

(2024)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	131.000,00	-21.200,00	109.800,00	101.309,99	101.309,99	101.309,99		8.490,01
1320 12006	TRINIENOS.	38.200,00		38.200,00	29.316,92	29.316,92	29.316,92		8.883,08
1320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	86.200,00	-15.500,00	70.700,00	66.011,32	66.011,32	66.011,32		4.688,68
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	203.500,00	-45.494,00	158.006,00	156.534,27	156.534,27	156.534,27		1.471,73
1320 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	2.300,00		2.300,00	2.114,12	2.114,12	2.114,12		185,88
1320 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	49.242,49	59.242,49	59.120,99	59.120,99	59.120,99		121,50
1320 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	166.000,00	-10.556,93	155.443,07	153.739,22	153.739,22	141.402,81	12.336,41	1.703,85
1320 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
1320 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	113,95	113,95	113,95		886,05
1320 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.027,44	1.027,44	1.027,44		1.472,56
1320 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00	-604,00	4.396,00	3.079,94	3.079,94	3.079,94		1.316,06
1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	2.334,97	2.334,97	2.263,48	71,49	3.665,03
1320 22104	VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	3.033,47	3.033,47	3.033,47		966,53
1320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
1320 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	700,00		700,00					700,00
1320 22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	600,00		600,00	151,25	151,25	151,25		448,75
1320 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.080,29	1.080,29	1.080,29		219,71
1320 22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.150,00		1.150,00	649,19	649,19	649,19		500,81
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	1.338,74	1.338,74	1.338,74		-938,74
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	1.982,74	1.982,74	1.982,74		17,26
1320 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
1320 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1320 46200	A AYUNTAMIENTOS		20.994,00	20.994,00	20.986,94	20.986,94	20.986,94		7,06
1320 62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		2.284,48	2.284,48	2.284,25	2.284,25	2.284,25		0,23
1350 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	243,61	243,61	243,61		1.256,39
1350 21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.200,00	1.000,00	4.200,00	5.190,74	5.190,74	5.017,84	172,90	-990,74
1350 21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
1350 21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
	<b>Suma</b>	667.350,00	-19.833,96	647.516,04	611.644,35	611.644,35	599.063,55	12.580,80	35.871,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00				100,00	
1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00				100,00	
1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.395,54	1.395,54	1.395,54	1.104,46	
1350	22104	VESTUARIO.	2.000,00	3.218,25	5.218,25	5.216,43	5.216,43	5.216,43	1,82	
1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	-700,00	800,00	1.378,14	1.378,14	1.307,48	70,66	
1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	277,45	277,45	277,45	22,55	
1350	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE				399,78	399,78	314,79	84,99	
1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	363,00	363,00	363,00	137,00	
1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	300,00	-300,00						
1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	310,67	310,67	310,67	689,33	
1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	150,00		150,00	123,04	123,04	123,04	26,96	
1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.750,00		2.750,00	1.276,17	1.276,17	1.276,17	1.473,83	
1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	1.083,59	1.083,59	1.083,59	116,41	
1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00				500,00	
1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	99,00	1.099,00	232,93	232,93	232,93	866,07	
1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		12.000,00	12.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	8.370,00	
1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00	-6.600,00	11.050,00	8.072,14	8.072,14	8.072,14	2.977,86	
1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.600,00		15.600,00	15.391,29	15.391,29	15.391,29	208,71	
1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.900,00		11.900,00	11.807,32	11.807,32	11.807,32	92,68	
1510	12006	TRIENIOS.	11.000,00		11.000,00	4.594,16	4.594,16	4.594,16	6.405,84	
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.500,00	-3.700,00	22.800,00	20.674,92	20.674,92	20.674,92	2.125,08	
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	46.500,00	-6.300,00	40.200,00	36.227,43	36.227,43	36.227,43	3.972,57	
1510	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	700,00		700,00	368,11	368,11	368,11	331,89	
1510	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00				100,00	
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.500,00	-13.800,00	31.700,00	31.790,02	31.790,02	28.513,99	3.276,03	
1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00				100,00	
1510	21009	MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS	14.000,00		14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	327,60	327,60	327,60	-27,60	
1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	225,06	225,06	225,06	1.274,94	
1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	168,21	168,21	168,21	1.831,79	
1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	298,23	298,23	298,23	701,77	
		<b>Suma</b>	875.600,00	-35.916,71	839.683,29	765.275,58	765.275,58	749.263,10	16.012,48	74.407,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00				100,00	
1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	16.003,46	31.003,46	16.003,46	16.003,46	16.003,46	15.000,00	
1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
1510	63700	PROYECTOS COMPLEJOS	18.000,00	2.264,72	20.264,72	15.972,00	15.972,00	15.972,00	4.292,72	
1510	63701	PROYECTOS COMPLEJOS		32.378,72	32.378,72	22.770,61	22.770,61	22.770,61	9.608,11	
1510	63702	PROYECTOS COMPLEJOS		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
1510	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	500,00	4.250,00	4.750,00	4.337,85	4.337,85	4.337,85	412,15	
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.760,00		2.760,00	2.757,67	2.757,67	2.757,67	2,33	
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	2.560,00		2.560,00	2.553,15	2.553,15	2.553,15	6,85	
1532	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	450,00		450,00	447,18	447,18	447,18	2,82	
1532	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	360,00		360,00	351,94	351,94	351,94	8,06	
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.250,00	230,00	2.480,00	2.479,06	2.479,06	2.479,06	0,94	
1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	18.000,00	12.000,00	30.000,00	17.461,02	17.461,02	16.263,23	1.197,79	
1532	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	1.602,32	1.602,32	1.602,32	397,68	
1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00	-800,00	4.200,00	3.775,65	3.775,65	1.565,87	2.209,78	
1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	600,00		600,00	918,63	918,63	918,63	-318,63	
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	3.013,83	3.013,83	2.877,56	136,27	
1532	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	291,50	291,50	291,50	208,50	
1532	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.820,00		1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	320,00	
1532	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00	3.454,85	3.454,85	3.454,85	-2.454,85	
1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.515,05	2.515,05	1.544,39	970,66	
1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	80.000,00	130.000,00	75.442,73	75.442,73	72.985,33	2.457,40	
