

Ayuntamiento de Callosa de Segura

Fecha Obtención 31/03/2025 12:48:03

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.470.000,00		5.470.000,00	4.949.233,58	4.577.240,13	69.411,39	4.507.828,74	441.404,84	-520.766,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	190.000,00		190.000,00	121.394,49	107.468,47	252,00	107.216,47	14.178,02	-68.605,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.693.808,56		2.693.808,56	2.129.518,20	1.888.313,35	11.280,98	1.877.032,37	252.485,83	-564.290,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.884.914,29	1.572.318,74	7.457.233,03	7.614.808,27	8.042.407,03	875.929,26	7.166.477,77	448.330,50	157.575,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	56.246,40		56.246,40	85.020,61	82.922,44		82.922,44	2.098,17	28.774,21
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.052.667,59	1.052.667,59	-742.031,40	863.765,40	2.013.204,38	-1.149.438,98	407.407,58	-1.794.698,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		469.565,36	469.565,36						-469.565,36
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	14.294.969,25	3.094.551,69	17.389.520,94	14.157.943,75	15.562.116,82	2.970.078,01	12.592.038,81	1.565.904,94	-3.231.577,19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	7.585.631,76	-233.494,74	7.352.137,02	6.861.511,03	6.859.620,97	1.207,32	6.858.413,65	3.097,38	490.625,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.082.365,28	446.878,16	4.529.243,44	4.050.582,28	3.409.639,48	1.399,93	3.408.239,55	642.342,73	478.661,16
3	GASTOS FINANCIEROS	99.859,02	136.022,46	235.881,48	235.741,46	235.935,56	194,10	235.741,46		140,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.203.469,04	798.912,86	2.002.381,90	1.752.309,96	679.809,65		679.809,65	1.072.500,31	250.071,94
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
6	INVERSIONES REALES	423.000,00	1.572.232,95	1.995.232,95	1.486.753,33	1.282.842,52		1.282.842,52	203.910,81	508.479,63
9	PASIVOS FINANCIEROS	899.644,15	-48.000,00	851.644,15	841.344,00	841.344,00		841.344,00		10.300,15
	Suma Total Gastos.	14.294.969,25	2.672.551,69	16.967.520,94	15.228.242,06	13.309.192,18	2.801,35	13.306.390,83	1.921.851,23	1.739.278,83

	Diferencia. . .		422.000,00	422.000,00	-1.070.298,31	2.252.924,64	2.967.276,66	-714.352,02	-355.946,29	-1.492.298,31
--	-----------------	--	------------	------------	---------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IBI NATURALEZA RUSTICA	95.000,00	95.000,00	90.860,09	3.865,79		86.994,30	81.237,68	5.756,62	-8.005,70
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES DE NATURALEZA URBANA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.247.517,29	399.687,26		3.847.830,03	3.510.093,11	337.736,92	-452.169,97
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA (IVTM)	660.000,00	660.000,00	689.626,15	13.581,95	4.113,13	671.931,07	623.688,79	48.242,28	11.931,07
	11600	IMPTO. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	160.000,00	160.000,00	114.241,78	2.192,03		112.049,75	68.237,64	43.812,11	-47.950,25
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE)	255.000,00	255.000,00	236.128,75	5.700,32		230.428,43	224.571,52	5.856,91	-24.571,57
	29000	IMPTO. S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	190.000,00	190.000,00	164.748,83	43.354,34		121.394,49	107.216,47	14.178,02	-68.605,51
	30100	TASA DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO	10.000,00	10.000,00	2.160,33			2.160,33	2.160,33		-7.839,67
	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	670.000,00	670.000,00	633.920,98	7.949,81	342,12	625.629,05	588.154,81	37.474,24	-44.370,95
	30300	Servicio de tratamiento de residuos..	55.000,00	55.000,00	84.735,90			84.735,90	62.500,95	22.234,95	29.735,90
	31300	PISCINA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	31.270,26			31.270,26	31.270,26		-18.729,74
	31301	TASA CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL	195.000,00	195.000,00	261.781,73			261.781,73	261.781,73		66.781,73
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	85.000,00	85.000,00	72.378,85	16.106,90		56.271,95	54.078,74	2.193,21	-28.728,05
	32101	LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	18.000,00	18.000,00	12.550,01	250,00		12.300,01	11.300,01	1.000,00	-5.699,99
	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	60.000,00	60.000,00	45.516,14	150,00		45.366,14	45.366,14		-14.633,86
	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	110.000,00	110.000,00	54.310,47	488,50		53.821,97	53.821,97		-56.178,03
	32900	TASAS BOLSAS DE TRABAJO	30.000,00	30.000,00	17.361,00	25,00		17.336,00	17.336,00		-12.664,00
	33100	VADOS PERMANENTES	155.000,00	155.000,00	140.499,82	288,21	1.473,71	138.737,90	134.784,98	3.952,92	-16.262,10
	33400	LICENCIA PARA APERTURA DE ZANJAS	2.000,00	2.000,00							-2.000,00
	33500	MESAS Y SILLAS	60.000,00	60.000,00	34.367,53			34.367,53	34.367,53		-25.632,47
	33700	OCUP. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	185.000,00	185.000,00	139.439,66	2.155,18		137.284,48	137.115,12	169,36	-47.715,52
	33900	PTOS. BARRACAS Y CASETAS	25.000,00	25.000,00	2.111,84			2.111,84	2.111,84		-22.888,16
	33901	QUIOSCOS	4.000,00	4.000,00							-4.000,00
	33902	O.V.P. CON ESCOMBROS , VALLAS..	53.000,00	53.000,00	13.847,14			13.847,14	13.847,14		-39.152,86
		Suma	7.427.000,00	7.427.000,00	7.089.374,55	495.795,29	5.928,96	6.587.650,30	6.065.042,76	522.607,54	-839.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33903	MERCADOS Y LONJAS	5.000,00		5.000,00	79.922,05			79.922,05	65.340,12	14.581,93	74.922,05
33905	TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
33906	TASA CAJEROS CON ACCESO DESDE LA VIA PUBLICA	9.000,00		9.000,00	24.886,00			24.886,00	24.886,00		15.886,00
34200	ALUMNOS ESCUELA DE VERANO	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
34201	ALUMNOS ARTES PLASTICAS	500,00		500,00							-500,00
34202	ALUMNOS EPA	3.500,00		3.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		1.000,00
34300	ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	3.965,00	80,00		3.885,00	3.885,00		-21.115,00
34301	ALUMNOS CURSOS DE NATACION	9.500,00		9.500,00							-9.500,00
34400	CINE DE VERANO	55.000,00		55.000,00							-55.000,00
34401	PRECIO PUBLICO - ENTRADAS CHIRIGOTAS				3.260,00			3.260,00	3.260,00		3.260,00
38900	OTROS REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES										
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	290.000,00		290.000,00							-290.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA DE	255.000,00		255.000,00	334.250,75	10.880,47	4.066,00	319.304,28	187.337,47	131.966,81	64.304,28
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	63.000,00		63.000,00	61.551,45	4.289,46	901,00	56.360,99	18.688,39	37.672,60	-6.639,01
39200	RECARGO DE APREMIO	94.000,00		94.000,00	77.414,82	1.551,22		75.863,60	75.863,60		-18.136,46
39300	INTERESES DE DEMORA	55.000,00		55.000,00	35.855,78	4.102,14		31.753,64	30.513,83	1.239,81	-23.246,36
39900	INDETERMINADOS, INDEM. Y OTROS	30.000,00		30.000,00	3.206,83			3.206,83	3.206,83		-26.793,17
39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	7.589,16			7.589,16	7.589,16		-2.410,84
39904	Otros ingresos diversos de costas judiciales	7.308,56		7.308,56	1.964,42			1.964,42	1.964,42		-5.344,14
39905	SENTENCIA DOMUS										
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	5.048.414,29	364.035,43	5.412.449,72	6.318.496,14	579.221,73		5.739.274,41	5.290.943,91	448.330,50	326.824,69
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General		22.880,29	22.880,29	22.880,29			22.880,29	22.880,29		
42101	SUBVENCION CONVENIO SEPE-CCLL		205.739,52	205.739,52	205.739,52	13.825,82		191.913,70	191.913,70		-13.825,82
	Suma	13.402.222,85	592.655,24	13.994.878,09	14.274.856,76	1.109.746,13	10.895,96	13.154.214,67	11.997.815,48	1.156.399,19	-840.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42320	BONIFICACIÓN CARBURANTE RD LEY 6/2022				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
45001	FONDO DE FINANCIACION AUTONOMICA	190.000,00		190.000,00	199.573,00			199.573,00	199.573,00		9.573,00
45002	TRANS. CORRIENTES. CCAA. SUB. NOMINATIVA S. SOCIALES	500.000,00	60.809,76	560.809,76	816.125,90	180.897,24		635.228,66	635.228,66		74.418,90
45080	TRANS. CORRIENTES. CCAA. IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL	100.000,00	6.172,63	106.172,63	20.625,23	19.367,41		1.257,82	1.257,82		-104.914,81
45082	TRANS. CORRIENTES. CCAA. FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00	112.680,64	127.680,64	101.599,37			101.599,37	101.599,37		-26.081,27
45083	TRANS. CORRIENTES. CCAA. JUSTICIA, INTERIOR Y ADMON.										
45084	TRANS. CORRIENTES. CCAA. EDUCACIÓN, CULTURA Y	8.500,00	27.166,17	35.666,17	6.647,31			6.647,31	6.647,31		-29.018,86
45085	SUBV. COMERCIO, ARTESANIA Y TRABAJO.		16.736,50	16.736,50	1.144,78			1.144,78	1.144,78		-15.591,72
45086	SUBV. PLAN LOCAL PREV. INCENDIOS FORESTALES		11.137,85	11.137,85							-11.137,85
45087	SUBV. PROGRAMA EMPUJU 2023		12.967,25	12.967,25	20.519,40			20.519,40	20.519,40		7.552,15
45089	SUBV. LABORA CURSO MOTOR		34.221,00	34.221,00	60.350,38			60.350,38	60.350,38		26.129,38
45090	SUBV. LABORA CURSO SISTEMAS ELECTRICOS		56.364,00	56.364,00	28.275,30			28.275,30	28.275,30		-28.088,70
45091	SUBV. LABORA ERTEFE FONDOS EUROPEOS				10.234,32			10.234,32	10.234,32		10.234,32
46100	TRANS. CORRIENTES. DIPUTACION. IGUALDAD, B.	20.000,00	63.127,00	83.127,00	66.451,45	78.644,18		-12.192,73	-12.192,73		-95.319,73
46101	TRANS. CORRIENTES. DIPUTACION. EDUCACION,		29.833,70	29.833,70	27.799,79			27.799,79	27.799,79		-2.033,91
46102	TRANS. CORRIENTES. DIPUTACION AREA DE										
46103	SUBVENCION DIPUTACION CAMPAÑA BONO CONSUMO 2023		230.474,00	230.474,00	230.474,00			230.474,00	230.474,00		
46104	TRANS. CORRIENTES. DIPUTACION. COMERCIO		18.888,81	18.888,81	14.888,81	3.972,88		10.915,93	10.915,93		-7.972,88
46105	TRANS.CORRIENTES.DIPUTACIO N.MEDIO AMBIENTE		22.707,15	22.707,15	43.133,28			43.133,28	43.133,28		20.426,14
46106	TRANS.CORRIENTES.DIPUTACIO N.ASISTENCIA A MUNICIPIOS		253.968,00	253.968,00	253.968,00			253.968,00	253.968,00		
46107	TRANS. CORRIENTES DIPUTACION TURISMO		22.409,04	22.409,04	35.811,26			35.811,26	35.811,26		13.402,26
	Suma	14.235.722,85	1.572.318,74	15.808.041,59	16.218.478,34	1.392.627,84	10.895,96	14.814.954,54	13.658.555,35	1.156.399,19	-993.



