

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

EJERCICIO 2024

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

ÍNDICE RESUMEN

- Decreto aprobación Liquidación Presupuesto 2024
- Informe Intervención Liquidación Presupuesto 2024
- Informe Intervención Estabilidad Presupuestaria Liquidación presupuesto 2024
- Remanente de Tesorería
- Resultado Presupuestario
- Resultado Económico-Patrimonial
- Balance
- Estado de liquidación de presupuesto. Liquidación presupuesto de ingresos.
- Estado de liquidación de presupuesto de ingresos. Resumen por clasificación económica.
- Estado de liquidación del presupuesto. Liquidación presupuesto de gastos.
- Estado de liquidación del presupuesto. Resumen por clasificación económica.
- Estado de liquidación del presupuesto. Resumen por clasificación por programa.
- Estado de liquidación del presupuesto. Resumen por grupo de programa y concepto.
- Estado de liquidación del presupuesto de gastos por bolsa de vinculación.
- Resumen obligaciones reconocidas netas por clasificación económica y programa.
- Resumen obligaciones reconocidas netas por programa y capítulo.
- Estado de ejecución de presupuestos cerrados. Resumen general por capítulos, derechos anulados.
- Estado de ejecución de presupuesto cerrados. Resumen general por capítulos, derechos cancelados.
- Estado de ejecución de gastos ejercicios cerrados. Obligaciones resumen general por capítulos.

- Estado de ejecución ingresos-gastos.
- Informe Conciliación Bancaria.
- Acta de Arqueo 31/12/2024
- Acta de Arqueo Caja 31/12/2024
- Informe Certificado de saldos bancarios 31/12/2024
- Certificados saldos bancarios 31/12/2024
- Conciliación ordinales.
- Informe Operación de Tesorería.
- Informe Tesorera Municipal.
- Informe Phising.

DECRETO DE ALCALDÍA **LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024**

Elaborada la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz correspondiente al ejercicio 2024, conforme a lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, poniendo de manifiesto, respecto de los gastos, los créditos iniciales, las modificaciones, créditos definitivos, gastos autorizados, compromisos y obligaciones reconocidas y pagadas y, respecto de los ingresos, las previsiones iniciales, modificaciones, previsiones definitivas, así como los derechos reconocidos y anulados y por diferencia, los ingresos recaudados y pendientes de cobro a final de ejercicio e informada por la Intervención General con fecha 7 de marzo de 2025, relativo a la liquidación 2024, e informe de fecha 7 de marzo de 2025 emitido al amparo del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Motivo por el cual, por el presente Decreto, conforme a la legislación citada, HE RESUELTO:

1. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, correspondiente al ejercicio 2024, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Capítulo	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS	52.736.187,07	52.736.187,07	50.057.966,26	45.439.111,95	4.618.854,31
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	9.728.366,71	9.728.366,71	10.768.769,92	9.655.294,46	1.113.475,46
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.167.188,32	20.383.226,32	21.055.164,83	16.221.132,95	4.834.031,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.538.478,37	46.792.464,08	48.179.603,79	47.126.102,00	1.053.501,79
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.464.519,45	5.464.519,45	5.092.494,04	4.749.652,61	342.841,43
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	11.956.193,27	13.742.898,07	13.773.854,81	13.773.854,81	-
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.937.816,40	34.441.264,65	34.265.397,57	27.118.713,17	7.146.684,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	8.195.984,92	-	-	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.323.082,40	1.323.082,40	4.995.099,25	4.995.099,25	-
Total	145.851.831,99	192.807.993,67	188.188.350,47	169.078.961,20	19.109.389,27



ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

Capítulo	Créditos Iniciales	Modificaciones de Crédito	Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
1 GASTOS DE PERSONAL	44.077.894,01	5.983.728,46	50.061.622,47	47.683.790,03	47.669.218,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.416.012,12	3.011.287,62	57.427.299,74	53.599.919,41	48.763.277,59
3 GASTOS FINANCIEROS	1.568.571,96	211.716,43	1.780.288,39	1.780.285,62	1.779.266,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.019.946,24	170.169,16	13.190.115,40	12.280.817,52	11.040.704,59
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	680.636,25	- 458.482,20	222.154,05	-	-
6 INVERSIONES REALES	23.044.825,51	13.938.358,64	36.983.184,15	26.134.668,58	23.705.823,97
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	-	24.161.100,00	24.161.100,00	-	-
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.043.945,90	- 61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47
Total	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	150.461.710,63	141.940.520,55

2. Como consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el R.D. 500/1990, he resuelto así mismo APROBAR, las siguientes magnitudes, referidas todas ellas a 31 de diciembre de 2024:

1) Derechos reconocidos netos	188.188.350,47 €
2) Obligaciones reconocidas netas	-150.461.710,63 €
3) Resultado Presupuestario antes de ajustes	37.726.639,84 €
+/- ajustes:	
- Desviaciones de financiación negativas	+7.712.846,52 €
- Desviaciones de financiación positivas	-35.328.143,61 €
- Créditos gastados financiados con RTGG	0,00 €
Resultado presupuestario ajustado	10.111.342,75 €
4) Remanente de Tesorería Total	92.858.721,37 €
- Saldo de dudoso cobro	-52.125.654,67 €
- Exceso de financiación afectada	-36.504.473,65 €
- Remanente de Tesorería para gastos generales	4.228.593,05 €



EL ALCALDE-PRESIDENTE

En Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ - DECRETO

N: 2025/1955
Código para validación: UWCS7-8CSYB-T5X76
Verificación: <https://sede.ayto-torrejon.es>

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto | Página: 3/3.



INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

I.- LEGISLACIÓN:

La legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 90 del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local

II.- INFORME:

Se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 de conformidad con lo dispuesto los artículos 191 a 193 del *Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* (en adelante TRLHL) y artículos 89 a 103 del *Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos* (en adelante RD 500/1990), poniéndose de manifiesto la recaudación de derechos y pago de obligaciones a 31 de diciembre del ejercicio 2024 quedando a cargo de la *Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones*.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del TRLHL, los Entes Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes de día primero de marzo del ejercicio siguiente correspondiendo su aprobación al Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención Municipal, y dando cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre (artículo 90.2 R.D 500/1990). Con respecto a la imposibilidad de cumplimiento del plazo señalado para confeccionar la presente liquidación, se ha **emitido informe por la Tesorera municipal justificativo de los motivos los que no se ha podido poner a disposición de la Intervención la contabilidad del ejercicio 2024 con plazo suficiente** (las tareas de contabilización de ingresos y pagos pendientes por parte de Tesorería finalizaron el **día 25 de febrero**).

Así mismo se ha considerado la normativa contenida en la *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local*, en lo referido a la liquidación del presupuesto.



Para proceder a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 y a efectos de regularizar la contabilidad de la entidad local, se han realizado las siguientes operaciones previas al cierre:

1.- Por parte de esta Intervención se procedió a solicitar a la Tesorería Municipal Informe de Conciliación, Acta de Arqueo y Certificado de Fondos Líquidos, todo ello referido a fecha 31 de diciembre de 2024; de los citados documentos se desprende:

- a) Que de conformidad a los certificados emitidos por las Entidades Bancarias, y el emitido por la Tesorera Municipal el saldo líquido a 31 de diciembre de 2024 asciende a 29.968.518,98€. Los cuatro ordinales de caja suman un saldo a fin de ejercicios de 4.151,54€ por lo que la liquidez total asciende a la cantidad de 29.972.670,52€.
- b) Que la diferencia de saldos en contabilidad (29.992.748,64€) respecto a los bancarios y de caja (29.972.670,52€) viene justificado en el Informe de Conciliación emitido por el Tesorera Municipal, detallando las discrepancias con cada uno de los ordinales, el cual se incorpora al expediente de Liquidación, más los saldos correspondientes a los ordinales de Caja (ordinales 001, 002, 003 y 004) que según se desprende del Acta de Arqueo ascienden a 3.751,66€, si bien según informe de la Tesorera el saldo real en metálico en caja es de 4.151,54€, es decir, 399,88€ más por diferencias en la conciliación. Si bien en el saldo global de las cajas consta más efectivo real que el contable, sigue subsistiendo el descuadre informado en otros ejercicios en el ordinal de caja 001 y que traen causa en el ejercicio 2019 como consecuencia de los cobros diarios, que se tradujeron en una minoración del saldo real en metálico de 605,62 €, insistiendo que se debe proceder a su regularización con carácter urgente.

2.- Los ordinales 800 y 801 corresponden a la caja y banco para los pagos a justificar, los cuales presentan un saldo total de 5.613,85 €, que correspondería con el importe pendiente de justificar. Consultada la información obrante en la contabilidad municipal sobre los pagos a justificar concedidos pendientes de realizar la cuenta justificativa a 31 de diciembre de 2024, asciende a la cantidad de 3.054,00 € por lo que se deduce una diferencia de más en los ordinales por importe de 2.559,85 €. Esta cantidad es objeto de análisis para su regularización, a fecha de este informe se han encontrado descuadres en ejercicios anteriores sin haber concluido con exactitud la procedencia de las diferencias.

3.- De acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria 2/2012 así como en el *Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales*, realizaremos informe de estabilidad en el que se analizará su cumplimiento, realizando para ello los ajustes establecidos por el Ministerio de Hacienda a la contabilidad pública



local a través del Manual confeccionado por el IGAE para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales. A efectos del cálculo de determinadas magnitudes que se señalarán en el citado Informe de Estabilidad, se ha procedido a incorporar los datos arrojados por la contabilidad oficial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, S.A y que son coincidentes con los reportados con motivo de la remisión de la ejecución de presupuestos al Ministerio de Hacienda del cuarto trimestre pues se nos informa por la gestora de la empresa que no ha habido variaciones de cara al cierre definitivo del ejercicio.