1532	61100	VIAS PUBLICAS URBANAS	10.000,00		10.000,00	3.436,40	3.436,40		3.436,40	
1532	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES	61.000,00	-61.000,00						
1532	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
		<b>Suma</b>	1.074.300,00	154.410,19	1.228.710,19	951.948,99	951.948,99	925.528,21	26.420,78	276.761,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532 61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		25.000,00	25.000,00	5.588,51	5.588,51	5.588,51		19.411,49
1532 61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		21.022,37	21.022,37	18.513,00	18.513,00		18.513,00	2.509,37
1532 61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN		200.000,00	200.000,00					200.000,00
1532 61906	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN		87.012,80	87.012,80	73.586,13	73.586,13	73.586,13		13.426,67
1532 61908	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTARAS Y BIENES		83.044,97	83.044,97	83.044,96	83.044,96	83.044,96		0,01
1532 61909	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTARAS Y BIENES		8.419,22	8.419,22	8.419,22	8.419,22	8.419,22		
1532 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		79.860,00	79.860,00	79.859,77	79.859,77	79.859,77		0,23
1532 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	950,00	1.950,00	1.864,69	1.864,69	1.864,69		85,31
1600 21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	95.000,00	5.381,88	100.381,88	87.374,60	87.374,60	11.826,71	75.547,89	13.007,28
1600 22500	TRIBUTOS ESTATALES				67,93	67,93	67,93		-67,93
1600 22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS				975,00	975,00	975,00		-975,00
1600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600 22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00	18.150,00	27.150,00	13.325,43	13.325,43	13.325,43		13.824,57
1600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		266.200,00	266.200,00	26.407,70	26.407,70		26.407,70	239.792,30
1600 62700	PROYECTOS COMPLEJOS		18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50		
1600 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		65.765,79	65.765,79	57.354,00	57.354,00	57.354,00		8.411,79
1600 63201	OTRAS CONSTRUCCIONES: COLECTOR URB. LOS ALMENDROS	18.800,00	29.228,65	48.028,65	47.072,37	47.072,37	47.072,37		956,28
1600 63202	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		25.000,00	25.000,00	23.167,99	23.167,99	23.167,99		1.832,01
1600 63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		77.563,88	77.563,88	71.028,47	71.028,47	71.028,47		6.535,41
1601 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	176.000,00		176.000,00	127.286,24	127.286,24		127.286,24	48.713,76
1601 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
1601 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00	49.100,00	319.100,00	304.902,73	304.902,73	283.636,88	21.265,85	14.197,27
1601 46301	MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA	40.000,00		40.000,00	39.987,81	39.987,81	39.987,81		12,19
1602 12001	R. BASICAS GRUPO A2	15.550,00	-2.500,00	13.050,00	9.270,45	9.270,45	9.270,45		3.779,55
1602 12006	TRIENIOS	2.350,00		2.350,00	1.465,71	1.465,71	1.465,71		884,29
1602 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.600,00		8.600,00	5.312,46	5.312,46	5.312,46		3.287,54
	<b>Suma</b>	1.713.600,00	1.186.699,25	2.900.299,25	2.050.325,15	2.050.325,15	1.754.883,69	295.441,46	849.974,10

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1602	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.000,00		15.000,00	9.244,31	9.244,31		5.755,69	
1602	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	210,00		210,00	203,16	203,16		6,84	
1602	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.600,00		14.600,00	7.251,40	7.251,40	1.303,16	7.348,60	
1602	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.150,00	18.150,00	18.143,95	18.143,95		6,05	
1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.500,00	-20.000,00	45.500,00	41.606,52	41.606,52		3.893,48	
1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.839,13	3.839,13		-339,13	
1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	60.500,00	-28.000,00	32.500,00	35.427,55	35.427,55		-2.927,55	
1610	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7.000,00	7.000,00	7.696,68	7.696,68		-696,68	
1610	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	700,00		700,00	494,30	494,30		205,70	
1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	15.700,00		15.700,00	12.274,57	12.274,57		3.425,43	
1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	8.800,00		8.800,00	3.936,43	3.936,43		4.863,57	
1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	54.000,00	-5.000,00	49.000,00	39.119,01	39.119,01	3.009,47	9.880,99	
1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00				100,00	
1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	18.000,00		18.000,00	6.358,84	6.358,84	1.634,01	11.641,16	
1610	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	1.273,70	1.273,70		2.726,30	
1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	2.367,40	2.367,40		-1.867,40	
1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	46.000,00		46.000,00	32.553,07	32.553,07	2.238,46	13.446,93	
1610	22101	AGUA.	270.000,00	11.700,00	281.700,00	279.338,92	279.338,92	18.805,31	2.361,08	
1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.800,00		1.800,00	1.273,40	1.273,40	1.240,34	526,60	
1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	18,69	18,69	18,69	181,31	
1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	1.573,30	1.573,30		2.426,70	
1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	328,68	328,68		-28,68	
1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	900,00		900,00	900,00	900,00			
1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00	1.308,44	1.308,44		-308,44	
1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	146,46	146,46		853,54	
1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00				100,00	
		<b>Suma</b>	2.299.210,00	1.171.549,25	3.470.759,25	2.557.003,06	2.557.003,06	2.234.538,13	322.464,93	913.756,19

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	315.000,00	1.400,00	316.400,00	300.762,10	300.762,10	254.735,25	46.026,85	15.637,90
1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	52.000,00	8.300,00	60.300,00	45.839,13	45.839,13	37.406,93	8.432,20	14.460,87
1622	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00		45.000,00	43.638,00	43.638,00	36.365,00	7.273,00	1.362,00
1622	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		100.449,64	100.449,64	93.035,68	93.035,68	93.035,68		7.413,96
1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	240.000,00	23.700,00	263.700,00	258.685,09	258.685,09	215.680,96	43.004,13	5.014,91
1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	250.000,00	99.300,00	349.300,00	337.848,47	337.848,47	295.406,69	42.441,78	11.451,53
1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.000,00	-28.000,00	58.000,00	57.113,89	57.113,89	57.113,89		886,11
1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	7.000,00		7.000,00	3.288,38	3.288,38	3.288,38		3.711,62
1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	83.000,00	-24.000,00	59.000,00	61.151,79	61.151,79	61.151,79		-2.151,79
1640	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	1.800,00		1.800,00	610,19	610,19	610,19		1.189,81
1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	10.300,00		10.300,00	11.671,18	11.671,18	11.671,18		-1.371,18
1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	6.500,00		6.500,00	4.167,33	4.167,33	4.167,33		2.332,67
1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.000,00		70.000,00	57.720,66	57.720,66	52.242,59	5.478,07	12.279,34
1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.822,13	4.822,13	4.785,83	36,30	8.177,87
1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00					500,00
1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.300,00		2.300,00	777,57	777,57	721,73	55,84	1.522,43
