

(2025)

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					
01000	150	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
01000	151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	1.000.000,00	2.691.777,38	3.691.777,38	999.143,25	886.853,99	886.853,99		2.804.923,39
01000	151	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO				127.812,55				
01000	151	62200	Infraestructuras	3.063.300,00	2.046.822,25	5.110.122,25	2.626.745,02	2.482.222,14	2.482.222,14		2.627.900,11
01000	151	62201	Edificios y otras construcciones.		577,57	577,57					577,57
01000	151	62202	Edificios y otras construcciones		322.700,00	322.700,00	322.628,31				322.700,00
01000	151	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE				66.978,61	19.551,58	19.551,58		-19.551,58
01000	151	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
01000	151	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
01000	151	63200	Edificios y otras construcciones.		48.380,07	48.380,07	47.956,17	47.956,17	47.956,17		423,90
01000	1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	4.125.900,00	3.368.931,62	7.494.831,62	5.166.786,95	5.060.550,48	5.059.417,89	1.132,59	2.434.281,14
01000	1532	62202	Edificios y otras construcciones		12.184,37	12.184,37	12.184,37	679,71	679,71		11.504,66
01000	1532	62204	Edificios y otras construcciones.		1.739,06	1.739,06	1.739,06				1.739,06
01000	1532	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		56.000,00	56.000,00					56.000,00
01000	1532	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION		124.887,96	124.887,96	72.915,11	72.915,11	72.915,11		51.972,85
01000	2312	62201	Edificios y otras construcciones.		4.014,94	4.014,94	4.014,94	4.014,94	4.014,94		
01000	2312	62202	Edificios y otras construcciones		1.163.605,77	1.163.605,77	1.163.605,77				1.163.605,77
01000	2312	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		359.994,00	359.994,00	260.132,54	254.132,54	254.132,54		105.861,46
01000	459	76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION	471.800,00	204.000,00	675.800,00	675.800,00				675.800,00
01000	912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.190.162,52		1.190.162,52	1.044.891,91	1.044.891,91	1.044.891,91		145.270,61
01000	912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.182.838,50		1.182.838,50	1.082.718,16	1.082.718,16	1.082.718,16		100.120,34
01000	912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	273.624,90		273.624,90	225.308,42	225.308,42	225.308,42		48.316,48
01000	912	12100	Complemento de destino.	111.513,84		111.513,84	92.955,20	92.955,20	92.955,20		18.558,64
01000	912	12101	Complemento específico.	196.709,85		196.709,85	163.378,21	163.378,21	163.378,21		33.331,64
01000	912	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.770,00	1.770,00	1.770,00		-1.770,00
01000	912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	96.264,01		96.264,01	60.651,39	60.651,39	60.651,39		35.612,62
01000	912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	108.077,07		108.077,07	72.241,06	72.241,06	72.241,06		35.836,01
01000	912	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				530,00	530,00	530,00		-530,00
01000	912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	907.600,00		907.600,00	860.900,19	860.900,19	794.355,87	66.544,32	46.699,81
01000	912	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	22.000,00	2.950,86	24.950,86	23.279,00	20.328,12	20.328,12		4.622,74
01000	912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	11.048,33	31.048,33	24.100,67	17.445,85	17.445,85		13.602,48
01000	912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.400,00	522,93	1.922,93	5.906,73	1.222,93	1.222,93		700,00
01000	912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	16.300,00	5.884,79	22.184,79	30.221,15	15.331,76	15.331,76		6.853,03
01000	912	22199	OTROS SUMINISTROS								
			Suma	12.787.490,69	10.426.021,90	23.213.512,59	15.237.294,74	12.488.549,86	12.420.872,95	67.676,91	10.724.962,73

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					
01000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	1.240,37	8.240,37	1.819,34	578,97	578,97	34,54	7.661,40
01000	912	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				68,39	68,39	33,85		-68,39
01000	912	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01000	912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00	23.107,37	53.107,37	47.357,07	25.215,28	25.215,28		27.892,09
01000	912	22609	ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS								
01000	912	22700	SERV LIMPIEZA		186.012,09	186.012,09	137.465,00	77.515,63	77.515,63		108.496,46
01000	912	22701	SERVICIO VIGILANCIA		1.321,32	1.321,32	1.321,32				1.321,32
01000	912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	12.500,00	16.260,70	28.760,70	30.165,70	18.875,59	18.875,59		9.885,11
01000	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.500,00	3.664,79	16.164,79	15.664,79				16.164,79
01000	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	77.000,00	5.000,00	82.000,00	73.020,00	73.020,00	73.020,00		8.980,00
01000	912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	29.000,00	3.383,98	32.383,98	32.383,98	31.883,98	31.883,98		500,00
01000	912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	95.000,00	1.927,72	96.927,72	96.927,72	96.927,72	96.927,72		
01000	912	78000	TRANSFERENCIAS	198.000,00	39.711,75	237.711,75	237.711,75	197.647,65	197.647,65		40.064,10
01000	920	62200	edificios y otras construcciones		791.089,70	791.089,70	748.956,11	693.034,56	693.034,56		98.055,14
01000	920	62201	Edificios y otras construcciones.		5.496.769,79	5.496.769,79	5.006.354,71				5.496.769,79
01001	130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	160.514,05		160.514,05	79.367,84	79.367,84	79.367,84		81.146,21
01001	130	12100	Complemento de destino.	62.084,04		62.084,04	29.621,49	29.621,49	29.621,49		32.462,55
01001	130	12101	Complemento específico.	89.278,86		89.278,86	41.596,72	41.596,72	41.596,72		47.682,14
01001	130	12102	Complemento transitorio	4.614,98		4.614,98	2.307,48	2.307,48	2.307,48		2.307,50
01001	130	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				480,00	480,00	480,00		-480,00
01001	130	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	108.579,64		108.579,64	36.134,06	36.134,06	34.033,75	2.100,31	72.445,58
01001	130	16200	FORMACION DEL PERSONAL				895,00	600,00	600,00		-600,00
01001	130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	150.800,00	40.066,86	190.866,86	165.725,36	123.396,72	123.396,72		67.470,14
01001	130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01001	130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	40.000,00	8.143,24	48.143,24	48.460,43	19.306,63	19.306,63		28.836,61
01001	130	21303	REP/MANT APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00	14.072,30	14.072,30	14.072,30		-9.072,30
01001	130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00	21.387,63	69.387,63	68.444,89	44.633,38	44.633,38		24.754,25
01001	130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	1.685,69	5.685,69	8.131,28	4.962,24	4.962,24		723,45
01001	130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES								
01001	130	22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00	19.080,50	94.080,50	92.421,91	47.126,14	47.126,14		46.954,36
01001	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00	10.489,83	55.489,83	77.677,83	41.392,16	41.392,16		14.097,67
01001	130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	28.000,00	12.984,45	40.984,45	25.900,00	8.056,70	8.056,70		32.927,75
01001	130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	2.240,33	11.240,33	7.240,33				11.240,33
01001	130	22199	OTROS SUMINISTROS				10.949,02				
			Suma	14.084.362,26	17.111.590,01	31.195.952,27	22.375.936,56	14.196.371,49	14.126.559,73	69.811,76	16.999.580,78

(2025)

Pág.

3

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					
01001	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	216,30	5.216,30	9.490,65	9.490,65	9.490,65		-4.274,35
01001	130	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01001	130	22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01001	130	22699	Otros gastos diversos				100,00	100,00	100,00		-100,00
01001	130	22700	SERV. LIMPIEZA	29.100,00	29.005,57	58.105,57	58.011,14	39.233,68	39.233,68		18.871,89
01001	130	62300	ADQUISICION MAQ. INST. Y UTILLAJE		6.000,01	6.000,01	6.000,01				6.000,01
01001	132	120	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.629.970,55		2.629.970,55	2.294.898,81	2.294.898,81	2.294.898,81		335.071,74
01001	132	12100	Complemento de destino.	822.230,28		822.230,28	703.501,07	703.501,07	703.501,07		118.729,21
01001	132	12101	Complemento específico.	3.007.015,72		3.007.015,72	2.571.366,96	2.571.366,96	2.571.366,96		435.648,76
01001	132	12102	Complemento transitorio	7.913,77		7.913,77	7.459,56	7.459,56	7.459,56		454,21
01001	132	12103	Otros complementos.				1.777,12	1.777,12	1.777,12		-1.777,12
01001	132	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				14.810,00	14.810,00	14.810,00		-14.810,00
01001	132	16000	CUOTAS SEG. SOCIAL	2.213.685,81	-251.000,00	1.962.685,81	1.840.873,35	1.840.873,35	1.705.599,21	135.274,14	121.812,46
01001	132	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000,00	284.710,74	1.384.710,74	280.762,10				1.384.710,74
01002	491	120	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS	73.353,49	-35.000,00	38.353,49	31.894,69	31.894,69	31.894,69		6.458,80
01002	491	12100	Complemento de destino.	27.674,52		27.674,52	12.098,82	12.098,82	12.098,82		15.575,70
01002	491	12101	Complemento específico.	47.047,37		47.047,37	18.793,85	18.793,85	18.793,85		28.253,52
01002	491	12102	Complemento transitorio	511,44		511,44	437,94	437,94	437,94		73,50
01002	491	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				320,00	320,00	320,00		-320,00
01002	491	16000	CUOTAS SEG. SOCIAL	39.098,28		39.098,28	17.104,68	17.104,68	15.713,13	1.391,55	21.993,60
01002	491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01002	491	22000	MAT. OFICINA ORD. NO INVENT.	3.500,00	-1.234,20	2.265,80	2.259,60	527,30	527,30		1.738,50
01002	491	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00	-500,00						
01002	491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	500,00	-500,00						
01002	491	2279900	OTROS SERV.	20.000,00	-14.190,00	5.810,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		2,00
01002	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00	47.981,71	277.981,71	289.111,40	222.555,48	222.555,48		55.426,23
01003	135	13000	RETR. BÁSICAS PERS. LAB.	50.711,89		50.711,89	48.532,03	48.532,03	48.532,03		2.179,86
01003	135	13002	OTRAS REMUN. PERS. LAB.	40.032,53		40.032,53	44.411,50	44.411,50	44.411,50		-4.378,97
01003	135	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				540,00	540,00	540,00		-540,00
01003	135	16000	CUOTAS SEG. SOCIAL	30.940,34		30.940,34	32.683,66	32.683,66	30.277,34	2.406,32	-1.743,32
01003	135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6.000,00	850,01	6.850,01	850,01	666,69	666,69		6.183,32
01003	135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00	11.757,27	28.757,27	22.815,61	17.030,33	17.030,33		11.726,94
01003	135	22000	MAT. OFICINA ORD. NO INVENT.	1.000,00	18,82	1.018,82	1.402,62				1.018,82
			Suma	24.505.148,25	17.189.706,24	41.694.854,49	30.694.051,74	22.133.287,66	21.924.403,89	208.883,77	19.561.566,83

(2025)

Pág.