Se recuerda a estos efectos que, como consecuencia del acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 2023 autorizando la disolución de la sociedad mercantil, la EMVS de Torrejón de Ardoz ha sido sometida durante el ejercicio 2024 a su proceso de liquidación y disolución, utilizando para ello la fórmula de cesión global de sus activos y pasivos al Ayuntamiento.

Como consecuencia de ello, con fecha 24 de febrero de 2025 se firmaron las escrituras de cesión global del activo y del pasivo y por tanto, queda definitivamente liquidada, dando así cumplimiento al acuerdo de la Junta General de fecha 25 de noviembre de 2024. Así mismo se procederá a efectuar la declaración de la extinción de la mercantil con la publicación de la inscripción de esta escritura en el BORME. A fecha de emisión del presente informe, se encuentra pendiente de calificación por el Registro Mercantil de Madrid.

4.- De acuerdo con lo establecido en artículo 47 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril será obligatoria la incorporación de los remanentes de crédito afectados a gastos con financiación afectada, en aquellos proyectos de cuya ejecución no se haya desistido y con la existencia de recursos para su financiación.

Vistas las modificaciones de crédito correspondientes al ejercicio 2024 para las cuales se ha utilizado Remanente de Tesorería, al tener un resultado negativo en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, únicamente se ha utilizado el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, para la incorporación de sus gastos afectados por importe de 8.195.984,92 € mediante expediente de modificación de créditos nº 1/2024 en la modalidad de incorporación de remanentes y aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda con fecha 22 de enero de 2024.

5.- En relación con el Patrimonio Municipal del Suelo, en los expedientes de enajenación se debe incorporar Informe emitido por el Técnico Municipal competente respecto a su naturaleza, a efectos de determinar la finalidad del producto de su venta, debiendo justificarse por el Departamento correspondiente el cumplimiento de los art. 176 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;



A continuación se recogen las siguientes magnitudes: Equilibrio y Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería, Endeudamiento y Ahorro Neto.

■ **EQUILIBRIO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO**

<u>EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2024</u>	
INGRESOS CAPÍTULO DEL 1 A 5	135.153.998,84
GASTOS CAPÍTULO DEL 1 A 4	115.344.812,58
EQUILIBRIO OPERACIONES CORRIENTES	19.809.186,26
INGRESOS CAPÍTULO DEL 6 Y 7	48.039.252,38
GASTOS CAPÍTULO DEL 6 Y 7	26.134.668,58
EQUILIBRIO OPERACIONES CAPITAL	21.904.584,00
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (sin ajustes SEC)	41.713.770,26

El Presupuesto del ejercicio 2024 que se liquida, asciende en sus créditos iniciales respecto a su estado de ingresos y gastos a 145.851.831,99€, resultando de las modificaciones efectuadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, un importe de 192.807.993,67€ en su estado de ingresos e idéntica cifra en su estado de gastos.

- **Estado de Gastos:** El crédito inicial se incrementa mediante modificaciones de crédito en 46.956.161,68€ que totalizan el presupuesto para 2024 en 192.807.993,67€, si bien las obligaciones reconocidas durante el ejercicio alcanzan la cifra de 150.461.710,63€, de las que durante el ejercicio han sido pagadas 141.940.520,55€, quedando por tanto un pendiente de pago de 8.521.190,08€.
- **Estado de Ingresos:** Las previsiones iniciales de ingresos alcanzan el importe de 145.851.831,99€ incrementándose mediante modificaciones de crédito en la misma medida que el estado de gastos en 46.956.161,68€ lo que supone un presupuesto definitivo de 192.807.993,67€. No obstante los derechos reconocidos ascienden a 188.188.350,47€ de los cuales se han ingresado durante el ejercicio el importe de 169.078.961,20€, figurando al final del ejercicio un pendiente de cobro de 19.109.389,27€.



- **Ejercicios Cerrados:** Con respecto a la liquidación de la agrupación de ejercicios cerrados el importe pendiente de pago a principios del ejercicio 2024 ascendía a 16.028.480,93€ (saldo inicial de obligaciones más saldo inicial de pagos ordenados), se realizaron modificaciones de saldo durante el ejercicio por importe de 153.419,27€ realizándose pagos por importe de 15.151.939,96€, lo que supone un pendiente de pago al finalizar el ejercicio de 723.121,70€. De los derechos a cobrar en la agrupación de ejercicios cerrados el importe al iniciarse el ejercicio de 2024 ascendía 78.703.743,39€, realizándose modificaciones de dicho saldo inicial por importe de 404.349,34€ y procediéndose a anulación por importe de 1.399.172,09€ y cancelación de derechos por importe de 16.071,56€; se han recaudado derechos por importe de 12.340.985,15€, se incorporan como derechos pendientes de cobro a ejercicios cerrados los correspondientes al ejercicio 2024, quedando al finalizar el ejercicio un pendiente de cobro 64.947.514,59€.

Se advierte que sigue siendo criterio de esta intervención la necesidad de llevar a cabo expediente de prescripción de aquellos derechos pendientes de cobro de más de diez años. Como informamos en la liquidación de los ejercicios precedentes, por parte del Servicio de Gestión Tributaria se dio traslado a esta Intervención a finales de 2017 de los datos para el inicio de expediente de prescripción de deudas pendientes de cobro de los ejercicios de 1989 a 2003 en donde se cuantificaba su importe en 6.051.129,47€ mientras que en la contabilidad municipal figura un pendiente de cobro anterior a 2003 de 13.974.092,91€. Esta intervención, debido a la acumulación de trabajo con escasez de medios, no ha podido continuar con el proceso que subsane estas diferencias de forma que se fije la cantidad que debe ser objeto de prescripción. En todo caso se cuantifican los derechos pendientes de cobro anteriores al ejercicio 2015, en 34.675.349,07€.

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad, modelo normal aprobado por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, se muestran a continuación los datos de resultado presupuestario, remanente de tesorería, endeudamiento, diferentes ratios de ejecución del presupuesto (ahorro neto), cuenta 413, periodo medio de pago a proveedores y análisis de cumplimiento de plan de ajuste:

	Gastos del Ejercicio		Ingresos del Ejercicio
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	150.461.710,63	Ingresado Corriente	169.078.961,20



Pagado	141.940.520,55	Ingresado Cerrados	12.340.985,15
Pendiente de Pago	8.521.190,08	TOTAL INGRESOS	181.419.946,35

■ **Resultado Presupuestario ajustado 10.111.342,75€**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO			
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2024			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	135.153.998,84	115.344.812,58	19.809.186,26
b) Operaciones de capital	48.039.252,38	26.134.668,58	21.904.583,80
1.Total operaciones no financieras (a+b)	183.193.251,22	141.479.481,16	41.713.770,06
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	4.995.099,25	8.982.229,47	-3.987.130,22
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.995.099,25	8.982.229,47	-3.987.130,22
	188.188.350,47	150.461.710,63	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)			37.726.639,84
AJUSTES			
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.712.846,52
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			35.328.143,61
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-27.615.297,09
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II):			10.111.342,75

Equivale a la diferencia entre los DRN y las ORN del ejercicio, una vez aplicados los correspondientes ajustes del apartado II. TOTAL DE AJUSTES. Un importe negativo del resultado presupuestario ajustado no implica, necesariamente, consecuencias negativas para el Ayuntamiento, pues cabría la posibilidad de que, aun siendo negativo, se hubiese cumplido con la estabilidad presupuestaria y el ahorro neto positivo, como podría ser en el caso de que la amortización de la deuda y/o las desviaciones de financiación hubiesen tenido importes significativos.



■ **Remanente de Tesorería para gastos generales 4.228.593,05€**

ESTADO REMANENTE TESORERÍA 2024		
COMPONENTES	IMPORTES EJERCICIO 2024	IMPORTES EJERCICIO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	29.992.748,64	12.073.210,57
2. Derechos pendientes de cobro	85.919.376,38	80.992.923,72
+ del Presupuesto corriente	19.109.389,27	16.477.978,75
+ de Presupuestos cerrados	64.947.514,59	62.630.113,98
+ de Operaciones no presupuestarias	1.862.472,52	1.884.830,99
3. Obligaciones pendientes de pago	24.553.862,85	27.608.711,43
+ del Presupuesto corriente	8.521.190,08	14.815.911,33
+ de Presupuestos cerrados	876.540,97	1.212.833,60
+ de Operaciones no presupuestarias	15.156.131,80	11.579.966,25
4. Partidas pendientes de aplicación	1.500.459,20	-8.094.738,82
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	741.539,66	10.385.593,46
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.241.998,86	2.290.854,64
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	92.858.721,37	57.362.684,29
II. Saldos de dudoso cobro	52.125.654,67	52.578.812,66
III. Exceso de financiación afectada	36.504.473,65	8.455.888,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	4.228.593,05	-3.672.016,85

Respecto al destino del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, viene contemplado en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con su disposición adicional sexta; no obstante se deben valorar los movimientos de las cuentas 413 (Acreedores por operaciones devengadas) y 555 (Pagos pendientes de aplicación) a efectos de las recomendaciones dictadas por el MINHAFP para minimizar los saldos de dichas cuentas y dotarlos de cobertura presupuestaria a través del correspondiente expediente de Reconocimiento Extrajudicial.