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46108	OTRAS TRANSF. CORRIENTES_SUBVENCION										
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
52000	INTERESES EN CTAS. BANCARIAS	100,00		100,00	16.792,22			16.792,22	16.792,22		16.692,22
541	Arrendamientos de fincas urbanas	4.646,40		4.646,40							-4.646,40
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	6.000,00		6.000,00	985,75			985,75	985,75		-5.014,25
55001	CANON PERIODICO DE CONCESIONES	20.000,00		20.000,00	45.955,80			45.955,80	43.857,63	2.098,17	25.955,80
55002	CANON DOMUS	13.000,00		13.000,00	21.286,84			21.286,84	21.286,84		8.286,84
551	De concesiones administrativas con contraprestación no perió	12.500,00		12.500,00							-12.500,00
61900	Enajenacion de otras inversiones reales										
72000	TRANSEFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2.013.204,38		-2.013.204,38	-2.013.204,38		-2.013.204,38
75080	SUBV. GENERALITAT - PLAN VEGA RENACE 2022										
75100	SUBVENCION IVACE 2023		32.806,80	32.806,80							-32.806,80
75101	SUBVENCIONES INVERSIONES CCAA		15.208,35	15.208,35	78.536,55			78.536,55	78.536,55		63.328,20
76100	SUBV. DIPUTACION DE CAPITAL		427.970,30	427.970,30	553.371,56			553.371,56	145.963,98	407.407,58	125.401,26
76101	SUVB. DIPUTACION PLAN PLANIFICA		505.872,24	505.872,24	488.197,45			488.197,45	488.197,45		-17.674,79
76102	SUBV. DIPUTACION SUSTITUCION CESPED CAMPO		3.447,90	3.447,90	83.705,42			83.705,42	83.705,42		80.257,52
76103	SUBVENCION DIPUTACION PLAN +DEPORTE 2022		59.362,00	59.362,00	59.362,00			59.362,00	59.362,00		
76104	SUBV. DIPUTACION PLAN +CERCA 2022		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
76111	SUBV. DIPUTACION- PLAN +AGUA RENOVACION										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES										
87010	REMANENTE DE TESORERIA CON FINANCIACION AFECTADA		469.565,36	469.565,36							-469.565,36
91100	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic										
	Suma	14.294.969,25	3.094.551,69	17.389.520,94	17.574.671,93	3.405.832,22	10.895,96	14.157.943,75	12.592.038,81	1.565.904,94	-3.231,17



Pág. 5

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	91300 91301 91302	PRESTAMO A L/PLAZO DE LEGISLATURA P.R.I. ENTES FUERA SECTOR PUBLICO A MEDIO Y L/PLAZ PRESTAMO A L/PLAZO DE LEGISLATURA										
		Suma	14.294.969,25	3.094.551,69	17.389.520,94	17.574.671,93	3.405.832,22	10.895,96	14.157.943,75	12.592.038,81	1.565.904,94	-3.231.000,00

Cód. Validación: 9LEHRP5MCH7XHXKSFHRYLPESA
verificación: <https://calosadeseгуra.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 28



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31000	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO								
	011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO	58.359,02	17.000,00	75.359,02	75.921,26	75.921,26	75.921,26		-562,24
	011	31002	INTERESES ANTICIPO SUMA	1.000,00	31.000,00	32.000,00	31.297,74	31.297,74	31.297,74		702,26
	011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	899.644,15	-48.000,00	851.644,15	841.344,00	841.344,00	841.344,00		10.300,15
	011	91301	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	130	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	130	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE PARA LA POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	130	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	6.487,92	6.487,92	6.347,52	140,40	-1.487,92
	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	7.631,35	7.631,35	6.237,41	1.393,94	368,65
	130	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	67.200,00		67.200,00	13.405,68	13.405,68	13.405,68		53.794,32
	130	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	934,88	934,88	934,88		3.565,12
	130	22704	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS	92.000,00	30.000,00	122.000,00	113.423,74	113.423,74	104.937,04	8.486,70	8.576,26
	130	23020	DIETAS DE POLICIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	132	12001	SUELDO A2 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	29.985,38		29.985,38	18.325,18	18.325,18	18.325,18		11.660,20
	132	12002	SUELDO B - Y ORDEN PUBLICO	80.210,68		80.210,68	68.790,84	68.790,84	68.790,84		11.419,84
	132	12003	SUELDO C1 - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	355.966,95	-50.000,00	305.966,95	299.619,12	299.619,12	299.619,12		6.347,83
	132	12006	TRIENIOS - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	61.148,85		61.148,85	52.818,42	52.818,42	52.818,42		8.330,43
	132	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	263.062,16	-70.000,00	193.062,16	189.339,99	189.339,99	189.339,99		3.722,17
	132	12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICO - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	413.763,92	31.688,36	445.452,28	449.727,99	449.727,99	449.727,99		-4.275,71
	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS - SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	68.424,79	-50.000,00	18.424,79	10.704,16	10.704,16	10.704,16		7.720,63
	132	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	279,74	279,74	279,74		720,26
	132	15100	GRATIF. NOCTURNIDAD Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOC	1.000,00		1.000,00	105.312,00	105.312,00	105.312,00		-104.312,00
	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	475.441,85		475.441,85	453.144,90	453.144,90	453.144,90		22.296,95
	132	20400	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	21.780,00		21.780,00	20.230,76	20.230,76	18.029,00	2.201,76	1.549,24
	132	21900	MATERIAL POLICIA LOCAL	7.081,89	10.000,00	17.081,89	22.684,39	22.684,39	21.452,11	1.232,28	-5.602,50
			Suma	2.927.569,64	145.521,31	3.073.090,95	3.024.425,62	3.024.425,62	3.010.970,54	13.455,08	48.66

Cód. Validación: 9LFLHPP5MCH7XHXKSFHRYLPPSA
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 28