4

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					
01003	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	548,83	3.548,83	3.950,34	2.546,52	2.546,52		1.002,31
01003	135	22104	VESTUARIO								
01003	135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.203,60	1.203,60		1.796,40
01003	135	22199	OTROS SUMINISTROS								
01003	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	5.375,28	16.375,28	14.237,80	8.772,94	8.772,94		7.602,34
01003	135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01003	943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.400.000,00	465.201,31	2.865.201,31	2.763.888,66	2.763.888,66	2.763.888,66		101.312,65
01004	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	299.631,73	1.000,00	300.631,73	290.885,52	290.885,52	290.885,52		9.746,21
01004	920	12100	Complemento de destino.	123.856,56		123.856,56	119.414,40	119.414,40	119.414,40		4.442,16
01004	920	12101	Complemento específico.	241.312,24		241.312,24	232.011,85	232.011,85	232.011,85		9.300,39
01004	920	12102	Complemento transitorio	5.022,93		5.022,93	5.012,71	5.012,71	5.012,71		10,22
01004	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				2.030,00	2.030,00	2.030,00		-2.030,00
01004	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	146.011,82		146.011,82	166.695,97	166.695,97	153.063,62	13.632,35	-20.684,15
01004	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	7.500,00	2.352,27	9.852,27	6.273,39	3.321,52	3.321,52		6.530,75
01004	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	18.000,00	22,69	18.022,69	28.450,71	28.428,02	28.428,02		-10.405,33
01004	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01004	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	5.009,40	15.009,40	5.009,40	3.499,32	3.499,32		11.510,08
01005	931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	222.702,32		222.702,32	153.756,52	153.756,52	153.756,52		68.945,80
01005	931	12100	Complemento de destino.	89.541,48		89.541,48	61.317,71	61.317,71	61.317,71		28.223,77
01005	931	12101	Complemento específico.	190.560,35		190.560,35	115.454,97	115.454,97	115.454,97		75.105,38
01005	931	12102	Complemento transitorio								
01005	931	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.280,00	1.280,00	1.280,00		-1.280,00
01005	931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	111.285,88		111.285,88	88.490,76	88.490,76	81.504,14	6.986,62	22.795,12
01005	931	20000	OPA								
01005	931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01005	931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00	3.741,10	12.741,10	14.881,92	2.697,06	2.697,06		10.044,04
01005	931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	800,00		800,00	361,17	361,17	361,17		438,83
01005	934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	139.623,70		139.623,70	120.552,28	120.552,28	120.552,28		19.071,42
01005	934	12100	Complemento de destino.	57.112,32		57.112,32	50.528,55	50.528,55	50.528,55		6.583,77
01005	934	12101	Complemento específico.	137.215,31		137.215,31	126.793,93	126.793,93	126.793,93		10.421,38
01005	934	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				690,00	690,00	690,00		-690,00
01005	934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	66.648,73		66.648,73	66.067,41	66.067,41	59.832,66	6.234,75	581,32
			Suma	28.816.973,62	17.673.540,46	46.490.514,08	35.134.171,05	26.548.989,05	26.313.251,56	235.737,49	19.941.525,03

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					
01005	934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	583,34	8.583,34	583,34				8.583,34
01005	934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	11.000,00		11.000,00	10.105,62				11.000,00
01005	934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
01005	934	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	1.487,28	9.487,28	9.309,69	4.418,46	4.418,46		5.068,82
01005	934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	14.590,04	32.590,04	15.090,04				32.590,04
01005	934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	9.079,00	9.079,00	9.079,00		5.921,00
01005	934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01005	934	22702	AUDITORIAS	18.000,00	-16.927,72	1.072,28					1.072,28
01005	934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00		18.000,00	7.032,29	7.032,29	7.032,29		10.967,71
01005	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	17.853,65	17.853,65	16.568,50	1.285,15	47.146,35
01006	011	31000	INTERESES	50.000,00	200.000,00	250.000,00	224.015,01	224.015,01	224.015,01		25.984,99
01006	011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO		14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00		
01007	161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	40.000,00	3.300,00	43.300,00	43.205,37	43.205,37	43.205,37		94,63
01007	410	21080	MANT.INFR. AGRICOLAS	240.000,00	56.797,51	296.797,51	282.177,04	224.603,23	224.603,23		72.194,28
01007	410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00	488,46	2.488,46	1.372,26	242,21	242,21		2.246,25
01007	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	8.000,00	18.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00		17.000,00
01007	410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	3.000,00	13.500,00	16.500,00	13.164,03	13.164,03	13.164,03		3.335,97
01007	410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
01007	410	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		18.999,99	18.999,99	19.355,99	14.999,99	14.999,99		4.000,00
02000	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	112.883,04		112.883,04					112.883,04
02000	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	40.777,92		40.777,92					40.777,92
02000	241	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	66.681,36		66.681,36					66.681,36
02000	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	70.114,23		70.114,23					70.114,23
02000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	257.601,06	30.000,00	287.601,06	263.540,84	263.540,84	263.540,84		24.060,22
02000	920	12100	Complemento de destino.	94.796,88		94.796,88	96.386,35	96.386,35	96.386,35		-1.589,47
02000	920	12101	Complemento específico.	160.035,13		160.035,13	162.758,06	162.758,06	162.758,06		-2.722,93
02000	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.810,00	1.810,00	1.810,00		-1.810,00
02000	920	15000	PRODUCTIVIDAD				541.963,25	541.963,25	541.963,25		-541.963,25
02000	920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00		460.000,00	388.621,47	388.621,47	388.621,47		71.378,53
02000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	130.210,99		130.210,99	147.426,14	147.426,14	135.518,11	11.908,03	-17.215,15
02000	920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00	61.300,80	206.300,80	80.949,42	62.195,87	62.195,87		144.104,93
02000	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	3.162,95	3.162,95	3.162,95		26.837,05
02000	920	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00	210.000,00	430.000,00	203.182,94	203.182,94	203.182,94		226.817,06
			Suma	31.122.574,23	32.915.076,82	64.037.651,05	52.355.852,46	43.619.770,16	43.370.839,49	248.930,67	20.417.880,89

(2025)

Pág.

6

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					
02000	920	1620401	ACCION SOCIAL PLAN DE PENSIONES				40.550,00	40.550,00	40.550,00		-40.550,00
02000	920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00	38.930,63	288.930,63	192.409,18	109.158,79	109.158,79		179.771,84
02000	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	1.104,49	4.604,49	5.372,09	945,07	945,07		3.659,42
02000	920	22002	MATERIAL INFORMTMO NO INVENTBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	9.988,45	9.988,45	9.988,45		11,55
02000	920	22700	SERV LIMPIEZA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02000	920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	15.000,00		15.000,00	15.038,19	5.572,67	5.572,67		9.427,33
02000	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	16.510,13	31.510,13	34.858,87	20.106,08	20.106,08		11.404,05
02000	920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	14.000,00	15.536,06	29.536,06	21.788,11	15.252,05	15.252,05		14.284,01
02000	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
02000	920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00		85.000,00	75.228,00	75.228,00	75.228,00		9.772,00
02001	130	22104	VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA	75.000,00	-20.158,77	54.841,23					54.841,23
02001	2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		159.322,40	159.322,40	159.322,40	12.141,87	12.141,87		147.180,53
02001	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	44.563,60	30.000,00	74.563,60	64.642,04	64.642,04	64.642,04		9.921,56
02001	920	12100	Complemento de destino.	15.393,60		15.393,60	23.107,42	23.107,42	23.107,42		-7.713,82
02001	920	12101	Complemento específico.	26.879,98		26.879,98	38.133,19	38.133,19	38.133,19		-11.253,21
02001	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				260,00	260,00	260,00		-260,00
02001	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	62.348,02		62.348,02	43.210,38	43.210,38	43.210,38		19.137,64
02001	920	13001	OTRAS REMUNERACIONES	62.432,79		62.432,79	41.270,19	41.270,19	41.270,19		21.162,60
02001	920	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				480,00	480,00	480,00		-480,00
02001	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	65.075,46		65.075,46	40.527,06	40.527,06	35.101,21	5.425,85	24.548,40
02001	920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02001	920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00		57.000,00	66.073,87	52.409,46	52.409,46		4.590,54
02001	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
02001	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.400,00	344,35	1.744,35	3.029,91	31,33	31,33		1.713,02
02001	920	22104	VESTUARIO	215.000,00	137.242,36	352.242,36	260.818,59	87.127,59	87.127,59		265.114,77
02001	920	22702	Valoraciones y peritajes.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02001	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		4.476,39	4.476,39	4.476,39	2.878,44	2.878,44		1.597,95
02002	241	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS		44.768,61	44.768,61	49.530,60	49.530,60	49.530,60		-4.761,99
02002	241	12103	Otros complementos.		55.301,83	55.301,83	28.289,49	28.289,49	28.289,49		27.012,34
02002	241	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS		35.996,29	35.996,29	17.300,62	17.300,62	17.300,62		18.695,67
02002	241	13100	RETRIB PERS LAB EVENT	476.280,00	516.042,98	992.322,98	524.002,67	524.002,67	524.002,67		468.320,31
			Suma	32.697.447,68	33.920.494,57	66.617.942,25	54.115.560,17	44.921.913,62	44.667.557,10	254.356,52	21.696.028,63

(2025)

Pág.

