

(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					
21	0110	31001	INTERESES PRESTAMO LIBERBANK	211.000,00		211.000,00	206.548,27	206.548,27	206.548,27		4.451,73
21	0110	31002	INTERESES PRESTAMO ICO PAGO A PROVEEDORES	13.528,13		13.528,13	13.528,13	13.528,13	13.528,13		
21	0110	31003	INTERESES PRESTAMO ICO AGRUPADO	312.009,40		312.009,40					312.009,40
21	0110	31004	INTERESES ACREEDORES PRIVILEGIADOS	190.744,07		190.744,07	186.096,37	186.096,37	186.096,37		4.647,70
21	0110	31006	INTERESES ACREEDORES ORDINARIOS	28.174,67		28.174,67	28.174,63	28.174,63	27.256,26	918,37	0,04
21	0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMO ICO AGRUPADO	3.398.795,19		3.398.795,19	1.894.296,62	1.894.296,62	1.894.296,62		1.504.498,57
21	0110	91305	AMORTIZACION PRESTAMO LIBERBANK	2.647.058,80		2.647.058,80	2.647.058,80	2.647.058,80	2.647.058,80		
21	0110	91306	AMORTIZACION ACREEDORES ORDINARIOS	566.927,97		566.927,97	566.927,93	566.927,93	548.448,47	18.479,46	0,04
21	0110	91307	AMORTIZACION ACREEDORES PRIVILEGIADOS	404.570,77		404.570,77	393.042,23	393.042,23	393.042,23		11.528,54
21	1300	21200	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21	1300	21301	MTO SISTEMAS DE SEGURIDAD				9.445,68	8.794,18	8.794,18		-8.794,18
21	1300	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION				17.908,00	17.908,00	17.908,00		-17.908,00
21	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.032,45	34.032,45	34.032,45	34.032,37	34.032,37		0,08
21	1320	12000	BASICAS A1 POLICIA LOCAL	17.646,48		17.646,48	17.605,47	17.605,47	17.605,47		41,01
21	1320	12001	BASICAS A2 POLICIA LOCAL	46.552,23		46.552,23	46.444,86	46.444,86	46.444,86		107,37
21	1320	12003	BASICAS C1 POLICIA LOCAL	1.030.330,03		1.030.330,03	915.042,49	915.042,49	915.042,49		115.287,54
21	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				453.129,02	453.129,02	453.129,02		-453.129,02
21	1320	12006	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	162.710,87		162.710,87	164.603,52	164.603,52	164.603,52		-1.892,65
21	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	557.638,53		557.638,53	493.465,28	493.465,28	493.465,28		64.173,25
21	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.547.573,92	-85.000,00	2.462.573,92	2.270.897,21	2.270.897,21	2.270.897,21		191.676,71
21	1320	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	237.061,44		237.061,44	206.230,01	206.230,01	206.230,01		30.831,43
21	1320	21302	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
21	1320	22003	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	4.273,45	4.273,45	4.273,45		1.726,55
21	1320	22103	COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	4.349,51		4.349,51	14.349,58	10.038,20	10.038,20		-5.688,69
21	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	42.350,00		42.350,00	42.350,00	42.277,37	42.277,37		72,63
21	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	1320	23120	LOCOMOCION PERSONAL	2.436,81		2.436,81	2.436,81	2.436,81	2.436,81		
21	1330	12000	BASICAS SANCIONES A1	17.797,30		17.797,30					17.797,30
21	1330	12003	BASICAS SANCIONES C1				1.489,12	1.489,12	1.489,12		-1.489,12
21	1330	12004	BASICAS C2 SANCIONES	10.073,76		10.073,76					10.073,76
			Suma	12.479.329,88	-50.967,55	12.428.362,33	10.629.375,93	10.624.340,34	10.604.942,51	19.397,83	1.804.021,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1330	12006	ANTIGÜEDAD SANCIONES	2.113,47		2.113,47	1.516,40	1.516,40	1.516,40		597,07
21	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	5.134,57		5.134,57	2.619,42	2.619,42	2.619,42		2.515,15
21	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES	7.323,67		7.323,67	3.739,62	3.739,62	3.739,62		3.584,05
21	1330	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SANCIONES	1.918,80		1.918,80					1.918,80
21	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES	44.827,66		44.827,66	23.699,96	23.699,96	23.699,96		21.127,70
21	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES SANCIONES	55.765,00		55.765,00	23.922,35	23.922,35	23.922,35		31.842,65
21	1330	20401	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	94.558,28		94.558,28	94.558,28	77.402,19	77.402,19		17.156,09
21	1330	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	32.460,00		32.460,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		10.680,00
21	1330	22611	EDUCACION VIAL								
21	1330	22612	GASTOS DIVERSOS				2.178,00	2.178,00	2.178,00		-2.178,00
21	1330	22704	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	33.237,00		33.237,00	21.683,46	21.683,46	21.683,46		11.553,54
21	1330	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	59.223,80		59.223,80	40.774,57	23.951,14	23.951,14		35.272,66
21	1330	22798	SERVICIO DE GRUA, RETIRADA Y DESCONT. VEHICULOS ABANDONADOS	103.271,36		103.271,36	58.271,36	42.681,50	42.681,50		60.589,86
21	1330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				7.865,00	7.865,00	7.865,00		-7.865,00
21	1330	62300	ETILOMETRO	602,00		602,00					602,00
21	1330	62301	INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA VIA PUBLICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
21	1330	62900	ADQUISICION DRON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	1330	62901	CHALECOS ANTIBALAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
21	1350	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
21	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.500,00		4.500,00					4.500,00
21	1360	12003	BASICAS C1 EXTINCION DE INCENDIOS				55,89	55,89	55,89		-55,89
21	1360	12004	BASICAS C2. EXTINCION DE INCENDIOS				23,21	23,21	23,21		-23,21
21	1360	12006	ANTIGÜEDAD EXTINCION DE INCENDIOS				19,60	19,60	19,60		-19,60
21	1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EXTINCION DE INCENDIOS				34,21	34,21	34,21		-34,21
21	1360	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EXTINCION DE INCENDIOS				148,11	148,11	148,11		-148,11
21	1360	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EXTINCION DE INCENDIOS				13,71	13,71	13,71		-13,71
21	1360	22501	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	1.852.000,00		1.852.000,00	1.863.001,28	1.863.001,28	1.863.001,28		-11.001,28
21	9120	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	822.142,37		822.142,37	820.528,53	820.528,53	820.528,53		1.613,84
21	9120	11000	BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	162.498,39		162.498,39	270.553,64	270.553,64	270.553,64		-108.055,25
			Suma	15.846.406,25	-50.967,55	15.795.438,70	13.886.362,53	13.831.757,56	13.812.359,73	19.397,83	1.963.681,14

(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					
21	9120	11001	COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	162.498,39		162.498,39	3.270,59	3.270,59	3.270,59		159.227,80
21	9120	12003	RETRIBUCIONES BASICAS C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA	11.884,63		11.884,63	24.522,36	24.522,36	24.522,36		-12.637,73
21	9120	12006	TRIENIOS DEPARTAMENTO ALCALDIA	6.209,82		6.209,82	9.137,56	9.137,56	9.137,56		-2.927,74
21	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	8.622,05		8.622,05	16.324,67	16.324,67	16.324,67		-7.702,62
21	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	13.925,24		13.925,24	28.704,99	28.704,99	28.704,99		-14.779,75
21	9120	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	1.918,80		1.918,80	4.150,39	4.150,39	4.150,39		-2.231,59
21	9120	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
21	9200	14300	OTRO PERSONAL	550.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.116.915,37	1.116.915,37	1.116.915,37		83.084,63
21	9200	14301	SALARIOS PERSONAL DESEMPLEADO COLECTIVOS VULNERABLES				1.320,10	1.320,10	1.320,10		-1.320,10
21	9200	14305	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.PROF.2023-2024	100.000,00		100.000,00	596.374,08	596.374,08	596.374,08		-496.374,08
21	9200	14306	SALARIOS PERSONAL PROG.ACTIV.MAYORES 45 AÑOS	30.671,27		30.671,27	182.340,21	182.340,21	182.340,21		-151.668,94
21	9200	15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	150.000,00		150.000,00	230.113,57	230.113,57	230.113,57		-80.113,57
21	9200	16000	SS..SS. A CARGO DE LA EMPRESA	5.089.565,43		5.089.565,43	4.809.938,29	4.809.938,29	4.809.938,29		279.627,14
21	9200	16002	APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								
21	9200	16003	SEG. SOCIAL PERSONAL PROG.ACTIV.PROF. 2023-2024	25.841,09		25.841,09					25.841,09
21	9200	16004	SEG.SOCIAL PERSONAL PROG.ACTIV.MAYORES 45 AÑOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21	9200	16104	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
21	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		10.765,00
21	9200	16204	FONDO SOCIAL	66.607,48		66.607,48	82.590,52	82.590,52	82.590,52		-15.983,04
21	9200	16206	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV.PROF, 2023/2024		23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00		
21	9200	16208	FORMACION PERSONAL PROG.ACTIV MAYORES 45 AÑOS 2023/2024		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
21	9200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35.918,69	26.057,94	26.057,94		-26.057,94
21	9200	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	17.726,04		17.726,04	17.726,04	15.064,04	15.064,04		2.662,00
21	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	31.882,41		31.882,41	23.264,84	21.912,94	21.912,94		9.969,47
21	9200	22001	SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS	2.381,73		2.381,73	5.162,52	5.162,52	5.162,52		-2.780,79
21	9200	22101	CONSUMO DE AGUA	51.727,60	1.099.940,31	1.151.667,91	1.219.623,70	1.219.623,70	1.172.260,50	47.363,20	-67.955,79
21	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	46.999,99		46.999,99	15.364,68	9.236,67	9.236,67		37.763,32
21	9200	22201	GASTOS POSTALES	304.161,88	-80.457,36	223.704,52	187.448,92	162.448,92	162.448,92		61.255,60
			Suma	22.664.030,10	1.657.155,40	24.321.185,50	22.539.449,62	22.439.841,99	22.373.080,96	66.761,03	1.881.343,51