■ **ENDEUDAMIENTO**



Según los cálculos de endeudamiento al que hace referencia el Artículo 52 y ss. del TRLRHL no se hace necesario un Plan de saneamiento financiero en el momento actual; el endeudamiento de la Entidad Local resulta del sumatorio de la deuda que se mantiene con las Entidades Financieras y el préstamo contraído con Administraciones Públicas a través de RD 17/2014, que asciende a un total de 88.373.948,86€. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en circular de la Intervención General de la Administración del Estado se ha recogido además de la deuda financiera que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz mantiene con diferentes entidades, la que genera la devolución de exceso de entregas al Ayuntamiento en concepto de Participación en tributos del Estado a cuenta de la liquidación definitiva del 2008, 2009 realizada por este último. La devolución se realizará en un plazo máximo de 10 ejercicios y a fecha de cierre del ejercicio 2024 su cuantía ascendía a la cantidad de 2.097.706,78€, derivada de los PIE 2008 y PIE 2009 por importes respectivos de 370.826,01€ y de 1.726.880,77€.

Del mismo modo, según nota informativa de la IGAE 1/2023 relativa a las cantidades a devolver y a recibir por las entidades locales como consecuencia de la liquidación negativa de la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2020, establece que una vez determinada la liquidación de dicha participación, por el saldo a devolver fraccionadamente se registrará un pasivo que se irá cancelando a medida que se vayan produciendo los correspondientes vencimientos y se compensen con las entregas a cuenta a favor de las entidades locales. En el caso de este Ayuntamiento, la liquidación negativa alcanzó el importe de 4.285.596,35€, de la cual se procedió a cancelar en el propio ejercicio 2022 la cantidad de 624.354,09€, en el ejercicio 2023 se amortizó la cantidad de 2.549.222,19€ y en el ejercicio 2024 se ha amortizado el resto de 1.112.020,07€, no quedando deuda pendiente a fecha 31 de diciembre de 2024.

DOTACIONES ADICIONALES PARA COMPENSAR LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA PTE 2020

AÑO 2022

Dado lo excepcional de la situación que ha generado esta liquidación negativa, la misma LPGE 2022 en su Disposición Adicional octogésima octava (DA 88ª) estableció una Dotación Adicional de recursos para incrementar la financiación a las Entidades Locales, con el fin de mitigar el efecto que en 2022 iba a suponer dicho ajuste en las entidades afectadas.

Es por lo que el importe total de los reintegros practicados en las entregas a cuenta de la PTE del último trimestre del año 2022, se compensó, con el cobro mediante un único pago en diciembre 2022 de la Dotación Adicional a su favor (transferencia incondicionada).

Por ello, la aplicación de la DA 88ª LPGE 2022 ha supuesto, que los reintegros efectuados en 2022 hayan tenido un efecto nulo sobre el importe a percibir en 2022 por



la PTE, dado que son objeto de compensación. Es decir, hace que el resultado en 2022 de la liquidación definitiva, resulte financieramente neutral para todas aquellas entidades locales que han tenido una liquidación negativa PTE 2020

AÑO 2023

Es en la LPGE 2023, se incluyó una Dotación adicional con el mismo objetivo regulada en la Disposición Adicional octogésima segunda (DA 82ª) que se distribuyó entre las entidades locales por los importes que debían reintegrar por todos los conceptos en 2023 por los saldos globales negativos de las liquidaciones de 2020, calculados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la LPGE 2022.

Esta dotación adicional se contabilizó en los ingresos de la contabilidad municipal en la partida 42090 de Subvenciones Corrientes de la Administración General del Estado por importe de 2.549.222,19€.

AÑO 2024

En cumplimiento de la Disposición adicional séptima del Real Decreto -ley 8/2023 de 27 de diciembre por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente, así como para paliar los efectos de la sequía Próximo (no hubo LPGE), se acompaña Resolución de esta Secretaría General de Financiación Autonómica y Local con la dotación adicional de recursos para incrementar la Financiación de las Entidades Locales con motivo de los saldos globales negativos de la liquidación definitiva de la Participación en Tributos del Estado 2020, practicada en julio de 2022.

Con este acto se compensan los importes de las cantidades pendientes de reintegrar correspondiente a la liquidación de 2020, contabilizando dicha dotación en la contabilidad de ingresos del ejercicio 2024 por importe de 1.112.020,07 € en el concepto presupuestario 42090 de Subvenciones Corrientes de la Administración General del Estado. Consecuencia de esta operativa, la deuda por la PIE 2020 queda totalmente saldada en el ejercicio que se liquida.

El endeudamiento financiero del Ayuntamiento (sin incluir el endeudamiento financiero de la EMVS) **alcanza la cifra de 89.014.808,27€ a 31/12/2024.**

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de la deuda en los ejercicios 2023-2024:



PAGOS VENCIMIENTOS PRESTAMOS EJERCICIO 2024					
REFERENCIA PRESTAMO	NOMENCLATURA PRESTAMO	CAPITAL DEL PRESTAMO	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2023	AMORTIZACION EJERCICIO 2024	CAPITAL PENDIENTE 31/12/2024
2006 / 1 / DEXIA	PRESTAMO REFERENCIA 36153560 DEXIA SABADELL POR IMPORTE DE 13.089.075,00 €	13.089.075,00	5.235.630,00	654.453,75	4.581.176,25
2010 / 1 / BBVA	PRESTAMO BBVA Nº POLIZA 5638/10/031231 POR IMPORTE DE 7.500.000 €	7.500.000,00	932.729,48	613.680,45	319.049,03
2010 / 1 / SANTANDER	PRESTAMO BANCO SANTANDER POR IMPORTE DE 7.500.000 € POLIZA Nº 0049-5189-1030690630	7.500.000,00	17.930,56	11.793,49	6.137,07
2017/1/BANKIA	PRESTAMO BANKIA 8.762.730/76	12.780.506,00	4.576.993,24	1.234.746,31	3.342.246,93
LA CAIXA 2024/1 PTMO LEGISLATURA	PRESTAMO LA CAIXA 324.565.576-74	3.672.016,85	0,00	0,00	3.672.016,85
2024/1 IBERCAJA FONDO DE ORDENACION	PRESTAMOS IBERCAJA	1.323.082,40	0,00	0,00	1.323.082,40
2024/2/SOR12	OPERACIÓN DE TESORERIA CAJA RURAL SORIA 2	0,00	0,00	0,00	2.530.282,86*
PRESTAMOS REAL DECRETO 17/2014					
2019 / 1 / SABADE	PRESTAMO SABADELL POR IMPORTE DE 91.295.776,52 € RDL 17/2014	91.295.776,52	77.610.665,58	6.467.555,47	71.143.110,11
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS + RD 17/2014 (Acuerdo CDGAE 14 marzo 2019)		132.165.357,52	88.373.948,86	8.982.229,47	86.917.101,50

ENDEUDAMIENTO PIE	IMPORTE PRESTAMO	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2023	AMORTIZACION EJERCICIO 2024	PDTE. AMORTIZAR 31/12/2024
2010 / 1 / PIE - PIE 2008	2.573.083,87	423.801,33	52.975,32	370.826,01
2011 / 1 / PIE - PIE 2009	7.988.287,44	1.973.577,72	246.696,96	1.726.880,76
2022 / 1 / PIE - PIE 2020	4.285.596,35	1.112.020,07	1.112.020,07	0,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO PIE	10.561.371,31	3.509.399,12	1.411.692,35	2.097.706,77

TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12/2022	142.726.728,83	91.883.347,98	10.393.921,82	89.014.808,27



*Operaciones de tesorería a corto plazo:

El 30 de mayo de 2024 se suscribe operación de tesorería entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y Caja Rural de Soria, por importe de 8 millones de euros. Según informa la tesorera en documento adjunto al presente expediente, la cantidad dispuesta a fecha 31 de diciembre de 2024 era de 2.530.282,86. Este préstamo a corto plazo atiende en su funcionamiento al de una póliza de crédito, con la naturaleza de crédito dispuesto por la parte utilizada y crédito disponible por el saldo pendiente de utilización.

Nuevos préstamos:

Los dos préstamos nuevos del ejercicio 2024, tanto el préstamo concertado con La Caixa para financiar el déficit producido por el RTGG negativo del ejercicio 2023 así como el del Fondo de Ordenación por los vencimientos en 2024 del préstamo de la Caixa (antes Bankia) concertado con Ibercaja no han generado intereses ni amortizaciones de capital en el ejercicio 2024.

■ RATIOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A efectos de unificar los datos de ejecución presupuestaria y su concordancia con los establecidos por la normativa aplicable, se anexan al presente informe los indicadores presupuestarios resultantes de la aplicación informática contable.

DE PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,78	150.461.710,63	192.807.993,67

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	141.940.520,55	150.461.710,63

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.066,75	150.461.710,63	141.047

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
185,29	26.134.668,58	141.047

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		



ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,17	26.134.668,58	150.461.710,63

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,98	188.188.350,47	192.807.993,67

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	169.078.961,20	188.188.350,47

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES y transferencias recibidas)		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,74	139.461.543,49	188.188.350,47

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,41	76.425.273,74	188.188.350,47

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
71,69	10.111.342,75	141.047

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,95	15.151.939,96	16.028.480,93

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,16	12.340.985,15	77.304.571,30

■ AHORRO NETO

El ahorro neto se define como la capacidad de los ingresos derivados de los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos, para financiar los capítulos 1 a 4 salvo capítulo 3 de presupuesto de gastos y descontado las obligaciones financiadas con remanente de



Tesorería para Gastos Generales del ejercicio anterior + la anualidad teórica de amortización^(*), constituida por la carga financiera de amortización de capital e intereses pendientes de pago en términos constantes.