7

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					
02002	241	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		261.228,86	261.228,86	255.910,34	255.910,34	255.910,34		5.318,52
02002	241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	53.096,40	263.625,62	316.722,02	332.353,62	332.353,62	332.353,62		-15.631,60
02002	241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02002	241	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	7.661,67	27.661,67	27.217,69	7.661,67	7.661,67		20.000,00
02002	241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02002	241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
02002	241	2269984	GASTOS PROYECTO JARDINARIA Y VIVEROS EN ROQUETAS DE MAR		400,43	400,43					400,43
02002	241	2269985	Otros gastos diversos		606.944,02	606.944,02	504.856,00	300.476,00	300.476,00		306.468,02
02002	241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02002	241	48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES								
02003	320	12000	Sueldos del Grupo A1.	100.262,59		100.262,59	68.671,38	68.671,38	68.671,38		31.591,21
02003	320	12100	Complemento de destino.	37.290,72		37.290,72	25.181,62	25.181,62	25.181,62		12.109,10
02003	320	12101	Complemento específico.	62.235,89		62.235,89	41.132,06	41.132,06	41.132,06		21.103,83
02003	320	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				420,00	420,00	420,00		-420,00
02003	320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	332.653,45		332.653,45	312.703,92	312.703,92	312.703,92		19.949,53
02003	320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	332.206,99		332.206,99	285.245,20	285.245,20	285.245,20		46.961,79
02003	320	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				3.900,15	3.900,15	3.900,15		-3.900,15
02003	320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	282.840,10		282.840,10	198.360,74	198.360,74	183.161,34	15.199,40	84.479,36
02003	320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	15.590,31	13.050,31	13.050,31		-1.050,31
02003	320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	14.000,00	6.522,78	20.522,78	22.575,01	20.672,71	20.672,71		-149,93
02003	320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT				3.453,52				
02003	320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00	19.215,90	159.215,90	156.842,61	137.134,89	137.134,89		22.081,01
02003	323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	480.000,00	84.133,89	564.133,89	475.836,65	465.756,45	465.756,45		98.377,44
02003	323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00	-8.718,27	21.281,73	10.741,73	10.241,73	10.241,73		11.040,00
02003	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	53.501,49	253.501,49	249.099,01	83.238,46	83.238,46		170.263,03
02003	323	22102	GAS	11.000,00	8.868,03	19.868,03	16.774,73	4.515,63	4.515,63		15.352,40
02003	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02003	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.469,16	4.469,16	9.969,16	790,30	790,30		3.678,86
02003	323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	4.306,96	9.306,96	12.306,96	5.446,32	5.446,32		3.860,64
02003	323	22699	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	40.000,00	32.427,00	72.427,00	64.620,89	9.531,45	9.531,45		62.895,55
02003	323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL)	100.000,00	13.000,00	113.000,00	94.522,60	82.224,44	82.224,44		30.775,56
			Suma	35.090.033,82	35.276.082,11	70.366.115,93	57.303.846,07	47.586.533,01	47.316.977,09	269.555,92	22.779.582,92

(2025)

Pág.

8

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					
02003	323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	2.300.000,00	258.906,55	2.558.906,55	2.776.171,19	1.865.876,39	1.865.876,39		693.030,16
02003	323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00	61.427,68	446.427,68	337.851,10	337.850,58	337.850,58		108.577,10
02003	323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	441.000,00	143.952,99	584.952,99	336.438,64	336.438,64	336.438,64		248.514,35
02003	326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00	13.000,00	38.000,00	30.890,00	15.740,45	15.740,45		22.259,55
02003	3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				2.138,49	2.138,49	2.138,49		-2.138,49
02003	3321	12100	Complemento de destino.				1.057,32	1.057,32	1.057,32		-1.057,32
02003	3321	12101	Complemento específico.				1.551,12	1.551,12	1.551,12		-1.551,12
02003	3321	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
02003	3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL				3.306,87	3.306,87	3.306,87		-3.306,87
02003	3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.500,00
02003	3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	20.000,00	-654,32	19.345,68	28.323,54	27.112,35	27.112,35		-7.766,67
02003	3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	15.000,00	0,04	15.000,04	8.000,04	8.000,00	8.000,00		7.000,04
02003	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	1.201,56	16.201,56	15.868,58	15.868,58	15.868,58		332,98
02003	3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	6.211,10	9.211,10	7.211,10	552,92	552,92		8.658,18
02003	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO								
02004	330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.630,92		155.630,92	158.478,88	158.478,88	158.478,88		-2.847,96
02004	330	12100	Complemento de destino.	57.627,96		57.627,96	58.580,33	58.580,33	58.580,33		-952,37
02004	330	12101	Complemento específico.	86.685,70		86.685,70	87.529,59	87.529,59	87.529,59		-843,89
02004	330	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.110,00	1.110,00	1.110,00		-1.110,00
02004	330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	86.146,38		86.146,38	90.282,20	90.282,20	90.282,20		-4.135,82
02004	330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	84.418,89		84.418,89	83.006,99	83.006,99	83.006,99		1.411,90
02004	330	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				960,00	960,00	960,00		-960,00
02004	330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	131.831,18		131.831,18	135.650,13	135.650,13	125.482,39	10.167,74	-3.818,95
02004	330	21200	REP/MANT EDIFICIOS CULTURA	10.000,00	7.954,25	17.954,25	8.954,25	8.954,25	8.954,25		9.000,00
02004	330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	32.000,00	7.721,90	39.721,90	35.645,21	22.386,78	22.386,78		17.335,12
02004	330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.800,00	400,00	4.200,00	1.937,32	100,00	100,00		4.100,00
02004	330	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	9.692,36	59.692,36	58.582,41	30.820,66	30.820,66		28.871,70
02004	330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	2.500,00	1.021,89	1.021,89		978,11
02004	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02004	330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	260.000,00	12.240,00	272.240,00	267.363,65	214.503,80	214.503,80		57.736,20
02004	330	78000	TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02004	333	62201	Edificios y otras construcciones.		224.019,32	224.019,32	85.640,26	78.687,60	78.687,60		145.331,72
02004	333	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		159.255,28	159.255,28	7.255,28	7.255,28	7.255,28		152.000,00
			Suma	39.388.174,85	36.185.410,82	75.573.585,67	62.040.630,56	51.285.855,10	51.006.131,44	279.723,66	24.287.730,57

(2025)

Pág.

9

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					
02004	333	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		109.019,33	109.019,33	95.560,16	95.560,16	95.560,16		13.459,17
02004	334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	25.167,99	24.312,11	24.312,11		-12.312,11
02004	334	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02004	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	4.549,92	104.549,92	181.687,82	88.828,45	88.828,45		15.721,47
02004	334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	1.400.000,00	75.716,87	1.475.716,87	1.460.027,82	1.374.396,50	1.374.071,50	325,00	101.320,37
02004	334	2269937	DERECHOS DE AUTOR	80.000,00		80.000,00	38.589,55	38.589,55	38.589,55		41.410,45
02004	334	2270603	ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA	385.000,00	38.378,23	423.378,23	409.263,47	367.323,40	367.323,40		56.054,83
02004	334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	60.000,00	17.302,43	77.302,43	107.302,43	47.388,65	47.388,65		29.913,78
02004	334	68200	Edificios y otras construcciones.		150.000,00	150.000,00					150.000,00
02005	3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	512.989,60		512.989,60	427.123,70	427.123,70	427.123,70		85.865,90
02005	3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	346.813,78		346.813,78	289.531,66	289.531,66	289.531,66		57.282,12
02005	3341	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				2.210,00	2.210,00	2.210,00		-2.210,00
02005	3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	275.925,31		275.925,31	250.407,00	250.407,00	230.984,75	19.422,25	25.518,31
02005	3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.000,00	5.537,08	10.537,08	6.037,08	6.037,08	6.037,08		4.500,00
02005	3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	35.000,00	35.380,61	70.380,61	66.971,60	44.726,62	44.726,62		25.653,99
02005	3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	292,26	1.292,26	1.791,20	125,84	125,84		1.166,42
02005	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00	23.105,42	90.105,42	88.618,09	67.061,03	67.061,03		23.044,39
02005	3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.142,71	2.642,71	2.642,71				2.642,71
02005	3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02005	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00	1.315,02	3.115,02	3.715,02	1.315,02	1.315,02		1.800,00
02005	3341	2269935	PROGR TEATRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02005	3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	30.000,00	5.600,53	35.600,53	24.159,87	19.718,23	19.718,23		15.882,30
02005	3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	66.000,00	65.329,45	131.329,45	143.870,90	108.464,03	108.464,03		22.865,42
02005	3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	50.000,00	8.757,07	58.757,07	58.757,07	46.447,75	46.447,75		12.309,32
02005	3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	170.000,00	192.242,08	362.242,08	382.242,08	83.360,04	83.360,04		278.882,04
02006	333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				1.705,89	1.705,89	1.705,89		-1.705,89
02006	333	12100	Complemento de destino.				839,64	839,64	839,64		-839,64
02006	333	12101	Complemento específico.				1.613,14	1.613,14	1.613,14		-1.613,14
02006	333	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
02006	333	20900	CANONES				6.152,39	2.322,50	2.322,50		-2.322,50
02006	333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00	30.000,00	63.000,00	34.000,00	28.252,18	28.252,18		34.747,82
02006	333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	26.000,00	15.222,42	41.222,42	25.792,77	22.373,85	22.373,85		18.848,57
02006	333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00		1.000,00	615,14				1.000,00
02006	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	5.248,12	19.248,12	18.937,33	5.248,12	5.248,12		14.000,00
			Suma	43.070.203,54	36.969.550,37	80.039.753,91	66.195.964,08	54.731.137,24	54.431.666,33	299.470,91	25.308.616,67

(2025)

Pág.

