

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
0110	31001		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA- (98272)	4.832,62		4.832,62	4.832,62	4.832,62		
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 01648)	2.335,30		2.335,30	2.335,30	2.335,30		
0110	31004		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 8016)	19.059,47		19.059,47	19.059,47	19.059,47		
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 5190)	16.081,13		16.081,13	16.081,13	16.081,13		
0110	31008		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 5759)	2.596,00		2.596,00	2.596,00	2.596,00		
0110	31010		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL (1262)	16.383,27		16.383,27	16.383,27	16.383,27		
0110	31011		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL (8914)	7.185,94		7.185,94	7.185,94	7.185,94		
0110	31012		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMO UNICAJA (0030)	70.139,14		70.139,14	70.139,14	70.139,14		
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	1.121,24	1.121,24		-121,24
0110	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE DEMORA	15.000,00	20.000,00	35.000,00	19.539,24	19.539,24		15.460,76
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BBVA (CONTRATO 98272)	141.875,00		141.875,00	141.875,00	141.875,00		
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BBVA (CONTRATO 01648)	126.694,46		126.694,46	126.674,46	126.674,46		20,00
0110	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (CONT 8016)	230.500,00		230.500,00	230.500,00	230.500,00		
0110	91306		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (5190)	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0110	91308		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (5759)	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00		
0110	91309		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO SABADELL (31262)	323.690,73		323.690,73	323.690,73	323.690,73		
0110	91310		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANCO SABADELL (98914)	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		
0110	91312		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO UNICAJA (0030)	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1300	12001		ADMINISTRACIÓN DE POLICIA- SUELDOS GRUPO A2	45.416,77		45.416,77	15.710,06	15.710,06	15.710,06	29.706,71
1300	12003		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	34.784,32		34.784,32	6.222,02	6.222,02	6.222,02	28.562,30
1300	12006		ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	9.227,12		9.227,12	7.694,16	7.694,16	7.694,16	1.532,96
1300	12100		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DESTINO	61.118,68		61.118,68	17.908,45	17.908,45	17.908,45	43.210,23
1300	12101		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	122.461,80		122.461,80	39.255,94	39.255,94	39.255,94	83.205,86
1300	12104		ADMON POLICIA LOCAL- DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	5,64		5,64	5,60	5,60	5,60	0,04
1300	15000		ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
1300	15100		ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	2.820,00		2.820,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	-2.340,00
1300	16000		ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	97.483,62		97.483,62	36.091,04	36.091,04	36.091,04	61.392,58
1320	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	486.980,50		486.980,50	412.966,26	412.966,26	412.966,26	74.014,24
1320	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	54.300,90		54.300,90	57.803,29	57.803,29	57.803,29	-3.502,39
1320	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	351.649,70		351.649,70	295.177,45	295.177,45	295.177,45	56.472,25
1320	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	656.855,46		656.855,46	553.936,61	553.936,61	553.936,61	102.918,85
1320	12104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	2.313,31		2.313,31	6.195,87	6.195,87	6.195,87	-3.882,56
1320	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	11.831,35		11.831,35	6.324,47	6.324,47	6.324,47	5.506,88
1320	15100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES	87.590,00		87.590,00	275.230,00	275.230,00	275.230,00	-187.640,00
1320	16000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	490.236,29		490.236,29	618.033,42	618.033,42	618.033,42	-127.797,13
1330	12003		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	34.784,32		34.784,32	33.661,12	33.661,12	33.661,12	1.123,20
1330	12006		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	8.060,29		8.060,29	7.700,67	7.700,67	7.700,67	359,62

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1330	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-COMPLEMENTO DE	25.117,84		25.117,84	23.931,72	23.931,72	23.931,72	1.186,12
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.315,74		45.315,74	43.176,66	43.176,66	43.176,66	2.139,08
1330	12104		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-DIFERENCIAS RET				867,72	867,72	867,72	-867,72
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	381,98	381,98	381,98	-141,98
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-GRATIFICACIONES	4.488,50		4.488,50	9.692,00	9.692,00	9.692,00	-5.203,50
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	37.673,64		37.673,64	43.065,94	43.065,94	43.065,94	-5.392,30
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-244,09
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	3.235,62		3.235,62	3.615,88	3.615,88	3.615,88	-380,26
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.483,55		6.483,55	6.644,56	6.644,56	6.644,56	-161,01
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.073,60		13.073,60	13.398,30	13.398,30	13.398,30	-324,70
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	9.845,88		9.845,88	5.244,72	5.244,72	5.244,72	4.601,16
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	9.320,99		9.320,99	11.337,44	11.337,44	11.337,44	-2.016,45
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	34.432,17		34.432,17	35.281,57	35.281,57	35.281,57	-849,40
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	39.382,35		39.382,35	19.213,41	19.213,41	19.213,41	20.168,94
1510	12003		URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	11.594,77		11.594,77				11.594,77
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	9.828,07		9.828,07	10.072,18	10.072,18	10.072,18	-244,11
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	16.789,48		16.789,48	15.950,32	15.950,32	15.950,32	839,16
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	68.998,37		68.998,37	47.979,95	47.979,95	47.979,95	21.018,42
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.027,62		77.027,62	54.823,19	54.823,19	54.823,19	22.204,43
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	280.219,67		280.219,67	185.539,77	185.539,77	185.539,77	94.679,90
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	256.079,35		256.079,35	158.928,15	158.928,15	158.928,15	97.151,20

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	168,94		168,94	31.999,26	31.999,26	31.999,26	-31.830,32
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	6.354,01		6.354,01	8.060,51	8.060,51	8.060,51	-1.706,50
1510	15100		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.314,16		1.314,16	2.993,92	2.993,92	2.993,92	-1.679,76
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	271.203,31		271.203,31	199.376,05	199.376,05	199.376,05	71.827,26
1530	13000		VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	151.348,60		151.348,60	109.774,36	109.774,36	109.774,36	41.574,24
1530	13002		VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	138.487,20		138.487,20	88.489,88	88.489,88	88.489,88	49.997,32
1530	13100		VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	35.824,03		35.824,03	46.044,01	46.044,01	46.044,01	-10.219,98
1530	15000		VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	840,00		840,00	8.563,90	8.563,90	8.563,90	-7.723,90
1530	15100		VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	140,00		140,00	315,00	315,00	315,00	-175,00
1530	16000		VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	71.796,92		71.796,92	96.279,25	96.279,25	96.279,25	-24.482,33
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	50.090,36		50.090,36	33.391,00	33.391,00	33.391,00	16.699,36
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	41.376,52		41.376,52	25.236,61	25.236,61	25.236,61	16.139,91
1650	15000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	13.616,94		13.616,94	2.632,61	2.632,61	2.632,61	10.984,33
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL	4.748,50		4.748,50	10.889,26	10.889,26	10.889,26	-6.140,76
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	34.255,56		34.255,56	29.226,40	29.226,40	29.226,40	5.029,16
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	4.000,00		4.000,00	5.628,39	5.628,39	5.562,40	65,99
1320	21400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSP	3.000,00		3.000,00				
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	17.000,00	6.000,00	23.000,00	16.366,82	16.366,82	16.054,06	312,76
1320	22199		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	750,00		750,00				
1320	22606		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD VIAL	500,00		500,00				
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	2.000,00		2.000,00	1.350,22	1.350,22	1.350,22	649,78