AHORRO NETO GENERADO 2024		EJERCICIOS ANTERIORES	
		2023	2022
Derechos reconocidos netos (capítulos 1 - 5)	135.153.998,84	122.372.887,86	126.116.915,85
- Obligaciones Reconocidas Netas (capítulos 1 – 2 – 4)	-113.564.526,96	-109.247.332,29	-103.649.602,38
Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para Gastos Generales	+ 2.054.404,28	+10.069.224,58	+12.788.853,61
=TOTAL AHORRO BRUTO	23.643.876,16 €	23.194.780,15 €	35.256.167,08 €
- Anualidad Teórica de Amortización	12.102.490,85 *	9.426.512,04 €	9.549.109,02 €
AHORRO NETO GENERADO	11.541.385,31€	13.768.268,11 €	25.707.058,06 €
% AHORRO NETO GEN./DCHOS. RECONOCIDOS	8,54%	11,25%	20,38%

***ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACIÓN**

Préstamo	Deuda Viva	Fecha Cancelación	Años	Intereses	Anualidad Tca.
2006 / 1 / DEXIA	4.581.176,25	07/04/2031	6,27	3,74%	833.334,20
2010 / 1 / BBVA	319.049,03	30/06/2025	0,5	4,96%	667.167,04
2010 / 1 / SANTAN	6.137,07	23/04/2025	0,31	5,19%	20.492,41
2017 / 1 / BANKIA	3.342.246,93	07/04/2027	2,27	4,40%	1.582.059,52
2019 / 1 / SABADE	71.143.110,11	30/06/2035	10,5	1,31%	7.295.932,60
LA CAIXA 2024/1 PTMO LEGISLATURA	3.672.016,85	17/06/2027	2,46	2,72%	1.563.272,34
2024/1 IBERCAJA FONDO ORDENACION	1.323.082,40	31/03/2036	11,25	3,00%	140.232,74
					12.102.490,85

El ahorro neto generado indica que los ingresos corrientes han sido suficientes para financiar los gastos corrientes y el capítulo IX de gastos, por lo que dicha magnitud recogida en artículo 53 del TRLRHL indica que este Ayuntamiento dispone de suficiente capacidad económica para afrontar el endeudamiento existente a corto plazo, así mismo el hecho de que el Ahorro Neto haya sido positivo en los últimos ejercicios nos indica la capacidad actual para hacer frente a sus obligaciones financieras a largo plazo, obviando la necesidad de un plan de saneamiento financiero, en la fecha actual.



■ **CUENTA 413 - Acreedores por operaciones devengadas**

Con respecto a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que, al originarse no se han podido aplicar al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación. Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 3.913.537,14€ y los cargos (salidas) fueron de 2.339.501,73€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2024 en 1.574.035,41 € pasando en sus saldos iniciales de 1.551.581,95 € a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2023 de 3.125.617,36€.

Movimientos de la cuenta 413 referidos a todos los capítulos del presupuesto de gastos:

En el ejercicio 2024 se aplican a presupuesto 2.339.501,73 € procedentes de saldos de la cuenta 413, de los cuales 246.959,00 € corresponden a gastos devengados en el propio ejercicio 2024 y 2.092.542,73 € corresponden a devengos de ejercicios anteriores según el siguiente desglose:

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2024	DEVENGOS 2023 Y ANTERIORES
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2024	945.125,56	150.416,79	794.708,77
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO. 2024	1.394.376,17	96.542,21	1.297.833,96
TOTALES	2.339.501,73	246.959,00	2.092.542,73

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 3.149.028,96 €. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2024 la cantidad de 1.968.888,30 € y el resto a ejercicio anteriores por importe de 1.180.140,66 €.

■ **PLAN DE AJUSTE**

De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe trimestral acumulativo sobre la ejecución del plan de ajuste del cual se va dando traslado al MINHAFP a través de la plataforma telemática habilitada por el propio Ministerio. De acuerdo con el Plan de ajuste vigente (aprobada su última actualización en agosto de 2016, con motivo de la adhesión de este Ayuntamiento a las nuevas medidas financieras arbitradas por el MINHAFP en el marco del fondo de Financiación para las Entidades Locales) en este Ayuntamiento se han contemplado diferentes medias referidas a ingresos y gastos, que han quedado cuantificadas respecto a su ejecutividad en el ejercicio 2024 en el Informe referido al 4º trimestre.



Del ese informe se desprenden las siguientes conclusiones:

"Medidas de gastos contempladas en el plan de ajuste:

La medida contemplada en este Plan de Ajuste aprobado en octubre de 2023, consiste en la contención de los gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos para los ejercicios 2023 y siguientes, referenciándolos al ejercicio 2022 y limitándolos al crecimiento que se derive por aplicación del % establecidos para la Regla de Gasto en cada uno de los ejercicios. Para el ejercicio 2024 el porcentaje para el cálculo de la regla de gasto se ha fijado en el 2,6% (objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el subsector local en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, de 28 de abril de 2023, valorado favorablemente por el Consejo (Recomendaciones de 14 de julio de 2023).

Recordamos que para el ejercicio 2023 la tasa de crecimiento permitida a efectos de la regla de gasto se fijó en el 3,3%.

Por lo tanto, para verificar el cumplimiento del plan de ajuste aprobado se tendrá en cuenta el gasto computable corregido por esta intervención en los capítulos 1 y 2 del presupuesto en el ejercicio 2022 (82.601.580,47€) y sobre esta cantidad se aplicarán los porcentajes de incremento permitidos con motivo de la aplicación de las reglas fiscales y en concreto con el incremento aprobado para la Regla de Gasto en los sucesivos ejercicios de forma acumulativa (3,3% del 2023 y 2,6% del 2024).

De acuerdo a los datos que se desprenden de la contabilidad municipal, y a expensas de que se elabore la liquidación definitiva del ejercicio 2024 durante el próximo mes de febrero dando cumplimiento al art. 191.3 que establece que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente, a fecha actual la suma de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2024 de los Capítulos 1 y 2 del Ppto. de Gastos ascienden a 101.283.709,44 €; no obstante, de conformidad con el criterio adoptado por esta Intervención en anteriores ejercicios, dicho importe se debe ajustar teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

1.- Siguiendo el criterio de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, debemos tener en cuenta que durante el ejercicio 2024 existen créditos para gastos subvencionados por otras Administraciones Públicas y que por tanto no forman parte de la estructura de gastos de funcionamiento de la Entidad Local. El importe de los mismos correspondientes al capítulo 1 y 2 asciende a la cantidad de 11.910.874,18 €.

2.- En el ejercicio 2024 se aplican a presupuesto 2.339.501,73 € procedentes de saldos de la cuenta 413, de los cuales 246.959,00 € corresponden a gastos devengados en el propio ejercicio 2024 y 2.092.542,73 € corresponden a devengos de ejercicios anteriores según el siguiente desglose:

ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2024	DEVENGOS 2023 Y ANTERIORES
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2024	945.125,56	150.416,79	794.708,77
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO. 2024	1.394.376,17	96.542,21	1.297.833,96
TOTALES	2.339.501,73	246.959,00	2.092.542,73



Del importe total de aplicaciones de gatos de la cuenta 413, corresponden a los capítulos 1 y 2 la cantidad de 1.160.365,74 €, se analiza que parte de esas imputaciones corresponden al ejercicio 2024 y cual a ejercicios anteriores, según el siguiente cuadro:

ORIGEN	OPAS APLICADAS CAP 1 Y 2	DEVENGOS 2024 (CAP 1 Y 2)	DEVENGOS 2023 Y ANTERIORES (CAP 1 Y 2)
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2024	379.549,42	137.091,19	242.458,23
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO. 2024	780.816,32	95.074,82	685.741,50
TOTALES	1.160.365,74	232.166,01	928.199,73

Adicionalmente, en el ejercicio 2024, al carecer de RTGG positivo, se procedió a imputar facturas debidamente comprometidas pero correspondientes a ejercicios anteriores, previo informe favorable de los centros gestores del gasto, por importe conjunto correspondientes al capítulo 2 de gastos de 3.928.152,73€. Por tanto, el ajuste de gasto correspondiente a este apartado alcanza la cifra de 4.895.352,46€ (928.199,73 + 3.928.152,73) por facturas imputadas a presupuesto 2024 pero que se devengaron en ejercicio anteriores.

3.- El saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 3.149.028,96 €. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2024 la cantidad de 1.968.888,30 € y el resto a ejercicio anteriores por importe de 1.180.140,66 €. De la cantidad correspondiente al ejercicio 2024, corresponden al Capítulo 1 y 2 la cifra de 723.960,28€.

Respecto a los importes señalados en los puntos 1 y 2 anteriores, esta Intervención entiende que no deben considerarse para el cómputo de cumplimiento del Plan de Ajuste del ejercicio 2024, pero serían computables las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de los capítulos 1 y 2 referidas en el punto 3.

4.- En el ejercicio 2024 se tramita el expediente de modificación de crédito 33/2024 en la modalidad de crédito extraordinario, suplemento de crédito del que se utiliza el importe de 270.791,90 € para la imputación de facturas de la cuenta 413 de los cuales 70.260,64 € corresponden a devengos del ejercicio 2024 y 189.975,77€ corresponden a devengos de ejercicios anteriores.