1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	634,14	634,14	595,49	38,65	365,86
1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	7.500,00		7.500,00	2.956,43	2.956,43	2.956,43		4.543,57
1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	665,50	3.665,50	2.474,45	2.474,45	2.196,15	278,30	1.191,05
1640	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		212.077,52	212.077,52	212.077,52	212.077,52	212.077,52		
1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.100,00		43.100,00	41.207,66	41.207,66	41.207,66		1.892,34
1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00	3.400,00	5.400,00	6.635,75	6.635,75	6.635,75		-1.235,75
1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	38.500,00	1.000,00	39.500,00	39.917,45	39.917,45	39.917,45		-417,45
1650	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	500,00		500,00	469,07	469,07	469,07		30,93
1650	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.200,00	2.000,00	10.200,00	10.134,20	10.134,20	10.134,20		65,80
1650	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	4.400,00		4.400,00	4.277,54	4.277,54	4.277,54		122,46
1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.500,00	1.600,00	35.100,00	34.984,15	34.984,15	32.195,06	2.789,09	115,85
		<b>Suma</b>	3.621.310,00	1.576.441,91	5.197.751,91	4.193.903,01	4.193.903,01	3.715.583,87	478.319,14	1.003.848,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1650	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00					100,00
1650	20400		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
1650	21002		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00		12.000,00	6.515,47	6.515,47	6.111,32	404,15	5.484,53
1650	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	973,59	973,59	677,90	295,69	3.026,41
1650	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	158.000,00		158.000,00	118.805,24	118.805,24	108.540,31	10.264,93	39.194,76
1650	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.200,00		4.200,00	2.499,15	2.499,15	2.299,15	200,00	1.700,85
1650	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00					300,00
1650	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	143,76	143,76	143,76		56,24
1650	22401		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.809,67	1.809,67	1.809,67		690,33
1650	22611		INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	100,00		100,00					100,00
1650	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	190,00	190,00	190,00		310,00
1650	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
1650	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	3.030,21	4.030,21					4.030,21
1650	62700		PROYECTOS COMPLEJOS		18.150,00	18.150,00					18.150,00
1650	63900		OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		28.000,00	28.000,00					28.000,00
1710	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.600,00	-9.000,00	39.600,00	36.436,58	36.436,58	36.436,58		3.163,42
1710	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	11.599,51	11.599,51	11.599,51		-3.599,51
1710	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	48.300,00	-9.900,00	38.400,00	34.958,97	34.958,97	34.958,97		3.441,03
1710	13100		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.900,00	5.900,00	8.888,80	8.888,80	8.888,80		-2.988,80
1710	13102		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	550,00		550,00	450,14	450,14	450,14		99,86
1710	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.800,00	1.300,00	3.100,00	2.804,06	2.804,06	2.804,06		295,94
1710	15301		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00	1.200,00	3.400,00	3.233,08	3.233,08	3.233,08		166,92
1710	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	37.800,00		37.800,00	37.444,43	37.444,43	34.061,59	3.382,84	355,57
1710	16106		AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.800,00		2.800,00	2.954,80	2.954,80	2.954,80		-154,80
1710	20400		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		720,00	720,00	714,20	714,20	714,20		5,80
1710	21001		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.683,11	1.683,11	1.506,45	176,66	316,89
1710	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	1.374,95	1.374,95	1.172,71	202,24	2.625,05
1710	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.026,42	2.026,42	1.361,46	664,96	-26,42
			<b>Suma</b>	3.958.460,00	1.619.842,12	5.578.302,12	4.469.408,94	4.469.408,94	3.975.498,33	493.910,61	1.108.893,18

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00				100,00	
1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	2.805,25	2.805,25	2.575,02	230,23	694,75
1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	769,38	769,38	769,38		3.230,62
1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	4.837,60	4.837,60	4.264,60	573,00	3.162,40
1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	216,63	216,63	216,63		183,37
1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-720,00	3.280,00	1.125,49	1.125,49	457,38	668,11	2.154,51
1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	166.000,00	80.000,00	246.000,00	179.809,03	179.809,03	151.781,85	28.027,18	66.190,97
1710	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		40.000,00	40.000,00	39.981,84	39.981,84		39.981,84	18,16
1710	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	10.094,84	11.594,84	10.133,27	10.133,27	10.133,27		1.461,57
1710	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.100,00	1.100,00	1.072,73	1.072,73	1.072,73		27,27
1710	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00					60.000,00
2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.500,00		85.500,00	75.087,91	75.087,91	75.087,91		10.412,09
2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00					300,00
2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	71.000,00		71.000,00	63.558,18	63.558,18	63.558,18		7.441,82
2310	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00	-5.000,00						
2310	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	672,19	672,19	672,19		127,81
2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	15.000,00		15.000,00	14.563,18	14.563,18	14.563,18		436,82
2310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32	2.164,32		35,68
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.800,00	-6.000,00	56.800,00	54.514,93	54.514,93	49.657,23	4.857,70	2.285,07
2310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00					100,00
2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	284,40	284,40	284,40		215,60
2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>	4.393.160,00	1.799.316,96	6.192.476,96	4.921.905,27	4.921.905,27	4.353.656,60	568.248,67	1.270.571,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00				100,00	
2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00				500,00	
2310	48001	EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	2.464,49	2.464,49	2.464,49	12.535,51	
2310	48904	A ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA BARGUEÑA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2310	48914	A MANOS UNIDAS	200,00		200,00				200,00	
2310	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		800,00	800,00	786,50	786,50	786,50	13,50	
2310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		6.800,00	6.800,00	1.213,45	1.213,45	1.213,45	5.586,55	
2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.900,00		82.900,00	79.986,61	79.986,61	79.986,61	2.913,39	
2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	4.500,00	900,00	5.400,00	5.332,37	5.332,37	5.332,37	67,63	
2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	75.000,00		75.000,00	74.227,02	74.227,02	74.227,02	772,98	
2311	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.500,00	5.100,00	8.600,00	6.505,27	6.505,27	6.505,27	2.094,73	
2311	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	783,83	783,83	783,83	16,17	
2311	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.700,00	3.000,00	7.700,00	6.319,12	6.319,12	6.319,12	1.380,88	