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	13.331,85	13.331,85	13.001,82	330,03	-4.331,85
1320	62300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJ								
1320	62400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - VEHÍCULO FURGONETA POLICÍA	60.000,00	17.999,00	77.999,00	17.696,54				77.999,00
1320	62605		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - SISTEMA DE GRABACIÓN DE TRÁFICO	50.000,00	65.000,00	115.000,00					115.000,00
1330	62200		LIQUIDACIÓN RESOLUC. CTº ADMVO. Dº. SUPERFICIE ROMERAL	351.970,00		351.970,00					351.970,00
1330	62400		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - GRÚA RETIRADA DE VEHÍCULOS	79.630,00		79.630,00					79.630,00
1330	63301		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MAQUINARIA, UTI		485,26	485,26	485,26	485,26	485,26		
1330	74000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-A ENTES PUBLICO								
1350	22616		PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	500,00		500,00					500,00
1350	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
1360	46700		APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	694.649,69		694.649,69	694.649,69	694.649,69	694.649,69		
1510	61901		PROYECTOS PFEA 2024	250.000,00	187.355,65	437.355,65					437.355,65
1510	61903		MEJOR TALUDES CALLE NUEVA								
1510	61913		PFA´23 MEJORA URB. JL ARRESE Y LÓPEZ TIENDA		1.013.063,44	1.013.063,44	874.215,95	733.501,40	696.692,54	36.808,86	279.562,04
1510	61918		PFEA´21 REURB. AVDA. ESTACIÓN FASE 2		3.784,64	3.784,64	3.783,58	3.783,58	3.783,58		1,06
1510	61923		PFA´23 MEJORA URB. C/ PÉREZ DE SILES Y C/ FERIA		321.168,73	321.168,73	317.814,75	285.465,69	282.703,83	2.761,86	35.703,04
1510	61928		PFEA/24 REURB. ACERADO E INSTAL. RE. FERIAI "GARROTALILLO"		232.339,44	232.339,44					232.339,44
1510	61933		PFA´23 REMOD. PZAS. BDA. POETA JUAN REJANO		305.640,59	305.640,59	120.003,09				305.640,59

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1510	61938	PFEA´21 MEJORE URB. C/ DOCTOR MOYANO CRUZ		6.594,50	6.594,50	6.623,84	6.623,84	6.623,84		-29,34
	1510	61948	PFEA/24 MEJORA DE LA URB. CALLE LA RAMBLA FASE 1		82.464,57	82.464,57					82.464,57
	1510	61958	PFEA´24 PTA. EN VALOR ANT. ESTA. FERROV. CAMPO REAL		133.322,75	133.322,75					133.322,75
	1510	62200	PTA. EN VALOR EXTERIORES EDIF. "LA ALIANZA"								
	1510	62201	CONEXIÓN EDIFICIO "LA ALIANZA" CON ZONAS AJARDINADAS								
	1510	63200	REFORMA FACHADA EDIFICIO CASINO LICEO-MERCANTIL	28.400,00		28.400,00					28.400,00
	1510	63201	DEMOLIC. ANT. IGLESIA Y ADECENT. PARCELA SOTOGORDO		50.000,00	50.000,00	50.611,06	50.611,06	50.611,06		-611,06
	1510	63208	PTA. EN VALOR EDIFICIO PPAL. "LA ALIANZA"		3.424.551,97	3.424.551,97					3.424.551,97
	1510	76100	APO. MPAL. PPOS.								
	1530	21001	VIAS PÚBLICAS-PLAN MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	121.105,00	-6.000,00	115.105,00	96.490,53	96.490,53	79.383,52	17.107,01	18.614,47
	1530	21003	VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	5.000,00		5.000,00	2.612,33	2.612,33	2.612,33		2.387,67
	1530	21900	VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	23.000,00	18.000,00	41.000,00	38.324,20	36.887,48	35.044,38	1.843,10	4.112,52
	1530	60907	ACCESO C/ BAILEN A PASEO DEL RIO		29.135,23	29.135,23					29.135,23
	1530	61905	REPOS. ALCORQUES VIAS PÚBL.		45.000,00	45.000,00					45.000,00
	1530	61906	REMODEL. PZA. NACIONAL								
	1530	61914	REPARACIONES URB. RIBERAL ALTA S. LUIS								
	1530	61920	VIAS PÚBLICAS-NVERSIONES VIAS PUBLICAS		451.630,44	451.630,44	154.264,68	154.264,68	154.264,68		297.365,76
	1530	61922	MEJORA ACCESO POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO		46.524,00	46.524,00	46.524,00	46.524,00		46.524,00	
	1530	61923	VIAS PÚBLICAS- ACCESIBILIDAD		59.000,00	59.000,00					59.000,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1530	61924		VIAS PÚBLICAS - REURBANIZACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	400.000,00		400.000,00				400.000,00
1530	61926		VIAS PÚBLICAS-EJECUCIÓN PASARELA PUENTE							
1530	62300		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00				6.000,00
1531	61900		MEJORA CAMINO DE LAS ANGOSTURAS A ALDEA DE PUERTO ALEGRE		50.536,48	50.536,48	35.239,01	35.239,01	35.239,01	15.297,47
1532	61901		MEJORA PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO ALDEA DE LA MINA		80.317,20	80.317,20	43.824,69	43.441,27	43.441,27	36.875,93
1610	60906		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV.INFRA Y BIEN							
1610	61001		DESODORIZ. EST. BOMBEO RIO DE ORO							
1610	61902		ACOND. NÚCLO DEP. I LOS ARENALES							
1610	61917		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-RENOVAC. REDES A							
1610	62300		ABASTECIMIENTO DOMIC. DE AGUA POTABLE-MAQUINARIA DEPURADORA							
1620	74000		TRANS. CAP. INV. EGEMASA SERV. MPAL. RSU.							
1621	62300		RECOGIDA DE RESIDUOS - RSU	80.000,00		80.000,00				80.000,00
1621	62700		RECOGIDA DE RESIDUOS-SISTEMA RECOGIDA SELECTIVA FORS		148.755,44	148.755,44				148.755,44
1630	74000		LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA GRAN CAPACIDAD EGEMASA	270.000,00		270.000,00				270.000,00
1640	44901		PLAN MMTO Y APOYO EN CEMENTERIO MPAL (PLAN DIP. INVIERTE)		20.878,40	20.878,40				20.878,40
1640	61925		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-Cimentación Capilla Cement							
1640	62200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCC		174.333,01	174.333,01	146.564,28	29.333,01	29.333,01	145.000,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1640	63200		CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS-ADECUACIÓN Y MEJORA CEM. MPAL							
1640	62100		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS - ADQ. TERRENOS AMPLIACIÓN	40.000,00		40.000,00				40.000,00
1640	74000		TRANSF. CAP. SODEPO ADQ. ELV. CEM. MPAL.							
1640	74002		TRANSF. CAP. SODEPO ADQ. INV. VARIAS CEM. MPAL.							
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00	43.029,83	43.029,83	43.029,83	-23.029,83
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.186.353,33	100.000,00	1.286.353,33	993.887,87	993.887,87	818.551,42	292.465,46
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	6.094,71		6.094,71	48.646,04	10.909,59	10.271,97	-4.814,88
1650	63900		ALUMBRADO PÚBLICO-SUST. ALUMBRº. PUB. ESPACIO VERDE RIBERA		11.035,86	11.035,86	8.668,57	8.668,44	8.668,44	2.367,42
1700	22501		MEDIO AMBIENTE-CANON DEPURACIÓN	36.295,33		36.295,33	19.826,38	19.826,38	19.826,38	16.468,95
1700	22604		MEDIO AMBIENTE-SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CANON VERTIDOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1700	44900		TRANSFERENCIA EGEMASA	5.058.225,16	146.000,00	5.204.225,16	5.204.225,12	5.204.225,12	5.204.225,12	0,04
1700	74004		TRANS. CAP. EGEMASA CAMIÓN CARGA TRASERA 5ª CONT.		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1700	74005		TRANS. CAP. EGEMASA BARRDORA		84.661,28	84.661,28	84.661,28	84.661,28	84.661,28	
1710	44900		PLAN MMTO PARQUES Y JARDINES (PLAN DIP. INVIERTE)		58.479,88	58.479,88				58.479,88
1710	60004		PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION PATRIMONIO ZONAS VERDES		22.514,88	22.514,88				22.514,88
1710	61901		PARQUES Y JARDINES-ACOND. ZONA VERDE URB. CAÑADA DE LA PLATA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
1710	61911		PARQUES Y JARDINES-INST. PARQUE CANINO							