10

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					
02006	333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	400,00				1.000,00
02006	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	49,59	549,59	49,59	49,59	49,59		500,00
02006	333	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	6.200,00		6.200,00					6.200,00
02006	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.200,00	342,12	5.542,12	2.742,12	342,12	342,12		5.200,00
02006	333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00		20.000,00	7.105,90	5.164,72	5.164,72		14.835,28
02006	333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	45.000,00	13.191,48	58.191,48	49.626,48	26.956,89	26.956,89		31.234,59
02006	333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	24.000,00	23.419,89	47.419,89	53.320,97	51.570,08	51.570,08		-4.150,19
02006	333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	45.000,00	2.806,34	47.806,34	46.556,34	23.268,68	23.268,68		24.537,66
02007	3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	72.068,92		72.068,92	49.793,19	49.793,19	49.793,19		22.275,73
02007	3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	64.067,84		64.067,84	44.957,25	44.957,25	44.957,25		19.110,59
02007	3343	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				260,00	260,00	260,00		-260,00
02007	3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	43.693,48		43.693,48	30.566,27	30.566,27	28.027,80	2.538,47	13.127,21
02007	3343	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.397,91	20.397,91		9.602,09
02007	3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	75.000,00	2.408,89	77.408,89	51.408,89	48.831,01	48.831,01		28.577,88
02007	3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	45.000,00	23.338,18	68.338,18	54.763,37	35.833,98	35.833,98		32.504,20
02007	3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	139,42	639,42	754,56	139,42	139,42		500,00
02007	3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	96.000,00	26.517,11	122.517,11	122.341,61	66.978,85	66.978,85		55.538,26
02007	3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	14.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00	19.025,95	19.025,95		-25,95
02007	3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	500,00	700,00	1.200,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00		200,00
02007	3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	10.000,00	13.170,74	23.170,74	30.348,74	7.270,39	7.270,39		15.900,35
02007	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	4.628,23	14.628,23	4.628,23	4.610,35	4.610,35		10.017,88
02007	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.700,00	17.858,65	54.558,65	106.518,65	52.635,36	52.635,36		1.923,29
02007	3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	509.500,00	42.672,29	552.172,29	539.652,57	513.890,36	513.890,36		38.281,93
02007	3343	2269937	DERECHOS DE AUTOR	40.000,00		40.000,00	16.229,77	16.229,77	16.229,77		23.770,23
02007	3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	79.000,00	78.902,88	157.902,88	175.066,05	143.773,78	143.773,78		14.129,10
02007	3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00	16.735,69	191.735,69	190.485,69	120.830,48	120.830,48		70.905,21
02007	3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	20.000,00	19.929,90	39.929,90	19.929,90	92,61	92,61		39.837,29
02007	3343	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		21.966,00	21.966,00	21.966,00				21.966,00
02008	334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	200,00	200,00	200,00		2.000,00
02008	3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	24.096,41		24.096,41	24.126,28	24.126,28	24.126,28		-29,87
02008	3342	12100	Complemento de destino.	7.845,12		7.845,12	7.921,92	7.921,92	7.921,92		-76,80
02008	3342	12101	Complemento específico.	12.595,36		12.595,36	12.718,92	12.718,92	12.718,92		-123,56
02008	3342	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				160,00	160,00	160,00		-160,00
02008	3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.691,79		11.691,79	12.985,79	12.985,79	12.006,79	979,00	-1.294,00
02008	3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			Suma	44.593.562,46	37.298.327,77	81.891.890,23	67.929.249,13	56.073.719,16	55.770.730,78	302.988,38	25.818.171,07

(2025)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02008	3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	500,00	1.000,00	1.415,14	486,68	486,68		513,32
02008	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	3.385,08	23.385,08	36.385,08	15.383,30	15.383,30		8.001,78
02008	3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	186.500,00	31.837,61	218.337,61	147.658,81	58.488,39	58.488,39		159.849,22
02008	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS								
02009	333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	42.000,00	38.350,48	80.350,48	117.778,48	89.044,29	89.044,29		-8.693,81
02009	334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	60.000,00	45.033,58	105.033,58	83.469,23	8.841,31	8.841,31		96.192,27
02009	334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	55.000,00	1.757,01	56.757,01	7.649,04	3.116,53	3.116,53		53.640,48
02009	334	22643	FESTEJOS TAURINOS	600.000,00	-27.855,28	572.144,72	541.576,58	535.600,46	535.600,46		36.544,26
02009	338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	70.128,55		70.128,55	51.286,92	51.286,92	51.286,92		18.841,63
02009	338	12100	Complemento de destino.	28.316,40		28.316,40	19.199,53	19.199,53	19.199,53		9.116,87
02009	338	12101	Complemento específico.	43.713,30		43.713,30	29.062,78	29.062,78	29.062,78		14.650,52
02009	338	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				560,00	560,00	560,00		-560,00
02009	338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	37.323,95		37.323,95	14.834,11	14.834,11	11.565,11	3.269,00	22.489,84
02009	338	20304	ARRDITO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	1.187.000,00	199.471,62	1.386.471,62	1.306.559,79	945.835,65	945.835,65		440.635,97
02009	338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00
02009	338	22609	FESTEJOS POPULARES	1.251.000,00	159.817,69	1.410.817,69	1.317.349,13	1.152.840,21	1.152.840,21		257.977,48
02009	338	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		58.345,00	58.345,00	58.340,57	58.340,57	58.340,57		4,43
02009	340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	155.782,69		155.782,69	148.295,11	148.295,11	148.295,11		7.487,58
02009	340	12100	Complemento de destino.	51.157,44		51.157,44	49.320,35	49.320,35	49.320,35		1.837,09
02009	340	12101	Complemento específico.	78.535,76		78.535,76	75.689,73	75.689,73	75.689,73		2.846,03
02009	340	12102	Complemento transitorio	8.441,80		8.441,80	6.352,30	6.352,30	6.352,30		2.089,50
02009	340	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				610,00	610,00	610,00		-610,00
02009	340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	76.714,31		76.714,31	70.336,82	70.336,82	64.660,02	5.676,80	6.377,49
02009	340	20300	ARRDITO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	160.500,00	25.687,34	186.187,34	62.957,17	52.622,21	52.622,21		133.565,13
02009	340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	7.302,43	19.302,43	15.897,56	6.137,32	6.137,32		13.165,11
02009	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	1.373,77	9.373,77	13.444,19	628,22	628,22		8.745,55
02009	340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00	391,07	25.391,07	391,07				25.391,07
02009	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00	8.077,69	48.077,69	39.256,26	37.305,76	37.305,76		10.771,93
02009	340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	1.228.000,00	157.379,14	1.385.379,14	1.224.429,14	1.136.388,48	1.136.388,48		248.990,66
02009	341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	16.699,97		16.699,97	9.461,30	9.461,30	9.461,30		7.238,67
02009	341	12100	Complemento de destino.	5.668,44		5.668,44	3.386,12	3.386,12	3.386,12		2.282,32
02009	341	12101	Complemento específico	9.261,29		9.261,29	5.532,33	5.532,33	5.532,33		3.728,96
02009	341	12102	Complemento transitorio	1.268,08		1.268,08	753,78	753,78	753,78		514,30
02009	341	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				40,00	40,00	40,00		-40,00
			Suma	50.056.074,44	38.009.182,00	88.065.256,44	73.398.527,55	60.659.499,72	60.347.565,54	311.934,18	27.405.756,72

(2025)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02009	341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	17.643,15		17.643,15	17.753,36	17.753,36	17.753,36		-110,21
02009	341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	12.236,64		12.236,64	12.341,32	12.341,32	12.341,32		-104,68
02009	341	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				160,00	160,00	160,00		-160,00
02009	341	15100	GRATIFICACIONES								
02009	341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	18.223,51		18.223,51	16.856,83	16.856,83	16.052,64	804,19	1.366,68
02009	341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02009	341	22199	SUMINISTROS DEPORTIVOS	107.000,00	7.053,19	114.053,19	51.087,77	10.641,45	10.641,45		103.411,74
02009	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	586,85	15.586,85	68.676,35	14.636,19	14.636,19		950,66
02009	341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00	23.816,89	123.816,89	57.385,68	40.250,27	40.250,27		83.566,62
02009	341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	225.000,00	108.147,35	333.147,35	311.069,55	215.635,69	215.635,69		117.511,66
02009	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	350.000,00		350.000,00	429.972,91	414.826,96	414.826,96		-64.826,96
02009	341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	622.000,00	523.676,88	1.145.676,88	617.134,42	607.442,66	607.442,66		538.234,22
02009	342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	40.573,36		40.573,36	40.748,82	40.748,82	40.748,82		-175,46
02009	342	12100	Complemento de destino.	12.869,40		12.869,40	12.996,64	12.996,64	12.996,64		-127,24
02009	342	12101	Complemento específico.	18.522,59		18.522,59	18.706,27	18.706,27	18.706,27		-183,68
02009	342	12102	Complemento transitorio	1.268,08		1.268,08	1.265,44	1.265,44	1.265,44		2,64
02009	342	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				320,00	320,00	320,00		-320,00
02009	342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	154.603,88		154.603,88	150.361,74	150.361,74	150.361,74		4.242,14
02009	342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	144.569,24		144.569,24	133.289,74	133.289,74	133.289,74		11.279,50
02009	342	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.650,00	1.650,00	1.650,00		-1.650,00
02009	342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	116.658,45		116.658,45	121.356,53	121.356,53	113.653,72	7.702,81	-4.698,08
02009	342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	261.400,00	5.414,31	266.814,31	214.466,78	76.902,66	76.902,66		189.911,65
02009	342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	225.000,00	34.224,42	259.224,42	329.319,05	171.572,19	171.572,19		87.652,23
02009	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	151.600,00	33.468,77	185.068,77	185.030,64	109.071,91	109.071,91		75.996,86
02009	342	22102	GAS	30.000,00	93.159,68	123.159,68	219.738,25	72.605,58	72.605,58		50.554,10
02009	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	46.500,00	3.595,17	50.095,17	19.699,12	9.937,19	9.937,19		40.157,98
02009	342	22700	SERV LIMPIEZA	13.400,00	6.780,45	20.180,45	13.560,90	13.560,90	13.560,90		6.619,55
02009	342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.280.000,00	3.338.185,02	5.618.185,02	4.987.168,72	2.692.635,96	2.692.635,96		2.925.549,06
02009	342	62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS		449.896,26	449.896,26	265.968,23				449.896,26
02009	342	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		38.795,82	38.795,82					38.795,82
02009	342	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
02009	342	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		627.093,80	627.093,80	290.760,74	52.682,59	52.682,59		574.411,21
02010	340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	85.000,00	27.704,84	112.704,84	97.329,14	67.098,30	67.098,30		45.606,54
			Suma	55.130.142,74	43.330.781,70	98.460.924,44	82.084.702,49	65.756.806,91	65.436.365,73	320.441,18	32.704.117,53

(2025)

Pág.