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	63200	OBRAS REMODELACION EDIF. SERV. JEFATURA POLICIA	1.000,00	243.832,95	244.832,95	243.001,56	243.001,56	243.001,56		1.831,39
	132	63304	INVERSIONES POLICIA LOCAL MAQUINARIA UTILLAJE, ETC	5.000,00		5.000,00	9.840,80	9.840,80	9.840,80		-4.840,80
	133	22199	SEÑALES DE TRAFICO Y SEMAFOROS	15.000,00		15.000,00	11.300,09	11.300,09	9.653,16	1.646,93	3.699,91
	135	22699	PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	10.477,65	10.477,65	8.790,74	1.686,91	1.522,35
	135	46700	APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS	80.000,00	35.000,00	115.000,00	103.952,35	103.952,35	69.301,56	34.650,79	11.047,65
	135	46701	ATRASOS APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	135	62400	VEHICULO PROTECCION CIVIL								
	150	12000	SUELDOS A1 - URBANISMO	17.049,79		17.049,79	17.602,36	17.602,36	17.602,36		-552,57
	150	12001	SUELDOS A2 - URBANISMO	14.992,69		14.992,69	15.909,53	15.909,53	15.909,53		-916,84
	150	12004	SUELDOS C2 - URBANISMO	9.733,06		9.733,06	13.134,15	13.134,15	13.134,15		-3.401,09
	150	12005	SUELDOS APST - URBANISMO	8.919,97		8.919,97	10.885,11	10.885,11	10.885,11		-1.965,14
	150	12006	TRIENIOS - URBANISMO	6.563,36		6.563,36	5.519,26	5.519,26	5.519,26		1.044,10
	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - URBANISMO	26.094,96		26.094,96	25.545,84	25.545,84	25.545,84		549,12
	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - URBANISMO	24.936,33		24.936,33	27.002,64	27.002,64	27.002,64		-2.066,31
	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS - URBANISMO	4.155,98		4.155,98	3.579,53	3.579,53	3.579,53		576,45
	150	15000	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	150	15100	GRATIFICACIONES URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	150	16000	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL DE URBANISMO Y VIVENDA	36.333,81		36.333,81	42.149,01	42.149,01	42.149,01		-5.815,20
	151	22601	GASTOS VARIOS PROGRAMA URBACT IV								
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	30.000,00		30.000,00	5.460,60	5.460,60	5.384,20	76,40	24.539,40
	151	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PGOU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1531	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	35.555,14	35.555,14	28.442,27	7.112,87	4.444,86
	1531	21002	MATERIAL DE CONSTRUCCION (LICITACION)								
	1531	22400	PRIMAS DE SEGUROS VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	1531	60900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS		10.000,00	10.000,00	9.986,42	9.986,42	9.986,42		13,58
	1532	12004	SUELDOS C2 - PAVIMENTACION DE VIAS	9.733,06		9.733,06	10.667,59	10.667,59	10.667,59		-934,53
	1532	12005	SUELDOS APST - PAVIMENTACION DE VIAS	35.679,85		35.679,85	45.074,97	45.074,97	45.074,97		-9.395,12
	1532	12006	TRIENIOS - PAVIMENTACION DE VIAS	6.282,18		6.282,18	5.212,25	5.212,25	5.212,25		1.069,93
	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - PAVIMENTACION VIAS	26.264,72		26.264,72	28.797,11	28.797,11	28.797,11		-2.532,39
			Suma	3.375.309,40	190.521,31	3.565.830,71	3.462.078,02	3.462.078,02	3.403.449,04	58.628,98	103.75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - PAVIMENTACION VIAS	31.667,87		31.667,87	33.046,34	33.046,34	33.046,34		-1.378,47
	1532	12103	OTRSO COMPLEMENTOS - PAVIMENTACION VIAS	5.278,31		5.278,31	5.489,08	5.489,08	5.489,08		-210,77
	1532	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	90.992,75	-50.000,00	40.992,75	37.082,39	37.082,39	37.082,39		3.910,36
	1532	13102	RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLI	114.443,17	-60.000,00	54.443,17	37.268,25	37.268,25	37.268,25		17.174,92
	1532	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	15002	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS (LABORAL TEMPOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	15100	GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	3.452,50	3.452,50	3.452,50		-2.452,50
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	37.128,65		37.128,65	43.568,35	43.568,35	43.568,35		-6.439,70
	1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	66.380,85		66.380,85	44.785,40	44.785,40	44.785,40		21.595,45
	1532	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PMUS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	1532	60901	INVERSION MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (CARRIL BICI)								
	1532	62100	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	60.929,54	60.929,54	60.929,54		-10.929,54
	1532	62103	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS REHABILITACIOIN FIRME CAMINOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	63100	MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA - PAVIMENTACION CALLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	63101	MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA. PLANIFICA 20-23								
	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	-15.000,00		16.214,00	16.214,00	16.214,00		-16.214,00
	160	63200	OBRAS RED DE SANEAMIENTO CEIP Y OTROS (PLANIFICA 20-23)		322.039,29	322.039,29	308.144,02	308.144,02	308.144,02		13.895,27
	160	63202	PLAN +AGUA PIO XII SANEAMIENTO								
	160	63300	MEJORA DE RED AGUA POTABLE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	161	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	161	62201	CREACION COLECTOR PLUVIALES - PLAN VEGA RENHACE		19.565,36	19.565,36					19.565,36
	161	62202	ACTUACION CALL-009: PLAN VEGA RENHACE 2		450.000,00	450.000,00	236.662,13	236.662,13	49.541,90	187.120,23	213.337,87
	161	63300	MEJORA RED DE SANEAMIENTO	90.000,00		90.000,00	18.512,13	18.512,13	18.512,13		71.487,87
	1621	13001	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO RSU	41.040,56		41.040,56	43.493,39	43.493,39	43.493,39		-2.452,83
	1621	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASLABORAL FIJO RSU	28.125,94		28.125,94	32.401,79	32.401,79	32.401,79		-4.275,85
			Suma	3.977.367,50	857.125,96	4.834.493,46	4.383.127,33	4.383.127,33	4.137.378,12	245.749,21	451.36



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1621	13101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL RSU	50.507,25		50.507,25	63.079,20	63.079,20	63.079,20		-12.571,95
	1621	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASLABORAL	29.710,14		29.710,14	34.673,53	34.673,53	34.673,53		-4.963,39
	1621	15001	PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL RSU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1621	15002	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE BASURAS (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1621	15100	GRATIFICACIONES RECOGIDA BASURAS	1.000,00		1.000,00	13.793,30	13.793,30	13.793,30		-12.793,30
	1621	16001	SEG. SOCIAL LABORALES - LABORAL TEMPORAL RSU	48.269,21		48.269,21	67.770,32	67.770,32	67.770,32		-19.501,11
	1621	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO LIMPIEZA Y RSU	180.000,00		180.000,00	180.167,87	180.167,87	157.878,63	22.289,24	-167,87
	1621	22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA	140.000,00		140.000,00	70.835,08	70.835,08	57.526,22	13.308,86	69.164,92
	1621	2270001	RECOGIDA DE ENESERES Y LINEA BLANCA	45.000,00		45.000,00	68.996,46	68.996,46	23.239,26	45.757,20	-23.996,46
	1621	2270002	RECOGIDA SELECTIVA	60.000,00	6.695,26	66.695,26	46.648,16	46.648,16	24.802,05	21.846,11	20.047,10
	1621	22799	SERVICIO RECOGIDA ENVASES LIGEROS Y PAPEL CARTON	40.000,00	35.000,00	75.000,00	52.985,68	52.985,68	19.524,21	33.461,47	22.014,32
	1621	62300	INVERSIONES R.S.U.								
	1623	22500	IMPUESTO ESTATAL SOBRE DEPOSITO RSU EN VERTEDERO	98.930,06		98.930,06	157.904,60	157.904,60	96.184,83	61.719,77	-58.974,54
	1623	46700	APORTACION AL CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6	28.000,00		28.000,00	14.523,45	14.523,45	7.261,73	7.261,72	13.476,55
	1623	46701	CONVENIO CONSORCIO PLAN ZONAL XII - AREA 6	600.000,00	428.000,00	1.028.000,00	1.078.277,71	1.078.277,71	247.273,54	831.004,17	-50.277,71
	163	13001	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	68.687,29		68.687,29	88.904,80	88.904,80	88.904,80		-20.217,51
	163	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	78.738,45		78.738,45	70.121,07	70.121,07	70.121,07		8.617,38
	163	13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMP. LIM. VIARIA	102.310,23		102.310,23	71.518,86	71.518,86	71.518,86		30.791,37
	163	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. TEMP. LIMPIEZA VIARIA	104.832,65		104.832,65	56.310,81	56.310,81	56.310,81		48.521,84
	163	15000	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	163	15001	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA (LABORAL FIJO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	163	15002	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	163	15100	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	1.000,00		1.000,00	24.998,03	24.998,03	24.998,03		-23.998,03
	163	16001	SEG. SOCIAL LABORALES - PERS. TEMP. LIMPIEZA VIARIA	114.568,90		114.568,90	127.560,28	127.560,28	127.560,28		-12.991,38
	163	20200	ARRENDAMIENTO NAVE PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RSU	37.000,00		37.000,00	40.001,66	40.001,66	36.660,14	3.341,52	-3.001,66
			Suma	5.810.921,68	1.326.821,22	7.137.742,90	6.712.198,20	6.712.198,20	5.426.458,93	1.285.739,27	425,54



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	20400	MATERIAL CONCEJALIA SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	31.276,04	31.276,04	25.520,82	5.755,22	-11.276,04
	163	22799	SERVICIO DE BALDEO VIAS PUBLICAS MERCADILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	163	63203	OBRA SANEAMIENTO C/JOSE LUCAS IBÁÑEZ								
	165	12004	SUELDO C2 - ALUMBRADO PUBLICO	9.733,06		9.733,06	13.904,75	13.904,75	13.904,75		-4.171,69
	165	12005	SUELDO APST - ALUMBRADO PUBLICO	8.919,97		8.919,97	5.971,29	5.971,29	5.971,29		2.948,68
	165	12006	TRIENIOS - ALUMBRADO PUBLICO	4.812,62		4.812,62	5.284,95	5.284,95	5.284,95		-472,33
	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO - ALUMBRADO PUBLICO	10.652,19		10.652,19	11.655,76	11.655,76	11.655,76		-1.003,57
	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ALUMBRADO PUBLICO	12.602,40		12.602,40	13.107,19	13.107,19	13.107,19		-504,79
	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS - ALUMBRADO PUBLICO	2.100,52		2.100,52	2.173,76	2.173,76	2.173,76		-73,24
	165	15000	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	165	15100	GRATIFICACIONES ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	15.775,06		15.775,06	16.766,44	16.766,44	16.766,44		-991,38
	170	20200	ARRENDAMIENTO LOCAL BRIGADA DE OBRAS	7.000,00		7.000,00	6.534,00	6.534,00	5.989,50	544,50	466,00
	170	21002	MEDIO AMBIENTE	25.000,00	33.845,00	58.845,00	55.443,09	55.443,09	50.025,33	5.417,76	3.401,91
	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE M. AMBIENTE	7.000,00		7.000,00	3.246,94	3.246,94	1.251,57	1.995,37	3.753,06
	170	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	5.852,12	5.852,12	3.430,42	2.421,70	147,88
	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	27.250,00		27.250,00	11.218,12	11.218,12	9.971,70	1.246,42	16.031,88
	170	22799	RECOGIDA DE ANIMALES	20.000,00	4.285,71	24.285,71	26.452,33	26.452,33	21.702,34	4.749,99	-2.166,62
	171	12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2 PARQUES Y JARDINES	9.733,06		9.733,06	8.767,04	8.767,04	8.767,04		966,02
	171	12005	RETRIBUCIONES BASICAS APST PARQUES Y JARDINES	44.599,82		44.599,82	33.552,56	33.552,56	33.552,56		11.047,26
	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	7.532,20		7.532,20	7.946,79	7.946,79	7.946,79		-414,59
	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	30.860,30		30.860,30	26.635,17	26.635,17	26.635,17		4.225,13
	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	36.613,60		36.613,60	39.312,13	39.312,13	39.312,13		-2.698,53
	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	6.102,67		6.102,67	5.520,19	5.520,19	5.520,19		582,48
	171	13101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	10.785,69		10.785,69	9.067,22	9.067,22	9.067,22		1.718,47
			Suma	6.152.912,16	1.364.951,93	7.517.864,09	7.062.462,53	7.062.462,53	5.754.592,30	1.307.870,23	455,40