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1710	61922	PARQUES Y JARDINES-MEJORA PARQUE RIBERA SAN LUIS		30.000,00	30.000,00	29.008,13	29.008,13	29.008,13		991,87
	1710	61923	PARQUES Y JARDINES- ACT. ZONA VERDE DELANTERA ESPUNY								
	1710	62503	PARQUES Y JARDINES- EQUIP. INFANTILES DELEG. MPAL. PYJAR		58.000,00	58.000,00					58.000,00
	1710	62522	PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO DELEG. MPAL. PYJAR								
	1710	62523	PARQUES Y JARDINES-CIRCUITOS BIOSALUDABLES		20.000,00	20.000,00	18.910,97				20.000,00
	1710	61900	PARQUES Y JARDINES-REMOD. Y MEJORA PAR. DE LA GALANA		34.034,05	34.034,05	30.297,71	30.297,71	30.297,71		3.736,34
	1710	75000	PARQUES Y JARDINES-APORTACIÓN MUNICIPAL ACTUACIÓN LLANOS DEL		31.179,98	31.179,98	31.179,98	31.179,98	31.179,98		
	2310	12004	ACCION SOCIAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,06		9.828,06	8.785,47	8.785,47	8.785,47		1.042,59
	2310	12006	ACCION SOCIAL- TRIENIOS				303,22	303,22	303,22		-303,22
	2310	12100	ACCION SOCIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.483,54		6.483,54	5.413,79	5.413,79	5.413,79		1.069,75
	2310	12101	ACCION SOCIAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.633,06		13.633,06	11.792,18	11.792,18	11.792,18		1.840,88
	2310	13000	ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	403.148,81	40.183,38	443.332,19	335.167,02	335.167,02	335.167,02		108.165,17
	2310	13002	ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	315.400,52	27.657,30	343.057,82	257.282,66	257.282,66	257.282,66		85.775,16
	2310	13100	ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	14.729,01	112.782,17	127.511,18	87.465,80	87.465,80	87.465,80		40.045,38
	2310	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- PRODUCTIVIDAD	19.117,20		19.117,20	21.339,97	21.339,97	21.339,97		-2.222,77
	2310	15100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- GRATIFICACIONES PERSONAL				1.633,95	1.633,95	1.633,95		-1.633,95
	2310	16000	ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	231.208,17	69.213,26	300.421,43	252.650,08	252.650,08	252.650,08		47.771,35
	2311	13000	MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	91.105,14	3.884,64	94.989,78	96.388,34	96.388,34	96.388,34		-1.398,56
	2311	13002	MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	59.880,68	2.539,87	62.420,55	61.365,83	61.365,83	61.365,83		1.054,72

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
2311	15000		MUJER-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00		
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	48.393,68	1.985,60	50.379,28	50.501,27	50.501,27	50.501,27	-121,99
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78,41		78,41	78,41	78,41	78,41	
2314	13100		ERACIS. CONTR. PERS. LABORAL TEMPORAL		779.568,19	779.568,19	110.276,89	110.276,89	110.276,89	669.291,30
2314	16000		ERACIS. APORT. SEGURIDAD SOCIAL		384.114,18	384.114,18	31.737,52	31.737,52	31.737,52	352.376,66
2315	13100		PROGRAMAS DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES- PERSO		12.076,95	12.076,95				12.076,95
2315	16000		PROGRAMAS DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL DE MENORES-SE		5.948,35	5.948,35				5.948,35
2411	13100		PROGR. EMPLEO Y FORMACION- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT		403.955,35	403.955,35	302.331,35	302.331,35	302.331,35	101.624,00
2411	16000		PROGR. EMPLEO Y FORMACION- SEGURIDAD SOCIAL		108.233,17	108.233,17	57.753,19	57.753,19	57.753,19	50.479,98
2412	13100		CONTR. PERSONAL PROG FORM. PROF. PARA EL EMPLEO		110.156,16	110.156,16	34.181,30	34.181,30	34.181,30	75.974,86
2412	16000		PROGRAMA F.P. E.-SEGURIDAD SOCIAL		44.286,47	44.286,47	9.091,19	9.091,19	9.091,19	35.195,28
2412	16205		PROGRAMA F.P. E.-SEGUROS		3.147,93	3.147,93	1.301,20	1.301,20	1.301,20	1.846,73
2414	13100		CONTR. PERS. PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB.		129.349,09	129.349,09	81.000,02	81.000,02	81.000,02	48.349,07
2414	16000		AP SEG. SOCIAL PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB.		50.302,43	50.302,43	24.675,96	24.675,96	24.675,96	25.626,47
2417	13100		PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		21.260,21	21.260,21	42.842,03	42.842,03	42.842,03	-21.581,82
2417	16000		PROGRAMA ORIENTA-SEGURIDAD SOCIAL		2.308,82	2.308,82	14.083,92	14.083,92	14.083,92	-11.775,10
2418	13100		PROGRAMA EMPLEO "DIPUTACIÓN CONTRATA"-PERS. LABORAL TEMPORAL		37.711,25	37.711,25				37.711,25
2418	16000		PROGRAMA EMPLEO "DIPUTACIÓN CONTRATA"-SEGURIDAD SOCIAL		14.288,75	14.288,75				14.288,75
2419	13100		PROGRAMA JOVEN-PERSONAL LABORAL				2.106,14	2.106,14	2.106,14	-2.106,14
2419	16000		PROGRAM JOVEN-SEG. SOCIAL				1.745,73	1.745,73	1.745,73	-1.745,73
2310	22797		SS SOCIALES- PLAN CORRESPONSABLES		52.981,53	52.981,53				52.981,53