13

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					
02010	340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00	597,87	4.597,87	7.365,47	77,90	77,90		4.519,97
02010	340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02010	340	22114	MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02010	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	28.600,00	21.022,18	49.622,18	48.157,55	16.633,59	16.633,59		32.988,59
02010	341	2269944	ACTV PISCINA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
02010	341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	320.000,00	185.753,89	505.753,89	402.646,55	279.731,29	279.731,29		226.022,60
02010	342	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
02010	342	22101	ENERGIA ELECTRICA	64.600,00	24.900,44	89.500,44	88.457,51	50.035,46	50.035,46		39.464,98
02010	342	22102	GAS	28.000,00	87.680,10	115.680,10	196.754,38	46.122,47	46.122,47		69.557,63
02010	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
02010	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	11.000,00	4.102,45	4.102,45		897,55
02010	342	2219908	SUMNISTRO CLORO Y OTROS	30.300,00	10.593,79	40.893,79	40.843,79	24.470,22	24.470,22		16.423,57
02010	342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	130.000,00	129.904,46	259.904,46	319.323,90	251.370,58	251.370,58		8.533,88
02010	342	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		-2.545,00
02010	342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	3.000,00	2.496,00	5.496,00	2.873,52	1.202,28	1.202,28		4.293,72
02012	430	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		79.308,02	79.308,02	75.570,87	69.757,68	69.757,68		9.550,34
02012	430	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		78.971,47	78.971,47	60.422,92				78.971,47
02012	430	60900	otras inversiones nuevas infraestructuras		393.950,00	393.950,00	393.950,00	16.940,00	16.940,00		377.010,00
02012	430	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		1.065.028,53	1.065.028,53	1.013.673,17	507.589,78	507.589,78		557.438,75
02012	430	62400	ADQ VEHICULOS POLICIA		96.000,00	96.000,00					96.000,00
02012	430	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		320.000,00	320.000,00	301.676,64				320.000,00
02012	430	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv		298.942,00	298.942,00					298.942,00
02012	430	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		109.200,00	109.200,00	109.200,00	10.920,00	10.920,00		98.280,00
02012	442	62400	ADQUISICIÓN VEHICULOS	1.450.000,00	1.333.000,00	2.783.000,00	1.820.400,00	1.820.400,00	1.820.400,00		962.600,00
02012	442	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	316.000,00	1.040.617,00	1.356.617,00	1.232.850,53	1.232.263,18	1.232.263,18		124.353,82
02012	4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS (NEXT GENERATION)	100.000,00	7.221,19	107.221,19	62.226,55	55.005,35	55.005,35		52.215,84
03000	150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	457.157,02		457.157,02	416.076,06	416.076,06	416.076,06		41.080,96
03000	150	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	37.579,12		37.579,12					37.579,12
03000	150	12100	CMPLEMENTO DESTINO	176.457,00		176.457,00	159.541,05	159.541,05	159.541,05		16.915,95
03000	150	12101	Complemento específico.	303.770,39		303.770,39	275.446,70	275.446,70	275.446,70		28.323,69
03000	150	12103	Otros complementos.				3.278,25	3.278,25	3.278,25		-3.278,25
03000	150	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	16.337,64		16.337,64					16.337,64
03000	150	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	28.524,72		28.524,72					28.524,72
			Suma	58.698.468,63	48.615.968,64	107.314.437,27	89.143.982,90	71.015.316,20	70.694.875,02	320.441,18	36.299.121,07

(2025)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03000	150	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				2.520,00	2.520,00	2.520,00		-2.520,00
03000	150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	65.513,52		65.513,52	71.506,84	71.506,84	71.506,84		-5.993,32
03000	150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	61.193,47		61.193,47	62.278,95	62.278,95	62.278,95		-1.085,48
03000	150	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				580,00	580,00	580,00		-580,00
03000	150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	316.650,43		316.650,43	254.844,89	254.844,89	231.093,98	23.750,91	61.805,54
03000	150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.300,00	5.006,94	10.306,94	18.072,03	2.691,63	2.691,63		7.615,31
03000	150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03000	150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	100.000,00	12.705,00	112.705,00	24.360,37	24.360,37	24.360,37		88.344,63
03000	150	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	112.000,00		112.000,00					112.000,00
03000	151	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS		38.093,82	38.093,82	38.093,82				38.093,82
03000	151	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial PGOU		280.000,00	280.000,00	280.000,00	78.612,24	78.612,24		201.387,76
03000	1522	22700	SERV LIMPIEZA	16.800,00		16.800,00					16.800,00
03000	164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	42.718,66		42.718,66	40.705,15	40.705,15	40.705,15		2.013,51
03000	164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	44.756,51		44.756,51	45.469,30	45.469,30	45.469,30		-712,79
03000	164	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				480,00	480,00	480,00		-480,00
03000	164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	32.486,79		32.486,79	33.307,42	33.307,42	33.307,42		-820,63
03000	164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
03000	164	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.462,18	3.462,18	3.204,26	1.931,94	1.931,94		1.530,24
03000	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	14.000,00	4.312,21	18.312,21	4.315,71	4.315,71	4.315,71		13.996,50
03000	164	22700	SERV LIMPIEZA	4.000,00	2.950,92	6.950,92	19.750,49	16.789,61	16.789,61		-9.838,69
03000	164	62200	CEMENTERIOS	950.000,00	219.731,42	1.169.731,42	216.250,13	203.605,63	203.605,63		966.125,79
03000	164	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE								
03000	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE		1.694,38	1.694,38	1.694,38	1.694,38	1.694,38		
03000	442	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.400,00	14.204,35	22.604,35	22.417,88	1.389,15	1.389,15		21.215,20
03000	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03002	933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	136.836,50		136.836,50	115.562,00	115.562,00	115.562,00		21.274,50
03002	933	12100	Complemento de destino.	51.966,48		51.966,48	43.424,45	43.424,45	43.424,45		8.542,03
03002	933	12101	Complemento específico.	80.388,02		80.388,02	68.218,19	68.218,19	68.218,19		12.169,83
03002	933	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				680,00	680,00	680,00		-680,00
03002	933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	69.857,14		69.857,14	40.386,46	40.386,46	36.773,16	3.613,30	29.470,68
03002	933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	800,00				4.800,00
03002	933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	14.000,00	2.710,86	16.710,86	16.062,60	201,63	201,63		16.509,23
			Suma	60.870.336,15	49.193.640,72	110.063.976,87	90.568.968,22	72.130.872,14	71.783.066,75	347.805,39	37.933.104,73

(2025)

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					
03002	933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.592,89	7.592,89	4.092,89				7.592,89
03002	933	22502	Tributos de las Entidades locales.				615,82	615,82	615,82		-615,82
03002	933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	1.278,68	1.278,68	1.278,68		3.721,32
03002	933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	15.000,00		15.000,00	14.056,78	14.056,78	14.056,78		943,22
03100	170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	207.571,77		207.571,77	194.816,67	194.816,67	194.816,67		12.755,10
03100	170	12100	Complemento de destino.	78.233,28		78.233,28	71.930,45	71.930,45	71.930,45		6.302,83
03100	170	12101	Complemento específico.	126.694,48		126.694,48	119.580,02	119.580,02	119.580,02		7.114,46
03100	170	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.330,00	1.330,00	1.330,00		-1.330,00
03100	170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	108.456,49		108.456,49	112.256,25	112.256,25	103.400,07	8.856,18	-3.799,76
03100	170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00		1.000,00	2.653,52				1.000,00
03100	170	22199	OTROS SUMINISTROS		212.800,00	212.800,00	212.799,00	212.799,00	212.799,00		1,00
03100	170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	85.000,00	47.879,86	132.879,86	83.470,92	67.020,38	67.020,38		65.859,48
03100	170	22700	SERV LIMPIEZA	2.000,00	2.612,30	4.612,30	4.600,39	4.600,39	4.600,39		11,91
03100	170	22799	TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PLAYAS	270.000,00	140.738,83	410.738,83	349.810,14	236.366,74	236.366,74		174.372,09
03100	170	2279903	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.000,00	4.083,75	22.083,75	64.220,45	46.239,85	46.239,85		-24.156,10
03101	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO								
03101	311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	46.919,70		46.919,70	12.583,92	12.583,92	12.583,92		34.335,78
03101	311	12100	Complemento de destino.	20.716,56		20.716,56	5.424,47	5.424,47	5.424,47		15.292,09
03101	311	12101	Complemento específico.	33.340,65		33.340,65	7.157,99	7.157,99	7.157,99		26.182,66
03101	311	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				160,00	160,00	160,00		-160,00
03101	311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	121.270,51		121.270,51	85.696,56	85.696,56	85.696,56		35.573,95
03101	311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	110.487,33		110.487,33	79.177,31	79.177,31	79.177,31		31.310,02
03101	311	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				630,00	630,00	630,00		-630,00
03101	311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	110.285,26		110.285,26	53.860,42	53.860,42	50.415,75	3.444,67	56.424,84
03101	311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	20.000,00	1.500,00	21.500,00	21.426,03	21.426,03	21.426,03		73,97
03101	311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS								
03101	311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	4.000,00	2.936,36	6.936,36	5.356,36	4.723,03	4.723,03		2.213,33
03101	311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	318,30	1.318,30	6.778,86	116,09	116,09		1.202,21
03101	311	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	991,93	3.991,93	3.925,33	991,93	991,93		3.000,00
03101	311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03101	311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	2.322,36	2.322,35	2.322,35		6.177,65
03101	311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO		2.639,63	2.639,63	4.039,63				2.639,63
03101	311	2269921	DESINF. DESINSECTAZ Y DESRATIZAC	88.000,00	116.702,18	204.702,18	220.523,47	126.119,89	126.119,89		78.582,29
			Suma	62.364.812,18	49.726.936,75	112.091.748,93	92.315.542,91	73.614.153,16	73.254.046,92	360.106,24	38.477.595,77

(2025)

Pág.