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	13102	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	13.417,32		13.417,32	10.376,45	10.376,45	10.376,45		3.040,87
	171	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	171	15002	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	171	15100	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	7.934,00	7.934,00	7.934,00		-6.934,00
	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	43.764,17		43.764,17	31.857,52	31.857,52	31.857,52		11.906,65
	171	16001	SEG. SOCIAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	7.820,53		7.820,53	16.098,01	16.098,01	16.098,01		-8.277,48
	171	20000	Arrendamientos de terrenos para deposito de ramajes y podas	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	171	20400	RENTING CAMION OBRAS Y SERVICIOS	15.000,00	-15.000,00						
	171	21000	PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	18.962,24	18.962,24	14.678,20	4.284,04	21.037,76
	171	21001	MATERIAL FONTANERIA DE RIEGO (LICITACION)				1.237,89	1.237,89	1.237,89		-1.237,89
	171	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	171	63100	PARQUE POLIGONO INDUSTRIAL SAN ROQUE IVACE								
	171	63200	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
	1721	12005	SUELDOS APTS PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	8.919,97		8.919,97					8.919,97
	1721	12006	TRIENIOS PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.097,78		1.097,78					1.097,78
	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	4.960,95		4.960,95					4.960,95
	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	6.940,90		6.940,90					6.940,90
	1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTECC. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.156,70		1.156,70					1.156,70
	1721	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1721	16000	SEG. SOCIAL PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	7.456,46		7.456,46					7.456,46
	1721	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	-10.000,00						
	231	12000	SUELDOS A1 - SERVICIOS SOCIALES	51.149,36		51.149,36	60.969,72	60.969,72	60.969,72		-9.820,36
	231	12001	SUELDOS A2 - SERVICIOS SOCIALES	82.459,78		82.459,78	108.877,16	108.877,16	108.877,16		-26.417,38
	231	12004	SUELDOS C2 - SERVICIOS SOCIALES	19.466,13	10.000,00	29.466,13	33.929,14	33.929,14	33.929,14		-4.463,01
			Suma	6.461.604,89	1.349.951,93	7.811.556,82	7.345.828,21	7.345.828,21	6.033.673,94	1.312.154,27	465.72



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231	12005	SUELDOS APST - SERVICIOS SOCIALES	4.459,98	20.000,00	24.459,98	25.900,95	25.900,95	25.900,95		-1.440,97
	231	12006	TRIENIOS - SERVICIOS SOCIALES	32.955,47		32.955,47	35.180,51	35.180,51	35.180,51		-2.225,04
	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - SERVICIOS SOCIALES	76.975,95		76.975,95	99.904,11	99.904,11	99.904,11		-22.928,16
	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - SERVICIOS SOCIALES	71.343,97	10.000,00	81.343,97	104.813,47	104.813,47	104.813,47		-23.469,50
	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS - SERVICIOS SOCIALES	11.467,56		11.467,56	13.302,17	13.302,17	13.302,17		-1.834,61
	231	13001	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	42.367,79		42.367,79	42.914,95	42.914,95	42.914,95		-547,16
	231	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	41.317,39		41.317,39	40.835,01	40.835,01	40.835,01		482,38
	231	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	123.913,34		123.913,34	31.688,66	31.688,66	31.688,66		92.224,68
	231	13102	RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	79.490,02		79.490,02	31.527,24	31.527,24	31.527,24		47.962,78
	231	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	7.622,14	7.622,14	4.524,76	3.097,38	-2.622,14
	231	15001	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (LABORAL FIJO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	15002	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	26.669,50	26.669,50	26.669,50		-25.669,50
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	113.182,57	35.000,00	148.182,57	165.512,79	165.512,79	165.512,79		-17.330,22
	231	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	92.764,61		92.764,61	61.858,95	61.858,95	61.858,95		30.905,66
	231	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	2.714,77	2.714,77	2.018,95	695,82	2.285,23
	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERV. SOCIALE	2.100,00		2.100,00	1.290,08	1.290,08	1.290,08		809,92
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. SOCIALES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	407,90	407,90	407,90		92,10
	231	2269900	TRABAJOS TECNICO SAD	55.038,08	54.961,92	110.000,00	98.225,71	98.225,71	82.336,55	15.889,16	11.774,29
	231	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS - IGUALDAD	10.000,00	20.102,52	30.102,52	6.124,10	6.124,10	5.543,30	580,80	23.978,42
	231	2269902	OTROS GASTOS SERVICIO RECOGIDA ANIMALES Y OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS - SERVICIOS SOCIALES. FAMILIAS EN EXCL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	231	22706	TRABAJOS TECNICOS SAD								
			Suma	7.274.981,62	1.494.016,37	8.768.997,99	8.151.453,83	8.151.453,83	6.813.155,80	1.338.298,03	617,54



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231	22799	OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMA	30.000,00		30.000,00	9.132,61	9.132,61	3.252,01	5.880,60	20.867,39
	231	48000	SERVICIOS SOCIALES								
	231	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y	35.000,00	83.127,00	118.127,00	103.993,10	103.993,10	103.993,10		14.133,90
			ASISTENCIALES								
	231	48001	POBREZA ENERGETICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	231	48002	AYUDA FAMILIAS ACOGIDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	231	48004	SUBVENCION A LA CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	231	48005	SUBVENCION ACEE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	231	48900	CONVENIO TERCERA EDAD	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
	231	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES SOCIALES	14.750,00		14.750,00	21.814,40	21.814,40	7.064,40	14.750,00	-7.064,40
	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE								
			INFORMACIÓN								
	241	12001	SUELDO A2 - FOMENTO DE EMPLEO	59.970,76		59.970,76	17.028,49	17.028,49	17.028,49		42.942,27
	241	12006	TRIENIOS - FOMENTO DE EMPLEO	8.708,00		8.708,00	4.753,76	4.753,76	4.753,76		3.954,24
	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - FOMENTO	30.933,22		30.933,22	9.108,24	9.108,24	9.108,24		21.824,98
			DE EMPLEO								
	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - FOMENTO	33.450,29		33.450,29	8.988,71	8.988,71	8.988,71		24.461,58
			DE EMPLEO								
	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS - FOMENTO DE	4.369,53		4.369,53	1.491,18	1.491,18	1.491,18		2.878,35
			EMPLEO								
	241	13103	RETRIB.PERSONAL SEPE-CCLL		152.084,21	152.084,21	122.522,08	122.522,08	122.522,08		29.562,13
	241	13104	RETRIBUCIONES PROGRAMA		32.171,74	32.171,74	39.774,54	39.774,54	39.774,54		-7.602,80
			EMDISC/2023/44/03								
	241	13105	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL		30.643,47	30.643,47	18.801,34	18.801,34	18.801,34		11.842,13
			LABORAL SISTEMAS ELECTRICOS								
	241	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL		18.719,53	18.719,53	30.687,75	30.687,75	30.687,75		-11.968,22
			LABORAL MECANICA								
	241	13107	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPUJU		9.275,91	9.275,91	22.235,91	22.235,91	22.235,91		-12.960,00
			2022/2023								
	241	13108	RETRIBUCIONES PROGRAMA EXPLUS								
			2022/2023								
	241	13109	RETRIBUCIONES PROGRAMA FONDOS								
			EUROPEOS 2022/2023								
	241	13110	RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO 2022								
	241	13111	RETIBUCIONES EMPUJU		42.932,26	42.932,26	13.230,00	13.230,00	13.230,00		29.702,26
	241	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	241	15100	GRATIFICACIONES EMPLEO	1.000,00		1.000,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00		-1.407,00
	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE	44.407,23		44.407,23	10.858,00	10.858,00	10.858,00		33.549,23
			EMPLEO								
	241	16003	SEG.SOCIAL PERSONAL SEPE-CCLL		53.655,31	53.655,31	24.518,42	24.518,42	24.518,42		29.136,89
	241	16004	SEG. SOCIAL PROGRAMA		13.241,42	13.241,42	14.086,86	14.086,86	14.086,86		-845,44
			EMDISC/2023/44/03								
			Suma	7.551.570,65	1.929.867,22	9.481.437,87	8.625.253,61	8.625.253,61	7.272.205,58	1.353.048,03	856.18