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.500,00		59.500,00	56.413,62	56.413,62	51.660,53	4.753,09	
2311	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.363,68	1.363,68	1.363,68	36,32	
2311	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	5.950,00	7.950,00	5.861,75	5.861,75	3.628,39	2.233,36	
2311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00		2.500,00	2.054,65	2.054,65	1.377,78	676,87	
2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.013,31	1.013,31	1.013,31	486,69	
2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00				400,00	
2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	99,70	99,70	99,70	400,30	
2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	78,71	78,71	78,71	521,29	
2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	13.279,88	13.279,88	12.345,25	934,63	
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	4.131,10	4.131,10	3.889,77	241,33	
2311	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	567,55	567,55	567,55	432,45	
2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	461,56	461,56		461,56	
2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00	1.245,56	1.245,56	1.245,56	754,44	
2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00				100,00	
		<b>Suma</b>	4.675.860,00	1.820.866,96	6.496.726,96	5.186.595,00	5.186.595,00	4.609.045,49	577.549,51	1.310.131,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.500,00	-800,00	4.700,00	907,24	907,24	879,40	27,84	3.792,76
2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00	61,52	61,52	61,52		38,48
2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	950,00	950,00	950,00		250,00
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	1.250,00	3.250,00	2.929,90	2.929,90	2.739,05	190,85	320,10
2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	90.000,00		90.000,00	63.838,49	63.838,49	58.682,38	5.156,11	26.161,51
2313	14300	RETRIBUCIONES BASICAS		12.800,85	12.800,85	12.800,85	12.800,85	12.800,85		
2313	14301	OTRO PERSONAL		38.400,00	38.400,00	11.049,96	11.049,96	11.049,96		27.350,04
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL		6.400,98	6.400,98	6.400,98	6.400,98	6.400,98		
2313	16001	SEGURIDAD SOCIAL		13.455,67	13.455,67	3.540,05	3.540,05	2.542,13	997,92	9.915,62
2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00	8,76	8,76	8,76		391,24
2313	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	229,08	229,08	229,08		270,92
2313	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
2313	22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00					100,00
2313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
2313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.800,00		2.800,00	369,21	369,21	369,21		2.430,79
2313	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
2313	22691	GASTOS PLANN VIOLENCIA DE GENERO		8.695,86	8.695,86	5.793,75	5.793,75	5.370,25	423,50	2.902,11
2313	22693	GASTOS ACTIVIDADES CORRESPONSABLES		18.980,11	18.980,11	18.777,70	18.777,70	18.777,70		202,41
2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.375,42	1.375,42	1.375,42		1.624,58
2313	48905	A ASOCIACION DE MUJERES AMIGA DE BARGAS	400,00		400,00					400,00
2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	59.000,00		59.000,00	50.067,09	50.067,09	50.067,09		8.932,91
2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO				730,78	730,78	730,78		-730,78
2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	46.000,00		46.000,00	42.540,89	42.540,89	42.540,89		3.459,11
2316	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00	8.500,00	18.500,00	25.751,11	25.751,11	25.751,11		-7.251,11
2316	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	800,00		800,00	591,28	591,28	591,28		208,72
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.000,00		41.000,00	38.890,83	38.890,83	36.047,19	2.843,64	2.109,17
2316	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.213,91	1.213,91	1.213,91		-213,91
2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>	4.941.360,00	1.928.550,43	6.869.910,43	5.475.413,80	5.475.413,80	4.888.224,43	587.189,37	1.394.496,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2316	22699	100,00		100,00					100,00
2316	23120	200,00		200,00					200,00
2317	13000	31.300,00	500,00	31.800,00	29.753,62	29.753,62	29.753,62		2.046,38
2317	13002	27.000,00		27.000,00	25.215,98	25.215,98	25.215,98		1.784,02
2317	13100				1.729,86	1.729,86	1.729,86		-1.729,86
2317	13102	250,00		250,00	298,14	298,14	298,14		-48,14
2317	15301	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32	2.164,32		35,68
2317	16000	21.700,00	-1.000,00	20.700,00	20.450,42	20.450,42	18.198,53	2.251,89	249,58
2317	16106	1.400,00		1.400,00	1.363,80	1.363,80	1.363,80		36,20
2317	21200	500,00		500,00	291,18	291,18	291,18		208,82
2317	21300	100,00		100,00					100,00
2317	21500	100,00		100,00					100,00
2317	22100	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.942,07	2.942,07	2.731,37	210,70	1.057,93
2317	22104	1.200,00		1.200,00	887,53	887,53	887,53		312,47
2317	22105	1.000,00		1.000,00	974,86	974,86	974,86		25,14
2317	22106	100,00		100,00					100,00
2317	22111	300,00		300,00	195,33	195,33	195,33		104,67
2317	22199	1.000,00		1.000,00	553,38	553,38	553,38		446,62
2317	22200	1.300,00		1.300,00	283,75	283,75	283,75		1.016,25
2317	22400	200,00		200,00	257,54	257,54	257,54		-57,54
2317	22402	250,00		250,00	205,65	205,65	205,65		44,35
2317	22699	600,00		600,00	348,17	348,17	101,85	246,32	251,83
2317	22701	1.500,00		1.500,00	375,40	375,40	375,40		1.124,60
2317	22799	100,00		100,00					100,00
2317	23020	100,00		100,00					100,00
2317	23120	100,00		100,00					100,00
2317	48000	25.200,00		25.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		1.800,00
2317	62200		7.893,48	7.893,48					7.893,48
2410	14300	24.400,00	-15.345,00	9.055,00					9.055,00
		<b>Suma</b>							
		5.088.560,00	1.919.598,91	7.008.158,91	5.587.104,80	5.587.104,80	4.997.206,52	589.898,28	1.421.054,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2410 14304	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.	70.000,00	119.000,00	189.000,00	166.686,09	166.686,09	166.686,09		22.313,91
2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.800,00		9.800,00					9.800,00
2410 16004	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	41.200,00	66.200,00	63.820,38	63.820,38	63.820,38		2.379,62
2410 22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2410 22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3110 22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	10.000,00	23.000,00	33.000,00	25.166,29	25.166,29	25.166,29		7.833,71
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
3250 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.500,00		23.500,00	22.049,48	22.049,48	22.049,48		1.450,52
3250 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	800,00		800,00	427,84	427,84	427,84		372,16
3250 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.000,00		23.000,00	20.471,41	20.471,41	20.471,41		2.528,59
3250 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00		3.000,00	2.506,94	2.506,94	2.506,94		493,06
3250 13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	270,00		270,00	242,91	242,91	242,91		27,09
3250 14301	OTRO PERSONAL		16.000,00	16.000,00	11.621,60	11.621,60	11.621,60		4.378,40
3250 14305	OTRO PERSONAL, LIMPIEZA COLEGIOS		6.460,00	6.460,00	5.929,76	5.929,76	5.929,76		530,24
3250 15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.800,00		2.800,00	2.325,60	2.325,60	2.325,60		474,40
3250 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	20.954,35	20.954,35	19.729,93	1.224,42	-954,35
3250 16001	SEGURIDAD SOCIAL		6.384,66	6.384,66					6.384,66
3250 16005	SEGURIDAD SOCIAL, LIMPIEZA COLEGIOS		2.259,86	2.259,86	1.905,22	1.905,22	1.172,44	732,78	354,64
3250 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00		8.000,00	7.383,66	7.383,66	6.952,59	431,07	616,34
3250 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.100,00		7.100,00	5.169,84	5.169,84	4.558,36	611,48	1.930,16