(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					
21	9200	22400	SEGUROS	170.455,38	5.403,61	175.858,99	165.199,91	123.987,56	123.987,56		51.871,43
21	9200	22502	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	100,00	100,00	100,00		1.400,00
21	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	7.958,11	7.958,11	7.958,11		2.041,89
21	9200	22604	DEFENSA JURIDICA	726,00	3.200,43	3.926,43	7.557,30	7.557,30	7.557,30		-3.630,87
21	9200	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	4.000,00		4.000,00	24,84	24,84	24,84		3.975,16
21	9200	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	9.891,97		9.891,97	18.195,95	18.195,95	18.195,95		-8.303,98
21	9200	22698	INDEMNIZACIONES	77.713,48		77.713,48	72.989,26	72.989,26	72.989,26		4.724,22
21	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.518,12	6.518,12	6.518,12		-6.518,12
21	9200	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	46.093,32		46.093,32	16.936,54	14.841,50	14.841,50		31.251,82
21	9200	23110	LOCOMOCION PERSONAL	133,51		133,51	150,32	150,32	150,32		-16,81
21	9200	23300	CARNETS PROFESIONALES	913,00		913,00	913,00	913,00	913,00		
21	9200	48900	CUOTA FEMP Y FMM	10.483,29		10.483,29	10.483,29	10.483,29	10.483,29		
21	9200	48901	RED DE MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	9200	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
21	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	514.748,42		514.748,42					514.748,42
21	9310	12000	BASICAS A1 ADMON. FINANCIERA	52.939,44		52.939,44	33.882,21	33.882,21	33.882,21		19.057,23
21	9310	12003	BASICAS C1 ADMON. FINANCIERA	23.769,26		23.769,26	11.138,10	11.138,10	11.138,10		12.631,16
21	9310	12004	BASICAS C2 ADMON. FINANCIERA	30.221,28		30.221,28	9.361,10	9.361,10	9.361,10		20.860,18
21	9310	12006	ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA	13.757,92		13.757,92	9.133,32	9.133,32	9.133,32		4.624,60
21	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	76.757,50		76.757,50	41.944,81	41.944,81	41.944,81		34.812,69
21	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA	176.454,83		176.454,83	87.360,87	87.360,87	87.360,87		89.093,96
21	9310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	43.238,65		43.238,65	12.543,14	12.543,14	12.543,14		30.695,51
21	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. FINANCIERA	48.250,90		48.250,90	32.610,01	32.610,01	32.610,01		15.640,89
21	9310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ADMON. FINANCIERA	66.627,66		66.627,66	46.450,45	46.450,45	46.450,45		20.177,21
21	9310	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	22.385,00		22.385,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00		
21	9310	23020	LOCOMOCION PERSONAL	42,00		42,00	42,00	42,00	42,00		
21	9310	35200	INTERESES DE DEMORA	11.202,38		11.202,38	38.997,32	38.997,32	38.506,10	491,22	-27.794,94
21	9310	35201	OTROS INTERESES DE DEMORA CESPA	223.315,00	119.457,36	342.772,36	223.315,00	223.315,00	223.315,00		119.457,36
21	9310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	17.062,23	17.062,23	17.062,23		32.937,77
21	9320	12000	BASICAS A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	17.646,48		17.646,48					17.646,48
21	9320	12001	BASICAS A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	31.034,82		31.034,82	29.602,06	29.602,06	29.602,06		1.432,76
			Suma	24.410.331,59	1.785.216,80	26.195.548,39	23.462.303,88	23.319.388,86	23.252.136,61	67.252,25	2.876.159,53

(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					
21	9320	12003	BASICAS C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	23.769,26		23.769,26	11.409,32	11.409,32	11.409,32		12.359,94
21	9320	12004	BASICAS C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	50.368,80		50.368,80	55.336,79	55.336,79	55.336,79		-4.967,99
21	9320	12006	ANTIGUEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	15.204,41		15.204,41	21.454,45	21.454,45	21.454,45		-6.250,04
21	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	70.842,04		70.842,04	51.358,49	51.358,49	51.358,49		19.483,55
21	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	149.958,60		149.958,60	127.985,95	127.985,95	127.985,95		21.972,65
21	9320	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	50.528,55		50.528,55	24.435,64	24.435,64	24.435,64		26.092,91
21	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS S. TRIBUTARIOS	30.885,53		30.885,53	28.081,30	28.081,30	28.081,30		2.804,23
21	9320	13002	OTRAS RETRIBUCIONES S. TRIBUTARIOS	37.626,82		37.626,82	33.833,10	33.833,10	33.833,10		3.793,72
21	9320	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	21.714,82		21.714,82	21.714,49	21.714,49	21.714,49		0,33
21	9320	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION	1.200,00		1.200,00	359,86	359,86	359,86		840,14
21	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
21	9320	22799	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	13.930,85		13.930,85					13.930,85
21	9340	31005	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	36.814,03		36.814,03	153.660,74	153.660,74	153.660,74		-116.846,71
22	2318	12000	BASICAS A1 MUJER	52.939,44	-20.000,00	32.939,44	19.653,48	19.653,48	19.653,48		13.285,96
22	2318	12006	ANTIGÜEDAD MUJER	9.939,39		9.939,39	7.749,50	7.749,50	7.749,50		2.189,89
22	2318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	28.245,67	-10.000,00	18.245,67	14.151,06	14.151,06	14.151,06		4.094,61
22	2318	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER	49.491,98	-10.000,00	39.491,98	39.717,11	39.717,11	39.717,11		-225,13
22	2318	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD MUJER	70.323,94	-50.000,00	20.323,94	1.441,09	1.441,09	1.441,09		18.882,85
22	2318	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER	83.576,03	-30.000,00	53.576,03	47.664,04	47.664,04	47.664,04		5.911,99
22	2318	13002	OTRAS RETRIBUCIONES MUJER	93.710,71	-30.000,00	63.710,71	56.251,10	56.251,10	56.251,10		7.459,61
22	2318	13100	PERSONAL TEMPORAL MUJER	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	75.524,83	75.524,83	75.524,83		9.475,17
22	2318	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
22	2318	22612	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	24.346,98	31.516,04	55.863,02	49.029,39	49.029,39	49.029,39		6.833,63
22	2318	22710	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO	208.825,00	26.863,83	235.688,83	71.535,75	71.535,75	71.535,75		164.153,08
22	2318	23110	LOCOMOCION PERSONAL	15,20		15,20	15,20	15,20	15,20		
22	2318	48000	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	22.257,00		22.257,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00		5.217,00
22	9201	12000	BASICAS A1 REGIMEN INTERIOR	52.939,44		52.939,44	43.438,70	43.438,70	43.438,70		9.500,74
22	9201	12003	BASICAS C1 REGIMEN INTERIOR								
			Suma	25.702.038,08	1.688.596,67	27.390.634,75	24.436.597,26	24.293.682,24	24.226.429,99	67.252,25	3.096.952,51