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	2411	22699	PROGR. EMPLEO Y FORMACION-OTROS GASTOS DIVERSOS		56.052,93	56.052,93	20.621,42	20.621,42	19.668,42	953,00	35.431,51
	2310	21200	SS SOCIALES-CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	568,70	568,70	568,70		1.431,30
	2310	22002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	2310	22400	SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92					883,92
	2310	22601	SS SOCIALES-ATENCIONES DÍA DEL MAYO	7.675,00		7.675,00					7.675,00
	2310	22699	SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00	424,66	21.424,66	49.369,26	38.569,98	35.989,02	2.580,96	-17.145,32
	2310	22700	SS SOCIALES-PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA	24.591,23	67.645,69	92.236,92	88.991,23	88.991,23	88.991,23		3.245,69
	2310	22798	SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	176.160,00		176.160,00	207.941,64	133.783,86	133.783,86		42.376,14
	2310	22799	SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	113.154,60		113.154,60	53.422,45	26.301,10	17.804,85	8.496,25	86.853,50
	2310	23020	SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00	107,61	107,61	107,61		342,39
	2310	23120	SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45	669,45		330,55
	2310	48002	FONDO ANDALUZ MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2310	48008	CONVENIO FEDERACIÓN DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2310	48014	S. SOCIALES - SUBVENCIONES A DISGENIL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	2310	48017	AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES	60.000,00	69.051,00	129.051,00	59.871,00	59.871,00	59.871,00		69.180,00
	2310	48018	PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00	95.363,79	95.363,79	95.363,79		44.636,21
	2310	48019	SUBVENCIÓN ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2310	74001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- TRAN SODEPO EQUIPAM. INFORMATICO								
	2311	22601	MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	613,29	613,29	613,29		986,71
	2311	22606	MUJER-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.250,00	43.854,70	53.104,70	39.533,04	39.533,04	24.702,05	14.830,99
2311	23120		MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00	43,03	43,03	43,03	106,97
2311	48023		MUJER-PREMIOS CONCURSO CARTELES CONTRA VIOLENCIA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2312	22799		DEPENDENCIA SS SOCIALES - OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	5.913.379,25		5.913.379,25	5.913.378,25	5.804.195,34	5.804.195,34	109.183,91
2412	22000		PROGRAMA F.P. E.-MATERIAL DIDÁCTICO		4.983,15	4.983,15	11.624,80	11.624,80	11.624,80	-6.641,65
2412	22602		PROGRAMA F.P. E.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.415,50	2.415,50				2.415,50
2412	22699		PROGRAMA F.P. E.-OTROS GASTOS DIVERSOS		16.700,00	16.700,00	104,79	104,79	104,79	16.595,21
2413	13100		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA CONTRATACIONES		473.741,27	473.741,27	47.496,10	47.496,10	47.496,10	426.245,17
2413	16000		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA SEGURIDAD SOCIAL		173.992,86	173.992,86	2.397,74	2.397,74	2.397,74	171.595,12
2413	22699		PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA-GASTOS DIVERSOS		5.040,00	5.040,00				5.040,00
2414	22699		PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LABORAL		118.248,48	118.248,48	3.255,31	3.255,31	3.255,31	114.993,17
2414	48000		PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB. BECAS ALUMNADO		39.600,00	39.600,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00	1.584,00
2417	22699		PROGRAMA ORIENTA-OTROS GASTOS DIVERSOS		26.382,51	26.382,51	3.116,37	3.116,37	3.116,37	23.266,14
3210	12005		ENSEÑANZA-SUELDOS GRUPO E	9.006,98		9.006,98	9.231,03	9.231,03	9.231,03	-224,05
3210	12006		ENSEÑANZA-TRIENIOS	2.438,67		2.438,67	2.500,20	2.500,20	2.500,20	-61,53
3210	12100		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	4.271,22		4.271,22	4.376,07	4.376,07	4.376,07	-104,85
3210	12101		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.971,00		9.971,00	10.215,34	10.215,34	10.215,34	-244,34
3210	12104		ENSEÑANZA-DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	6,06		6,06	6,06	6,06	6,06	
3210	13000		ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.263,21		61.263,21	72.745,84	72.745,84	72.745,84	-11.482,63

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	3210	13002	ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	50.012,70		50.012,70	43.013,65	43.013,65	43.013,65	6.999,05
	3210	13100	ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47,58		47,58	12.838,30	12.838,30	12.838,30	-12.790,72
	3210	15000	ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	5.897,64		5.897,64	3.259,32	3.259,32	3.259,32	2.638,32
	3210	16000	ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	76.919,22	-26.500,00	50.419,22	60.954,07	60.954,07	60.954,07	-10.534,85
	3320	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	50.090,36		50.090,36	39.112,66	39.112,66	39.112,66	10.977,70
	3320	13002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	45.835,42		45.835,42	36.756,43	36.756,43	36.756,43	9.078,99
	3320	15000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	185,43		185,43	185,43	185,43	185,43	
	3320	16000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	58.087,50	-27.500,00	30.587,50	27.338,21	27.338,21	27.338,21	3.249,29
	3340	13000	PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	70.803,54		70.803,54	71.663,94	71.663,94	71.663,94	-860,40
	3340	13002	PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	66.006,08	53.436,64	119.442,72	67.636,17	67.636,17	67.636,17	51.806,55
	3340	15000	PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	2.866,80		2.866,80	3.241,05	3.241,05	3.241,05	-374,25
	3340	16000	PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	74.137,35	-26.000,00	48.137,35	47.537,69	47.537,69	47.537,69	599,66
	3360	13000	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	53.099,25		53.099,25	44.627,69	44.627,69	44.627,69	8.471,56
	3360	13002	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LAB. FIJO	36.600,82		36.600,82	27.817,70	27.817,70	27.817,70	8.783,12
	3360	13100	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	72,48		72,48	172,07	172,07	172,07	-99,59
	3360	15000	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
	3360	15100	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO-GRATIFICACIONES	3.695,44		3.695,44	7.842,74	7.842,74	7.842,74	-4.147,30
	3360	16000	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	41.924,28	-15.000,00	26.924,28	33.429,98	33.429,98	33.429,98	-6.505,70
	3380	13000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	19.190,99		19.190,99	19.667,70	19.667,70	19.667,70	-476,71