16

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					
03101	311	2269922	SERVICIO DE LEGIONELOSIS	205.000,00	17.514,51	222.514,51	145.267,46	127.752,96	127.752,96		94.761,55
03101	311	2269924	TRATAMIENTO CULICIDOS	130.000,00		130.000,00	90.464,07	61.527,10	61.527,10		68.472,90
03101	311	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
03101	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		16.204,52	16.204,52	16.204,52	16.204,51	16.204,51		0,01
03101	311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	370.000,00	29.022,89	399.022,89	301.595,06	246.626,64	246.626,64		152.396,25
03101	311	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO/AGENDA URBANA	12.500,00		12.500,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00		1.500,00
03101	493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT								
03101	493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
03102	4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	11.500,00	10.500,00	22.000,00	11.500,00	5.082,81	5.082,81		16.917,19
03102	4312	21300	REP/MANT MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE		12.515,69	12.515,69	20.589,07	14.187,18	14.187,18		-1.671,49
03102	4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	800,00	300,00	1.100,00	1.453,52				1.100,00
03102	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA		25.422,83	25.422,83	25.422,83	25.422,83	25.422,83		
03102	4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	11.500,00	3.008,75	3.008,75		-1.008,75
03102	4312	22199	OTROS SUMINISTROS								
03102	4312	22700	LIMPIEZA MERCADOS	55.215,00	60.708,30	115.923,30	120.415,93	120.415,93	120.415,93		-4.492,63
03102	4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	44.000,00	44.000,00	88.000,00	63.512,90	15.717,90	15.717,90		72.282,10
03102	4312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		32.149,40	32.149,40	32.149,40	32.149,40	32.149,40		
03103	1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	6.000.000,00	336.531,69	6.336.531,69	6.328.446,31	5.837.336,09	5.837.336,09		499.195,60
03103	1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	141.000,00	34.691,62	175.691,62	104.780,87	59.206,69	59.206,69		116.484,93
03103	1621	2270026	SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS	200.000,00	50.157,92	250.157,92	250.157,92	192.438,14	192.438,14		57.719,78
03103	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	58.300,00		58.300,00	60.176,93	33.829,19	33.829,19		24.470,81
03103	163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	7.600.000,00	560.752,57	8.160.752,57	7.727.778,18	6.960.444,37	6.960.444,37		1.200.308,20
03103	163	62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS		494.038,60	494.038,60	277.253,35				494.038,60
03103	943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	3.660.000,00		3.660.000,00	3.646.827,64	3.646.827,64	3.646.827,64		13.172,36
03103	943	76701	TRANSF CAP CONSORC. RESIDUOS PONIENTE								
03200	171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	88.806,55		88.806,55	70.570,17	70.570,17	70.570,17		18.236,38
03200	171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	89.392,53		89.392,53	72.031,98	72.031,98	72.031,98		17.360,55
03200	171	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				610,00	610,00	610,00		-610,00
03200	171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	66.179,29		66.179,29	57.901,99	57.901,99	56.280,04	1.621,95	8.277,30
03200	171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	7.737,95	7.737,95	7.737,95		14.262,05
03200	171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	492,74	992,74	1.092,74	132,79	132,79		859,95
			Suma	81.134.005,55	51.451.940,03	132.585.945,58	111.772.983,70	91.232.316,17	90.870.587,98	361.728,19	41.353.629,41

(2025)

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					
03200	171	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03200	171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	6.460.000,00	1.208.199,64	7.668.199,64	7.666.589,35	5.909.932,84	5.909.932,84		1.758.266,80
03200	171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	610.000,00	63.760,71	673.760,71	388.310,68	206.915,67	206.915,67		466.845,04
03200	171	63100	Terrenos y bienes naturales.		1.439.428,94	1.439.428,94	94.230,74				1.439.428,94
03300	151	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS				16.867,68	16.867,68	16.867,68		-16.867,68
03300	151	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	207.321,44		207.321,44					207.321,44
03300	151	12100	Complemento de destino.				7.667,70	7.667,70	7.667,70		-7.667,70
03300	151	12101	Complemento específico.				11.732,33	11.732,33	11.732,33		-11.732,33
03300	151	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	76.509,00		76.509,00					76.509,00
03300	151	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	135.111,36		135.111,36					135.111,36
03300	151	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
03300	151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.285.679,74		1.285.679,74	1.006.377,74	1.006.377,74	1.006.377,74		279.302,00
03300	151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.287.602,63		1.287.602,63	1.018.428,81	1.018.428,81	1.018.428,81		269.173,82
03300	151	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				9.390,00	9.390,00	9.390,00		-9.390,00
03300	151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.070.331,67	-200.000,00	870.331,67	675.076,97	675.076,97	627.989,93	47.087,04	195.254,70
03300	151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS								
03300	151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03300	151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03300	151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	515.000,00	104.500,63	619.500,63	671.497,18	539.619,44	539.619,44		79.881,19
03300	151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	256.000,00	-57.252,20	198.747,80	92.747,80	92.247,91	92.247,91		106.499,89
03300	151	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE				51.727,50	15.723,93	15.723,93		-15.723,93
03300	151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	5.000,00	3.326,37	8.326,37	16.678,13	2.598,21	2.598,21		5.728,16
03300	151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	75.000,00	25.008,36	100.008,36	98.343,44	25.559,06	25.559,06		74.449,30
03300	151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	24.000,00	4.119,63	28.119,63	27.600,71	22.842,92	22.842,92		5.276,71
03300	151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	158.000,00	43.563,75	201.563,75	279.914,03	159.081,19	159.081,19		42.482,56
03300	151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	2.000,00		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.000,00
03300	151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	30.289,38	30.289,38	30.289,38		-5.289,38
03300	151	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000,00	13.612,50	133.612,50	42.533,03	32.051,43	32.051,43		101.561,07
03300	151	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO								
03300	151	63500	MobiliarioURBANO		265.061,32	265.061,32	115.061,32	114.916,12	114.916,12		150.145,20
03300	1521	62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES		2.259.708,14	2.259.708,14	112.030,73				2.259.708,14
			Suma	93.506.561,39	56.624.977,82	150.131.539,21	124.211.078,95	101.134.635,50	100.725.820,27	408.815,23	48.996.903,71

(2025)

Pág.

18

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					
03300	1531	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS		93,94	93,94	1.734,90	1.484,67	1.484,67		-1.390,73
03300	1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	3.650.000,00	79.435,16	3.729.435,16	3.372.253,51	2.522.246,66	2.522.246,66		1.207.188,50
03300	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03300	161	60908	INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO	356.300,00	1.655.622,71	2.011.922,71	2.011.857,01	1.996.347,20	1.996.347,20		15.575,51
03300	165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	212.431,92		212.431,92	136.465,74	136.465,74	136.465,74		75.966,18
03300	165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	225.649,12		225.649,12	145.789,46	145.789,46	145.789,46		79.859,66
03300	165	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.330,00	1.330,00	1.330,00		-1.330,00
03300	165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	162.698,80		162.698,80	99.235,70	99.235,70	92.061,53	7.174,17	63.463,10
03300	165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	300.000,00	157.603,18	457.603,18	499.799,48	243.548,35	243.548,35		214.054,83
03300	165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	170.000,00	60.518,34	230.518,34	186.204,35	141.738,23	141.738,23		88.780,11
03300	165	22100	ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y	2.400.000,00	849.012,98	3.249.012,98	3.224.705,41	1.703.407,81	1.703.407,81		1.545.605,17
03300	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	9.000,00		9.000,00	12.694,18	8.462,79	8.462,79		537,21
03300	165	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		14.423,68	14.423,68	14.423,68	14.423,68	14.423,68		
03300	450	60900	JARDINES/PARQUES INFANTILES		195.748,17	195.748,17	1.966,28				195.748,17
03300	452	62900	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv		923.200,00	923.200,00	912.000,00	904.796,91	904.796,91		18.403,09
03300	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES								
03300	920	62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES		700.000,00	700.000,00	653.048,88	611.553,00	611.553,00		88.447,00
03301	133	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	5.500,00	5.500,00	11.000,00	6.000,00	1.726,24	1.726,24		9.273,76
03301	133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	278.000,00	-13.525,92	264.474,08	228.462,57	94.548,81	94.548,81		169.925,27
03301	134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT		4.178,54	4.178,54	10.854,42	3.326,12	3.326,12		852,42
03301	134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	70.000,00	44.269,00	114.269,00	101.938,29	100.509,29	100.509,29		13.759,71
03301	134	22700	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
03301	134	6099910	INVERSIONES PROYECTO EDUSI		1.643.037,40	1.643.037,40	294.383,70	47.114,37	47.114,37		1.595.923,03
03301	440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.485.000,00	-802.038,69	682.961,31	109.043,32	36.697,98	36.697,98		646.263,33
03301	440	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	217.000,00	-41.791,36	175.208,64	89.994,95	71.895,96	71.895,96		103.312,68
03301	442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	12.500,00	9.721,00	22.221,00	21.169,71	5.510,94	5.510,94		16.710,06
03301	442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVILIDAD	12.500,00	4.788,55	17.288,55	17.011,06	17.011,06	17.011,06		277,49
03301	442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO				2.000,00	1.332,40	1.332,40		-1.332,40
03301	442	63200	Edificios y otras construcciones.		49.000,00	49.000,00	46.482,03	46.482,03	46.482,03		2.517,97
03301	943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	42.746,00	42.746,00	42.746,00		2.254,00
			Suma	103.128.141,23	62.163.774,50	165.291.915,73	136.454.673,58	110.134.366,90	109.718.377,50	415.989,40	55.157.548,83

(2025)

Pág.