(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					
22	9201	12004	BASICAS C2 REGIMEN INTERIOR	50.368,80		50.368,80	35.238,11	35.238,11	35.238,11		15.130,69
22	9201	12006	ANTIGÜEDAD REGIMEN INTERIOR	17.942,54		17.942,54	13.147,97	13.147,97	13.147,97		4.794,57
22	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR	65.484,48		65.484,48	50.919,75	50.919,75	50.919,75		14.564,73
22	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO REGIMEN INTERIOR	126.471,10		126.471,10	98.902,58	98.902,58	98.902,58		27.568,52
22	9201	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	47.055,03		47.055,03	16.711,43	16.711,43	16.711,43		30.343,60
22	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA	12.489,15		12.489,15	14.546,78	14.546,78	14.546,78		-2.057,63
22	9201	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIA	29.154,42		29.154,42	56.906,15	56.906,15	56.906,15		-27.751,73
22	9201	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	1.566,08		1.566,08	1.566,08	783,03	783,03		783,05
22	9202	12000	BASICAS A1 COMPRAS/CONTRATAACION	17.646,48		17.646,48	3.868,38	3.868,38	3.868,38		13.778,10
22	9202	12004	BASICAS C2 COMPRAS/CONTRATAACION	30.221,28		30.221,28	20.888,88	20.888,88	20.888,88		9.332,40
22	9202	12006	ANTIGÜEDAD COMPRAS/CONTRATAACION	6.605,02		6.605,02	6.061,11	6.061,11	6.061,11		543,91
22	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATAACION	25.215,52		25.215,52	17.568,90	17.568,90	17.568,90		7.646,62
22	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATAACION	50.433,50		50.433,50	27.846,69	27.846,69	27.846,69		22.586,81
22	9202	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATAACION	13.426,73		13.426,73	5.114,42	5.114,42	5.114,42		8.312,31
22	9252	12004	BASICAS C2 O.A.C.	50.368,80		50.368,80	59.589,33	59.589,33	59.589,33		-9.220,53
22	9252	12006	ANTIGÜEDAD O.A.C.	10.869,25		10.869,25	13.841,91	13.841,91	13.841,91		-2.972,66
22	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO O.A.C	25.672,85		25.672,85	34.117,74	34.117,74	34.117,74		-8.444,89
22	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO O.A.C.	39.528,37		39.528,37	67.040,35	67.040,35	67.040,35		-27.511,98
22	9252	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O.A.C.	24.162,92		24.162,92	19.577,77	19.577,77	19.577,77		4.585,15
22	9252	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.C.	67.219,49		67.219,49	54.320,07	54.320,07	54.320,07		12.899,42
22	9252	13002	OTRAS RETRIBUCIONES O.A.C.	76.835,46		76.835,46	56.774,18	56.774,18	56.774,18		20.061,28
22	9252	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	10.829,50		10.829,50	10.829,50	10.829,50	10.829,50		
22	9252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
22	9252	23110	LOCOMOCION PERSONAL	16,80		16,80					16,80
22	9252	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.047,58		6.047,58	6.047,58	6.047,58	6.047,58		
22	9330	20201	ALQUILER VIVIENDAS IVIMA	28.656,64		28.656,64	8.000,00	7.700,72	7.700,72		20.955,92
22	9330	20203	ARRENDAMIENTO Y COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 86	1.800,00		1.800,00	1.590,00	1.219,75	1.219,75		580,25
22	9330	20204	CESION CAMPING	1.383,40		1.383,40					1.383,40
22	9330	20205	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	4.000,00	3.151,64	7.151,64	6.671,68	5.373,68	5.373,68		1.777,96
22	9330	20206	COMUNIDAD DE VECINOS AVES	3.000,00		3.000,00	2.900,00	1.980,00	1.980,00		1.020,00
			Suma	26.546.509,27	1.691.748,31	28.238.257,58	25.147.184,60	25.000.599,00	24.933.346,75	67.252,25	3.237.658,58

(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					
22	9330	20207	COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDAS MUNICIPALES	110.000,00	3.069,16	113.069,16	126.253,74	123.224,78	62.834,50	60.390,28	-10.155,62
22	9330	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	410,97		410,97	410,97	410,96	410,96		0,01
22	9330	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	12.000,00		12.000,00	1.441,99				12.000,00
22	9330	68100	INVERSION EN TERRENOS. EXPROPIACIONES	1.613.015,13		1.613.015,13					1.613.015,13
30	2310	22609	PROGRAMA VOLUNTARIADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	2310	22699	ACCIONES INTERCULTURALIDAD	500,00		500,00					500,00
30	2311	22609	PROMOCION DE LA INTEGRACION SOCIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
30	2311	22699	ACCIONES CONCEJALIA FAMILIA	2.500,00	31.516,04	34.016,04	8.228,00	8.228,00	8.228,00		25.788,04
30	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
30	2312	22009	MATERIAL PODOLOGIA				1.555,85	1.555,85	1.555,85		-1.555,85
30	2312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.042,13		1.042,13					1.042,13
30	2312	22105	GASTOS COMEDOR SOCIAL	21.000,00		21.000,00					21.000,00
30	2312	22300	TRANSPORTE ALIMENTOS ISOTERMO	5.616,32		5.616,32	10.296,62	5.206,27	5.206,27		410,05
30	2312	22609	VIDA ACTIVA Y LUCHA CONTRA LA SOLEDAD	20.570,00	20.702,00	41.272,00	22.542,20	22.215,01	22.215,01		19.056,99
30	2312	22703	CONTRATO DE PODOLOGIA	1.169,25		1.169,25					1.169,25
30	2312	48000	CONVENIO COLAB.ACT.POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
30	2314	48003	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
30	2315	48002	SUBV.ASOC.PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00		25.504,00	25.504,00	25.504,00	25.504,00		
30	4310	22602	ESTRATEGIA COMUNICACION CAMPAÑA COMERCIO	15.000,00		15.000,00	14.996,37	14.567,26	4.067,79	10.499,47	432,74
30	4310	22610	ACCIONES PROMOCION COMERCIO LOCAL. MARCA ARANJUEZ	18.156,30	10.829,00	28.985,30	17.175,02	17.175,02	17.175,02		11.810,28
30	4310	22701	SEGURIDAD Y CONTROL FERIA DEL AUTOMOVIL	2.468,40		2.468,40	2.468,40	2.468,40	2.468,40		
30	4330	22699	PLAN DE APOYO ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA	12.782,50		12.782,50	12.782,85	12.782,85	12.782,85		-0,35
31	3111	12000	RETRIBUCIONES A1 BIENESTAR ANIMAL	10.293,78		10.293,78	2.906,97	2.906,97	2.906,97		7.386,81
31	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BINESTAR ANIMAL	5.723,55		5.723,55	3.275,44	3.275,44	3.275,44		2.448,11
31	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BINESTAR ANIMAL	11.870,59		11.870,59	7.419,53	7.419,53	7.419,53		4.451,06
31	3111	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIENESTAR ANIMAL	1.118,80		1.118,80	253,23	253,23	253,23		865,57
31	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERRERA	20.499,08		20.499,08	20.777,49	20.777,49	20.777,49		-278,41
31	3111	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERRERA	39.172,05		39.172,05	34.136,33	34.136,33	34.136,33		5.035,72
			Suma	28.531.122,12	1.757.864,51	30.288.986,63	25.486.609,60	25.329.706,39	25.191.564,39	138.142,00	4.959.280,24

(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					
31	3111	21211	MANTENIMIENTO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31	3111	21400	MANTENIMIENTO VEHICULO	4.840,00		4.840,00	4.840,00	532,53	532,53		4.307,47
31	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA				1.500,00	1.496,77	1.496,77		-1.496,77
31	3111	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	47.403,07		47.403,07	34.172,60	33.393,24	33.393,24		14.009,83
31	3111	22104	VESTUARIO	434,81		434,81	434,81	386,04	386,04		48,77
31	3111	22113	ALIMENTACION ANIMALES. GATERAS Y COLONIAS FELINAS	35.410,66		35.410,66					35.410,66
31	3111	22712	CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO	33.819,50		33.819,50	12.682,31	12.682,31	12.682,31		21.137,19
31	3111	22713	CONTRATACION SERVICIO HOSPITALIZACION	9.539,20		9.539,20	9.539,26	9.539,26	9.539,26		-0,06
31	3111	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
31	3111	62201	PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ACOGIDA								
31	3400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	15.078,90		15.078,90	9.583,56	7.628,69	7.628,69		7.450,21
31	3400	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	3400	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	151.578,40	-135.000,00	16.578,40	47.181,14	47.181,14	47.181,14		-30.602,74
31	3400	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.303,24	5.303,24		96,76
31	3400	21600	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO	4.235,00	4.235,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		
31	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.872,53	383.484,25	397.356,78	480.055,25	480.055,25	480.055,25		-82.698,47
31	3400	22101	CONSUMO DE AGUA	100.000,00	50.008,97	150.008,97	115.411,19	115.411,19	112.476,70	2.934,49	34.597,78
31	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.200,00	101.916,39	104.116,39	103.124,72	102.595,30	102.595,30		1.521,09
31	3400	22104	VESTUARIO	4.840,00		4.840,00	4.840,00	4.811,25	4.811,25		28,75
31	3400	22109	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	42.291,42		42.291,42	42.291,42	42.242,80	42.242,80		48,62
31	3400	22199	MATERIALES DIVERSOS DEPORTES	103.840,00		103.840,00	59.739,24	53.347,07	53.347,07		50.492,93
31	3400	22400	SEGURIDAD PISCINAS DE VERANO	8.421,60		8.421,60	8.421,60	8.421,60	8.421,60		
31	3400	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				4.476,33	4.450,35	4.450,35		-4.450,35
31	3400	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	615.029,36	15.173,40	630.202,76	612.556,73	585.629,92	563.113,84	22.516,08	44.572,84
31	3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.674,00		16.674,00	16.674,00	9.758,50	9.758,50		6.915,50
31	3410	22610	PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	50.000,00	-2.254,65	47.745,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00		40.245,35
31	3410	48900	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	157.000,00		157.000,00	156.999,99	156.999,99		156.999,99	0,01
31	3410	48901	SUBVENCION DEPORTE INFANTIL								
			Suma	29.964.030,57	2.175.427,87	32.139.458,44	27.232.503,75	27.027.542,83	26.706.950,27	320.592,56	5.111.915,61