5.- Por su parte, a 31 de diciembre de 2024 existen facturas presentadas a esta intervención que no han podido ser objeto de contabilización, bien por falta de informe técnico del centro de gasto o bien por imposibilidad material de tramitarlas por haber sido presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración en fechas muy próximas a la fecha de cierre del ejercicio (31 de diciembre). El importe de estas facturas que corresponden al capítulo 1 y 2 ascienden a la cantidad de 2.461.512,54€.

Atendiendo a las circunstancias descritas, el importe total de las obligaciones reconocidas del capítulo I y II consideradas para valorar el cumplimiento del Plan de Ajuste en el ejercicio 2024, ascendería a 87.472.979,85€, lo que supone un incremento sobre el límite establecido para el ejercicio 2023 del 2,51%. La tasa de crecimiento permitida es del 2,6% por lo que entendemos cumplido el objetivo marcado en el Plan de Ajuste.



	2024
OR Capítulo 1 y 2 Ppto	101.283.709,44
Ajuste Subvenciones	-11.910.874,18
Ajuste Cta 413	-4.895.352,46
Ajuste saldo Cta 413	723.960,28
Fras ejercicios anters	-189.975,77
Fras 2024 pdte contabilizar	2.461.512,54
Gasto Computable	87.472.979,85

Medidas de Ingresos contempladas en el plan de ajuste:

1- Incremento de la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios:

Si bien la implementación de la tasa se aprobó en el ejercicio 2016, sufrió una modificación consistente en cambio normativo operado en su ordenanza que entró en vigor con fecha 1 de enero de 2022, elevando el tipo de gravamen de la misma. En el ejercicio 2022 se devengó esta tasa por importe de 2,75 millones.

De conformidad con los datos facilitados por Gestión Tributaria, hasta el 31 de diciembre de 2024 se han liquidado 2.811.989,54€ correspondiente al devengo de esta Tasa si bien la recaudación asciende a 640.216,07€. La escasa recaudación viene motivada por el retraso en su liquidación en 2024 por parte del Departamento de Gestión Tributaria, provocando que a 31 de diciembre se encontrara todavía en período voluntario de pago.

En el plan de ajuste vigente se estima unos ingresos de 2,3 millones anuales para el ejercicio 2023, por lo que la medida ha sido ampliamente superada.

2- Refuerzo en la eficacia ejecutiva:

En el plan de ajuste se estima en 3,36 millones de incremento de la recaudación en vía ejecutiva que en la práctica consiste en la implementación de una nueva herramienta informática que permita agilizar los procedimientos de embargos, principalmente de cuentas y devoluciones de cuota de la AEAT, dotando de mayor eficacia al procedimiento ejecutivo.

Si bien en el ejercicio que se analiza, no se había adquirido todavía la mencionada aplicación (actualmente se están redactando los pliegos para su licitación), si se ha seguido haciendo un esfuerzo notable por recuperar las liquidaciones tributarias incobradas tanto de ejercicios anteriores como del propio 2024.

Según los datos reportados por el departamento de Gestión Tributaria, el resultado de ese esfuerzo se traduce en que, mientras en el ejercicio 2022 la recaudación ejecutiva alcanzó el importe de 5.411.244,39€, en el ejercicio 2023 se elevó hasta la cifra de 11.272.437,39€ y en 2024 su importe ha alcanzado la cifra de 9.734.778,36€

Estos importes se desglosan según la tabla siguiente:

Año	Principal	Recargo	Costas	Demora	IAE recargo	Total
2022	4.722.086,87	496.459,21	41.715,86	150.982,45	0	5.411.244,39
2023	9.206.051,86	1.326.096,55	208.074,86	532.191,35	22,77	11.272.437,39



2024	8.072.679,19	894.758,56	195.529,40	571.810,70	0	9.734.777,85

Se debe aclarar, con respecto a esta medida, que el mero hecho de perseguir el recobro de las deudas tributarias provoca el efecto directo de desincentivar en el contribuyente el impago en plazo voluntario de pago, y a su vez este efecto provoca que las cantidades impagadas y que entren en ejecutiva disminuya. Si bien es cierto que la modificación del Plan de Ajuste obligaba a valorar económicamente esta medida, en atención a las anteriores consideraciones, el dato de incremento de recaudación en 3,36 millones será de difícil valoración por lo que esta intervención intentará informar en el futuro, no tanto de valores absolutos, como de porcentajes de cobro en recaudación voluntaria y en ejecutiva.

En este sentido se informa de que los porcentajes de cobro en ejecutiva de los tres últimos ejercicios con respecto al saldo de derechos tributarios a 1 de enero de cada año son los siguientes:

EJERCICIO	% RECAUDADO SOBRE LOS DERECHOS NETOS	% RECAUDADO SOBRE SALDOS INICIALES
2022	9,30%	8,64%
2023	15,03%	14,46%
2024	11,68%	11,43%

Observamos un notable incremento del esfuerzo recaudador en el ejercicio 2023 que se ha visto matizado en el año 2024. En este sentido hay que tener en cuenta que, a medida que se consigue recaudar de ejercicio cerrados, los saldos que se quedan pendientes de cobro se sustentan sobre deudas de más difícil recaudación, por lo que cada vez será más complicado recaudar sobre esos saldos.

3- Inspección de hechos no declarados en la tasa por ocupación de la vía pública:

Se estima un incremento de recaudación de 150 mil euros. La medida consiste en incluir en el Plan de Inspección a la Tasa por utilización y aprovechamiento de la vía pública por empresas explotadoras de servicios de suministros, verificando el número de empresas declarantes e importes declarados.

Con respecto a esta medida, si bien cuantitativamente es de escaso calado, no consta a esta Intervención que se haya avanzado actuación alguna con respecto a su inclusión en el plan de inspección; entendiéndose que la aprobación del plan de ajuste es un compromiso que se contrae con el Ministerio de Hacienda, es preciso que se avance en su implantación, o bien sustitución por otra de naturaleza análoga que permita incrementos similares de los ingresos tributarios.

4- Nueva tasa por ocupación de vía pública por empresas explotadoras de telefonía móvil y fija:

Se estimó una recaudación anual de 300 mil euros derivada de esta una nueva Tasa, si bien se ha renunciado a su aplicación siendo sustituida por la medida de ingresos por importe de 7.018.216,41 € derivada de imposición para el ejercicio 2025 de la nueva TRTTR (Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos).



Con respecto a otras Medidas contempladas en el plan de ajuste, que se analizaban de forma provisional en el referido informe a la espera de la liquidación del ejercicio, se procede a plasmar los datos definitivos, teniendo en cuenta que el plan de ajuste vigente se corresponde por el modificado por acuerdo plenario el 25 de octubre de 2023 y validado posteriormente por el Ministerio de Hacienda. Una vez aprobada la actualización del plan de ajuste implica la sustitución inmediata del plan anterior.

■ PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:

Los Periodos medios de Pago, de acuerdo al Real Decreto Ley 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son los siguientes:

MES	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
PMP	19,9	15,41	11,29	18,15	24,42	38,11	36,78	18,53	22,68	23,68	34,21	28,75

MES	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-22
PMP	36,67	41,49	31,67	31,49	37,76	20,52	20,34	17,22	20,32	28,32	22,86	21,87

(Datos consolidados con la EMVS)

En el Plan de Ajuste vigente se establece una previsión de PMP de 30 días para el ejercicio 2024.

■ DEUDA VIVA Y PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO:

En el **plan de ajuste vigente se reflejan unas estimaciones** en ingresos corrientes de 121.655 miles de euros (ingresos solo del Ayto.) y una deuda viva a 31 de diciembre de 2024 de 84.750,31 miles de euros (incluyendo deuda financiera de la EMVS y sin incluir endeudamiento PIE), por lo que arrojaba un porcentaje de endeudamiento **de 69,66%**;



con los datos que se desprenden de la contabilidad en fecha actual los ingresos consolidados, con un ajuste definitivo por consolidación de 69.657,10€ por ingresos del Ayto. liquidados en 2024 por tributos y tasas a la EMVS, ascienden a **138.546.802,22€** y la deuda viva consolidada a **91.413.672,93€** (ambas magnitudes referidas a 31 de diciembre de 2024) por que el cálculo del % de endeudamiento asciende al **65,98%**.

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 65,98% de ENDEUDAMIENTO
(91.413.672,93/138.546.802,22= 65,98%)

	CAPITAL PENDIENTE
AYUNTAMIENTO	86.917.101,50
EMVS	4.496.571,43
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2024	91.413.672,93

DERECHOS RECONOCIDOS	AYUNTAMIENTO	EMVS
CAPÍTULO 1	50.057.966,26	
CAPÍTULO 2	10.768.769,92	
CAPÍTULO 3	21.055.164,83	3.401.960,48
CAPÍTULO 4	48.179.603,79	
CAPÍTULO 5	5.092.494,04	60.500,00
AJUSTES	-69.657,10	
	135.084.341,74	3.462.460,48
TOTAL Dchos. Rec.	138.546.802,22	

Evolución Cuenta de Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto (413):

Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
413	1.499.783,51	129.702,60	172.925,42	138.139,32	1.551.581,95	3.149.028,96

En el plan de ajuste aprobado se estimó tener un saldo en la cuenta 413 al terminar el ejercicio 2023 de 400.000€ por lo que se **no se cumple** este objetivo.