19

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					
03400	920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	8.738,72	8.738,72		2.261,28
03400	920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		3.750,00
03400	920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	18.000,00	12.060,00	30.060,00	32.384,63	28.756,74	28.756,74		1.303,26
03400	920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	7.302,43	17.302,43	15.579,36	3.454,50	3.454,50		13.847,93
03400	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	415.600,00	143.478,45	559.078,45	564.265,27	206.860,55	206.860,55		352.217,90
03400	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	8.763,91	16.763,91	20.763,91	2.098,38	2.098,38		14.665,53
03400	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	380.000,00	134.383,19	514.383,19	648.983,39	332.265,92	332.265,92		182.117,27
03400	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	142.000,00	827,36	142.827,36	106.736,75	105.909,39	105.909,39		36.917,97
03400	920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	90.000,00	6.000,00	96.000,00	37.897,29	37.897,29	37.897,29		58.102,71
03400	920	2260430	GASTOS COMUNIDADES	6.000,00	4.181,99	10.181,99	13.311,40	6.288,46	6.288,46		3.893,53
03400	920	22701	SEGURIDAD	606.400,00	75.603,97	682.003,97	636.063,71	533.331,77	533.331,77		148.672,20
03400	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	-2.074,14	97.925,86	27.738,06	27.738,06	27.738,06		70.187,80
03400	920	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA		32.800,00	32.800,00	26.445,65	26.445,65	26.445,65		6.354,35
03400	920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00	3.000,00	23.000,00	21.274,54	21.274,54	21.274,54		1.725,46
03400	920	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.600,00		256.600,00	258.160,76	258.160,76	258.160,76		-1.560,76
03400	920	500	FONDO DE CONTINGENCIA	500.000,00	-500.000,00						
03400	920	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		105.165,00	105.165,00	105.165,00	12.406,04	12.406,04		92.758,96
03400	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		248.257,22	248.257,22	71.453,95	62.112,17	62.112,17		186.145,05
03500	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	122.676,05		122.676,05	118.753,69	118.753,69	118.753,69		3.922,36
03500	920	12001	BÁSICAS INTERINOS PROGRAMS								
03500	920	12100	Complemento de destino.	46.188,84		46.188,84	45.295,19	45.295,19	45.295,19		893,65
03500	920	12101	Complemento específico.	81.499,37		81.499,37	80.327,21	80.327,21	80.327,21		1.172,16
03500	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				960,00	960,00	960,00		-960,00
03500	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	69.423,05		69.423,05	71.390,03	71.390,03	65.934,35	5.455,68	-1.966,98
03500	920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	520.000,00	117.366,81	637.366,81	614.191,83	422.342,31	422.342,31		215.024,50
03500	920	22000	MAT OFICINA ORDEN NO INVENT	4.000,00	1.937,76	5.937,76	9.472,96	1.037,76	1.037,76		4.900,00
03500	920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	35.000,00	7.333,91	42.333,91	57.729,55	45.984,46	45.984,46		-3.650,55
03500	920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	275.000,00	138.777,19	413.777,19	296.248,31	221.767,58	221.767,58		192.009,61
03500	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	150,00		150,00					150,00
03500	920	2269900	ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL	20.000,00		20.000,00	17.787,00	17.787,00	17.787,00		2.213,00
03500	920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	50.000,00	67.158,00	117.158,00	134.946,88	73.799,97	73.799,97		43.358,03
03500	920	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		15.000,00	15.000,00	14.447,40	14.447,40	14.447,40		552,60
03500	920	63600	Equipos para procesos de información.		135.706,34	135.706,34	135.598,26	132.902,91	132.902,91		2.803,43
			Suma	106.919.678,54	62.934.803,89	169.854.482,43	140.657.295,56	113.063.151,35	112.641.706,27	421.445,08	56.791.331,08

(2025)

Pág.

20

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					
04000	2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	803.660,50	180.000,00	983.660,50	1.041.957,18	1.041.957,18	1.041.957,18		-58.296,68
04000	2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	205.861,68	415.110,12	620.971,80	67.522,10	67.522,10	67.522,10		553.449,70
04000	2311	12100	Complemento de destino.	268.843,56		268.843,56	356.456,57	356.456,57	356.456,57		-87.613,01
04000	2311	12101	Complemento específico.	425.649,00		425.649,00	570.223,71	570.223,71	570.223,71		-144.574,71
04000	2311	12103	Otros complementos.								
04000	2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	76.509,00	192.609,57	269.118,57	23.983,71	23.983,71	23.983,71		245.134,86
04000	2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	135.111,36	313.665,23	448.776,59	39.219,96	39.219,96	39.219,96		409.556,63
04000	2311	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				5.310,00	5.310,00	5.310,00		-5.310,00
04000	2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	100.318,39		100.318,39	95.487,39	95.487,39	95.487,39		4.831,00
04000	2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	66.033,16		66.033,16	61.788,44	61.788,44	61.788,44		4.244,72
04000	2311	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				800,00	800,00	800,00		-800,00
04000	2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	579.002,99	297.639,48	876.642,47	600.322,39	600.322,39	588.939,56	11.382,83	276.320,08
04000	2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	20.000,00		20.000,00	17.993,91	17.993,91	17.993,91		2.006,09
04000	2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	25.000,00	3.799,37	28.799,37	27.175,29	19.292,95	19.292,95		9.506,42
04000	2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.500,00		1.500,00	3.307,04				1.500,00
04000	2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	1.302,70	3.302,70	6.802,70	546,63	546,63		2.756,07
04000	2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	3.500,00	-3.500,00						
04000	2311	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		10.192,00	10.192,00	10.192,00	1.605,27	1.605,27		8.586,73
04000	2312	2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	16,94	16,94	16,94		2.983,06
04000	2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	15.000,00	-15.000,00						
04000	2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES								
04000	2312	22700	SERV LIMPIEZA	67.900,00	48.340,40	116.240,40	115.735,47	48.340,40	48.340,40		67.900,00
04000	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00	-8.500,00	31.500,00	29.858,96	19.218,33	19.218,33		12.281,67
04000	2312	48001	AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR	15.000,00		15.000,00	1.628,65	1.628,65	1.628,65		13.371,35
04000	2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	220.000,00	5.985,00	225.985,00	317.791,55	290.206,55	290.206,55		-64.221,55
04000	2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	120.000,00	25.870,84	145.870,84	115.015,21	86.330,87	86.330,87		59.539,97
04000	2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	120.000,00	-89.800,00	30.200,00	29.680,00	26.480,00	26.480,00		3.720,00
04000	2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04000	2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4.500.000,00	1.632.265,70	6.132.265,70	5.371.929,84	5.336.524,86	5.336.524,86		795.740,84
04000	2399	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	134.156,06		134.156,06					134.156,06
04000	2399	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	49.671,84		49.671,84					49.671,84
			Suma	114.967.396,08	65.944.784,30	180.912.180,38	149.567.494,57	121.774.408,16	121.341.580,25	432.827,91	59.137.772,22

(2025)

Pág.

21

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					
04000	2399	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	81.286,42		81.286,42					81.286,42
04000	2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	84.366,18		84.366,18	20.125,69	20.125,69		20.125,69	64.240,49
04001	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB				5.798,65	5.798,65	5.798,65		-5.798,65
04001	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB				4.504,64	4.504,64	4.504,64		-4.504,64
04001	2312	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
04001	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL				8.570,82	8.570,82	8.570,82		-8.570,82
04001	2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04001	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	7.118,64	35.118,64	34.940,50	12.688,16	12.688,16		22.430,48
04001	2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	121,15	2.121,15	5.621,15	751,21	751,21		1.369,94
04001	2312	2269911	ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR	2.000,00	-2.000,00						
04001	2312	2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	15.000,00	-15.000,00						
04001	2312	2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	881,40	881,40	881,40		118,60
04001	2312	2269916	ACTIVIDADES DIVERSIDAD FUNCIONAL	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
04001	2312	2269917	PLAN LOCAL INFANCIA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.584,91	4.584,91	4.584,91		415,09
04001	2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	28.000,00	6.713,30	34.713,30	19.560,30	12.945,21	12.945,21		21.768,09
04001	2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	17.000,00		17.000,00	16.800,50	13.440,38	13.440,38		3.559,62
04001	2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	8.561,34	3.561,34	3.561,34		11.938,66
04001	2312	2269987	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	20.000,00	-20.000,00						
04001	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04001	2312	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	70.000,00	1.631,64	71.631,64	73.515,96	69.115,96	69.115,96		2.515,68
04200	2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	112.065,90		112.065,90	94.186,46	94.186,46	94.186,46		17.879,44
04200	2312	12100	Complemento de destino.	34.874,76		34.874,76	29.817,96	29.817,96	29.817,96		5.056,80
04200	2312	12101	Complemento específico.	57.790,47		57.790,47	50.501,40	50.501,40	50.501,40		7.289,07
04200	2312	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				420,00	420,00	420,00		-420,00
04200	2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	27.789,27		27.789,27	29.028,25	29.028,25	29.028,25		-1.238,98
04200	2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.882,63		25.882,63	25.748,16	25.748,16	25.748,16		134,47
04200	2312	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				320,00	320,00	320,00		-320,00
04200	2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	70.659,86		70.659,86	70.949,87	70.949,87	65.629,84	5.320,03	-290,01
04200	2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS								
04200	2312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	15.000,00	-15.000,00						
04200	2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00	5.673,20	15.673,20	13.520,62	4.871,06	4.871,06		10.802,14
04200	2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00	99,33	599,33	4.402,13	99,33	99,33		500,00
			Suma	115.762.611,57	65.867.141,56	181.629.753,13	150.091.355,28	122.237.319,02	121.779.045,39	458.273,63	59.392.434,11