(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					
31	3420	12004	BASICAS C2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	110.811,36		110.811,36	86.175,87	86.175,87	86.175,87		24.635,49
31	3420	12006	ANTIGÜEDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13.888,48		13.888,48	14.385,41	14.385,41	14.385,41		-496,93
31	3420	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	56.480,27		56.480,27	54.831,75	54.831,75	54.831,75		1.648,52
31	3420	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	79.494,80		79.494,80	86.823,97	86.823,97	86.823,97		-7.329,17
31	3420	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	32.879,12		32.879,12	28.088,71	28.088,71	28.088,71		4.790,41
31	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLIDEPORTIVO	179.432,86	-60.000,00	119.432,86	108.270,84	108.270,84	108.270,84		11.162,02
31	3420	13002	OTRAS RETRIBUCIONES POLIDEPORTIVO	343.209,27	-100.000,00	243.209,27	202.518,40	202.518,40	202.518,40		40.690,87
31	3420	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				56.091,47	56.091,47	56.091,47		-56.091,47
31	3421	12005	BASICAS GRUPO E ESTADIO	18.464,44		18.464,44	30.001,32	30.001,32	30.001,32		-11.536,88
31	3421	12006	ANTIGÜEDAD ESTADIO	2.727,64		2.727,64	3.704,09	3.704,09	3.704,09		-976,45
31	3421	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	7.245,02		7.245,02	12.776,70	12.776,70	12.776,70		-5.531,68
31	3421	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	22.753,64		22.753,64	39.274,06	39.274,06	39.274,06		-16.520,42
31	3421	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTADIO	9.512,28		9.512,28	7.239,65	7.239,65	7.239,65		2.272,63
31	3421	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTADIO	50.360,94	-15.000,00	35.360,94	28.861,53	28.861,53	28.861,53		6.499,41
31	3421	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ESTADIO	94.141,29	-35.000,00	59.141,29	52.066,83	52.066,83	52.066,83		7.074,46
31	3422	61901	REPARACION PISTAS DE TENIS Y ATLETISMO								
31	3422	61902	PISTAS DE PADEL Y VESTUARIOS PINAR	15.704,02		15.704,02					15.704,02
31	3422	61903	CESPED PINAR								
31	3422	61904	REPOSICION CESPED CAMPO DE FUTBOL		7.344,10	7.344,10	7.344,10	7.344,10	7.344,10		
31	3422	61905	VASO PISCINA	21.477,50		21.477,50					21.477,50
32	1510	12000	BASICAS A1 SERVICIOS TECNICOS	70.585,92		70.585,92	45.870,25	45.870,25	45.870,25		24.715,67
32	1510	12001	BASICAS A2 SERVICIOS TECNICOS	77.587,05		77.587,05	68.596,70	68.596,70	68.596,70		8.990,35
32	1510	12003	BASICAS C1 SERVICIOS TECNICOS	11.884,63		11.884,63	13.082,35	13.082,35	13.082,35		-1.197,72
32	1510	12004	BASICAS C2 SERVICIOS TECNICOS	10.073,76		10.073,76	11.499,78	11.499,78	11.499,78		-1.426,02
32	1510	12006	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	35.989,05		35.989,05	34.561,45	34.561,45	34.561,45		1.427,60
32	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	96.419,08		96.419,08	88.588,78	88.588,78	88.588,78		7.830,30
32	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS	153.064,72		153.064,72	167.387,89	167.387,89	167.387,89		-14.323,17
32	1510	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	30.700,64		30.700,64	28.833,12	28.833,12	28.833,12		1.867,52
			Suma	31.571.080,02	1.972.771,97	33.543.851,99	28.556.141,66	28.351.180,74	28.030.588,18	320.592,56	5.192.671,25

(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					
32	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS	62.161,67		62.161,67	46.762,89	46.762,89	46.762,89		15.398,78
32	1510	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	80.282,20		80.282,20	74.225,51	74.225,51	74.225,51		6.056,69
32	1510	21200	EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS E ITES	66.550,00		66.550,00					66.550,00
32	1510	21300	CALIBRADO DE SONOMETRO	700,00		700,00					700,00
32	1510	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	19.468,65		19.468,65	19.468,65	19.468,65	19.468,65		
32	1510	22000	MATERIAL TECNICO URBANISMO	1.200,00		1.200,00	746,83	746,83	746,83		453,17
32	1510	22198	SUMINISTROS								
32	1510	22299	GASTOS COMUNICACION EDUSI								
32	1510	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
32	1510	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES URBANISMO	500,00		500,00					500,00
32	1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
32	1510	22703	D.URBANISTICO Y SOSTENIBILIDAD. PLANES ESPECIALES								
32	1510	22706	GASTOS ASISTENCIA TECNICA EDUSI	9.680,00		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
32	1510	22707	PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO CASCO HISTORICO								
32	1510	22709	PLAN ESPECIAL CONEXION PALACIO-ESTACION								
32	1510	22710	REDACCION PROYECTO ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA ARANJUEZ	11.374,00	24.986,50	36.360,50	35.997,50	7.441,50	7.441,50		28.919,00
32	1510	22711	REDACCION PROYECTO EJECUCION DE OBRA OROPENDOLA	3.025,00		3.025,00					3.025,00
32	1510	22712	REDACCION PROYECTO CENTRO PARROQUIAL SECTOR LA MONTAÑA		20.938,98	20.938,98					20.938,98
32	1510	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL		208.659,04	208.659,04					208.659,04
32	1510	61901	PLAN ASFALTADO								
32	1510	61902	TAPONADO "SINKHOLE" BARRIO DE LA MONTAÑA	1.375.157,23	806.858,36	2.182.015,59	806.858,36	806.858,36	806.858,36		1.375.157,23
32	1510	63200	GASTOS DEMOLICION PIRAGÜERA								
32	1510	63201	REHABILITACION C.C. ISABEL DE FARNESIO		95.401,78	95.401,78	95.401,78	95.401,78	95.401,78		
32	1510	63202	REHABILITACION CUBIERTAS CASA DE ATARFE	79.830,13	1.516.772,54	1.596.602,67	18.352,89	10.658,06	10.658,06		1.585.944,61
32	1510	63203	INVERSION MATADERO	593.000,00		593.000,00					593.000,00
32	1510	63204	REPARCELACION POLIGONO DEL AUTOMOVIL Y OTRAS	35.695,00		35.695,00					35.695,00
32	1511	12000	BASICAS A1 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.746,69		1.746,69	5.821,58	5.821,58	5.821,58		-4.074,89
			Suma	33.851.001,54	4.646.389,17	38.497.390,71	29.624.740,96	29.383.529,21	29.062.936,65	320.592,56	9.113.861,50

(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					
32	1511	12004	BASICAS C2 ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	212,62		212,62	2.046,20	2.046,20	2.046,20		-1.833,58
32	1511	12006	ANTIGÜEDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	508,82		508,82	1.318,67	1.318,67	1.318,67		-809,85
32	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.207,88		1.207,88	5.443,23	5.443,23	5.443,23		-4.235,35
32	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	1.821,43		1.821,43	8.884,07	8.884,07	8.884,07		-7.062,64
32	1511	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	256,65		256,65	1.698,93	1.698,93	1.698,93		-1.442,28
32	1511	13100	OTRO PERSONAL ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	160.316,77	-100.000,00	60.316,77	37.059,72	37.059,72	37.059,72		23.257,05
32	1511	22000	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA ARRUR "BARRIO DE LAS AVES"	750,00		750,00					750,00
32	1511	22101	AGUA.	500,00	30,14	530,14	141,37	141,37	84,90	56,47	388,77
32	1511	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES	750,00		750,00					750,00
32	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
32	1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	127,12	127,12	254,24	1.549,14	1.549,14	1.549,14		-1.294,90
32	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.210,03		1.210,03					1.210,03
32	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	753,20	753,20	753,20		746,80
32	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
32	1511	22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
32	1511	23010	DIETAS	100,00		100,00					100,00
32	1511	23110	LOCOMOCION	250,00		250,00					250,00
32	1511	78000	SUBV. A PARTICULARES EJECUCION OBRAS "BARRIO DE LAS AVES"		274.794,30	274.794,30	271.371,11	271.371,11	271.371,11		3.423,19
32	1512	13100	OTRO PERSONAL - ERRP		63.146,84	63.146,84	76.654,64	76.654,64	76.654,64		-13.507,80
32	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL - ERRP		21.541,28	21.541,28					21.541,28
32	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA - ERRP		500,00	500,00					500,00
32	1512	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA - ERRP		18.000,00	18.000,00					18.000,00
32	1512	22101	AGUA. - ERRP		1.800,00	1.800,00					1.800,00
32	1512	22112	MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES - ERRP		1.000,00	1.000,00					1.000,00
32	1512	22199	OTROS SUMINISTROS - ERRP		600,00	600,00					600,00
32	1512	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - ERRP		5.400,00	5.400,00					5.400,00
32	1512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERRP		20.000,00	20.000,00	1.210,00	907,50	726,00	181,50	19.092,50
32	1512	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES - ERRP		2.000,00	2.000,00					2.000,00
32	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS - ERRP		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			Suma	34.043.300,24	5.015.341,35	39.058.641,59	30.030.825,04	29.789.310,79	29.468.480,26	320.830,53	9.269.330,80