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3380	13002		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	17.943,24		17.943,24	18.388,65	18.388,65	18.388,65		-445,41
3380	15000		FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	1.257,18		1.257,18	1.285,50	1.285,50	1.285,50		-28,32
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	18.739,20	-6.500,00	12.239,20	12.553,52	12.553,52	12.553,52		-314,32
3410	12001		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.138,92	-4.860,00	10.278,92					10.278,92
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.465,94	-3.640,00	7.825,94					7.825,94
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.639,47	-3.000,00	6.639,47					6.639,47
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS_ RETRIBUCIONES BASICAS	46.309,52	-42.000,00	4.309,52	22.853,85	22.853,85	22.853,85		-18.544,33
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	51.076,44	-38.000,00	13.076,44	19.436,61	19.436,61	19.436,61		-6.360,17
3410	15000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00					240,00
3410	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL	35,00		35,00	1.314,20	1.314,20	1.314,20		-1.279,20
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	50.780,12	-24.250,00	26.530,12	17.268,10	17.268,10	17.268,10		9.262,02
3420	13000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	119.429,19	-12.000,00	107.429,19	112.837,39	112.837,39	112.837,39		-5.408,20
3420	13002		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	102.754,06	-5.500,00	97.254,06	82.182,35	82.182,35	82.182,35		15.071,71
3420	13100		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATA	10.890,38	-6.500,00	4.390,38	41.146,40	41.146,40	41.146,40		-36.756,02
3420	15000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	6.037,20		6.037,20	8.005,82	8.005,82	8.005,82		-1.968,62
3420	15100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	1.295,00		1.295,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00		-1.400,00
3420	16000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	92.060,81	-33.750,00	58.310,81	86.366,03	86.366,03	86.366,03		-28.055,22
3110	48012		SUBVENCIÓN APA GATITUD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3110	48025		SUBVENCIÓN APA LA GUARIDA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
	3110	48033	CONVENIO UNIÓN PONTANENSE DE CAZA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	3110	62200	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-CHENILES CONTROL ANIMAL		59.864,67	59.864,67				59.864,67
	3110	62300	PROT. SALUBRIDAD - PROYECTO PILOTO INSTALACIONES PALOMARES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	3210	21200	ENSEÑANZA - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00		160.000,00	87.247,56	84.705,73	70.968,83	13.736,90
	3210	22103	ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41.610,57	63.000,00	104.610,57	61.293,63	43.201,38	32.364,71	10.836,67
	3210	22700	ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	441.971,43		441.971,43	441.971,43	441.971,43	441.971,43	
	3210	48001	ENSEÑANZA - CONVENIO COLABORACIÓN AMPA SOTOGORDO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	3210	48029	ENSEÑANZA - CONVENIO COLABORACIÓN AMPA CORDOBILLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	3260	42390	CONVENIO CENTRO DESARROLLO TERRITORIAL UCO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	3260	48000	ALUMNOS EN PRÁCTICAS UCO - FUNDECOR - DIPUTACIÓN	8.942,40		8.942,40				8.942,40
	3260	48900	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS UNED	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	3320	21200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	2.500,00		2.500,00	747,28	747,28	747,28	1.752,72
	3320	22699	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	505,85	505,85	505,85	-5,85
	3320	23020	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00
	3320	23120	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00				100,00
	3340	20900	PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00	2.092,24	2.092,24	1.421,15	671,09
	3340	21200	PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	6.226,40	6.226,40	6.226,40	-226,40

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3340	22400		PROMOCION CULTURAL-SEGURO OBRAS ARTE EXPO. PÉREZ ALMEDA	650,00		650,00					650,00
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	10.586,39		10.586,39	14.428,71	14.428,71	14.248,72	179,99	-3.842,32
3340	22609		PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	95.000,00	38.000,00	133.000,00	139.171,53	133.291,53	129.568,69	3.722,84	-291,53
3340	22610		FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	61.000,00	25.000,00	86.000,00	75.830,55	75.830,55	63.685,55	12.145,00	10.169,45
3340	22611		CULTURA-ENCUENTRO DE POESIA		8.140,00	8.140,00					8.140,00
3340	22612		ROCK AND RIVER BLUES FESTIVAL		12.000,00	12.000,00					12.000,00
3340	22622		CULTURA- ACTIV. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA		4.694,26	4.694,26	4.694,26	4.694,26		4.694,26	
3340	22629		PROMOCION CULTURAL-PROY. SENTIMIENTO ANDALUZ		1.600,00	1.600,00	2.352,54	2.352,54	2.352,54		-752,54
3340	22649		CULTURA-DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD		25.500,00	25.500,00					25.500,00
3340	23020		PROMOCION CULTURAL-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
3340	48000		CULTURA - CONVENIO UCO CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3340	48011		CULTURA - SUBVENCIÓN CORPORACIONES BÍBLICAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3340	48020		SUBVENCIÓN U.C.O. CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3340	48022		CONVENIO CORTOGENIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3340	48102		PROMOCIÓN CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	200,00		200,00	180,00	180,00	180,00		20,00
3340	62502		PROMOCION CULTURAL-Monumento Juan Rejano								
3340	63201		PROMOCION CULTURAL- INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE		53.147,98	53.147,98	8.377,33	8.377,33	8.377,33		44.770,65
3340	63207		PROMOCION CULTURAL- MEJORA Y MODERNIZ. MUSEO HCO PTE GENIL		98.937,83	98.937,83					98.937,83
3341	48024		CULTURA - SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	58.698,50		58.698,50	58.698,50	58.698,50	58.698,50		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3341	62500		CULTURA.-INV. CENTRO CULTURAL LOS FRAILES		5.998,58	5.998,58	5.998,58	5.998,58	5.998,58		
3341	63200		CULTURA - REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO LOS FRAILES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
3360	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00	1.510,05	1.510,05	1.510,05		5.489,95
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	400,00		400,00					400,00
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	150,00		150,00					150,00
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3360	22609		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	11.462,21	21.462,21	9.331,21	9.331,21	9.331,21		12.131,00
3360	22699		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	10.000,00	10.050,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		8.416,50
3360	22797		ARQUIT. Y PATRº. ESHUMACIONES CEM. MPAL.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
3360	22798		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NILÓTICO	50,00		50,00					50,00
3360	22799		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.000,00		4.000,00	3.037,10	3.037,10	3.037,10		962,90
3360	48003		APORTACIÓN RED DE VILLAS DE ESPAÑA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3360	60004		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATR. HCO.- ARTÍSTICO-ADQU. EQUIP.		161.618,99	161.618,99					161.618,99
3360	62200		CONSOLIDACIÓN ORUJERA DEL CARMEN	150.000,00		150.000,00					150.000,00
3360	62501		MOB. Y EQUIPAMIENTO CENTRO VISITANTES FUENTE ÁLAMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3360	63200		RESTAURACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3371	22300		JUVENTUD-TRANSPORTES	500,00		500,00	418,00	418,00	418,00		82,00
3371	22602		JUVENTUD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	2.872,13	2.872,13	2.463,13	409,00	-2.372,13
3371	22604		JUVENTUD-FORMACIÓN DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3371	22606		JUVENTUD-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	4.458,20	4.458,20		4.458,20	-2.458,20
3371	22609		JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	6.868,95	9.868,95	5.096,00	5.096,00	4.446,00	650,00	4.772,95
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00		500,00					500,00
3371	48027		JUVENTUD-SUBVENCIONES MESA LOCAL DE JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3380	20900		FESTEJOS-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00	152,00	152,00	152,00		848,00
3380	22602		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-DIA DE LAS CORPORACIONES		1.160,68	1.160,68					1.160,68
3380	22609		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FIESTA DE LA PRIMAVERA		11.000,00	11.000,00					11.000,00
3380	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLIL		1.037,84	1.037,84					1.037,84
3380	22622		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-CATA MEMBRILLO 2020		3.115,64	3.115,64	2.992,30	2.992,30	2.992,30		123,34
3380	22632		PLAN DINAMIZACIÓN CIUDAD DE LA LUZ		25.000,00	25.000,00	17.726,50	17.726,50	8.954,00	8.772,50	7.273,50
3380	22699		FESTEJOS- OTROS GASTOS DIVERSOS, FERIA REAL, OTROS EVENTOS E	230.000,00	179.000,00	409.000,00	378.087,72	376.303,72	345.258,75	31.044,97	32.696,28
3380	48021		FESTEJOS - CONVENIO HERMANDAD DESAMPARADOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3380	48100		FESTEJOS - MUESTRA DE BELENES Y VILLANCICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3380	48102		FESTEJOS - MUESTRA CRUCES DE MAYO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	9.000,00		9.000,00	5.189,76	3.875,57	3.509,12	366,45	5.124,43
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	10.000,00	55.000,00	54.928,54	51.687,82	50.020,05	1.667,77	3.312,18