(2025)

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					
04200	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
04200	2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	92.000,00	52.339,46	144.339,46	83.446,22	78.008,34	78.008,34		66.331,12
04200	2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	220.000,00	35.112,16	255.112,16	241.588,05	176.947,86	176.947,86		78.164,30
04200	2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00	700,00	8.200,00	2.860,00	2.160,00	2.160,00		6.040,00
04200	2312	2269987	TALLERES MAYORES	54.000,00	5.800,59	59.800,59	50.800,59	42.466,91	42.466,91		17.333,68
04200	2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES	1.275.000,00	274.657,58	1.549.657,58	1.552.077,58	1.457.470,92	1.457.470,92		92.186,66
04200	2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO								
04200	2312	48100	TRANSFERENCIA RESIDENCIA COMPENSACION								
04200	2312	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES Y MUJERES	45.000,00	6.800,65	51.800,65	42.400,00	41.100,00	41.100,00		10.700,65
04200	2312	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE		50.800,04	50.800,04	50.800,04	21.998,70	21.998,70		28.801,34
05000	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	26.406,86		26.406,86	24.949,95	24.949,95	24.949,95		1.456,91
05000	920	12100	Complemento de destino.	10.024,56		10.024,56	9.283,81	9.283,81	9.283,81		740,75
05000	920	12101	Complemento específico.	19.263,49		19.263,49	17.819,68	17.819,68	17.819,68		1.443,81
05000	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				160,00	160,00	160,00		-160,00
05000	920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	222.173,80		222.173,80	195.751,54	195.751,54	195.751,54		26.422,26
05000	920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	211.605,40		211.605,40	178.928,29	178.928,29	178.928,29		32.677,11
05000	920	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.800,00
05000	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	169.172,63		169.172,63	112.003,32	112.003,32	105.454,30	6.549,02	57.169,31
05000	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00	835,16	8.835,16	11.884,10	235,16	235,16		8.600,00
05000	920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05000	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00	864,98	3.364,98	3.459,92	1.442,17	1.442,17		1.922,81
05000	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00		50,00
05000	9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	363.054,22		363.054,22	311.369,88	311.369,88	311.369,88		51.684,34
05000	9231	12100	Complemento de destino.	141.763,68		141.763,68	118.609,13	118.609,13	118.609,13		23.154,55
05000	9231	12101	Complemento específico.	197.450,76		197.450,76	164.334,11	164.334,11	164.334,11		33.116,65
05000	9231	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				2.430,00	2.430,00	2.430,00		-2.430,00
05000	9231	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	14.079,11		14.079,11	13.970,03	13.970,03	13.970,03		109,08
05000	9231	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	13.043,93		13.043,93	13.190,81	13.190,81	13.190,81		-146,88
05000	9231	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				160,00	160,00	160,00		-160,00
05000	9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	193.993,10		193.993,10	150.671,15	150.671,15	138.565,58	12.105,57	43.321,95
05001	932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	365.210,33		365.210,33	280.708,18	280.708,18	280.708,18		84.502,15
			Suma	119.415.853,44	66.295.052,18	185.710.905,62	153.727.261,66	125.655.738,96	125.178.810,74	476.928,22	60.055.166,66

(2025)

Pág.

23

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					
05001	932	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	14.422,36		14.422,36					14.422,36
05001	932	12100	Complemento de destino.	139.798,44		139.798,44	105.147,28	105.147,28	105.147,28		34.651,16
05001	932	12101	Complemento específico.	228.198,22		228.198,22	163.985,96	163.985,96	163.985,96		64.212,26
05001	932	12102	Complemento transitorio	1.950,51		1.950,51	1.946,48	1.946,48	1.946,48		4,03
05001	932	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	6.313,08		6.313,08					6.313,08
05001	932	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	9.261,24		9.261,24					9.261,24
05001	932	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				2.150,00	2.150,00	2.150,00		-2.150,00
05001	932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	28.610,70		28.610,70	28.778,01	28.778,01	28.778,01		-167,31
05001	932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	26.087,86		26.087,86	26.343,60	26.343,60	26.343,60		-255,74
05001	932	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				320,00	320,00	320,00		-320,00
05001	932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	196.201,47		196.201,47	202.450,39	202.450,39	190.127,15	12.323,24	-6.248,92
05001	932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00	3.243,24	11.243,24	5.449,19	4.573,81	4.573,81		6.669,43
05001	932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00	500,00	6.500,00	8.338,02				6.500,00
05001	932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00	363,00		637,00
05001	932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00		121,00
05001	932	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	160.000,00	-39.800,00	120.200,00	122.813,36	122.813,36	122.624,54	188,82	-2.613,36
05001	932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05001	932	22705	SERVICIO INFORMACION GESTION INGRESOS LOCALES DIPUTACION PRO	285.000,00	71.250,00	356.250,00	371.898,74	348.148,74	348.148,74		8.101,26
05001	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
05001	932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
05001	932	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.000,00	1.449,96	27.449,96	40.817,31	8.270,16	8.270,16		19.179,80
05002	920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	236.623,41		236.623,41	202.713,65	202.713,65	202.713,65		33.909,76
05002	920	12100	Complemento de destino.	92.134,08		92.134,08	78.358,02	78.358,02	78.358,02		13.776,06
05002	920	12101	Complemento específico.	153.737,45		153.737,45	132.613,56	132.613,56	132.613,56		21.123,89
05002	920	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				1.600,00	1.600,00	1.600,00		-1.600,00
05002	920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	125.409,55		125.409,55	117.979,36	117.979,36	109.780,51	8.198,85	7.430,19
05002	920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00	647,04	4.147,04	4.182,24	339,04	339,04		3.808,00
05002	920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	6.900,00		6.900,00	936,54	936,54	936,54		5.963,46
05002	920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	462,00	462,00	462,00		538,00
05002	932	22704	CURSOS FORMACION CONTRATACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	121.331.001,81	66.332.342,42	187.663.344,23	155.348.287,37	127.207.410,92	126.709.771,79	497.639,13	60.455.933,31

(2025)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05003	430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.735,54		75.735,54	91.242,14	91.242,14	91.242,14		-15.506,60
05003	430	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	85.889,52		85.889,52					85.889,52
05003	430	12100	Complemento de destino.	29.551,56		29.551,56	34.286,43	34.286,43	34.286,43		-4.734,87
05003	430	12101	Complemento específico.	42.972,39		42.972,39	54.081,18	54.081,18	54.081,18		-11.108,79
05003	430	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	34.010,64		34.010,64					34.010,64
05003	430	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	55.567,44		55.567,44					55.567,44
05003	430	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.				480,00	480,00	480,00		-480,00
05003	430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	92.781,99		92.781,99	55.363,11	55.363,11	53.137,98	2.225,13	37.418,88
05003	430	20900	CANONES PLAYAS	280.000,00		280.000,00	259.828,18	259.828,18	259.828,18		20.171,82
05003	430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00	3.018,13	6.018,13	3.268,13	3.250,00	3.250,00		2.768,13
05003	430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00	12.057,01	112.057,01	113.619,16	86.317,62	86.317,62		25.739,39
05003	430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00	264,80	1.264,80	3.185,92	184,47	184,47		1.080,33
05003	430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	981,15	981,15	981,15		18,85
05003	430	22100	ENERGIA ELECTRICA	58.700,00	17.109,47	75.809,47	80.792,71	22.124,65	22.124,65		53.684,82
05003	430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.262,40	841,60	841,60		1.158,40
05003	430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO				8.500,00	2.731,59	2.731,59		-2.731,59
05003	430	22199	OTROS SUMINISTRO	17.000,00		17.000,00	917,18	917,18	917,18		16.082,82
05003	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.046,89	2.046,89	2.046,89		-46,89
05003	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	32.882,38	44.882,38	258.558,78	176.616,67	176.616,67		-131.734,29
05003	430	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
05003	430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS								
05003	430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	206.000,00	23.330,00	229.330,00	197.865,58	154.265,72	154.265,72		75.064,28
05003	430	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	24.500,00	24.407,86	48.907,86	52.116,70	36.387,34	36.387,34		12.520,52
05003	430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	246.000,00	19.752,40	265.752,40	301.182,28	88.384,70	88.384,70		177.367,70
05003	430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	796.000,00	0,02	796.000,02	785.467,59	785.467,56	785.467,56		10.532,46
05003	430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	238.000,00	807.244,79	1.045.244,79	354.176,05	315.082,64	315.082,64		730.162,15
05003	430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	50.000,00		50.000,00	34.529,04	34.529,04	34.529,04		15.470,96
05003	430	62200	INFRAESTRUCTURAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
05003	430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS		127.811,86	127.811,86	560,88				127.811,86
05003	430	62900	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				15.000,00	14.265,48	14.265,48		-14.265,48
05003	430	63200	Edificios y otras construcciones.		25.000,00	25.000,00	22.694,61	22.694,61	22.694,61		2.305,39
05004	430	2270035	SERVICIO EN MERCADILLOS	86.700,00	31.717,70	118.417,70	91.769,75	47.821,07	47.821,07		70.596,63
05004	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	20.000,00	-19.255,85	744,15	744,15	744,15	744,15		
			Suma	123.906.410,89	67.452.682,99	191.359.093,88	158.172.807,36	129.498.346,09	128.998.481,83	499.864,26	61.860.747,79

Pág. 25

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]