(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					
32	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CASCO ANTIGUO FASE I		58.012,50	58.012,50					58.012,50
32	1512	22707	ESTUDIOS Y TRAB.TECN.BARRACA F.Gª LORCA Y GTA.,CLAVEL F I		14.154,50	14.154,50					14.154,50
32	1512	22798	OTROS TRAB.POR EMPRESAS BARRACA F.Gª LORCA Y GTA. CLAVEL F I		1.000,00	1.000,00					1.000,00
32	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS CASCO ANTIGUO FASE I		3.000,00	3.000,00					3.000,00
32	1512	23010	DIETAS - ERRP		300,00	300,00					300,00
32	1512	23110	LOCOMOCION - ERRP		700,00	700,00					700,00
32	1512	61900	REGENERACION URBANA CASCO ANTIGUO FASE I		549.112,50	549.112,50					549.112,50
32	1512	61901	REG- URBANA BARRACA F. GARCIA LORCA Y GTA. CLAVEL FASE I		136.390,50	136.390,50					136.390,50
32	1512	62500	MOBILIARIO - ERRP		500,00	500,00					500,00
32	1512	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION - ERRP		5.000,00	5.000,00					5.000,00
32	1512	64100	APLICACIONES INFORMATICAS - ERRP		1.000,00	1.000,00					1.000,00
32	1512	78000	REHABILITACION EDIFICATORIA CASCO ANTIGUO FASE I		4.826.514,52	4.826.514,52					4.826.514,52
32	1512	78001	REH.EDIFICATORIA BARRACA F.GARCIA LORCA Y GTA. CLAVEL FASE I		1.145.239,87	1.145.239,87					1.145.239,87
32	1513	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PIRED - CASA ATARFE	31.481,30	261.199,01	292.680,31	177.870,00				292.680,31
32	1513	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PIRED MATADERO		93.755,42	93.755,42					93.755,42
32	1513	63200	EJECUCION OBRAS PIREDE - CASA ATARFE		2.486.614,58	2.486.614,58					2.486.614,58
32	1513	63201	EJECUCION OBRAS PIREDE - MATADERO		991.723,96	991.723,96					991.723,96
32	1621	22700	EXPLOTACION PUNTO LIMPIO	190.331,48		190.331,48	79.304,78	45.468,08	45.468,08		144.863,40
32	1621	61900	PROYECTO MEJORA PUNTO LIMPIO	5.984,87		5.984,87					5.984,87
32	1710	12000	BASICAS A1 JARDINES	17.646,48		17.646,48	6.437,16	6.437,16	6.437,16		11.209,32
32	1710	12004	BASICAS C2 JARDINES	20.147,52		20.147,52	15.244,37	15.244,37	15.244,37		4.903,15
32	1710	12006	ANTIGÜEDAD JARDINES	5.434,64		5.434,64	6.778,12	6.778,12	6.778,12		-1.343,48
32	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES	20.528,74		20.528,74	16.000,69	16.000,69	16.000,69		4.528,05
32	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES	45.046,08		45.046,08	36.835,82	36.835,82	36.835,82		8.210,26
32	1710	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	5.756,40		5.756,40	2.395,81	2.395,81	2.395,81		3.360,59
32	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS JARDINES	163.531,44		163.531,44	124.056,46	124.056,46	124.056,46		39.474,98
32	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES JARDINES	219.552,77		219.552,77	160.226,28	160.226,28	160.226,28		59.326,49
32	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	50.469,10		50.469,10	32.246,50	32.221,48	32.221,48		18.247,62
			Suma	34.819.211,06	15.531.546,21	50.350.757,27	30.688.221,03	30.234.975,06	29.914.144,53	320.830,53	20.115.782,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1710	20400	ALQUILERES Y MTO. MAQUINARIA	11.688,60		11.688,60					11.688,60
32	1710	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	165.685,01		165.685,01	37.361,18	37.289,73	37.289,73		128.395,28
32	1710	21300	MTO. Y REPARACION MAQUINARIA	4.500,00		4.500,00	4.101,19	4.101,19	4.101,19		398,81
32	1710	21400	MTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	6.500,12		6.500,12	3.447,53	2.992,98	2.992,98		3.507,14
32	1710	22101	CONSUMO DE AGUA	100.000,00	116.380,78	216.380,78	319.886,63	319.886,63	259.309,32	60.577,31	-103.505,85
32	1710	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS P. Y JARDINES	7.000,00		7.000,00	3.962,04	2.452,21	2.452,21		4.547,79
32	1710	22104	ADQ.EQUIPOS, EPIS E INDUMENTARIA JARDINEROS	28.473,80		28.473,80	15.275,49	2.600,37	2.600,37		25.873,43
32	1710	22199	SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS RIEGO AUTOMATICO Z. VERDES	49.277,17		49.277,17	12.516,33	6.168,40	6.168,40		43.108,77
32	1710	22707	MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	1.464.027,96		1.464.027,96	1.464.027,96	1.464.024,37	1.364.177,67	99.846,70	3,59
32	1710	22710	SUMINISTRO Y PLANT, ARBOLES,ARBUSTOS,VIVACES Y	38.324,00		38.324,00	38.324,00	38.285,37	38.285,37		38,63
32	1710	22799	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	27.709,00		27.709,00	7.804,50	7.804,50	7.804,50		19.904,50
32	1710	48900	CUOTA FEMP CIUDADES POR EL CLIMA Y LA BIODIVERSIAD	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
32	1710	61900	SUSTITUCION PAVIMENTO SEG. CAUCHO CONTINUO Y ACT. ACCESIB.		142.728,46	142.728,46					142.728,46
32	2410	48900	SUBVENCION OALDE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	3360	21500	PLACAS DE CERAMICA SEÑALIZACION CASCO HISTORICO		9.900,00	9.900,00	9.862,71	9.862,71	9.862,71		37,29
32	3360	22799	PROYECTO CONSERV., PROTECCION Y DIFUSION BIENES PAT. MUNDIAL		9.950,00	9.950,00	9.775,00				9.950,00
32	3360	48900	SUBV. FUNDACION "ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL"	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
32	3360	48901	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIANZA PAISAJES CULTURALES	6.400,00		6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.181,14	218,86	1.000,00
32	3360	48902	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES	4.507,00		4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00		
32	3360	68900	RESTAURACION ESCULTURA Y PEDESTAL SANTIAGO RUSIÑOL								
32	4330	12000	BASICAS A1 CENTRO DE FORMACION	17.646,48		17.646,48	19.789,28	19.789,28	19.789,28		-2.142,80
32	4330	12006	ANTIGÜEDAD CENTRO DE FORMACION	4.311,03		4.311,03	4.818,06	4.818,06	4.818,06		-507,03
32	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO DE FORMACION	9.811,81		9.811,81	11.030,22	11.030,22	11.030,22		-1.218,41
32	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO DE FORMACION	17.369,10		17.369,10	18.836,46	18.836,46	18.836,46		-1.467,36
32	4330	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CENTRO DE FORMACION	1.918,80		1.918,80	1.918,45	1.918,45	1.918,45		0,35
			Suma	36.901.577,38	15.812.505,45	52.714.082,83	32.778.731,62	32.294.609,55	31.813.136,15	481.473,40	20.419.473,28

(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					
32	4330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO DE FORMACION	40.216,44		40.216,44	20.866,56	20.866,56	20.866,56		19.349,88
32	4330	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO DE FORMACION	39.725,22		39.725,22	18.148,59	18.148,59	18.148,59		21.576,63
32	4330	22697	ACCIONES PARA EL FOMENTO POR EL EMPLEO	15.000,00	-4.291,78	10.708,22					10.708,22
32	4330	22707	PROMOCION Y FOMENTO DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00		20.000,00	5.610,00	5.610,00	1.210,00	4.400,00	14.390,00
32	4330	23110	LOCOMOCION	57,00		57,00	57,00	57,00	57,00		
32	4330	48900	APOYO EMPRESAS								
32	4330	48901	SUBV. ENTIDAD DE CONSERVACION GONZALO CHACON	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
33	3420	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
35	1300	21301	MTO. SISTEMAS DE SEGURIDAD	42.181,81		42.181,81					42.181,81
35	4411	22300	APORTACION ANUAL CTTM LINEAS URBANAS BUS				304.883,68	304.883,68	304.883,68		-304.883,68
35	4411	22301	APLAZAMIENTO CRTM	733.987,78		733.987,78	429.104,10	429.104,10	429.104,10		304.883,68
35	4411	22699	ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
35	4411	22706	ESTUDIO DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
35	4411	61900	ADECUACION PARADAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
35	9200	22799	PORTAL DE TRANSPARENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
35	9200	48900	RED MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA								
35	9203	12004	BASICAS C2.INFORMATICA				10.706,54	10.706,54	10.706,54		-10.706,54
35	9203	12006	ANTIGÜEDAD INFORMATICA				2.280,82	2.280,82	2.280,82		-2.280,82
35	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA				6.818,44	6.818,44	6.818,44		-6.818,44
35	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATICA				9.460,48	9.460,48	9.460,48		-9.460,48
35	9203	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INFORMATICA				1.609,20	1.609,20	1.609,20		-1.609,20
35	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	46.686,94		46.686,94	33.338,58	33.338,58	33.338,58		13.348,36
35	9203	13002	OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA	75.569,55		75.569,55	51.464,44	51.464,44	51.464,44		24.105,11
35	9203	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.918,69		35.918,69					35.918,69
35	9203	21301	MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
35	9203	21600	CITA PREVIA	3.388,00		3.388,00					3.388,00
35	9203	21601	MANTENIMIENTO SERVIDORES	436,69		436,69					436,69
35	9203	21602	REPARACIONES Y MTO. PROCESOS DE INFORMACIÓN.	27.152,40		27.152,40	39.064,28	37.994,48	37.994,48		-10.842,08
			Suma	38.014.681,46	15.808.213,67	53.822.895,13	33.698.277,77	33.213.085,90	32.727.212,50	485.873,40	20.609.809,23

