00	-3.566,61	0,00	-3.566,61
70	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	2.540,72	0,00	2.540,72
70	925	22724	CTO SERV. PRENSA	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
70	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	14.850,62	0,00	14.850,62
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	845,85	0,00	845,85
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.204,82	0,00	6.204,82
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-3.039,67	0,00	-3.039,67
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.007,94	0,00	3.007,94
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	525,59	0,00	525,59
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.258,62	0,00	6.258,62
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	5.157,49	0,00	5.157,49
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-3.703,70	0,00	-3.703,70
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	207,95	0,00	207,95
72	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	410,47	0,00	410,47
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	101,33
72	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SAC	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	461,64
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.196,56	0,00	2.196,56
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	277,61	0,00	277,61
				0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.593,18	0,00	4.593,18
72	920	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS SAC	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02
72	920	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	641,14	0,00	641,14
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00	129,32
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-189,38	0,00	-189,38
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	25.394,72	0,00	25.394,72
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	13.087,04	0,00	13.087,04
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	122,77	0,00	122,77
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	9.513,58	0,00	9.513,58
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	7.444,66	0,00	7.444,66
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	3.241,65	0,00	3.241,65
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	15.151,13	0,00	15.151,13
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	24.093,63	0,00	24.093,63
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-33.534,84	0,00	-33.534,84
73	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2,41	0,00	-2,41
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10.776,34	0,00	10.776,34
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.231,48	0,00	-2.231,48
73	931	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-3.685,57	0,00	-3.685,57
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	151,70	0,00	151,70
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
73	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	17.743,58	0,00	17.743,58
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	72,52
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-18.458,09	0,00	-18.458,09
73	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.995,28	0,00	5.995,28
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	5.162,89	0,00	5.162,89
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
81	241	61967	MATERIALES PROFEA 2025	0,00	0,00	0,00	288.842,49	0,00	288.842,49
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	21.047,93	0,00	21.047,93	2.270,72	0,00	2.270,72
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	241	61972	MANO DE OBRA PROFEA 2025	0,00	0,00	0,00	608.903,74	0,00	608.903,74
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	0,00	0,00	0,00	3.618,14	0,00	3.618,14
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	1.577,49	0,00	1.577,49	446,78	0,00	446,78
82	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	202,96	0,00	202,96
82	323	63214	INVERSION CEIP BEATO JUAN DE AVILA	0,00	0,00	0,00	883,84	0,00	883,84
82	323	63218	OBRA SUSTITUCION VENTANAS CONSERVATORIO MUSICA INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	17.998,75	0,00	17.998,75
82	326	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17
83	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	218,81	0,00	218,81
83	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	40,24
83	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
83	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	2.943,68	0,00	2.943,68
83	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78
83	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	161,55	0,00	161,55
83	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	75,69
83	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	1.243,58	0,00	1.243,58
83	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	0,00	0,00	0,00	-4.553,14	0,00	-4.553,14
83	338	22631	GASTOS CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	8.673,14	0,00	8.673,14
83	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	0,00	0,00	0,00	1.283,99	0,00	1.283,99
83	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	0,00	0,00	0,00	-9.072,22	0,00	-9.072,22
83	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	2.793,41	0,00	2.793,41
83	338	22639	GASTOS FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00	695,25
83	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33
83	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
83	338	23120	GASTOS LOCOMOCION FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	-33,29	0,00	-33,29

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
83	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO-ROMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO-FIESTA VENDIMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48100	PREMIOS CABALGATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48103	PREMIOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	330	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-41,82	0,00	-41,82
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	188,89
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	125,79	0,00	125,79
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-5,74	0,00	-5,74
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-39,89	0,00	-39,89
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.028,01	0,00	-1.028,01
90	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	10.040,53	0,00	10.040,53
90	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	79,33
90	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	45,02
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	794,75	0,00	794,75
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-256,09	0,00	-256,09
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-317,93	0,00	-317,93
90	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.148,39	0,00	-1.148,39
90	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00	-224,54
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-311,25	0,00	-311,25

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.388,76	0,00	-1.388,76
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	3.411,20	0,00	3.411,20	-707,01	0,00	-707,01
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	75,84
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	100,13
90	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3321	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	5.011,00
90	333	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90	333	62400	VEHICULO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	333	62501	EDUSI OT6-EQUIPAMIENTO MUSEO	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
90	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00	744,20
90	333	63305	MAQUINARIA E INSTALACIONES TAHONA CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	17.484,50	0,00	17.484,50	3.289,52	0,00	3.289,52
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	0,00	0,00	16.011,49	0,00	16.011,49
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS-ACTIV ANUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA-ACTIV ANUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION-REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	0,00	0,00	0,00	109,25	0,00	109,25
90	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48058	SUBV. CONC. COMP. A.A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48102	PREMIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
90	336	22710	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	2.227,92	0,00	2.227,92

Ejercicio 2025

## EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

### b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
90	336	61912	REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	0,00	0,00	0,00	571.076,66	0,00	571.076,66
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	106,34	0,00	106,34
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	47,34
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-21,14	0,00	-21,14
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	266,08	0,00	266,08
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	587,95	0,00	587,95
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	317,71	0,00	317,71	169,82	0,00	169,82
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	1.369,52	0,00	1.369,52	-323,31	0,00	-323,31
98	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	986,69	0,00	986,69
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-7,64	0,00	-7,64
98	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	4.802,94	0,00	4.802,94
98	336	61908	OBRA CUERPO LATERAL CASA AGUAS INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	48.399,95	0,00	48.399,95
<b>TOTAL</b>				2.176.782,51	0,00	2.176.782,51	5.461.817,30	0,00	5.461.817,30