III.- CONCLUSIONES GENERALES:

1. **Ahorro Neto positivo, si bien se observa una tendencia decreciente en la evolución de los tres últimos ejercicios.**
2. **Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo de 4,2 millones. Se recupera por tanto la situación del ejercicio 2023 donde se arrojó un RTGG negativo de 3,6 millones.**
3. **Periodo Medio de Pago: si bien se cumple con el período máximo legal, se observa un deterioro en la evolución del PMP en los dos últimos ejercicios con respecto a los anteriores. Determinados momentos del ejercicio con tensiones de tesorería, debido fundamentalmente a retrasos en el pago de subvenciones de otras administraciones públicas (PIR 2022-2026)**
4. **Evolución positiva del endeudamiento por debajo del límite del 110% e incluso del límite del 75% a partir del cual se considera como endeudamiento excesivo.**
5. **Plan de Ajuste: se superan las previsiones contempladas en las medidas de ingresos, y se alcanzan los objetivos en cuanto a endeudamiento, periodo medio de pago. No se cumple la previsión con respecto a la evolución prevista de la cuenta 413. Se alcanza ligeramente el objetivo establecido en el Plan de Ajuste respecto a los gastos de los capítulos I y II alcanzando un incremento respecto al ejercicio 2023 del 2,51% (frente al 2,60% permitido).**

EL INTERVENTOR ACCTAL.

En Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen



INFORME DE INTERVENCIÓN

- **ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024**
- **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL**
- **EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO**

I.- REFERENCIA NORMATIVA

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales (REPEL). Aplicable en lo que no se oponga a lo establecido en la LOEPSF – Disposición Derogatoria única.
- Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (Adapta Normas Eurostat)
- Acuerdo por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020.
- Reglamento (UE) Nº 549/2013 DEL Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), en vigor desde septiembre de 2014.
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).



II.- TRAMITACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del REPEL *“la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los [artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales](#), referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno”.

III.- INFORME

INTRODUCCION: Durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 han estado suspendidas las reglas fiscales en España, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para amortiguar los efectos de la pandemia causada por el COVID-19 y, posteriormente, los de la guerra de Ucrania.

En la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 8 de marzo de 2023, apartado 5, se establece la retirada de la cláusula general de salvaguardia a partir de finales de 2023.

En consecuencia, las reglas fiscales aplicables a las Administraciones Públicas españolas quedan reactivadas en 2024, quedando éstas obligadas a su cumplimiento.

Respecto a las Entidades Locales, el seguimiento de las medidas en el ámbito local se enmarca dentro de los planes de ajuste que presentan en la actualidad 2.500 entidades locales por haberse acogido al Fondo de Pago a Proveedores. Asimismo, en el Real Decreto-Ley 8/2013 se establecieron medidas extraordinarias de liquidez para municipios en grave situación económica. Todas estas medidas de liquidez conllevan



una estricta condicionalidad, reforzada en el segundo caso para recuperar la solvencia de estas administraciones.

A estas medidas hay que añadir la reforma de la Administración Local, aprobada a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y su sostenibilidad, fundamentalmente a través de la reorganización de competencias y eliminación de duplicidades entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas.

También se fortaleció el sistema de control interno en el ámbito local, mediante la aprobación del *Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del Sector Público Local*, publicado en el BOE de 12 de mayo de 2017 y que entró en vigor el 1 de julio de 2018. Este Real Decreto, como literalmente se cita en su preámbulo *trae causa de la propia Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad que modifica los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y encomienda al Gobierno regular sobre los procedimientos de control y metodología de aplicación, con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales.*

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023, se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para el subsector local en el trienio 2024-2026, que consistían en el equilibrio presupuestario en los tres años. Estos objetivos se aprobaron por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de enero, pero se rechazaron por el Senado el 7 de febrero.

Posteriormente, el Consejo de Ministros, en virtud de lo previsto en el artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF) adoptó, el 13 de febrero, un segundo acuerdo de establecimiento de objetivos, coincidente con el anterior, que fue ratificado de nuevo por el Congreso de los Diputados el día 29 de febrero y rechazado por el Senado el día 6 de marzo.

Ante esta situación, consultados los Servicios Jurídicos del Estado, en virtud de los principios que rigen la aplicación de la normativa y actos de la Unión Europea y ejerciendo la responsabilidad que se atribuye al Gobierno de España, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la LOEPSF, tienen carácter vinculante los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para el subsector local en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, de 28 de abril de 2023, valorado favorablemente por el Consejo (Recomendaciones de 14 de julio de 2023), en los siguientes términos:



2024 2025 2026 Subsector Local 0,2% 0,1% 0,2% Conjunto de las AAPP -3,0% -2,7% -2,5%
Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación, SEC-2010 % del PIB:

	2024	2025	2026
Subsector Local	0,2%	0,1%	0,2%
Conjunto de las AAPP	-3,0%	-2,7%	-2,5%
Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación, SEC-2010 % del PIB			

El superávit recogido en el Programa de Estabilidad para 2024 lo es para el conjunto del subsector local y equivale, aproximadamente, al 3,5% de los ingresos no financieros del subsector.

En el mismo Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023 se fijaron los objetivos de deuda pública para el subsector local en el trienio 2024- 2026 (1,4% para 2024; 1,3% para 2025 y 1,3% para 2026), que también se aprobaron por el Congreso de los Diputados el 10 de enero y se rechazaron por el Senado el 7 de febrero.

Posteriormente, el Consejo de Ministros adoptó, el 13 de febrero, un segundo acuerdo, coincidente con el anterior, que fue ratificado de nuevo por el Congreso de los Diputados el día 29 de febrero y rechazo por el Senado el día 6 de marzo. Dado el objetivo de superávit del 0,2% para el subsector local aplicable en 2024, teniendo en cuenta que el nivel de deuda sobre PIB del subsector al cierre de 2023 ha sido del 1,6% y que el artículo 15.3 de la LOEPSF establece que la fijación del objetivo de deuda pública será coherente con el de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública aplicable al subsector local en 2024 será del 1,4% del Producto Interior Bruto. No obstante, para cada entidad local individualmente considerada se aplican los límites al endeudamiento previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Objetivo Regla de Gasto 2024:

	2024	2025	2026
Regla de gasto para el conjunto de las AAPP	2,6%	2,7%	2,8%
Tasa de referencia nominal % de variación anual			



Estas tasas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 de la LOEPSF, fueron establecidas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el informe de situación de la economía española que acompañó a la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública comunicada a la CNAL el pasado 11 de diciembre de 2023.

Según el informe de los Servicios Jurídicos del Estado al que se ha hecho referencia anteriormente, la regla de gasto se aplica de forma automática, sin necesidad de que forme parte del acuerdo de establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas. Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2, 3 y 4 de la LOEPSF para la determinación de la regla de gasto en 2024, necesaria para la elaboración de los presupuestos de las entidades locales y que deberá respetarse en la liquidación al cierre del ejercicio.

La regla de gasto en 2024 del 2,6% se aplica sobre el gasto computable de la liquidación presupuestaria de 2023.

Por último, antes de analizar de forma individualizada y consolidar las magnitudes objeto de este informe (estabilidad, regla de gasto y endeudamiento) se pone de manifiesto que a fecha de redacción del mismo la EMVS nos ha comunicado que los datos aportados con ocasión de la remisión trimestral de la ejecución presupuestaria al Ministerio de Hacienda, no han variado, y por tanto se pueden considerar como los definitivos de cierre del ejercicio, por lo que esta intervención realizará los cálculos necesarios con los estados contables de avance de cierre del ejercicio 2024, que han sido facilitados por el personal directivo de la propia EMVS.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo dispuesto en el REPEL se analiza de forma independiente para cada unidad el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en términos de necesidad o capacidad de financiación con los ajustes necesarios para adaptar las cuentas a la Contabilidad Nacional, procediendo en el caso de la Sociedad Mercantil a traducir su cuenta de pérdidas y ganancias a términos presupuestarios, que se implementan con posterioridad con las cuentas liquidadas del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y por último se analiza esa estabilidad en términos SEC 2010, entendiendo cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales, o en su caso modificados y las liquidaciones presupuestarias, alcancen la capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en SEC Nacionales y Regionales, y en términos consolidados.

- **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ**



La aplicación del SEC implicará los ajustes que a continuación analizamos:

- a) Ingresos del AYUNTAMIENTO relativos capítulos 1, 2 y 3. El criterio en contabilidad nacional es el del devengo y con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados se producirá un ajuste positivo en el caso de que el importe de los derechos reconocidos de estos capítulos sean menores que los ingresos en caja de presupuesto corriente y de cerrados y negativo en caso contrario.

	Derechos Reconocidos Netos 2023	Recaudación 2024			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	50.057.966,26	45.439.111,95	5.374.311,22	50.813.423,17		755.456,91	755.456,91
Impuestos Indirectos	10.768.769,92	9.655.294,46	890.443,81	10.545.738,27	-223.031,65		-223.031,65
Tasas y otros ingresos	21.055.164,83	16.221.132,95	1.109.087,57	17.330.220,52	-3.724.944,31		-3.724.944,31
TOTAL	81.881.901,01	71.315.539,36	7.373.842,60	78.689.381,96	-3.947.975,96	755.456,91	-3.192.519,05

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.192.519,05

b) Con respecto a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, en su nueva denominación. Se trata de una cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación.

El principio de devengo que rige con carácter general en el tratamiento en contabilidad nacional implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

La aplicación práctica según el Manual de cálculo del déficit consiste en que si el saldo de la cuenta 413 es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional aumentando (disminuyendo) el déficit de la Corporación Local.