(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					
35	9203	22002	MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	9203	22200	TELEFONOS	110.000,00	-22.025,85	87.974,15	105.268,37	105.268,37	105.268,37		-17.294,22
35	9203	22203	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
35	9203	22699	GTOS. DIVERSOS DESARROLLO TECNOLOGICO	9.778,80		9.778,80	5.864,29	5.864,29	5.864,29		3.914,51
35	9203	22706	AUDITORIA INFORMATICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
35	9203	22799	REDACCION PROYECTO PID				5.929,00	5.929,00	5.929,00		-5.929,00
35	9203	62601	DISCOS NAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
35	9203	64100	LICENCIAS ORACLE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	9203	64102	LICENCIAS GOOGLE DRIVE/ANYDESK	1.200,00		1.200,00					1.200,00
37	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALMACENES	29.515,64		29.515,64	26.760,53	26.760,53	26.760,53		2.755,11
37	1500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ALMACENES	54.105,07		54.105,07	46.256,45	46.256,45	46.256,45		7.848,62
37	1500	21200	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.216,77		106.216,77	100.420,51	100.298,30	100.298,30		5.918,47
37	1500	21201	EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS		128.615,03	128.615,03					128.615,03
37	1500	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION								
37	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.400,32		13.400,32	2.985,14	2.985,14	2.985,14		10.415,18
37	1500	22104	VESTUARIO	6.050,00		6.050,00	5.834,78	5.834,78	5.834,78		215,22
37	1500	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	24.944,23		24.944,23	22.870,19	20.764,85	20.764,85		4.179,38
37	1500	22199	MATERIALES DIIVERSOS	47.190,00		47.190,00	45.523,07	20.030,57	20.030,57		27.159,43
37	1500	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.001,27	1.102,75	13.104,02	15.269,20	12.951,91	12.951,91		152,11
37	1500	22709	CONTRATO MTO. EXTINTORES	18.912,20		18.912,20	11.002,55	5.638,47	5.638,47		13.273,73
37	1500	23120	LOCOMOCION	36,40		36,40	36,40	36,40	36,40		
37	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS MUNICIPALES	251.813,96	-80.000,00	171.813,96	149.000,49	149.000,49	149.000,49		22.813,47
37	1530	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS MUNICIPALES	490.792,48	-20.000,00	470.792,48	317.180,54	317.180,54	317.180,54		153.611,94
37	1530	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE	35.664,75	980,10	36.644,85	36.644,85	36.598,43	36.598,43		46,42
37	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.937,00		35.937,00	35.937,00	35.847,16	35.847,16		89,84
37	1530	21000	REPARACION VIAS PUBLICAS	60.000,00		60.000,00	28.435,46	28.435,46	28.435,46		31.564,54
37	1530	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	25.148,01	25.147,43	25.147,43		4.852,57
37	1530	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
37	1530	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,01		2.000,01	416,68				2.000,01
37	1530	22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	12.100,00		12.100,00	11.406,27	11.399,03	11.399,03		700,97
37	1530	22199	OTROS SUMINISTROS	53.240,00		53.240,00	53.240,00	49.839,49	49.839,49		3.400,51
			Suma	39.472.580,36	15.816.885,70	55.289.466,06	34.749.707,55	34.225.152,99	33.739.279,59	485.873,40	21.064.313,07

(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					
37	1530	22700	RECOGIDA, GESTION Y TRANSPORTE DE VERTIDOS	10.190,24		10.190,24	9.341,05	2.587,68	2.587,68		7.602,56
37	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.997,30		4.997,30	3.351,70	3.351,70	3.351,70		1.645,60
37	1530	60900	PROYECTO ACERAS Y SOTERRAMIENTO MIRADOR								
37	1530	60901	PROYECTO REURBANIZACION ACCESO SIUR								
37	1530	60902	ACONDIC.C/. OROPENDOLA Y PROLONGACION HASTA C/ VALERA	22.564,51	2.109.263,84	2.131.828,35					2.131.828,35
37	1530	60903	REURBANIZACION C/. SAL, OLMOS,ALPAJES Y GTA. ALPAJES								
37	1530	61900	RECUPERACION PAISAJISTICA ENTORNO JARDIN ISABEL II		59.372,89	59.372,89	5.062,64	5.062,64	5.062,64		54.310,25
37	1530	61901	REMODELACION ZONA APARCAMIENTO ESTACION								
37	1530	61904	INVERSION EN REPOSICION - EJECUCION AVALES FADESA		970.023,32	970.023,32	32.983,32	14.893,82	14.893,82		955.129,50
37	1530	63201	INDUSTRIALES								
37	1600	21000	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
37	1600	21303	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	47.528,69		47.528,69	47.528,69	31.395,91	31.395,91		16.132,78
37	1620	20301	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	2.530,00		2.530,00	2.530,00	2.467,11	2.467,11		62,89
37	1620	22501	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	918.902,05		918.902,05	1.117.499,19	1.117.499,19	853.443,19	264.056,00	-198.597,14
37	1620	22600	TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
37	1620	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS								
37	1622	22700	CONTRATO RECOGIDA NEUMATICA AGFA	86.257,44		86.257,44	86.257,44	86.247,88	86.247,88		9,56
37	1630	22700	CONTRATO HIGIENE URBANA	6.858.683,49		6.858.683,49	6.455.262,44	5.868.420,40	5.868.420,40		990.263,09
37	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000.355,21	502.646,16	3.503.001,37	3.682.059,84	3.440.922,51	3.336.448,21	104.474,30	62.078,86
37	1650	22107	ENERGIA ELECTRICA NO INCLUIDA EN CONTRATO EFICIENCIA ENERGET	50.000,00		50.000,00					50.000,00
37	1650	22199	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.250,00		30.250,00	30.250,00	10.761,33	10.761,33		19.488,67
37	3387	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FIESTAS	28.939,89		28.939,89	31.046,39	31.046,39	31.046,39		-2.106,50
37	3387	13002	OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS	76.207,67		76.207,67	44.805,93	44.805,93	44.805,93		31.401,74
37	3387	22609	FIESTAS	300.000,00	88.341,22	388.341,22	344.169,08	343.637,60	343.637,60		44.703,62
37	3387	22611	CONTRATOS FIESTAS	36.339,80		36.339,80	34.135,85	34.135,84	34.135,84		2.203,96
37	3387	22613	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	5.000,00	10.304,74	15.304,74	10.304,74	10.304,74	10.304,74		5.000,00
37	3387	48000	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	7.000,00		7.000,00	3.850,00	3.850,00	3.550,00	300,00	3.150,00
37	3387	48001	CONVENIO CARNAVAL	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			Suma	51.045.726,65	19.556.837,87	70.602.564,52	46.690.145,85	45.276.543,66	44.421.839,96	854.703,70	25.326.020,86

(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					
37	4322	13100	PERSONAL TEMPORAL AZAFATAS	20.000,00		20.000,00	12.673,70	12.673,70	12.673,70		7.326,30
37	4322	21500	OFICINA DE TURISMO VIRTUAL - PSTD		150.500,00	150.500,00					150.500,00
37	4322	22001	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	11.887,58		11.887,58	11.887,58	11.887,58	11.887,58		
37	4322	22112	RED DE ALUMBRADO DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA - PSTD		1.120.394,38	1.120.394,38					1.120.394,38
37	4322	22199	SEÑALIZACION SOPORTES FISICOS Y CODIGOS QR - PSTD		15.322,48	15.322,48					15.322,48
37	4322	22203	RED WI-FI DE ACCESO PUBLICO - PSTD		50.000,00	50.000,00					50.000,00
37	4322	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				65,70	65,70	65,70		-65,70
37	4322	22610	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	15.000,00		15.000,00	44.406,05	44.406,05	44.406,05		-29.406,05
37	4322	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. - PSTD		570.699,07	570.699,07	71.420,25	49.821,75	49.821,75		520.877,32
37	4322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.888,80	8.693,91	81.582,71	76.990,93	76.990,92	76.990,92		4.591,79
37	4322	23110	LOCOMOCION PERSONAL	109,25		109,25	109,25	109,25	109,25		
37	4322	60900	PLAN MEJORA INFRAEST. ACCESIBILIDAD TURISTICA - PSTD		424.717,22	424.717,22	1.306,80	1.306,80	1.306,80		423.410,42
37	4322	60901	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - PSTD		684.193,86	684.193,86					684.193,86
37	4322	61900	PROT. DE LA NATURALEZA, DIVERSIDAD Y PATRIM. - PSTD		793.585,25	793.585,25					793.585,25
37	4322	61901	MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA ACCESIBILIDAD - PSTD		1.717.969,16	1.717.969,16					1.717.969,16
37	4322	61902	CENTRO DE INTERPRETACION DEL PAISAJE CULTURAL - PSTD		210.000,00	210.000,00					210.000,00
37	4322	61903	MOBILIARIO URBANO - PSTD		300.000,00	300.000,00					300.000,00
37	4910	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMISORA	53.717,42		53.717,42	38.048,90	38.048,90	38.048,90		15.668,52
37	4910	13002	OTRAS RETRIBUCIONES EMISORA	65.304,59		65.304,59	50.638,86	50.638,86	50.638,86		14.665,73
37	4910	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
37	4910	22003	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO EMISORA	15.000,00	1.600,00	16.600,00	1.395,29	1.395,29	1.395,29		15.204,71
37	4910	22798	PROYECTOS COMUNICACION DUSI	49.668,18	52.934,74	102.602,92	89.656,39	11.858,00	11.858,00		90.744,92
37	4910	62900	ADQUISICION EQUIPO DE GRABACION EMISORA MUNICIPAL	1.753,47		1.753,47					1.753,47
41	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACION	88.213,66		88.213,66	52.450,00	52.450,00	52.450,00		35.763,66
41	3200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION	107.540,14		107.540,14	68.335,43	68.335,43	68.335,43		39.204,71
41	3200	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.834,92	97.794,28	99.629,20	1.834,92	1.834,92	1.834,92		97.794,28
41	3200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
41	3200	22101	CONSUMO DE AGUA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			Suma	51.586.344,66	25.755.242,22	77.341.586,88	47.211.365,90	45.698.366,81	44.843.663,11	854.703,70	31.643.220,07