3250 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	37.000,00		37.000,00	22.851,31	22.851,31	20.881,97	1.969,34	14.148,69
3250 22102	GAS.	42.000,00		42.000,00	34.518,17	34.518,17	34.518,17		7.481,83
3250 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00		30.000,00	19.259,78	19.259,78	14.701,23	4.558,55	10.740,22
3250 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	31,05	31,05	31,05		68,95
3250 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
3250 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00		7.000,00	6.997,24	6.997,24	5.282,73	1.714,51	2,76
3250 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TOS TPTE.	100,00		100,00					100,00
3250 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	200,32	200,32	183,51	16,81	-0,32
	<b>Suma</b>	5.421.330,00	2.140.903,43	7.562.233,43	6.027.624,04	6.027.624,04	5.426.466,80	601.157,24	1.534.609,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.679,17	1.679,17	1.629,17	50,00	1.320,83
3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00					200,00
3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	124,05	124,05	124,05		3.875,95
3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	189.300,00	-10.800,00	178.500,00	132.880,34	132.880,34	132.880,34		45.619,66
3251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO		195,00	195,00	197,82	197,82	197,82		-2,82
3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	154.000,00		154.000,00	104.110,67	104.110,67	104.110,67		49.889,33
3251	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00		20.000,00	84.444,21	84.444,21	84.444,21		-64.444,21
3251	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	2.000,00		2.000,00	1.412,94	1.412,94	1.412,94		587,06
3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.100,00	1.850,00	2.950,00	52,03	52,03	52,03		2.897,97
3251	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32	2.164,32		35,68
3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	130.000,00		130.000,00	113.765,85	113.765,85	106.115,87	7.649,98	16.234,15
3251	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	50,00		50,00					50,00
3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.881,55	3.881,55	3.881,55		1.618,45
3251	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.636,10	4.636,10	3.833,46	802,64	-136,10
3251	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	133,10	133,10	133,10		-33,10
3251	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
3251	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
3251	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.000,00		13.000,00	8.459,35	8.459,35	7.874,16	585,19	4.540,65
3251	22102	GAS.	13.000,00		13.000,00	11.361,72	11.361,72	11.361,72		1.638,28
3251	22104	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	1.596,30	1.596,30	1.596,30		3,70
3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	4.045,35	4.045,35	3.893,23	152,12	954,65
3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00					300,00
3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00		248,00
3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00	2.000,00	2.500,00	2.077,58	2.077,58	2.077,58		422,42
3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.300,00	1.000,00	4.300,00	2.679,33	2.679,33	2.679,33		1.620,67
3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	64,31	64,31	64,31		935,69
3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	445,17	445,17	445,17		54,83
3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00					200,00
		<b>Suma</b>	5.974.380,00	2.139.148,43	8.113.528,43	6.510.087,30	6.510.087,30	5.899.690,13	610.397,17	1.603.441,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3251	22699	800,00		800,00	851,30	851,30	851,30		-51,30
3251	22799	40.500,00	-5.580,00	34.920,00	29.686,59	29.686,59	27.579,70	2.106,89	5.233,41
3251	62500		2.581,48	2.581,48	2.572,20	2.572,20	962,98	1.609,22	9,28
3252	14300	11.500,00	1.800,00	13.300,00	10.570,74	10.570,74	10.570,74		2.729,26
3252	14399				31,07	31,07	31,07		-31,07
3252	16000	4.000,00	700,00	4.700,00	3.452,37	3.452,37	3.137,42	314,95	1.247,63
3252	22000	100,00		100,00					100,00
3252	22699	1.500,00	1.500,00	3.000,00					3.000,00
3300	13000	44.800,00	-11.621,00	33.179,00	27.579,34	27.579,34	27.579,34		5.599,66
3300	13001	500,00		500,00	460,92	460,92	460,92		39,08
3300	13002	39.300,00	-12.000,00	27.300,00	23.711,01	23.711,01	23.711,01		3.588,99
3300	13102	500,00		500,00	337,09	337,09	337,09		162,91
3300	15203	6.600,00		6.600,00	2.554,16	2.554,16	2.554,16		4.045,84
3300	15301	2.200,00		2.200,00	1.280,56	1.280,56	1.280,56		919,44
3300	16000	32.800,00	-4.000,00	28.800,00	17.920,53	17.920,53	16.442,23	1.478,30	10.879,47
3300	21200	3.500,00	6.000,00	9.500,00	6.776,02	6.776,02	6.502,85	273,17	2.723,98
3300	21300	3.800,00		3.800,00	2.339,50	2.339,50	2.339,50		1.460,50
3300	21500	100,00		100,00					100,00
3300	21600	100,00		100,00					100,00
3300	22000	500,00		500,00	633,39	633,39	633,39		-133,39
3300	22001	100,00		100,00					100,00
3300	22002	100,00		100,00					100,00
3300	22100	10.000,00		10.000,00	7.818,13	7.818,13	7.271,08	547,05	2.181,87
3300	22112	300,00		300,00					300,00
3300	22200	2.000,00		2.000,00	456,39	456,39	442,47	13,92	1.543,61
3300	22400	500,00		500,00	533,88	533,88	533,88		-33,88
3300	22402	100,00		100,00					100,00
3300	22601	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>							
		6.180.680,00	2.118.528,91	8.299.208,91	6.649.652,49	6.649.652,49	6.032.911,82	616.740,67	1.649.556,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	520,00	520,00	520,00		2.480,00
3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3300	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	22.600,00	15.000,00	37.600,00	33.816,64	33.816,64	30.002,29	3.814,35	3.783,36
3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	328,69	328,69	328,69		1.171,31
3300	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	12.100,00	-2.157,27	9.942,73	7.512,37	7.512,37	7.512,37		2.430,36
3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.300,00		43.300,00	30.248,85	30.248,85	26.943,75	3.305,10	13.051,15
3300	48100	PREMIOS	4.000,00	1.100,00	5.100,00	4.415,00	4.415,00	3.830,00	585,00	685,00
3300	48907	A AMPA IES JULIO VERNE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	27.800,00	1.000,00	28.800,00	28.048,80	28.048,80	28.048,80		751,20
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	500,00	1.600,00	2.100,00	1.901,58	1.901,58	1.901,58		198,42
3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	27.900,00	4.000,00	31.900,00	30.196,40	30.196,40	30.196,40		1.703,60
3321	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	300,00		300,00	211,64	211,64	211,64		88,36
3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.100,00		2.100,00	1.045,24	1.045,24	1.045,24		1.054,76
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.500,00		20.500,00	19.752,33	19.752,33	17.998,11	1.754,22	747,67
3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00					200,00
3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				107,00	107,00	107,00		-107,00
3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.994,33	1.994,33	1.065,76	928,57	5,67
3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00					300,00
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	66,79	66,79	66,79		933,21
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
3321	62500	MOBILIARIO		1.155,79	1.155,79	1.155,79	1.155,79		1.155,79	
3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.000,00		19.000,00	19.031,85	19.031,85	19.031,85		-31,85
3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.700,00		14.700,00	14.365,28	14.365,28	14.365,28		334,72
3322	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	200,00		200,00	169,51	169,51	169,51		30,49
3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.900,00		11.900,00	10.543,39	10.543,39	9.570,14	973,25	1.356,61
3322	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
3322	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