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL FCC SISTEMAS		9.649,84	9.649,84	5.765,46	5.765,46	5.765,46		3.884,38
	241	16006	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL MOTOR		5.858,16	5.858,16	11.071,88	11.071,88	11.071,88		-5.213,72
	241	16008	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL FCC MOTOR								
	241	16009	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPUJU 2022/2023		3.691,34	3.691,34	8.538,46	8.538,46	8.538,46		-4.847,12
	241	16010	RETRIBUCIONES PROGRAMA EXPLUS 2022/2023								
	241	16011	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FONDOS EUROPEOS 2022/2023		14.730,06	14.730,06	3.130,87	3.130,87	3.130,87		11.599,19
	241	16012	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO 2022								
	241	2260900	GASTOS DIVERSOS. FCC SISTEMAS ELECTRICOS		16.070,69	16.070,69	9.785,98	9.785,98	9.785,98		6.284,71
	241	2260901	GASTOS DIVERSOS. FCC MECANICA DEL MOTOR		9.643,31	9.643,31	15.765,22	15.765,22	15.765,22		-6.121,91
	241	22699	FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL	5.000,00		5.000,00	954,16	954,16	796,86	157,30	4.045,84
	241	46700	CONVEGA	10.000,00	7.279,64	17.279,64	17.279,64	17.279,64	17.279,64		
	311	22699	OTROS GASTOS SANIDAD Y CONSUMO	20.604,32	5.364,98	25.969,30	18.754,58	18.754,58	16.941,62	1.812,96	7.214,72
	311	2270601	Trabajos técnicos colonias de gatos								
	311	22799	PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.000,00	15.000,00	21.000,00	11.371,28	11.371,28	9.263,88	2.107,40	9.628,72
	311	47900	CONVENIO ANALISIS Y CONTROL AGUA	21.619,04		21.619,04	24.763,18	24.763,18	23.017,49	1.745,69	-3.144,14
	320	12004	SUELDOS C2 - EDUCACION	9.733,06		9.733,06	10.072,55	10.072,55	10.072,55		-339,49
	320	12006	TRIENIOS - EDUCACION	1.747,64		1.747,64	1.808,59	1.808,59	1.808,59		-60,95
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - EDUCACION	5.691,24		5.691,24	6.497,88	6.497,88	6.497,88		-806,64
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO- EDUCACION	6.940,31		6.940,31	8.015,45	8.015,45	8.015,45		-1.075,14
	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS - EDUCACION	1.156,70		1.156,70	1.335,20	1.335,20	1.335,20		-178,50
	320	15000	PRODUCTIVIDAD EDUCACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	320	15001	PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL ADMON. GENERAL EDUCACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	320	15100	GRATIFICACIONES EDUCACION	1.000,00		1.000,00	184,00	184,00	184,00		816,00
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDUCACION	8.164,95		8.164,95	6.333,36	6.333,36	6.333,36		1.831,59
	321	47200	SUBVENCIÓN MATRICULA ESCUELA INFANTIL	74.000,00		74.000,00	56.327,80	56.327,80	28.694,86	27.632,94	17.672,20
	321	47900	SUBVENCIÓN EXPLOTACION ESCUELA INFANTIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	7.780.907,76	2.017.155,24	9.798.063,00	8.879.201,33	8.879.201,33	7.492.697,01	1.386.504,32	918.86



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	323	12005	RETRIB. BASICAS CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA...	35.679,85		35.679,85	36.192,18	36.192,18	36.192,18		-512,33
	323	12006	TRIENIOS - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA	6.214,86		6.214,86	6.414,02	6.414,02	6.414,02		-199,16
	323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMAR	19.843,79		19.843,79	18.812,45	18.812,45	18.812,45		1.031,34
	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMAR	27.187,90		27.187,90	26.303,14	26.303,14	26.303,14		884,76
	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS - CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC., PRIMAR	4.531,34		4.531,34	4.367,42	4.367,42	4.367,42		163,92
	323	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC	4.367,52		4.367,52	5.005,61	5.005,61	5.005,61		-638,09
	323	13102	RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL CENTROS DE ENSEÑANZA PREESC.	2.258,82		2.258,82	3.548,35	3.548,35	3.548,35		-1.289,53
	323	15000	PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	323	15100	GRATIFICACIONES ENSEÑANZA	1.000,00		1.000,00	638,00	638,00	638,00		362,00
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C.ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA	30.198,25		30.198,25	26.140,05	26.140,05	26.140,05		4.058,20
	323	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMP. C.ENSEÑANZA PREESC., PRIMARIA	2.141,11		2.141,11	3.160,49	3.160,49	3.160,49		-1.019,38
	323	20201	ARRENDAMIENTO ESCUELA MECANICA	10.000,00		10.000,00	13.402,19	13.402,19	11.752,04	1.650,15	-3.402,19
	323	21200	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	20.574,80	20.574,80	15.476,99	5.097,81	-574,80
	323	22700	LICITACION LIMPIEZA COLEGIOS	295.000,00		295.000,00	296.327,88	296.327,88	271.633,89	24.693,99	-1.327,88
	326	22699	ACTIVID.EDUCATIVAS	25.000,00	36.207,17	61.207,17	31.507,45	31.507,45	27.299,30	4.208,15	29.699,72
	330	12001	SUELDOS A2 - CULTURA	29.985,38		29.985,38	15.689,68	15.689,68	15.689,68		14.295,70
	330	12003	SUELDOS A2 - CULTURA	11.482,80		11.482,80					11.482,80
	330	12005	SUELDOS APST - CULTURA	17.839,93		17.839,93	19.256,24	19.256,24	19.256,24		-1.416,31
	330	12006	TRIENIOS - CULTURA	10.884,13		10.884,13	5.489,82	5.489,82	5.489,82		5.394,31
	330	12100	COMPLEMENTO DESTINO - CULTURA	30.644,94		30.644,94	15.717,76	15.717,76	15.717,76		14.927,18
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - CULTURA	40.856,91		40.856,91	18.529,23	18.529,23	18.529,23		22.327,68
	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS - CULTURA	6.809,59		6.809,59	3.073,36	3.073,36	3.073,36		3.736,23
	330	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE CULTURA	6.474,17		6.474,17	11.732,42	11.732,42	11.732,42		-5.258,25
	330	13102	RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE	9.711,26		9.711,26	6.342,14	6.342,14	6.342,14		3.369,12
	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL CULTURA	1.000,00		1.000,00	272,03	272,03	272,03		727,97
	330	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA (LABORAL FIJ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	330	15002	PRODUCTIVIDAD PRES. EVENTUAL CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	330	15100	GRATIFICACIONES CULTURA	1.000,00		1.000,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00		-3.805,00
			Suma	8.398.340,46	2.053.362,41	10.451.702,87	9.436.310,86	9.436.310,86	8.014.156,44	1.422.154,42	1.015.39



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE CULTURA	47.984,80		47.984,80	30.377,91	30.377,91	30.377,91		17.606,89
	330	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE	5.229,87		5.229,87	3.595,20	3.595,20	3.595,20		1.634,67
	3321	12001	SUELDOS A2 - BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.992,69		14.992,69	1.956,61	1.956,61	1.956,61		13.036,08
	3321	12003	SUELDOS C1 - BIBLIOTECAS PUBLICAS	11.482,80		11.482,80					11.482,80
	3321	12004	SUELDOS C2 - BIBLIOTECAS PUBLICAS	9.733,06		9.733,06	42.407,62	42.407,62	42.407,62		-32.674,56
	3321	12005	SUELDOS APST - BIBLIOTECAS PUBLICAS	8.919,97		8.919,97	10.362,63	10.362,63	10.362,63		-1.442,66
	3321	12006	TRIENIOS - BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.097,78		1.097,78	1.363,67	1.363,67	1.363,67		-265,89
	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO - BIBLIOTECAS PUBLICAS	24.224,17		24.224,17	9.973,52	9.973,52	9.973,52		14.250,65
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - BIBLIOTECAS PUBLICAS	32.957,97		32.957,97	14.825,09	14.825,09	14.825,09		18.132,88
	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS - BIBLIOTECAS PUBLICAS	5.492,87		5.492,87	1.245,58	1.245,58	1.245,58		4.247,29
	3321	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PUBLICAS	5.480,88		5.480,88	10,03	10,03	10,03		5.470,85
	3321	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO BIBLIOTECAS PUBLICAS	5.717,20		5.717,20					5.717,20
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3321	15001	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS (LABORAL FIJO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3321	15100	GRATIFICACIONES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00		-253,00
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	35.188,41		35.188,41	32.656,34	32.656,34	32.656,34		2.532,07
	3321	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES. BIBLIOTECA	7.000,00	15.232,30	22.232,30	8.596,36	8.596,36	8.407,60	188,76	13.635,94
	3322	12004	SUELDOS C2- ARCHIVO	9.733,06		9.733,06	13.088,36	13.088,36	13.088,36		-3.355,30
	3322	12006	TRIENIOS- ARCHIVO	1.164,99		1.164,99	1.312,36	1.312,36	1.312,36		-147,37
	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ARCHIVO	5.691,24		5.691,24	6.318,19	6.318,19	6.318,19		-626,95
	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ARCHIVO	6.940,31		6.940,31	8.506,24	8.506,24	8.506,24		-1.565,93
	3322	12103	OTROS COMPLEMENTOS - ARCHIVO	1.161,75		1.161,75	1.628,93	1.628,93	1.628,93		-467,18
	3322	13101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVO	11.664,97	-11.000,00	664,97					664,97
	3322	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL ARCHIVO	15.323,48	-15.000,00	323,48					323,48
	3322	15000	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3322	15002	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3322	15100	GRATIFICACIONES ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	534,00	534,00	534,00		466,00
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS - ARCHIVOS	7.978,31		7.978,31	8.228,60	8.228,60	8.228,60		-250,29
			Suma	8.679.501,04	2.042.594,71	10.722.095,75	9.634.551,10	9.634.551,10	8.212.207,92	1.422.343,18	1.087,54