(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					
41	3200	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	2.668,87	75.001,99	77.670,86	75.268,63	75.268,63	75.268,63		2.402,23
41	3200	22706	INSPECCION TECNICA EDIFICIOS EDUCATIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	3200	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	54,67	54,67	54,67		445,33
41	3200	63200	OBRAS DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA METALICA		11.997,15	11.997,15	11.997,15	11.997,15	11.997,15		
41	3200	63201	INVERSION REPOSICION COLEGIOS								
41	3230	12005	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	184.644,40		184.644,40	199.110,84	199.110,84	199.110,84		-14.466,44
41	3230	12006	ANTIGÜEDAD COLEGIOS	27.038,81		27.038,81	29.517,30	29.517,30	29.517,30		-2.478,49
41	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	72.450,20		72.450,20	90.081,74	90.081,74	90.081,74		-17.631,54
41	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	123.585,39		123.585,39	186.362,07	186.362,07	186.362,07		-62.776,68
41	3230	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	45.369,48		45.369,48	41.315,23	41.315,23	41.315,23		4.054,25
41	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	409.507,79		409.507,79	204.472,18	204.472,18	204.472,18		205.035,61
41	3230	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LIMPIEZA	627.017,59		627.017,59	273.866,03	273.866,03	273.866,03		353.151,56
41	3230	13100	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	220.000,00		220.000,00	838.742,05	838.742,05	838.742,05		-618.742,05
41	3230	20200	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.579,20		3.579,20	3.565,42	3.565,42	3.565,42		13,78
41	3230	22199	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	2.500,00		2.500,00	1.240,49	1.240,49	1.240,49		1.259,51
41	3230	22711	GESTION EE.II. EL REGAJAL	480.000,00		480.000,00	480.414,97	480.414,97	480.414,97		-414,97
41	3230	22712	GESTION EE.II. VICTORIA KAMHI	400.000,00		400.000,00	408.398,78	408.398,78	408.398,78		-8.398,78
41	3300	12004	BASICAS C2 C, CULTURAL				10.072,16	10.072,16	10.072,16		-10.072,16
41	3300	12006	ANTIGÜEDAD C. CULTURAL				2.144,00	2.144,00	2.144,00		-2.144,00
41	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL				7.695,86	7.695,86	7.695,86		-7.695,86
41	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL				10.675,08	10.675,08	10.675,08		-10.675,08
41	3300	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL				3.780,45	3.780,45	3.780,45		-3.780,45
41	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS C. CULTURAL	75.254,45		75.254,45	50.921,16	50.921,16	50.921,16		24.333,29
41	3300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES C. CULTURAL	141.527,41		141.527,41	82.949,43	82.949,43	82.949,43		58.577,98
41	3300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				51.803,86	51.803,86	51.803,86		-51.803,86
41	3300	22701	SEGURIDAD Y CONTROL SALA DE ESTUDIOS	5.263,50		5.263,50	877,25				5.263,50
41	3300	22703	TRABAJOS EMPRESAS CCIF	2.500,00		2.500,00					2.500,00
41	3321	12000	BASICAS A1 BIBLIOTECA	17.646,48		17.646,48	10.868,82	10.868,82	10.868,82		6.777,66
41	3321	12003	BASICAS C1 BIBLIOTECA				830,04	830,04	830,04		-830,04
41	3321	12004	BASICAS C2 BIBLIOTECA				14.578,57	14.578,57	14.578,57		-14.578,57
41	3321	12006	ANTIGUEDAD BIBLIOTECA	8.622,05		8.622,05	9.077,24	9.077,24	9.077,24		-455,19
			Suma	54.441.020,28	25.842.241,36	80.283.261,64	50.312.047,37	48.798.171,03	47.943.467,33	854.703,70	31.485.090,61

(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					
41	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	9.811,81		9.811,81	16.803,43	16.803,43	16.803,43		-6.991,62
41	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	20.359,49		20.359,49	28.732,84	28.732,84	28.732,84		-8.373,35
41	3321	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	1.918,80		1.918,80	3.659,94	3.659,94	3.659,94		-1.741,14
41	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECA	87.121,72		87.121,72	75.433,87	75.433,87	75.433,87		11.687,85
41	3321	13002	OTRAS RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	111.223,26		111.223,26	85.817,19	85.817,19	85.817,19		25.406,07
41	3321	21500	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
41	3321	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	7.132,95		7.132,95	7.132,95	7.132,95	7.132,95		
41	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	18.462,77	8.191,39	26.654,16	18.654,16	16.560,10	16.560,10		10.094,06
41	3321	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	4.242,70	4.242,70	4.242,70		-242,70
41	3321	22606	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3321	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00					500,00
41	3322	12000	BASICAS A1 ARCHIVO	17.646,48		17.646,48	19.183,43	19.183,43	19.183,43		-1.536,95
41	3322	12006	ANTIGUEDAD ARCHIVO	7.903,55		7.903,55	5.732,09	5.732,09	5.732,09		2.171,46
41	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	9.811,81		9.811,81	12.031,25	12.031,25	12.031,25		-2.219,44
41	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	17.814,66		17.814,66	24.662,61	24.662,61	24.662,61		-6.847,95
41	3322	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	6.585,71		6.585,71	5.650,09	5.650,09	5.650,09		935,62
41	3322	21600	MTO. PROGRAMA INFORMATICO ARCHIVO	4.000,00		4.000,00	2.469,85	2.469,85	2.469,85		1.530,15
41	3322	22003	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	5.092,32		5.092,32	2.236,08	1.305,64	1.305,64		3.786,68
41	3322	22602	PUBLIC. COORDINADAS ARCHIVO Y DIFUSION PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3322	22699	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.562,19		6.562,19					6.562,19
41	3322	23120	LOCOMOCION PERSONAL	477,45		477,45	477,45	477,45	477,45		
41	3340	22610	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	36.000,00		36.000,00					36.000,00
41	3340	22611	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	35.148,73		35.148,73	35.017,76	28.293,57	28.293,57		6.855,16
41	3340	22612	PROGRAMAS CONCILIA Y MOTOR DE CAMBIO 2024		33.465,53	33.465,53					33.465,53
41	3340	22799	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	284.989,99	17.303,00	302.292,99	284.989,99	262.682,75	262.682,75		39.610,24
41	3340	48901	CONVENIO UNED	15.333,37		15.333,37	15.333,37	15.333,37	15.333,37		
41	3340	48902	CONVENIO UNIVERSITARIOS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
41	3340	63200	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES								
			Suma	55.194.417,34	25.901.201,28	81.095.618,62	50.960.308,42	49.414.376,15	48.559.672,45	854.703,70	31.681.242,47

(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					
41	3341	22609	ALFARANJUEZ	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3342	21200	MANTENIMIENTO CCIF	4.000,00		4.000,00	750,04	750,04	750,04		3.249,96
41	3342	22000	MATERIAL TECNICO CULTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3342	22604	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	50.000,00		50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		-45.000,00
41	3342	22605	FESTIVALES DE LA CM	6.000,00	45.000,00	51.000,00					51.000,00
41	3342	22608	ARANJUEZ CIUDAD DE LA MUSICA	8.288,50		8.288,50	8.288,50	8.288,50	8.288,50		
41	3342	22609	RED DE TEATROS CM	28.000,00		28.000,00	1.500,96	1.500,96	1.500,96		26.499,04
41	3342	22699	PROGRAMACION CULTURAL DE VERANO		1.225,59	1.225,59	15.919,36	15.919,36	15.919,36		-14.693,77
41	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA	102.029,82		102.029,82	114.152,45	114.152,45	114.152,45		-12.122,63
41	3343	13002	OTRAS RETRIBUCIONES UPA	87.123,44		87.123,44	75.772,05	75.772,05	75.772,05		11.351,39
41	3343	20200	ARRENDAMIENTO LOCAL CLASES UPA				2.797,74	2.762,48	2.762,48		-2.762,48
41	3343	21200	MANTENIMIENTO BASICO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3343	22003	MATERIAL TECNICO TALLERES	1.500,00		1.500,00	321,00	277,80	262,80	15,00	1.222,20
41	3343	22602	DIVULGACION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00		9.500,00
41	3343	22609	EXPOSICIONES	3.000,00		3.000,00	850,50	850,50	850,50		2.149,50
41	3343	22799	TAQUILLA-MAQUINA AUTOVENTA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
41	3343	48900	PREMIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3344	12001	BASICAS A2 E. MUSICA	24.871,30		24.871,30	51.514,23	51.514,23	51.514,23		-26.642,93
41	3344	12004	BASICAS C2 E. MUSICA	10.073,76		10.073,76	9.898,42	9.898,42	9.898,42		175,34
41	3344	12006	ANTIGUEDAD E. MUSICA	7.646,96		7.646,96	12.079,64	12.079,64	12.079,64		-4.432,68
41	3344	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	30.880,18		30.880,18	37.504,52	37.504,52	37.504,52		-6.624,34
41	3344	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	19.711,16		19.711,16	38.946,85	38.946,85	38.946,85		-19.235,69
41	3344	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	6.625,65		6.625,65	10.237,54	10.237,54	10.237,54		-3.611,89
41	3344	13000	RETRIBUCIONES BASICAS E. MUSICA	256.079,48		256.079,48	170.992,26	170.992,26	170.992,26		85.087,22
41	3344	13002	OTRAS RETRIBUCIONES E. MUSICA	287.592,42		287.592,42	178.415,40	178.415,40	178.415,40		109.177,02
41	3344	21300	REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3344	22003	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	777,30	777,30	777,30		1.222,70
41	3344	22609	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	410,00	410,00	410,00		1.590,00
41	3344	22699	CONVENIOS ASOCIACIONES CULTURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3344	48900	SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
41	3344	48901	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
41	3344	48902	CUOTA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA MUNICIPALES (ADEMUM)	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00		100,00
			Suma	56.187.440,01	25.947.426,87	82.134.866,88	51.791.937,18	50.245.926,45	49.391.207,75	854.718,70	31.888.940,43