		<b>Suma</b>	6.398.780,00	2.140.227,43	8.539.007,43	6.855.083,97	6.855.083,97	6.225.827,02	629.256,95	1.683.923,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00				200,00	
3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00				200,00	
3322	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00	
3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	553,69	553,69	218,56	335,13	1.446,31
3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	100,00		100,00				100,00	
3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00				100,00	
3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00				800,00	
3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	696,98	696,98	696,98	1.303,02	
3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	25.000,00		25.000,00	24.525,29	24.525,29	22.875,89	1.649,40	474,71
3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	200,00		200,00				200,00	
3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00				100,00	
3330	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00	19.782,29	19.782,29	14.216,29	5.566,00	217,71
3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00				200,00	
3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	300,00		300,00				300,00	
3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00				100,00	
3340	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
3340	48901	A ASOC. ARTISTICO CULTURAL BENITO GARCIA DE LA PARRA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3340	48902	A ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3340	48903	A ASOC. MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE BARGAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.500,00		14.500,00	14.460,12	14.460,12	14.460,12		39,88
3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00	2.200,00	2.500,00	2.376,36	2.376,36	2.376,36		123,64
3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.000,00		14.000,00	13.830,74	13.830,74	13.830,74		169,26
		<b>Suma</b>	6.471.280,00	2.162.427,43	8.633.707,43	6.938.809,44	6.938.809,44	6.297.001,96	641.807,48	1.694.897,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3370	13102		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	150,00		150,00	317,95	317,95	317,95		-167,95
3370	14301		OTRO PERSONAL		11.900,00	11.900,00	10.970,42	10.970,42	10.970,42		929,58
3370	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.100,00		1.100,00	1.014,36	1.014,36	1.014,36		85,64
3370	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	10.600,00		10.600,00	13.937,83	13.937,83	13.108,15	829,68	-3.337,83
3370	16001		SEGURIDAD SOCIAL		4.100,00	4.100,00					4.100,00
3370	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.700,00		1.700,00	517,03	517,03	467,49	49,54	1.182,97
3370	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00					100,00
3370	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.800,00		1.800,00	420,21	420,21	420,21		1.379,79
3370	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	140,00		140,00					140,00
3370	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00	1.335,50	6.835,50	6.930,82	6.930,82	5.508,38	1.422,44	-95,32
3370	22701		SEGURIDAD				375,40	375,40	375,40		-375,40
3370	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00	8.564,50	8.864,50	8.594,50	8.594,50	8.594,50		270,00
3380	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.000,00		3.000,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60		265,40
3380	20500		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00	5.435,60	22.435,60	13.927,41	13.927,41	13.528,11	399,30	8.508,19
3380	20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL				2.783,00	2.783,00		2.783,00	-2.783,00
3380	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.500,00		3.500,00	4.029,96	4.029,96	3.380,18	649,78	-529,96
3380	22402		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	3.805,11	3.805,11	3.805,11		-805,11
3380	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	1.315,20	1.315,20	1.315,20		-815,20
3380	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.100,00		3.100,00	2.666,44	2.666,44	2.666,44		433,56
3380	22610		ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	146.000,00	129.170,00	275.170,00	265.408,73	265.408,73	261.778,73	3.630,00	9.761,27
3380	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00	3.000,00	20.000,00	33.944,05	33.944,05	29.658,97	4.285,08	-13.944,05
3380	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.300,00	19.500,00	22.800,00	11.856,19	11.856,19	10.404,19	1.452,00	10.943,81
3380	48100		PREMIOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.343,83	6.343,83	6.343,83		1.656,17
3380	48912		A HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3380	48913		A ASOCIACION RECREATIVA PEÑA LA VIGA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3380	62500		MOBILIARIO		4.150,00	4.150,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		5,75
3380	62501		MOBILIARIO		2.500,00	2.500,00	2.421,27	2.421,27	2.421,27		78,73
3400	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	41.500,00	800,00	42.300,00	42.361,84	42.361,84	42.361,84		-61,84
3400	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00	2.400,00	2.900,00	1.873,14	1.873,14	1.873,14		1.026,86
3400	13002		OTRAS REMUNERACIONES P.F.	36.700,00		36.700,00	36.370,10	36.370,10	36.370,10		329,90
			<b>Suma</b>	6.776.770,00	2.358.283,03	9.135.053,03	7.421.873,08	7.421.873,08	6.764.564,78	657.308,30	1.713.179,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3400	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	450,00		450,00	435,01	435,01	435,01		14,99
3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.300,00		8.300,00	6.911,86	6.911,86	6.911,86		1.388,14
3400	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32	2.164,32		35,68
3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.500,00	500,00	32.000,00	30.564,34	30.564,34	28.032,25	2.532,09	1.435,66
3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	381,45	381,45	381,45		1.118,55
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00					200,00
3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	48900	A. CLUB F. SALA ATLETICO BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3400	48909	AL CLUB DE FUTBOL BARGAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
3400	48910	ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3400	48911	AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3400	48915	AYUDAS A DEPORTISTAS		40.000,00	40.000,00	32.437,68	32.437,68	32.437,68		7.562,32
3400	48999	AL CDE CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	4.000,00	-3.200,00	800,00	177,29	177,29	177,29		622,71
3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.600,00	-500,00	1.100,00	88,45	88,45	88,45		1.011,55
3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	30.000,00	-29.070,00	930,00	435,60	435,60		435,60	494,40
3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.207,09	2.207,09	2.207,09		1.292,91
3410	22300	TRANSPORTES	8.200,00		8.200,00	3.659,00	3.659,00	2.680,00	979,00	4.541,00
3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00	231,32	231,32	231,32		-131,32
3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	121,00	121,00		121,00	179,00
3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00	7.800,00	8.050,00	6.678,28	6.678,28	6.678,28		1.371,72
3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	3.500,00	23.500,00	18.126,45	18.126,45	17.257,95	868,50	5.373,55
3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600,00		600,00	946,00	946,00		946,00	-346,00
3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.290,00	3.200,00	153.490,00	151.281,81	151.281,81	140.379,01	10.902,80	2.208,19
3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.000,00	4.200,00	62.200,00	62.140,15	62.140,15	62.140,15		59,85
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.000,00	-1.200,00	19.800,00	19.390,37	19.390,37	17.374,31	2.016,06	409,63