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3322	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORAL - ARCHIVO	12.338,91	-12.000,00	338,91	17,92	17,92	17,92		320,99
	3322	62500	REMODELACION ARCHIVO MUNICIPAL				9.456,15	9.456,15	9.456,15		-9.456,15
	333	21201	MANTENIMIENTO MUSEO ARQUEOLOGICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	333	21202	MANTENIMIENTO MUSEO SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	2.938,56	2.938,56	1.503,58	1.434,98	2.061,44
	333	21203	MANTENIMIENTO EDIFICIO CULTURA	7.000,00		7.000,00	7.527,73	7.527,73	2.965,40	4.562,33	-527,73
	333	21204	MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.159,26	2.159,26	1.402,44	756,82	840,74
	333	21205	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUSEO DEL CAÑAMO	2.000,00		2.000,00	789,92	789,92	713,69	76,23	1.210,08
	333	61000	REHABILITACIÓN LADERAS DEL CASTILLO		392.015,89	392.015,89	398.520,20	398.520,20	398.520,20		-6.504,31
	333	62200	INVERSION MUSEO SEMANA SANTA	2.000,00		2.000,00	544,50	544,50	544,50		1.455,50
	333	62201	REHABILITACION AMURALLAMIENTO CASTILLO								
	333	62500	INVERSIONES MOBILIARIO MUSEO ARQUEOLOGICO	1.000,00	3.728,19	4.728,19	4.660,24	4.660,24	4.660,24		67,95
	333	62501	INVERSIONES MOBILIARIO. MUSEO DEL CAÑAMO	3.000,00	3.217,92	6.217,92	4.167,60	4.167,60	4.167,60		2.050,32
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	45.000,00	7.904,60	52.904,60	46.899,73	46.899,73	42.392,41	4.507,32	6.004,87
	334	2269901	FESTIVAL HUMOR / MERCADO MEDIEVAL	10.000,00		10.000,00	10.404,79	10.404,79	10.043,00	361,79	-404,79
	334	2269902	CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO	10.000,00	-10.000,00						
	334	22799	BANDAS DE MUSICA	8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00
	334	2279900	PROYECCIONES CINE DE INVIERNO Y VERANO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	334	48000	CONVENIO PATRONATO DE LA PASION	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
	334	48002	APORTACION ASOCIACION BELENISTAS	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	3.000,00
	334	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	648,00	648,00	648,00		9.352,00
	334	48901	SUBVENCION FILARMONICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	334	62500	INVERSIONES CASA DE CULTURA								
	337	12001	Sueldos del Grupo A2- Tecnico Juventud		4.137,35	4.137,35	14.038,81	14.038,81	14.038,81		-9.901,46
	337	12100	Complemento de destino-Tecnico de Juventud		1.765,15	1.765,15	6.734,25	6.734,25	6.734,25		-4.969,10
	337	12101	Complemento Especifico - Tecnico Juventud				6.820,27	6.820,27	6.820,27		-6.820,27
	337	15000	PRODUCTIVIDAD OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	337	15100	GRATIFICACIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.000,00		1.000,00	769,00	769,00	769,00		231,00
	337	16000	Seguridad Social-Tecnico Juventud		3.702,66	3.702,66	10.114,93	10.114,93	10.114,93		-6.412,27
	337	21200	MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD - IJ	1.000,00		1.000,00	57,81	57,81		57,81	942,19
	337	21204	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO Y EDI. DEPORTIVOS								
			Suma	8.856.839,95	2.437.066,47	11.293.906,42	10.170.720,77	10.170.720,77	8.733.120,31	1.437.600,46	1.123.18



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	337	21205	MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	40.000,00		40.000,00	96.590,45	96.590,45	95.803,15	787,30	-56.590,45
	337	22699	ACTUACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	500,00		500,00					500,00
	337	48000	CONVENIO JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
	337	60901	INVERSION HUERTO URBANO Y BARRIOS	30.000,00	-16.000,00	14.000,00					14.000,00
	338	22699	FIESTAS SAN ROQUE	90.000,00		90.000,00	101.726,84	101.726,84	90.911,86	10.814,98	-11.726,84
	338	2269900	FIESTAS PILARICA Y OTRAS	15.000,00		15.000,00	26.822,37	26.822,37	14.740,18	12.082,19	-11.822,37
	338	2269903	FESTIVALES JUVENTUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	338	2269904	FIESTAS DE NAVIDAD	35.000,00	40.000,00	75.000,00	67.863,58	67.863,58	63.502,99	4.360,59	7.136,42
	338	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES FESTERAS	25.000,00		25.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00	2.500,00
	340	12004	SUELDOS C2 - DEPORTES	9.733,06		9.733,06	10.061,96	10.061,96	10.061,96		-328,90
	340	12006	TRIENIOS - DEPORTES	1.747,64		1.747,64	3.407,65	3.407,65	3.407,65		-1.660,01
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - DEPORTES	5.691,24		5.691,24	20.153,72	20.153,72	20.153,72		-14.462,48
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - DEPORTES	6.839,72		6.839,72	27.522,69	27.522,69	27.522,69		-20.682,97
	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS - DEPORTES	1.139,93		1.139,93	4.674,03	4.674,03	4.674,03		-3.534,10
	340	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE DEPORTES	41.928,84	-23.000,00	18.928,84	5.772,64	5.772,64	5.772,64		13.156,20
	340	13102	RETRIB. COMPL. LABORAL TEMPORAL ADMIN.GENERAL DE DEPORTES	46.389,05	-28.000,00	18.389,05	5.395,73	5.395,73	5.395,73		12.993,32
	340	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	1.000,00		1.000,00	2.088,39	2.088,39	2.088,39		-1.088,39
	340	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES (LABORAL FIJO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	340	15100	GRATIFICACIONES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	5.274,00	5.274,00	5.274,00		-4.274,00
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES	8.127,03		8.127,03	25.529,89	25.529,89	25.529,89		-17.402,86
	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	28.537,45	-11.000,00	17.537,45	1.076,80	1.076,80	1.076,80		16.460,65
	340	22103	COMBUSTIBLES CENTRO DEPORTIVO	60.000,00		60.000,00	50.296,25	50.296,25	44.973,59	5.322,66	9.703,75
	340	22104	VESTUARIO PERSONAL CENTRO DEPORTIVO E INSTALACIONES	2.400,00		2.400,00	415,26	415,26	415,26		1.984,74
	340	48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	54.000,00	5.032,22	59.032,22	26.347,05	26.347,05	13.872,05	12.475,00	32.685,17
	340	48901	SUBVENCION CALLOSA DEPORTIVA	43.000,00		43.000,00	10.750,00	10.750,00		10.750,00	32.250,00
	340	48902	SUBVENCIONES INDIVIDUALES A DEPORTISTAS LOCALES	4.000,00		4.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		1.250,00
	341	15000	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL DEPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	341	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL DEPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	9.435.873,91	2.404.098,69	11.839.972,60	10.695.240,07	10.695.240,07	9.193.546,89	1.501.693,18	1.144.73



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	22609	C.M.DEPORTES	25.000,00		25.000,00	18.336,92	18.336,92	17.973,92	363,00	6.663,08
	341	2260900	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	22.000,00	6.959,00	28.959,00	31.617,50	31.617,50	24.890,39	6.727,11	-2.658,50
	342	12005	SUELDOS APST - INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.919,97		8.919,97	29.732,57	29.732,57	29.732,57		-20.812,60
	342	12100	COMPLEMENTO DESTINO - INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.960,95		4.960,95	715,62	715,62	715,62		4.245,33
	342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.753,76		6.753,76	2.531,41	2.531,41	2.531,41		4.222,35
	342	12103	OTROS COMPLEMENTOS - INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.125,65		1.125,65	173,18	173,18	173,18		952,47
	342	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.707,66		31.707,66	33.022,98	33.022,98	33.022,98		-1.315,32
	342	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.817,14		32.817,14	16.416,07	16.416,07	16.416,07		16.401,07
	342	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	123.994,72		123.994,72	117.519,20	117.519,20	117.519,20		6.475,52
	342	13102	RETRIB. COMPLEM. LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES	85.614,99		85.614,99	47.317,51	47.317,51	47.317,51		38.297,48
	342	15000	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	15002	PRODUCTIVIDAD PRES. EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	15100	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	3.487,47	3.487,47	3.487,47		-2.487,47
	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.031,24		7.031,24	3.188,22	3.188,22	3.188,22		3.843,02
	342	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL INSTALACIONES	88.578,88		88.578,88	81.916,18	81.916,18	81.916,18		6.662,70
	342	20201	ARRENDAMIENTO PARKING BARRIO SAN JOSE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	342	21204	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO Y EDI. DEPORTIVOS	25.000,00	35.000,00	60.000,00	35.351,81	35.351,81	17.893,45	17.458,36	24.648,19
	342	21205	MANTENIMIENTO CENTRO DEPORTIVO	25.000,00	24.000,00	49.000,00	62.543,82	62.543,82	46.591,96	15.951,86	-13.543,82
	342	21900	MATERIAL ALUMBRADO DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	342	63200	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				4.114,00	4.114,00	4.114,00		-4.114,00
	342	6320100	REVERSION INVERSION OBRAS REALIZADAS POR AQUALIA								
	342	63202	SUSTITUCION CESPED CAMPO DE FUTBOL COLEGIO LA PAZ		3.447,90	3.447,90					3.447,90
	342	63203	INVERSIONES. PLAN +DEPORTE 2022		59.362,00	59.362,00	59.653,00	59.653,00	59.653,00		-291,00
	410	22799	GASTOS DIVERSOS PLAN OPERATIVO DEL CAÑAMO								
			Suma	9.933.778,87	2.532.867,59	12.466.646,46	11.243.035,62	11.243.035,62	9.700.842,11	1.542.193,51	1.223.61