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 3.913.537,14€ y los cargos (salidas) fueron de 2.339.501,73€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2024 en 1.597.447,01€ pasando en sus saldos iniciales de 1.551.581,95€ a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2024 de 3.149.028,96€.



Año	Cuentas «413» y/o «555»		AJUSTES		
	Saldo inicial	Saldo final	Negativo	Positivo	TOTAL
2024	1.551.581,95	3.149.028,96	1.597.447,01		1.597.447,01

IMPORTE DEL AJUSTE 14. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL	1.597.447,01

c) Por otra parte operan positivamente las devoluciones de Participación en Ingresos del Estado (PIE) correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, ya que en el ejercicio en el que se comunicó por parte del Ministerio las liquidaciones negativas, éstas incrementaron el déficit de la entidad por la totalidad de los importes de indebidamente ingresados. Del mismo modo, respecto a la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado del ejercicio 2020 comunicada el ejercicio 2022, deberá reducirse el déficit por el importe de la cantidad reintegrada en el propio ejercicio 2024. El importe de la devolución de la PIE 2020 ha ascendido a la cantidad de 1.112.020,07€, no quedando pendiente cantidad alguna a 31 de diciembre. En resumen, los importes reintegrados de cada PIE con resultados negativos en sus liquidaciones definitivas y que están hoy en día pendientes de reintegro total, son los siguientes:

Devolución de PIE 2008	+52.975,32 €
Devolución de PIE 2009	+246.696,97 €
Deuda de PIE 2020	+1.112.020,07€

Ajuste Positivo Devolución PIE 1.411.692,36 €

TABLA AJUSTES SEC-10 (Estabilidad Ayuntamiento)	
Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos	-3.192.519,05
Ajuste 2. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.	1.411.692,36
Ajuste 3. Tratamiento de los intereses.	
Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de «abono total del precio».	
Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales.	
Ajuste 6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.	

Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones (privatización de empresas).	
Ajuste 8. Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios.	
Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea.	
Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps).	
Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.	
Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas.	
Ajuste 13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.	
Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local. (AJUSTE «CUENTA 413»)	-1.597.447,01
Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos	
Importe Total de AJUSTES SEC-10	-3.378.273,70

Cuantificados los Ingresos no financieros del ejercicio 2023 en 132.937.050,97 € y los Empleos no financieros en 134.341.688,70 €, conforme se desglosan en la siguiente tabla, y a la vista de los ajustes que proceden según SEC-10 (1.863.647,04 €) queda informado, a efectos meramente informativos por suspensión de las reglas fiscales, el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con un resultado de 459.009,31€.

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	50.057.966,26 €
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	10.768.769,92 €
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	21.055.164,83 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	48.179.603,79 €
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	5.092.494,04 €
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	13.773.854,81 €
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	34.265.397,57 €
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	183.193.251,22 €

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	47.683.790,03 €
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	53.599.919,41 €
+	Capítulo 3: Gastos financieros	1.780.285,62 €
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	12.280.817,52 €
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €
+	Capítulo 6: Inversiones reales	26.134.668,58 €



+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	141.479.481,16 €
=	A - B = C) ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	41.713.770,06
	D) AJUSTES SEC-10	-3.378.273,70
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	38.335.496,36
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	20,93%

▪ **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL**
“EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE
ARDOZ, S.A.”

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz (en adelante EMVS) se constituyó en fecha 1 de octubre de 2007 como sociedad anónima de ámbito local, de carácter instrumental y medio propio como servicio técnico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Tiene un capital social de 61.000,00€ nominales íntegramente suscritos y desembolsados por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Se ha de tener en cuenta, a estos efectos, que la EMVS de Torrejón de Ardoz, en base a lo regulado en artículo 3 del RD 1643/2007 ha sido clasificada en el sector Administración Públicas en términos SEC 95, recogido en artículo 4.1 de REP.

Recordamos que actualmente se encuentra finalizado el proceso de liquidación y disolución societaria, pendiente tan solo de inscripción registral.

Por parte de la EMVS se han facilitado a esta Intervención los siguientes estados contables: Pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de la deuda, cuadro de variación de existencias ejercicio 2024 y por último el PAIF (PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN) del ejercicio, todos ellos de carácter provisional aunque coincidentes con los datos definitivos según comunicación de la gestora de la EMVS.

Para analizar la capacidad o necesidad de financiación en términos SEC-10 de la EMVS incorporamos al presente informe los referidos documentos como anexos al mismo.

Analizados los datos de los anteriores documentos extraemos los siguientes ingresos y gastos:

• **INGRESOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los ingresos en 2024 de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:



- Importe Neto de la Cifra de Negocios:		3.112.662,00
Venta de Productos Terminados:	3.112.662,00	
Rappels sobre Ventas		0,00
Prestación de servicios		0,00
- Otros Ingresos de Explotación:		501.798,48
Subvenciones a la Explotación	0,00	
Ingresos por arrendamientos	289.298,48	
Por Cesión Dchos. de Superficie	212.500,00	
- Subvs. transferidas al Resultado:		250.146,26
- Ingresos Excepcionales:		41.841,86
- Ingresos Financieros:		0,00

• **GASTOS DE LA CUENTA DE PyG DE LA EMVS**

Los gastos de la EMVS se descomponen de la siguiente manera:

- Aprovisionamientos:	0,00
- Variación de existencias	3.228.482,10*
- Servicios exteriores:	1.154.610,42
- Tributos	343.148,65
- Pérdidas por deterioros	29.935,65
- Dotación para Amortizaciones:	158.237,24
- Gastos Financieros:	326.530,77
- Gastos Excepcionales	28.002,55

* Cuenta 610+693+710+793

a) **AJUSTES INGRESOS EMVS DE PyG A CONTABILIDAD NACIONAL:**



a.1.- CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

El manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente:

“Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de subsectores de las Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.

- 1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.*
- 2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas.”*

Establece el manual que el tratamiento presupuestario de estas operaciones no siempre coincide con su tratamiento en contabilidad nacional por una posible falta de uniformidad en los criterios contables aplicados por las unidades individualmente consideradas. Las diferencias pueden consistir en la diferente clasificación de las operaciones, en los importes registrados en cada unidad o en divergencias temporales.

Por tanto, con carácter previo a esta consolidación de transferencias entre unidades integrantes de la Corporación Local será preceptivo aplicar el mismo criterio de contabilización y en caso de tener que realizar algún ajuste se aplicará el criterio de la entidad pagadora de forma que el ingreso a considerar en contabilidad nacional coincida con aquél que el pagador recoge como gasto.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y sus unidades dependientes no hay contabilizadas en el ejercicio 2024 transferencias del Ayuntamiento a la EMVS ni en este ejercicio se refleja en los estados contables de la EMVS la recepción de transferencias por parte del Ayuntamiento.

a.2.- SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO.

El Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional Adaptado a las Corporaciones Locales establece lo siguiente en su apartado IV.3 “Gastos e Ingresos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias”:



“.....Por otra parte, no serán ingresos, aun cuando figuren como tales en la cuenta de pérdidas y ganancias, las siguientes partidas:

- El exceso de provisiones para riesgos y gastos*
- Las diferencias positivas de cambio*
- Los beneficios en inversiones financieras*
- Los beneficios por enajenación del inmovilizado financiero*
- Los beneficios por enajenación del inmovilizado inmaterial o material (*)*
- Los beneficios por operaciones con obligaciones y acciones propias*
- Las subvenciones de capital traspasadas a resultados del ejercicio”*

En la cuenta de PyG de la EMVS nos encontramos con unos ingresos de **250.146,26€** reflejado en la cuenta contable “746” derivado de las donaciones de suelo del Ayuntamiento a la EMVS en proporción a las unidades vendidas, tanto de viviendas como de plazas de garaje, en el ejercicio y que se asientan en esos terrenos.

Por tanto, no corresponde considerar esas imputaciones como ingresos.

Con respecto al resto de ingresos reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la EMVS no corresponde hacer ajuste alguno a efectos de cálculo de la estabilidad.

b) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR LA CUENTA DE PyG:

b.1.- AJUSTES DE APROVISIONAMIENTOS

El funcionamiento a efectos del cómputo de gasto por las promociones ejecutadas por la EMVS consiste en que mientras se construye la promoción, se va activando el gasto en la cuenta correspondiente de existencias, que junto con el valor del terreno sobre el que se construye conformará el valor final a precios de coste de dicha promoción. Cuando se procede a la venta de los inmuebles se procede a dar de baja dichas existencias y a contabilizar un ingreso por el importe total de la venta neta de impuestos; por diferencia entre el valor de las existencias iniciales y finales más el importe de las ventas nos arroja el resultado de la operación. A efectos de cálculo de la regla de gasto, derivado de los ajustes por diferencias de balance (apartado 2.7 de la Guía) y de la variación de existencias en la cuenta de PyG (apartado 2.8), al ser de igual importe, pero de signo contrario, no se computa gasto a estos efectos, hasta que no se vendan las existencias. La conclusión a este procedimiento es, que lo que interesa a efectos de cálculo del gasto computable tanto en el cálculo del superávit como en la Regla de Gasto es el concepto de consumo de aprovisionamientos, entendido éste como coste de las



ventas y que contablemente atiende al cálculo de adicionar al importe de los aprovisionamientos el valor de las existencias iniciales y minorarlos con el importe de las existencias finales. En el ejercicio 2024 se enajena un local comercial de la promoción M27.3 y dos pisos de la RMP8 y RMP 9, además de numerosas plazas de garaje de las tres promociones (Juncal, Torrepista y Barrio Verde) como consecuencia del proceso de liquidación societario. Estas salidas de inventario constituirán el consumo de existencias.