(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					
41	3344	48903	SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.140,00	
41	3344	48904	CONVENIO IES DOMENICO SCARLATTI	31.000,00		31.000,00					31.000,00
41	3387	22609	MOTIN DE ARANJUEZ	200.000,00		200.000,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00		350,00
41	9252	22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	9252	23110	GASTOS DE LOCOMOCION								
41	9252	48900	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
41	9252	48901	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	27.540,00		27.540,00	27.540,00	27.540,00	23.400,00		
41	9252	48902	CONVENIO COFRADIAS	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
46	2316	12001	BASICAS A2 CAID	15.517,41		15.517,41	23.878,20	23.878,20	23.878,20		-8.360,79
46	2316	12006	ANTIGÜEDAD CAID	3.515,46		3.515,46	7.326,92	7.326,92	7.326,92		-3.811,46
46	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	7.401,30		7.401,30	18.592,33	18.592,33	18.592,33		-11.191,03
46	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	9.571,59		9.571,59	25.978,64	25.978,64	25.978,64		-16.407,05
46	2316	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CAID	1.918,80		1.918,80	2.310,03	2.310,03	2.310,03		-391,23
46	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CAID	151.249,24		151.249,24	78.632,46	78.632,46	78.632,46		72.616,78
46	2316	13002	OTRAS RETRIBUCIONES CAID	180.288,98		180.288,98	78.657,94	78.657,94	78.657,94		101.631,04
46	2316	13100	PERSONAL TEMPORAL CAID	110.000,00		110.000,00	151.427,95	151.427,95	151.427,95		-41.427,95
46	2316	22003	MATERIAL TECNICO CAID				846,19	846,19	846,19		-846,19
46	2316	22104	VESTUARIO	526,70		526,70	526,47	29,26	29,26		497,44
46	2316	22610	GASTOS DIVERSOS CAID	1.522,47		1.522,47	377,00	377,00	377,00		1.145,47
46	2316	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CAID	142,50		142,50	142,50	142,50	142,50		
46	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SALUD	89.016,10		89.016,10	61.528,18	61.528,18	61.528,18		27.487,92
46	3110	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SALUD	96.351,88		96.351,88	77.344,73	77.344,73	77.344,73		19.007,15
46	3110	13100	PERSONAL TEMPORAL SALUD	6.000,00		6.000,00	32.938,33	32.938,33	32.938,33		-26.938,33
46	3110	21200	MTO. INSTALACIONES SERVICIO MEDICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
46	3110	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	786,50		786,50	786,50	786,50	786,50		
46	3110	22003	MATERIAL TECNICO SALUD	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
46	3110	22104	VESTUARIO	248,72		248,72	217,63				248,72
46	3110	22106	ALQUILER Y MTO. DESFIBRILADORES	7.844,94		7.844,94	4.307,52	3.999,84	3.999,84		3.845,10
46	3110	22199	OTROS SUMINISTROS								
46	3110	22604	PROGRAMA PREVENCION LEGIONELOSIS	31.256,12		31.256,12	1.695,21				31.256,12
46	3110	22610	PROMOCION DE LA SALUD	20.000,00	19.903,20	39.903,20	14.228,00	14.228,00	14.228,00		25.675,20
46	3110	22611	PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL	14.920,00	9.800,00	24.720,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00		9.800,00
46	3110	22700	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	1.498,46		1.498,46	1.146,44	1.146,44	1.146,44		352,02
46	3110	22709	PROGRAMA DE LUCHA ANTIVECTORIAL	87.768,24		87.768,24	31.785,90	30.361,60	30.361,60		57.406,64
			Suma	57.318.225,42	25.977.130,07	83.295.355,49	52.679.622,25	51.129.469,49	50.270.610,79	858.858,70	32.165.886,00

(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					
46	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
46	3110	23120	LOCOMOCION	31,20		31,20	31,20	31,20	31,20		
46	3110	48900	CUOTAS RED CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
46	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIJ	17.646,48		17.646,48	15.772,38	15.772,38	15.772,38		1.874,10
46	3345	13002	OTRAS RETRIBUCIONES CIJ	25.229,50		25.229,50	20.148,68	20.148,68	20.148,68		5.080,82
46	3345	22606	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	34.400,69	31.516,04	65.916,73	43.339,19	43.339,19	43.339,19		22.577,54
46	4312	12003	BASICAS C1 OMIC								
46	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC								
46	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO OMIC								
46	4312	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OMIC								
46	4312	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	2.129,60		2.129,60	2.129,60	2.129,60	2.129,60		
46	4312	22699	ANALISIS DE AGUAS	1.967,75		1.967,75	1.967,75	1.888,25	1.888,25		79,50
47	2310	12000	BASICAS A1 SERVICIOS SOCIALES	17.814,66		17.814,66	2.898,81	2.898,81	2.898,81		14.915,85
47	2310	12001	BASICAS A2 S. SOCIALES	46.552,23		46.552,23	51.223,08	51.223,08	51.223,08		-4.670,85
47	2310	12004	BASICAS C2 S. SOCIALES	10.073,76		10.073,76	27.350,16	27.350,16	27.350,16		-17.276,40
47	2310	12006	ANTIGUEDAD S. SOCIALES	14.682,77		14.682,77	19.152,75	19.152,75	19.152,75		-4.469,98
47	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	37.150,28		37.150,28	43.228,89	43.228,89	43.228,89		-6.078,61
47	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	62.130,76		62.130,76	66.549,53	66.549,53	66.549,53		-4.418,77
47	2310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	16.104,60		16.104,60	11.096,41	11.096,41	11.096,41		5.008,19
47	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. SOCIALES	297.612,62		297.612,62	213.985,72	213.985,72	213.985,72		83.626,90
47	2310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERV. SOCIALES	324.432,80		324.432,80	174.214,74	174.214,74	174.214,74		150.218,06
47	2310	13100	PERSONAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	150.000,00		150.000,00	351.974,86	351.974,86	351.974,86		-201.974,86
47	2310	22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00	182,33	182,33	182,33		617,67
47	2310	22605	GASTOS DIVERSOS OFICINA ANTIDESHAUCIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
47	2310	22606	ACTIVIDADES Y FORMACION LOPIVI	12.682,76		12.682,76					12.682,76
47	2310	22703	TELEASISTENCIA	39.520,00		39.520,00	41.627,40	24.091,15	24.091,15		15.428,85
47	2310	22707	PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	2310	22709	AYUDA A DOMICILIO	210.082,08		210.082,08	192.861,06	151.769,80	151.769,80		58.312,28
47	2310	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	300,00		300,00	7,41	7,41	7,41		292,59
47	2310	48000	EMERGENCIA SOCIAL	175.000,00		175.000,00	142.057,39	141.767,95	141.767,95		33.232,05
			Suma	58.862.569,96	26.008.646,11	84.871.216,07	54.103.421,59	52.494.272,38	51.635.413,68	858.858,70	32.376.943,69

(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					
47	2310	48001	AYUDAS ENERGIA ELECTRICA Y GAS CONSUMIDORES VULNERABLES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	2310	48002	PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	51.281,00		51.281,00	36.760,00	27.294,40	27.294,40		23.986,60
47	2310	48003	AYUDAS EMERGENCIA FAMILIAS VULNERABLES POR IMPACTO COVID		225.389,30	225.389,30					225.389,30
47	2310	62200	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	12.933,87	120.318,39	133.252,26	74.523,73	74.523,73	74.523,73		58.728,53
47	2310	62600	INVERSION EN MEJORA TECNOLOGICA CENTROS SERVICIOS SOCIALES	6.830,24	66.097,96	72.928,20	39.355,20	39.355,20	39.355,20		33.573,00
47	2310	63204	REHABILITACION VIVIENDAS ZORZALES		55.832,12	55.832,12					55.832,12
47	2310	78000	ADAPATACION VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS CENTROS DE DIA		250.000,00	250.000,00	20.001,41	20.001,41	20.001,41		229.998,59
47	3349	22601	HERMANAMIENTOS	800,00		800,00					800,00
47	3380	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.999,21	3.999,21	3.999,21		0,79
47	9121	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROTOCOLO								
47	9121	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO								
47	9121	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00
47	9121	22011	CRONISTAS OFICIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
47	9121	22601	GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES	5.027,90		5.027,90	3.760,17	2.855,38	2.855,38		2.172,52
47	9430	46800	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORTIJO S. ISIDRO	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
			Suma	59.016.942,97	26.726.283,88	85.743.226,85	54.352.821,31	52.733.301,71	51.874.443,01	858.858,70	33.009.925,14