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	410	48900	AYUDAS INTERES SOCIAL JUZGADO AGUAS CALLOSA	1.400,00		1.400,00	158,09	158,09	158,09		1.241,91
	419	22609	GASTOS CULTIVO MESA DEL CAÑAMO	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	7.797,35	7.797,35	7.797,35		5.202,65
	430	13101	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL - COMERCIO	17.233,53	-5.116,77	12.116,76					12.116,76
	430	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL - COMERCIO	21.063,20	-6.253,84	14.809,36					14.809,36
	430	16001	SEG. SOCIAL PERS. LABORAL TEMPORAL - COMERCIO	12.374,51	-3.674,09	8.700,42					8.700,42
	430	22612	TURISMO	15.000,00	20.066,81	35.066,81	35.025,49	35.025,49	28.898,05	6.127,44	41,32
	430	47901	SUBVENCION MUNICIPAL AUTONOMOS Y PYMES	400,00		400,00					400,00
	430	48001	CONCURSO COMERCIO	500,00		500,00					500,00
	430	48900	ASOCIACION COMERCIANTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	430	64000	MARCAS Y PATENTES								
	4311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE COMERCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4311	2260901	COSTRA MARKET	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4311	22699	COMERCIO	15.000,00	34.736,50	49.736,50	54.822,65	54.822,65	42.818,65	12.004,00	-5.086,15
	4311	47200	CAMPAÑA BONOS - CONSUMO 2023		230.474,00	230.474,00	224.690,00	224.690,00	106.660,00	118.030,00	5.784,00
	4311	60900	INVERSION MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE								
	4311	62300	INVERSIONES COMERCIO								
	4312	48000	CONVENIO ASOCIACION MERCADO ABASTOS	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
	4411	22799	PRESTACION SERVICIO AUTOBUS URBANO	36.000,00		36.000,00	39.000,00	39.000,00	33.000,00	6.000,00	-3.000,00
	450	12000	SUELDOS A1 - INFRAESTRUCTURAS	17.049,79	-5.062,22	11.987,57					11.987,57
	450	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFRAESTRUCTURAS	8.291,72	-2.461,88	5.829,84					5.829,84
	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS - INFRAESTRUCTURAS	8.188,40	-2.431,20	5.757,20					5.757,20
	452	61900	RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO	100.000,00	-15.000,00	85.000,00					85.000,00
	459	61901	REURBANIZACION VARIAS CALLES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	459	62400	ADQUISICION VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	11.495,00	11.495,00		11.495,00	-10.495,00
	459	62900	ADQUISICION MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	8.262,24	9.262,24	2.795,10	2.795,10	2.795,10		6.467,14
	493	12003	SUELDOS C1 - OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	11.482,80		11.482,80	17.395,29	17.395,29	17.395,29		-5.912,49
	493	12006	TRIENIOS - OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	4.397,26		4.397,26					4.397,26
			Suma	10.293.911,14	2.784.407,14	13.078.318,28	11.645.923,55	11.645.923,55	9.947.573,60	1.698.349,95	1.432,39

Cód. Validación: 9LFP5MCH7XHXKSFHRYLPPSA
Verificación: https://callosadesegura.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 28



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.151,06		7.151,06	7.367,05	7.367,05	7.367,05		-215,99
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	7.372,74		7.372,74	7.633,27	7.633,27	7.633,27		-260,53
	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS - OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	1.228,79		1.228,79	1.266,03	1.266,03	1.266,03		-37,24
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARI - OFICINAS DE DEFENSA CONSUMIDOR	10.221,21		10.221,21	8.887,33	8.887,33	8.887,33		1.333,88
	912	10000	RETRIBUCIONES MIEMBROS CORPORACION	227.599,95	-83.000,00	144.599,95	140.309,89	140.309,89	140.309,89		4.290,06
	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS EVENTUALES	18.991,44	-18.991,44						
	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - EVENTUALES	24.463,04	-24.463,04						
	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES - EVENTUALES	2.825,52		2.825,52					2.825,52
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	82.163,98		82.163,98	74.318,30	74.318,30	74.318,30		7.845,68
	912	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	16.490,48	16.490,48	9.316,80	7.173,68	-6.490,48
	912	2260102	GABINETE COMUNICACIÓN, PRENSA Y MEDIOS DE COMUN.	14.000,00	-14.000,00		1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTOS	8.000,00	43.454,48	51.454,48	70.338,68	70.338,68	70.338,68		-18.884,20
	912	23002	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	19.800,00		19.800,00	23.261,67	23.261,67	23.261,67		-3.461,67
	920	12000	SUELDOS A1 - ADMINISTRACION GENERAL	34.099,58		34.099,58	35.333,46	35.333,46	35.333,46		-1.233,88
	920	12001	SUELDOS A2 - ADMINISTRACION GENERAL	59.970,76		59.970,76	74.327,06	74.327,06	74.327,06		-14.356,30
	920	12003	SUELDOS C1 - ADMINISTRACION GENERAL	91.862,44	-18.000,00	73.862,44	73.616,08	73.616,08	73.616,08		246,36
	920	12004	SUELDOS C2 - ADMINISTRACION GENERAL	38.932,24	15.000,00	53.932,24	50.650,21	50.650,21	50.650,21		3.282,03
	920	12005	SUELDOS APST - ADMINISTRACION GENERAL	8.919,97	15.000,00	23.919,97	17.591,47	17.591,47	17.591,47		6.328,50
	920	12006	TRIENIOS - ADMINISTRACION GENERAL	18.071,84	10.000,00	28.071,84	33.705,93	33.705,93	33.705,93		-5.634,09
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ADMINISTRACION GENERAL	132.932,39		132.932,39	136.901,18	136.901,18	136.901,18		-3.968,79
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ADMINISTRACION GENERAL	149.265,76		149.265,76	179.405,38	179.405,38	179.405,38		-30.139,62
	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS - ADMINISTRACION GENERAL	17.006,33	14.035,43	31.041,76	19.262,14	19.262,14	19.262,14		11.779,62
	920	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	111.470,52	-27.000,00	84.470,52	84.047,26	84.047,26	84.047,26		423,26
	920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GENERAL	125.478,61	-30.000,00	95.478,61	78.160,16	78.160,16	78.160,16		17.318,45
			Suma	11.561.945,87	2.646.442,57	14.208.388,44	12.801.415,23	12.801.415,23	11.095.891,60	1.705.523,63	1.406,97



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	13101	RETRIB. BASICAS LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	48.357,62	-15.000,00	33.357,62	28.473,20	28.473,20	28.473,20		4.884,42
	920	13102	RETRIBUCIONES COMPL. LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	96.177,28	-68.000,00	28.177,28	26.745,53	26.745,53	26.745,53		1.431,75
	920	15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	4.876,01	4.876,01	4.876,01		-3.876,01
	920	15001	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL (LABORAL FIJO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	15002	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL (LABORAL TEMPORAL)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	15100	GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	1.000,00		1.000,00	10.192,50	10.192,50	10.192,50		-9.192,50
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS -ADMINISTRACION GENERAL	178.060,00		178.060,00	163.250,20	163.250,20	163.250,20		14.809,80
	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL	123.265,86	-30.000,00	93.265,86	90.735,74	90.735,74	90.735,74		2.530,12
	920	1620001	FORM. Y PERF. PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	920	1620002	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	180,50	180,50	180,50		1.319,50
	920	1620401	ACCION SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL	1.500,00		1.500,00	77,25	77,25	77,25		1.422,75
	920	1620402	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.674,46		1.674,46					1.674,46
	920	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	18.155,56	18.155,56	16.857,97	1.297,59	1.844,44
	920	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMO. GENERAL	5.000,00		5.000,00	5.893,29	5.893,29	2.251,71	3.641,58	-893,29
	920	21201	MATERIAL DE FONTANERIA (LICITACION)								
	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. GENERALES	5.000,00		5.000,00	6.749,19	6.749,19	2.438,13	4.311,06	-1.749,19
	920	21301	MATERIAL DE FERRETERIA (LICITACION)								
	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE SERV. GENERALES	15.000,00		15.000,00	19.689,27	19.689,27	14.901,93	4.787,34	-4.689,27
	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
	920	21900	MATERIAL DE ALUMBRADO ADMON. GENERAL	5.000,00		5.000,00	2.415,26	2.415,26	901,95	1.513,31	2.584,74
	920	21901	MATERIAL DE ALUMBRADO (LICITACION)								
	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.845,90	5.845,90	4.818,95	1.026,95	2.154,10
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GENERA	5.000,00		5.000,00	1.652,93	1.652,93	1.250,00	402,93	3.347,07
			Suma	12.029.123,47	2.553.442,57	14.582.566,04	13.157.874,36	13.157.874,36	11.435.369,97	1.722.504,39	1.424.69