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3410	22798		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	9.000,00		9.000,00	551,42				9.000,00
3410	22799		ACTIV DEPORTIVAS- PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3410	23120		ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	120,00		120,00					120,00
3410	48004		DEPORTES-SUBVENCIÓN CLUB ATELETISMO MIGUEL RIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3410	48005		CONVENIO COLABORACIÓN FAM BIKE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3410	48006		SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO AMIGOS DEL CANAL	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3410	48007		SUBVENCIONES CLUB CICLISTA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3410	48008		SUBVENCIÓN CLUB BADMINTON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3410	48009		SUBVENCIÓN CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	107.587,30		107.587,30	93.372,60	93.372,60	93.372,60		14.214,70
3410	48010		SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA MIRAGENIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3410	48011		SUBVENCIÓN CLUB CICLISTA BTT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3410	48015		RED CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	750,00	750,00	750,00		-150,00
3410	48019		SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL SALERM COSMETIC	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
3410	48023		SUBVENCIÓN CLUB GIMNASIA RÍTMICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3410	48034		SUBVENCIÓN GRUPO ACTIVIDADES DE LA NATURALEZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3410	48100		DEPORTES - CONVENIO CLUB ÁNGEL XIMÉNEZ	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
3410	48101		SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN AGUAFRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3410	48102		DEPORTES - SUBVENCIÓN CLUB HOCKEY	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3410	48103		DEPORTES - SUBVENCIÓN CLUB DE BALONCESTO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3410	48104		SUBVENCIÓN OCHO PICOS TRAIL	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
3410	48105		PREMIOS MEDIA MARATÓN	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.775,00	225,00	500,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
3420	62202		INSTALACIONES DEPORTIVAS-CAMPO FÚTBOL ANEXO PISCINA CUBIERTA		715.781,93	715.781,93	262.208,29	262.208,29	252.479,89	9.728,40
3420	62208		INSTALACIONES DEPORTIVAS - PISCINA AL AIRE LIBRE LA PITILLA	500.000,00		500.000,00				500.000,00
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSONORIZ. PAB. DEP. LA GALANA		61.794,09	61.794,09				61.794,09
3420	63207		INSTAL. DEPORTIVAS-ACTUACIONES VARIAS EN PISCINA CUBIERTA		90.000,00	90.000,00				90.000,00
3420	63208		INSTAL DEPORTIVAS - INSLACIÓN PLACAS SOLARES PISCINA CUBIERT		74.001,20	74.001,20				74.001,20
3421	21200		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00	7.444,87	7.444,87	6.675,53	769,34
3421	22102		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- SUMINISTRO GASÓLEO	12.000,00	13.000,00	25.000,00	25.855,20	12.080,03	10.209,65	1.870,38
3421	22110		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	399,78	399,78	399,78	
3421	22199		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- SUMINISTROS VARIOS	500,00		500,00	246,60	246,60	246,60	
3421	22699		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	6.478,31	6.478,31	6.478,31	
3421	22799		POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO - PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	360,34	360,34	360,34	
3421	62200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- CONSTR. PABELLON DEPORTIVO		620.206,28	620.206,28				
3421	62208		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSTR. PISCINA AIRE LIBRE FASE 1							
3421	63201		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- ACTUACIONES VARIAS EN INSTAL. DEPOR		93.550,69	93.550,69	96.881,29	78.852,29	78.852,29	
3421	63202		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - ILUMINACIÓN PISTA HOCKEY	100.000,00		100.000,00				
3421	63203		VESTUARIOS PAB. POLIDEP. JOAQUÍN CRESPO QUINI	130.000,00		130.000,00				
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	3.000,00		3.000,00	3.575,86	3.575,86	3.575,86	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3423	22103	CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.337,84		1.337,84	1.000,00				1.337,84
	3423	22699	CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		1.427,00
	3423	22799	CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3423	62200	PISTA MOUNTAIN BIKE VERTEDERO LA PITILLA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	4320	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	19.312,40		19.312,40	19.297,53	19.297,53	19.297,53		14,87
	4320	13002	TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	15.075,38		15.075,38	15.022,51	15.022,51	15.022,51		52,87
	4320	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD	7.864,35		7.864,35	8.179,80	8.179,80	8.179,80		-315,45
	4320	15100	TURISMO-GRATIFICACIONES PERSONAL	105,00	962,09	1.067,09	105,00	105,00	105,00		962,09
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.407,23		13.407,23	14.108,61	14.108,61	14.108,61		-701,38
	4140	21000	DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	51.475,99		51.475,99	7.248,75	5.312,75	5.312,75		46.163,24
	4140	61002	DESARROLLO RURAL-INVERSIONES EN CAMINOS RURALES ANUALIDAD 20		111.128,67	111.128,67	29.640,78	8.254,35	8.254,35		102.874,32
	4300	47901	ADMIN. GENER. DE COMERCIO-SUBVENCIÓN ASOJEM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	4310	21200	MERCADOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	107,35	107,35	107,35		1.892,65
	4310	22700	MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	53.195,36		53.195,36	53.195,37	53.195,37	53.195,37		-0,01
	4310	44901	COMERCIO - TRANSFERENCIA A SODEPO	416.923,02		416.923,02	391.923,02	391.923,02	391.923,02		25.000,00
	4310	47900	SUBVENCIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO	108.675,00	70.000,00	178.675,00	178.675,00	178.675,00	178.675,00		
	4310	63206	COMERCIO-MEJORA MERCADO ABASTOS ROMERAL		1.022.804,64	1.022.804,64	433.764,28	432.695,99	432.695,99		590.108,65
	4310	63700	COMERCIO- MODREN. Y TRANSF. DIGITAL MERCADO ABASTOS		414.570,38	414.570,38	866.205,01	857.724,29	722.548,94	135.175,35	-443.153,91
	4320	22000	TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	107,02	107,02	107,02		192,98