		<b>Suma</b>	7.149.360,00	2.383.513,03	9.532.873,03	7.787.750,55	7.787.750,55	7.111.641,20	676.109,35	1.745.122,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00				100,00	
3420	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	14.000,00	24.000,00	25.478,39	25.478,39	25.111,27	367,12	-1.478,39
3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00	1.200,00	6.200,00	2.458,22	2.458,22	1.129,95	1.328,27	3.741,78
3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	31.005,01	31.005,01	29.121,84	1.883,17	8.994,99
3420	22102	GAS.	4.000,00		4.000,00	3.363,03	3.363,03	3.363,03		636,97
3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	20,75	20,75	20,75		79,25
3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	132,48	132,48	132,48		867,52
3420	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	1.000,00		1.000,00	261,78	261,78	261,78		738,22
3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	5.104,74	5.104,74	5.029,69	75,05	1.895,26
3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	800,00		800,00	786,33	786,33	786,33		13,67
3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	1.069,35	1.069,35	1.069,35		-469,35
3420	22701	SEGURIDAD				750,80	750,80	750,80		-750,80
3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	1.082,19	21.082,19	21.293,66	21.293,66	21.293,66		-211,47
3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.121,00	45.121,00	45.120,11	45.120,11		45.120,11	0,89
3420	62500	MOBILIARIO		800,00	800,00					800,00
3420	63202	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		37.207,80	37.207,80	37.207,80	37.207,80	37.207,80		
3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		871,20	871,20					871,20
3420	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		3.000,00	3.000,00	2.302,69	2.302,69	2.302,69		697,31
4100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		350,00
4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	950,80	950,80	466,80	484,00	-250,80
4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00					200,00
4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	56.300,00		56.300,00	55.783,06	55.783,06	55.783,06		516,94
4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	18.000,00	40.000,00	58.000,00	54.331,26	54.331,26	16.821,26	37.510,00	3.668,74
		<b>Suma</b>	7.319.860,00	2.561.806,25	9.881.666,25	8.109.831,84	8.109.831,84	7.346.954,77	762.877,07	1.771.834,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4540	63101	TERRENOS Y BIENES NATURALES: CAMINOS		30.011,03	30.011,03	30.011,03	30.011,03	30.011,03		
4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00					200,00
4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	49.500,00		49.500,00	49.189,14	49.189,14	49.189,14		310,86
9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	35.900,00		35.900,00	34.706,72	34.706,72	34.706,72		1.193,28
9120	10099	OTRAS REMUNERACIONES OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE				262,88	262,88	262,88		-262,88
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.000,00		30.000,00	27.870,98	27.870,98	25.521,12	2.349,86	2.129,02
9120	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.054,40	2.054,40	1.866,88	187,52	945,60
9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	84.200,00		84.200,00	73.335,16	73.335,16	73.335,16		10.864,84
9120	48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	10.600,00		10.600,00	10.534,56	10.534,56	10.534,56		65,44
9120	48908	A LA F.E.M.P.	2.000,00		2.000,00	1.689,13	1.689,13	1.689,13		310,87
9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00		17.650,00	17.531,74	17.531,74	17.531,74		118,26
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2	31.050,00	-6.300,00	24.750,00	20.153,09	20.153,09	20.153,09		4.596,91
9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.700,00		35.700,00	31.810,99	31.810,99	31.810,99		3.889,01
9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.300,00		40.300,00	36.852,68	36.852,68	36.852,68		3.447,32
9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.250,00		9.250,00	9.679,90	9.679,90	9.679,90		-429,90
9200	12006	TRIENIOS.	31.200,00		31.200,00	24.151,47	24.151,47	24.151,47		7.048,53
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	84.300,00		84.300,00	73.629,26	73.629,26	73.629,26		10.670,74
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	163.600,00		163.600,00	153.352,35	153.352,35	153.352,35		10.247,65
9200	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	2.000,00		2.000,00	1.833,30	1.833,30	1.833,30		166,70
9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.500,00	1.700,00	3.200,00	3.180,52	3.180,52	3.180,52		19,48
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	146.000,00		146.000,00	100.663,60	100.663,60	91.822,20	8.841,40	45.336,40
9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	29.300,00		29.300,00	12.695,82	12.695,82	12.695,82		16.604,18
9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00		9.000,00	6.980,63	6.980,63	6.980,63		2.019,37
		<b>Suma</b>	8.135.260,00	2.559.206,25	10.694.466,25	8.801.990,16	8.801.990,16	8.027.734,31	774.255,85	1.892.476,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	918,69	918,69	918,69	-618,69	
9200	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00				200,00	
9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	4.966,13	4.966,13	4.966,13	33,87	
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.850,00		2.850,00	715,00	715,00	715,00	2.135,00	
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	379,94	379,94	379,94	1.120,06	
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	152,95	152,95	152,95	447,05	
9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	14.365,50	14.365,50	14.365,50	634,50	
9200	22201	POSTALES.	16.000,00		16.000,00	13.283,90	13.283,90	12.661,62	2.716,10	
9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00				100,00	
9200	22203	INFORMÁTICAS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00				100,00	
9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	400,00		400,00	250,00	250,00	250,00	150,00	
9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	7.443,13	7.443,13	7.443,13	-1.443,13	
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	675,18	675,18	675,18	-575,18	
9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.600,00	-1.528,29	25.071,71	2.950,75	2.950,75	2.950,75	22.120,96	
9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00				300,00	
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.204,87	1.204,87	1.204,87	5.795,13	
9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00				100,00	
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00				500,00	
9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.500,00		14.500,00	4.474,60	4.474,60	4.474,60	10.025,40	
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00				100,00	
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
9200	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00				100,00	
9200	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.000,00	78,65	10.078,65	5.844,45	5.844,45	5.844,45	4.234,20	
9200	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	63.900,00	10.116,80	74.016,80	59.564,78	59.564,78	58.502,40	1.062,38	
9290	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA				133,49	133,49	133,49	-133,49	
		<b>Suma</b>	8.315.710,00	2.567.873,41	10.883.583,41	8.919.313,52	8.919.313,52	8.143.373,01	775.940,51	1.964.269,89

(2024)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9290	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00				500,00	
9290	16204	ACCIÓN SOCIAL.	8.000,00		8.000,00	7.999,11	7.999,11	7.999,11	0,89	
9290	16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.395,95	1.395,95	1.395,95	604,05	
9290	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	200,00		200,00				200,00	
9290	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00				100,00	
9290	22104	VESTUARIO.	3.400,00	1.500,00	4.900,00	4.738,66	4.738,66	3.358,57	1.380,09	161,34
9290	22203	Informáticas	100,00		100,00				100,00	