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL	2.000,00		2.000,00	4.076,98	4.076,98	1.698,77	2.378,21	-2.076,98
	920	2210000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	485.000,00	240.000,00	725.000,00	512.613,27	512.613,27	430.011,57	82.601,70	212.386,73
	920	2210001	CONSUMO ENERGIA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.000,00	-110.000,00	340.000,00	346.568,87	346.568,87	299.589,13	46.979,74	-6.568,87
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. GENERALES	20.000,00		20.000,00	23.659,80	23.659,80	18.757,39	4.902,41	-3.659,80
	920	22104	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y BRIGADAS MUNICIPALES	36.000,00		36.000,00	16.847,48	16.847,48	11.869,48	4.978,00	19.152,52
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	36.180,93		36.180,93	17.642,23	17.642,23	16.331,04	1.311,19	18.538,70
	920	22200	TELEFONICAS ADMON. GENERAL	25.000,00		25.000,00	23.121,01	23.121,01	19.305,64	3.815,37	1.878,99
	920	22201	POSTALES	8.000,00		8.000,00	9.944,73	9.944,73	9.127,94	816,79	-1.944,73
	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	532,92	532,92	405,17	127,75	-32,92
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00	11.969,69	11.969,69	582,86	11.386,83	-7.469,69
	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS CIVIL	18.000,00		18.000,00	22.923,53	22.923,53	22.923,53		-4.923,53
	920	22402	PRIMAS DE SEGUROS DAÑOS	8.000,00		8.000,00	8.523,01	8.523,01	8.523,01		-523,01
	920	22500	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	5.111,94	5.111,94	5.111,94		-2.111,94
	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	2.586,69	2.586,69	2.586,69		3.413,31
	920	2260401	GTOS. JURIDICOS	70.000,00		70.000,00	53.809,14	53.809,14	42.919,14	10.890,00	16.190,86
	920	2260402	JURA DE CUENTAS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00					10.000,00
	920	2260403	EJECUCION SENTENCIAS	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	11.310,63	11.310,63	11.310,63		-1.310,63
	920	22607	GASTOS PARA PROCESOS SELECTIVOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	920	22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
	920	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AHORRO ENERGETICO	24.000,00		24.000,00	34.938,75	34.938,75	31.429,75	3.509,00	-10.938,75
	920	2270602	GABINETE COMUNICACIÓN	18.000,00	-18.000,00						
	920	2270603	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS	70.000,00	39.078,30	109.078,30	104.292,55	104.292,55	102.269,43	2.023,12	4.785,75
	920	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - OTROS	55.000,00	20.000,00	75.000,00	64.543,86	64.543,86	53.504,55	11.039,31	10.456,14
	920	23020	DIETAS MIEMBROS TRIBUNALES	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	9.282,06	9.282,06	9.282,06		4.217,94
	920	23120	GTOS. LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	1.042,55	1.042,55	1.042,55		1.457,45
	920	35200	INTERESES DEMORA TRIBUNALES	40.000,00		40.000,00	31.325,01	31.325,01	31.325,01		8.674,99
	920	48000	CONVENIO METEORIHUELA	600,00		600,00					600,00
	920	48900	SUBVENCIONES BARRIOS Y ASOCIACIONES VECINALES	12.500,00	10.000,00	22.500,00	11.253,26	11.253,26	11.253,26		11.246,74
	920	48901	CONVENIO FELINOS ALEGRES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	920	48902	ASOCIACION DE LA ALCACHOFA	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
	920	48903	OTROS CONVENIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	13.652.604,40	2.553.020,87	16.205.625,27	14.488.094,32	14.488.094,32	12.578.130,51	1.909.963,81	1.717,53



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	48905	TRANSF.INST.SIN ANIMO LUCRO								
	920	62300	MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	47.761,21	97.761,21	57.141,96	57.141,96	56.113,46	1.028,50	40.619,25
	920	6260002	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	62601	MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	2.255,10	2.255,10	950,10	1.305,00	-1.255,10
	920	63200	MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	4.873,88	4.873,88	1.911,80	2.962,08	15.126,12
	9231	12003	SUELDOS C1 - INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	11.482,80	-10.000,00	1.482,80					1.482,80
	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.420,93	-6.420,93						
	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.372,74	-7.372,74						
	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS - INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	1.228,79	-1.228,79						
	9231	15000	PRODUCTIVIDAD PMH	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9231	15100	GRATIFICACIONES PMH	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS - INFORMACION BASICA Y ESTADIS	8.564,43	-5.000,00	3.564,43					3.564,43
	924	22699	JUVENTUD	15.000,00	12.921,77	27.921,77	26.319,14	26.319,14	22.135,20	4.183,94	1.602,63
	924	2269900	PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	924	2269904	GASTOS DIVERSOS BARRIOS	25.000,00		25.000,00	4.367,90	4.367,90	1.960,00	2.407,90	20.632,10
	924	2269905	HERMANAMIENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	924	48005	CARITAS: SUBVENCIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	925	12003	SUELDOS C1 - ATENCION A LOS CIUDADANOS	11.482,80		11.482,80	10.134,54	10.134,54	10.134,54		1.348,26
	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.420,93		6.420,93	5.685,37	5.685,37	5.685,37		735,56
	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - ATENCION A LOS CIUDADANOS	7.372,74		7.372,74	7.616,14	7.616,14	7.616,14		-243,40
	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS - ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.228,79		1.228,79					1.228,79
	925	15000	PRODUCTIVIDAD ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS - ATENCION A LOS CIUDADANOS	8.564,43		8.564,43	8.824,04	8.824,04	8.824,04		-259,61
	925	22609	GASTOS DIVERSOS. MEDIAPROP		5.847,84	5.847,84	1.210,00	1.210,00	1.210,00		4.637,84
	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	931	12000	SUELDOS A1 - POLITICA ECONOMICA FISCAL	34.099,58		34.099,58	33.135,22	33.135,22	33.135,22		964,36
	931	12001	SUELDOS A2 - POLITICA ECONOMICA FISCAL				23.171,81	23.171,81	23.171,81		-23.171,81
	931	12006	TRIENIOS - POLITICA ECONOMICA FISCAL	10.470,95		10.470,95	2.475,62	2.475,62	2.475,62		7.995,33
			Suma	13.900.314,31	2.589.529,23	16.489.843,54	14.675.305,04	14.675.305,04	12.753.453,81	1.921.851,23	1.814.53



(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - POLITICA ECONOMICA FISCAL	27.109,96		27.109,96	21.588,67	21.588,67	21.588,67		5.521,29
	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - POLITICA ECONOMICA FISCALL	66.762,81	-40.000,00	26.762,81	24.962,51	24.962,51	24.962,51		1.800,30
	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLITICA ECONOMICA FISCAL				1.350,55	1.350,55	1.350,55		-1.350,55
	931	15000	PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.000,00		1.000,00	1.721,02	1.721,02	1.721,02		-721,02
	931	15100	GRATIFICACIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS - POLITICA ECONOMICA FISCAL	44.734,07	-5.000,00	39.734,07	23.755,29	23.755,29	23.755,29		15.978,78
	932	22708	SERVICIOS RECAUDACION SUMA	150.000,00		150.000,00	266.847,18	266.847,18	266.847,18		-116.847,18
	933	68900	INVERSIONES REHABILITACION MONUMENTOS E IGLESIAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	934	12000	SUELDOS A1 - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	17.049,79		17.049,79	16.128,32	16.128,32	16.128,32		921,47
	934	12006	TRIENIOS - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	1.076,29		1.076,29	842,63	842,63	842,63		233,66
	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	12.942,70		12.942,70	11.889,60	11.889,60	11.889,60		1.053,10
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO - GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA	25.273,80		25.273,80	22.056,61	22.056,61	22.056,61		3.217,19
	934	15000	PRODUCTIVIDAD GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS GESTION DE DEUDA Y TESORERIA	18.205,52		18.205,52	15.515,26	15.515,26	15.515,26		2.690,26
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	88.022,46	88.522,46	97.197,45	97.197,45	97.197,45		-8.674,99
	943	46600	FEMP - FVMP	28.000,00		28.000,00	9.081,93	9.081,93	9.081,93		18.918,07
			Suma	14.294.969,25	2.672.551,69	16.967.520,94	15.228.242,06	15.228.242,06	13.306.390,83	1.921.851,23	1.739,27





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
CIF. P0304900D

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	14.899.975,15	12.900.144,73		1.999.830,42
b) Operaciones de capital	-742.031,40	1.486.753,33		-2.228.784,73
1.Total operaciones no financieras (a+b)	14.157.943,75	14.386.898,06		-228.954,31
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		841.344,00		-841.344,00
2. Total operaciones financieras (c+d)		841.344,00		-841.344,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.157.943,75	15.228.242,06		-1.070.298,31
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.582.168,90	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			720.275,79	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.861.893,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				791.594,80





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
CIF. P0304900D

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		34.953,10		1.964.499,45
	2. Derechos pendientes de cobro		4.968.565,14		5.040.494,12
430	+ del Presupuesto corriente	1.565.904,94		1.530.155,35	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.355.706,57		3.464.426,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	46.953,63		45.912,46	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.903.552,02		3.622.358,78
400	+ del Presupuesto corriente	1.921.851,23		2.671.988,47	
401	+ de Presupuestos cerrados	328.630,31		326.957,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	653.070,48		623.413,06	
	4. Partidas pendientes de aplicación		963.383,52		944.189,29
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	38.052,44		37.804,74	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.001.435,96		981.994,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.063.349,74		4.326.824,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.658.579,57		2.574.019,03
	III. Exceso de financiación afectada		316.659,63		2.501.629,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		88.110,54		-748.824,69