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
4320	22199		TURISMO-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00
4320	22299		TURISMO-OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
4320	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.669,00	1.331,00	
4320	22609		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ACTIVIDADES CULTURALES Y D	4.500,00		4.500,00	2.824,95	2.824,95		1.675,05
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	17.114,71	3.420,84	2.803,87	8.775,29
4320	22799		TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	27.731,94		27.731,94	29.495,08	22.646,60	4.681,68	403,66
4320	23020		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00				200,00
4320	23120		TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	290,07	290,07		209,93
4320	46100		TURISMO - CANON VÍA VERDE	4.211,83		4.211,83	600,00	600,00		3.611,83
4320	48902		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - ASOC. CIUDADES MEDIAS	89.817,49		89.817,49	89.817,49	89.817,49		
4320	48903		TURISMO - SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AVINTUR	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00		
4320	48904		TURISMO - APORTACIÓN CUOTA PERTENCIA RUBERO	4.611,07		4.611,07	4.411,07	4.411,07		200,00
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4320	63207		MEJORA DE ESPACIOS MUSEISTICOSLOS FRAILES							
4320	63700		PUESTA EN VALOR DE FUENTE ÁLAMO							
4410	46701		TRANSPORTE DE VIAJEROS - SUBV. TRANSPORTE URBANO	102.703,44		102.703,44	102.374,59	102.374,59		328,85
4500	62301		INTERV. COLECTOR HUERTO DEL FRANCES							
4500	62302		INFRAESTRUCTURAS RIO GENIL							
4540	61900		CAMINOS RURALES - CAMINO DE CÓRDOBA	100.000,00		100.000,00				100.000,00
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	332.826,70		332.826,70	345.931,41	345.931,41		-13.104,71

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	113.688,40		113.688,40	126.996,31	126.996,31	126.996,31		-13.307,91
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	111.375,92		111.375,92	117.111,32	117.111,32	117.111,32		-5.735,40
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	725,00		725,00					725,00
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	73.034,58		73.034,58	67.187,34	67.187,34	67.187,34		5.847,24
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	69.568,64		69.568,64					69.568,64
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	19.656,15		19.656,15					19.656,15
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	9.006,98		9.006,98	7.011,40	7.011,40	7.011,40		1.995,58
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	12.157,32		12.157,32	11.502,55	11.502,55	11.502,55		654,77
9200	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	126.377,24		126.377,24	58.387,46	58.387,46	58.387,46		67.989,78
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.670,16		193.670,16	90.274,75	90.274,75	90.274,75		103.395,41
9200	12104		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE	2.721,21		2.721,21	17.427,29	17.427,29	17.427,29		-14.706,08
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	211.689,93		211.689,93	191.704,18	191.704,18	191.704,18		19.985,75
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	184.543,67		184.543,67	157.637,16	157.637,16	157.637,16		26.906,51
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.078,95		2.078,95	35.074,11	35.074,11	35.074,11		-32.995,16
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	5.438,75		5.438,75	9.144,75	9.144,75	9.144,75		-3.706,00
9200	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	469,43		469,43	2.991,18	2.991,18	2.991,18		-2.521,75
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	503.877,57	-54.398,73	449.478,84	400.014,85	400.014,85	400.014,85		49.463,99
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	18.051,55		18.051,55	6.191,85	6.191,85	6.191,85		11.859,70

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200	16200		ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00		-1.595,00
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	9.051,48		9.051,48	17.604,15	17.604,15	17.604,15		-8.552,67
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	40.255,20		40.255,20	37.040,89	37.040,89	37.040,89		3.214,31
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	37.788,91		37.788,91	33.035,45	33.035,45	33.035,45		4.753,46
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.944,35		8.944,35	22.780,70	22.780,70	22.780,70		-13.836,35
9202	15000		EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
9202	15100		EDIFICIOS-GRATIFICACIONES PERSONAL				201,93	201,93	201,93		-201,93
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	18.636,00		18.636,00	32.381,81	32.381,81	32.381,81		-13.745,81
9230	13000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-RETRIBUCIONES BASICAS	16.898,35		16.898,35	16.856,60	16.856,60	16.856,60		41,75
9230	13002		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-OTRAS REMUNERACIONES	14.148,27		14.148,27	14.499,75	14.499,75	14.499,75		-351,48
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.203,87		1.203,87	1.227,95	1.227,95	1.227,95		-24,08
9230	15000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.724,84		8.724,84	13.721,55	13.721,55	13.721,55		-4.996,71
9240	13000		PARTICIPACION CIUDADANA-RETRIBUCIONES BASICAS	35.542,83		35.542,83	16.050,47	16.050,47	16.050,47		19.492,36
9240	13002		PARTICIPACION CIUDADANA-OTRAS REMUNERACIONES	31.582,86		31.582,86	14.225,22	14.225,22	14.225,22		17.357,64
9240	13100		PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	14.568,32		14.568,32	38.150,07	38.150,07	38.150,07		-23.581,75
9240	15000		PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
9240	16000		PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	6.898,48		6.898,48	22.117,82	22.117,82	22.117,82		-15.219,34
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	34.432,17		34.432,17	21.078,29	21.078,29	21.078,29		13.353,88
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.594,77		11.594,77	11.882,62	11.882,62	11.882,62		-287,85
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,14	10.072,14	10.072,14		-244,07
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	9.522,08		9.522,08	7.623,67	7.623,67	7.623,67		1.898,41