9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	5.916,88	5.916,88	5.916,88	1.083,12	
9290	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.600,00	950,33	4.550,33	950,33	950,33	950,33	3.600,00	
9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00	24.760,15	24.760,15	24.760,15	-21.760,15	
9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	139.000,00	159.000,00	141.862,47	141.862,47	141.862,47	17.137,53	
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA		133.800,00	133.800,00	133.761,54	133.761,54	133.761,54	38,46	
9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.650,00		17.650,00	17.531,74	17.531,74	17.531,74	118,26	
9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.900,00		11.900,00	11.826,64	11.826,64	11.826,64	73,36	
9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.500,00		12.500,00	8.200,05	8.200,05	8.200,05	4.299,95	
9310	12006	TRIENIOS.	10.000,00		10.000,00	8.416,60	8.416,60	8.416,60	1.583,40	
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.700,00		27.700,00	26.427,94	26.427,94	26.427,94	1.272,06	
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	56.500,00		56.500,00	57.387,41	57.387,41	57.387,41	-887,41	
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO	14.100,00		14.100,00	14.423,78	14.423,78	14.423,78	-323,78	
9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO		150,00	150,00	152,34	152,34	152,34	-2,34	
9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO	14.000,00	1.350,00	15.350,00	15.098,90	15.098,90	15.098,90	251,10	
9310	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	1.100,00		1.100,00	696,74	696,74	696,74	403,26	
9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	1.792,00	3.792,00	1.891,24	1.891,24	1.891,24	1.900,76	
9310	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.800,00		2.800,00	1.289,30	1.289,30	1.289,30	1.510,70	
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00	-1.750,00	58.250,00	42.441,40	42.441,40	38.807,27	3.634,13	15.808,60
9310	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.363,80	1.363,80	1.363,80	36,20	
9310	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	8.700,00	1.756,30	10.456,30	10.359,34	10.359,34	10.359,34	96,96	
9310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00				200,00	
9310	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00				100,00	
9310	22201	POSTALES.	200,00		200,00				200,00	
9310	22203	INFORMATICAS	500,00		500,00				500,00	
		<b>Suma</b>	8.604.460,00	2.846.422,04	11.450.882,04	9.458.205,83	9.458.205,83	8.677.251,10	780.954,73	1.992.676,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9310	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	18.000,00		18.000,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		576,00
9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.800,00		23.800,00	23.595,31	23.595,31	23.595,31		204,69
9320	12006	TRIENIOS.	7.600,00		7.600,00	7.644,16	7.644,16	7.644,16		-44,16
9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.900,00		14.900,00	14.730,52	14.730,52	14.730,52		169,48
9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.800,00		25.800,00	25.662,00	25.662,00	25.662,00		138,00
9320	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	400,00		400,00	349,49	349,49	349,49		50,51
9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.500,00		25.500,00	19.036,86	19.036,86	17.453,91	1.582,95	6.463,14
9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	15.000,00		15.000,00	10.367,48	10.367,48	9.859,17	508,31	4.632,52
9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	145.000,00		145.000,00	116.914,93	116.914,93	116.914,93		28.085,07
9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00	710,85	2.210,85	680,39	680,39	680,39		1.530,46
9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	135.000,00	-3.500,00	131.500,00	114.204,21	114.204,21	114.204,21		17.295,79
9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	3.050,22	3.050,22	3.050,22		-1.550,22
9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	132.000,00		132.000,00	122.080,92	122.080,92	122.080,92		9.919,08
9331	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00	25.149,32	25.149,32	25.149,32		4.850,68
9331	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	1.800,00		1.800,00	989,19	989,19	989,19		810,81
9331	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	6.000,00		6.000,00	980,82	980,82	980,82		5.019,18
9331	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00		2.200,00	2.164,32	2.164,32	2.164,32		35,68
9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	110.000,00		110.000,00	93.561,27	93.561,27	86.638,55	6.922,72	16.438,73
9331	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	168,15	168,15	168,15		1.231,85
9331	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.210,00	1.210,00					1.210,00
		<b>Suma</b>	9.337.460,00	2.855.321,14	12.192.781,14	10.074.147,93	10.074.147,93	9.282.961,27	791.186,66	2.118.633,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00	10.478,25	22.478,25	17.188,54	17.188,54	15.970,59	1.217,95	5.289,71
9331	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00	11.478,74	11.478,74	8.455,31	3.023,43	-1.478,74
9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	61.000,00	-1.210,00	59.790,00	42.684,82	42.684,82	39.576,91	3.107,91	17.105,18
9331	22102	GAS.	1.000,00		1.000,00	794,08	794,08	794,08		205,92
9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	8.997,27	8.997,27	5.105,27	3.892,00	1.002,73
9331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.159,27	1.159,27	1.099,76	59,51	-159,27
9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.281,30	3.281,30	3.281,30		-281,30
9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.016,51	1.016,51	1.016,51		483,49
9331	22701	SEGURIDAD				375,40	375,40	375,40		-375,40
9331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.054,98	1.054,98	1.054,98		145,02
9331	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		170.000,00	170.000,00	120.670,50	120.670,50	120.670,50		49.329,50
9331	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.979,92	1.979,92	1.979,92		20,08
9331	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.352,66	2.352,66					2.352,66
9331	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. GUARDERÍA PINOCHO.	10.000,00	107.024,42	117.024,42	76.126,33	76.126,33	17.978,16	58.148,17	40.898,09
9340	12000	R. BASICAS GRUPO A1	17.700,00		17.700,00	30.019,27	30.019,27	30.019,27		-12.319,27
9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.100,00		10.100,00	9.389,28	9.389,28	9.389,28		710,72
9340	12006	TRIENIOS.	2.900,00		2.900,00	2.058,40	2.058,40	2.058,40		841,60
9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.300,00		20.300,00	5.848,98	5.848,98	5.848,98		14.451,02
9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.300,00	-7.500,00	27.800,00	8.422,41	8.422,41	8.422,41		19.377,59
9340	13102	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS, 0,5% LPGE 2023	500,00		500,00	281,08	281,08	281,08		218,92
9340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.500,00		30.500,00	10.310,68	10.310,68	9.420,01	890,67	20.189,32
9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00					750,00
9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
9340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.612,30	4.612,30	837,18	3.775,12	-1.112,30
9340	35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>	9.558.610,00	3.127.988,22	12.686.598,22	10.414.709,45	10.414.709,45	9.550.625,98	864.083,47	2.271.888,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	3.797,84	3.797,84	3.797,84		1.202,16
9340	83000	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. C/P	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9340	83100	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. L/P	4.000,00		4.000,00	6.886,22	6.886,22	6.886,22		-2.886,22
<b>Suma</b>			9.570.610,00	3.127.988,22	12.698.598,22	10.425.393,51	10.425.393,51	9.561.310,04	864.083,47	2.273.204,71