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	46.673,30		46.673,30	34.705,92	34.705,92	34.705,92	11.967,38
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.847,08		74.847,08	60.407,50	60.407,50	60.407,50	14.439,58
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	11.016,98	11.016,98	11.016,98	-10.776,98
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	45.445,94		45.445,94	21.813,08	21.813,08	21.813,08	23.632,86
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.216,09		17.216,09	1.682,96	1.682,96	1.682,96	15.533,13
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	3.914,33		3.914,33	387,83	387,83	387,83	3.526,50
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	15.842,71		15.842,71	1.617,80	1.617,80	1.617,80	14.224,91
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.421,73		21.421,73	2.184,44	2.184,44	2.184,44	19.237,29
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	66.597,16		66.597,16	63.763,40	63.763,40	63.763,40	2.833,76
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	52.563,56		52.563,56	50.647,70	50.647,70	50.647,70	1.915,86
9320	15000		RENTAS-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	1.369,19	1.369,19	1.369,19	-1.009,19
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	53.789,95		53.789,95	65.799,01	65.799,01	65.799,01	-12.009,06
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.216,09		17.216,09				17.216,09
9340	12004		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-244,09
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	76,50		76,50	76,50	76,50	76,50	
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	1,61		1,61	1,61	1,61	1,61	
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	22.392,12		22.392,12	6.646,49	6.646,49	6.646,49	15.745,63
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.171,40		39.171,40	14.045,75	14.045,75	14.045,75	25.125,65
9340	13000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	17.485,13		17.485,13	19.661,52	19.661,52	19.661,52	-2.176,39
9340	13002		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	17.943,24		17.943,24	18.388,43	18.388,43	18.388,43	-445,19
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	4.514,00		4.514,00	3.688,44	3.688,44	3.688,44	825,56
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	35.929,83		35.929,83	23.180,49	23.180,49	23.180,49	12.749,34
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.718,30		12.718,30	12.403,76	12.403,76	8.729,76	3.674,00
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	500,00		500,00	102,26	102,26	102,26	397,74

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	500,00	1.500,00	1.824,92	1.824,92	1.824,92		-324,92
9120	48900		GRUPOS POLÍTICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00		
9200	20000		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER DE TERRENOS Y BIENES NATURAL	914,76		914,76	914,76	914,76	914,76		
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	3.979,44		3.979,44	855,47	855,47	792,55	62,92	3.123,97
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	9.179,02	9.179,02	9.179,02		40.820,98
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	16.263,20		16.263,20	18.492,39	13.168,39	12.035,83	1.132,56	3.094,81
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	28.272,77	28.272,77	27.831,00	441,77	-10.272,77
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	11.764,80	-1.790,76	9.974,04	13.426,72	13.426,72	13.426,72		-3.452,68
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.219,67		17.219,67	8.531,31	8.531,31	8.531,31		8.688,36
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-SUMINISTRO DE AGUA	255.480,65	-200,00	255.280,65	24,76	24,76	24,76		255.255,89
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32.861,27		32.861,27	30.348,22	28.583,08	28.583,08		4.278,19
9200	22104		ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO Y EPI'S	8.000,00		8.000,00	9.430,16	9.430,16	3.933,89	5.496,27	-1.430,16
9200	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.750,00		4.750,00	1.234,15	1.234,15	1.234,15		3.515,85
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	62.288,60	-30.000,00	32.288,60	44.765,53	44.765,53	44.765,53		-12.476,93
9200	22201		ADMINSITRACION GENERAL-POSTALES	11.709,50		11.709,50	8.319,51	8.319,51	8.319,51		3.389,99
9200	22202		ADMINISTRACION GENERAL-CORRESP. TELEGRAFICAS	50,00		50,00					50,00
9200	22300		ADMINISTRACION GENERAL-PORTES	350,00		350,00					350,00
9200	22400		ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	82.096,46		82.096,46	81.807,52	81.807,52	81.300,32	507,20	288,94

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
9200	22500		IMPUESTO PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	1.000,00		1.000,00	1.936,05	1.936,05	1.936,05	-936,05
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	71.114,81	66.274,81	56.129,84	13.725,19
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS JURÍDICOS	50.000,00		50.000,00	63.426,76	28.534,13	26.237,41	21.465,87
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	8.597,36		8.597,36	13.359,02	13.359,02	13.359,02	-4.761,66
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.464,96	23.000,00	35.464,96	44.642,45	44.642,45	42.657,41	-9.177,49
9200	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	311.034,90	329.900,00	640.934,90	364.623,77	200.666,22	183.726,22	440.268,68
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	25.000,00	53.831,56	78.831,56	88.962,56	67.608,91	64.862,21	11.222,65
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	-500,00	500,00	70,21	70,21	70,21	429,79
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67	-316,67
9200	23300		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES	4.035,62		4.035,62	1.536,12	1.536,12	1.536,12	2.499,50
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL - FEDERACION DE MUNICIPIOS	7.271,95	1.990,76	9.262,71	9.262,71	9.262,71	9.262,71	
9200	62300		ADMINISTRACIÓN GENERAL - EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	140.000,00		140.000,00				140.000,00
9200	62400		ADMINISTRACIÓN GENERAL - ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	140.000,00		140.000,00				140.000,00
9200	62500		ADMINISTRACIÓN GENERAL - MOBILIARIO Y EQUIP. EDIF. MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00				45.000,00
9200	62501		ADMI. GRAL.-MOBILIARIO LOCAL C/ POSTIGOS -PLAN DIP. INVIERT		9.843,96	9.843,96				9.843,96
9200	62600		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS INFORMATICOS		352.291,40	352.291,40	240.453,15	240.453,15	240.453,15	111.838,25
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	20.873,78	20.873,78	20.873,78	1.929,11

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	13.108,11		13.108,11	6.262,15	6.262,15	6.262,15	6.845,96
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	24.000,00	40.000,00	64.000,00	33.044,17	33.044,17	26.701,65	30.955,83
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.231,23		22.231,23	23.409,11	23.409,11	22.963,15	-1.177,88
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	4.096,88		4.096,88	1.470,15	1.470,15	1.470,15	2.626,73
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	11.605,06		11.605,06	9.372,01	9.372,01	8.579,46	2.233,05
9202	62300		EDIFICIOS - PLACAS SOLARES EN MERCADO DE ABASTOS	60.000,00		60.000,00				60.000,00
9202	63201		EDIFICIOS-INVERSIONES VARIAS EDIF. PUBL.		18.402,98	18.402,98	18.402,98	18.402,61	18.402,61	0,37
9202	63202		EDIFICIOS - ADECUACIÓN NAVES PARA AULAS FORMATIVAS	175.000,00		175.000,00				175.000,00
9202	74003		TRANSF. CAP. SODEPO INST. ELÉCTR. SÓTANO Y OCA		18.700,00	18.700,00	18.699,99	18.699,99	18.699,99	0,01
9220	23100		COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES L	10.096,80		10.096,80				10.096,80
9240	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.939,55	2.939,55	2.939,55	60,45
9240	48028		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00				400,00
9290	50000		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCIA	223.556,07		223.556,07				223.556,07
9310	41001		TRANSF. CORRTE. A FUNDACION JUAN REAJANO	12.792,00		12.792,00				12.792,00
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	708.279,06	20.000,00	728.279,06	685.498,49	685.498,49	685.498,49	42.780,57
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	154.308,56	30.000,00	184.308,56	158.776,46	158.776,46	158.776,46	25.532,10

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9430	48026		TRANSFERENCIAS AL GRUPO DE ACCION LOCAL, CAMPIÑA SUR	18.520,10		18.520,10	18.520,10	18.520,10	18.520,10		
TOTAL				33.938.339,62	15.990.809,88	49.929.149,50	33.649.052,30	32.597.058,62	31.929.529,75	667.528,87	17.332.090,88