Las consideraciones anteriores tienen su soporte legal en lo establecido en la Guía para la Determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones Locales desarrollada por la IGAE, cuando en su segundo apartado dedicado a las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española, en el subapartado 2.1 establece literalmente lo siguiente:

*“Según el Sistema Europeo de Cuentas se consideran empleos no financieros los **consumos** de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles, y los trabajos realizados por otras empresas”.*

Como se puede observar en la cuenta de PyG del ejercicio, en la conformación del valor de las existencias finales en donde se imputan una variación de existencias de productos terminados y en curso por importe de 3.228.482,10€ está adicionado el valor de la dotación y de la reversión de la depreciación de las existencias. El cálculo del consumo de existencias se debe de realizar neto de estas provisiones, tanto por su dotación como por su reversión, motivo por el que descontamos el importe de - 1.488.497,28€ (123.541,51 - 1.612.038,79) de forma que refleje el valor de coste de las existencias vendidas.

Los movimientos que afectan al cálculo de los consumos de existencias en el ejercicio 2024 son los reflejados en la siguiente tabla:

Consumos Aprovisionamientos	
606 a activar	0,00
Ex.Inic	16.706.739,58
Ex.Finales	-13.478.257,48
Reversion	1.488.497,27
Consumo Existencias	4.716.979,37

Partiendo del importe reflejado en la cuenta de PyG de la EMVS referente a los aprovisionamientos por importe de 0,00€, el ajuste SEC a realizar será de **4.716.979,37€**.



b.2.- AJUSTES POR EXISTENCIAS

Establece el manual de la IGAE que la variación de existencias de productos terminados y en curso será un menor gasto si existe aumento y un mayor gasto si existe disminución.

Al producirse una minoración de existencias en 2024, corresponde hacer un ajuste de mayor gasto computable a efectos de contabilidad nacional que coincidirá con el importe de la variación de existencias reflejado en la cuenta de PyG del ejercicio y que en 2024 se descompone por un lado en la variación de los productos terminados y en curso por importe de -3.228.482,10€ (disminución de existencias por ventas) y la variación de existencias por importe de 0,00 (no hay incremento de existencias por activación de certificaciones de obra puesto que no ha habido promociones nuevas en 2024). Ahora bien, como decíamos en el apartado anterior, en el documento incorporado de la EMVS en donde se reflejan los cálculos de la variación de existencias nos encontramos que para su cálculo incluyen el efecto del deterioro y reversión de las mismas por importe de 1.488.497,27€. La cantidad a computar debe ser neto de este tipo de fluctuaciones, debiendo recoger por tanto las variaciones que experimenten las existencias por su activación a precios de construcción e incorporación al valor de todos los gastos considerados como activables y por la enajenación de las mismas. Por tanto el ajuste que tendremos en cuenta será de **-4.716.979,38€** de mayor gasto computable.

b.3.- Ajustes por amortización del inmovilizado.

Establece el manual de cálculo del déficit o superávit en la sección dedicada a las Unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española que las dotaciones para amortización del inmovilizado no constituyen gasto a efectos de la contabilidad nacional, si bien deberá tenerse en cuenta para valorar la inversión de estas unidades cuando no se disponga del balance completo ni de la memoria de las mismas.

En el caso de la EMVS las dotaciones a la amortización del Inmovilizado del ejercicio 2024 alcanzan la cifra de **158.237,24€** y por tanto, partiendo de los gastos reflejados en la cuenta de PyG, procederá realizar un ajuste positivo; no obstante en la medida en que este gasto no viene reflejado en ninguno de los doce apartados relativos a los gastos a efectos de contabilidad nacional, simplemente no lo consideraremos para el cálculo del déficit.

c) AJUSTES GASTOS EMVS A CONTABILIDAD NACIONAL POR VARIACIONES DEL BALANCE:



c.1.- Variaciones del inmovilizado Material e Inmaterial y variación de existencias.

Establece el manual de cálculo del déficit que, a efectos de contabilidad nacional, la “inversión” de una unidad pública debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las ventas (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e inmatrimales, realizadas en el ejercicio. Así, si las adquisiciones son mayores que las disposiciones se producirá un gasto en contabilidad nacional y por el contrario, si las disposiciones son mayores que las compras se generará un menor gasto.

Las partidas del balance a analizar a estos efectos son las del inmovilizado inmaterial, inmovilizado material y existencias, debiendo calcular las diferencias de los saldos a final del ejercicio anterior con respecto a los del corriente.

En todo caso debe tratarse de variaciones brutas, sin tener en cuenta la posible existencia de provisiones por depreciación de existencias.

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, en el ejercicio 2024 se ha procedido a la revalorización y deterioro de las existencias de plazas de garaje y su impacto neto en las existencias finales del ejercicio es de -.488.497,27€.

Tampoco constituye un mayor gasto computable en la EMVS el incremento de existencias que traigan causa en la cesión de suelo del Ayuntamiento, si bien en el ejercicio 2024 no se produjo operación alguna en tal sentido.

Las variaciones en balance de estas partidas son las siguientes:

	SALDOS BALANCE		
	31/12/2024	31/12/2023	Ajuste Gasto
Inmovilizado Inmaterial	4.814.735,65	4.972.972,89	-158.237,24
Inmovilizado Material	0	0	0
Existencias	13.478.257,48	16.706.739,58	-3.228.482,10
Total Variaciones Balance			-3.386.719,34
Corrección efecto revalorización existencias			1.488.497,27
Corrección efecto cesión suelo			0
Total correcciones			1.488.497,27
Variaciones Balance Ajustado			-4.875.216,61

Con los ajustes expuestos anteriormente podemos proceder a calcular el **Déficit o Superávit en Contabilidad Nacional de la EMVS durante el ejercicio 2024:**



A)	INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Importe neto de la cifra de negocios:	3.112.662,00	
2.	Trabajos realizados por la empresa para su activo:		
3.	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	501.798,48	
4.	Subvenciones y transferencias corrientes:	0	
5.	Ingresos financieros por intereses:	0,00	
6.	Ingresos de particip. instrumentos de patrimonio (dividendos):		
7.	Ingresos excepcionales:	41.841,86	
8.	Aportaciones patrimoniales:		
9.	Subvenciones de capital recibidas:	0,00	Ajuste SEC (-250.146,26)
A)		3.656.302,34	

B)	GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:		
1.	Aprovisionamientos:	4.716.979,37	Ajuste SEC (4.716.979,37)
2.	Gastos de Personal:		
3.	Otros Gastos de explotación:	1.154.610,42	
4.	Gastos financieros y asimilados:	326.530,77	
5.	Impuesto de sociedades:		
6.	Otros impuestos	343.148,65	
7.	Gastos excepcionales	28.002,55	
8.	Variación de Inmv. Material e intangibles; variaciones de exist.	-4.875.216,61	Ajuste SEC -4.875.216,61)
9.	Variación de existencias de productos terminados y en curso	4.716.979,38	Ajuste SEC (4.716.979,38€)
10.	Aplicación de Provisiones:		
11.	Inversiones efectuadas por cuenta de Adm. Y entidades públicas:		
12.	Ayudas, trasferencias y subvenciones concedidas		
B)		6.411.034,53	

CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACION EMVS 2017 (=A-B)	-2.754.732,19 €

Cuantificados los Ingresos del ejercicio 2024 en 3.656.302,34 € y los Gastos 6.411.034,53 €, conforme se desglosan en la tabla anterior, y a la vista de los ajustes que proceden según se han referenciado queda informada la capacidad o necesidad de financiación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz que en 2024 es de -2.754.732,19 € resultando el incumplimiento de objetivo de estabilidad.



ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA (Ayuntamiento + EMVS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+ Capítulo 1: Impuesto Directos	50.057.966,76 €		50.057.966,76 €
+ Capítulo 2: Impuesto Indirectos	10.768.769,92 €		10.768.769,92 €
+ Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	21.055.164,83 €	3.112.662,00 €	24.167.826,83 €
+ Capítulo 4: Transferencias corrientes	48.179.603,79 €		48.179.603,79 €
+ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	5.092.494,04 €	543.640,34 €	5.636.134,38 €
+ Capítulo 6: Enajenación de inversiones	13.773.854,81 €		13.773.854,81 €
+ Capítulo 7: Transferencias de capital	34.265.397,57 €		34.265.397,57 €
= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	183.193.251,22 €	3.656.302,34	186.849.553,56

PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+ Capítulo 1: Gastos de personal	47.683.790,03 €		47.683.790,03 €
+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	53.599.919,41 €	4.942.416,61 €	58.542.336,02 €
+ Capítulo 3: Gastos financieros	1.780.285,62 €	326.530,77	2.106.816,39 €
+ Capítulo 4: Transferencias corrientes	12.280.817,52 €		12.280.817,52 €
+ Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00 €		0,00 €
+ Capítulo 6: Inversiones reales	26.134.668,58 €		26.134.668,58 €
+ Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €		0,00 €
= B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	141.479.481,16 €	5.268.947,38 €	146.748.428,54 €
A - B = C) ESTABILIDAD/ = NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	41.713.770,06	-1.612.645,04 €	40.101.125,02 €
D) AJUSTES SEC-10	-3.378.273,70 €	-1.142.087,15 €	-4.520.360,85 €
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	38.335.493,36	-2.754.732,19	35.580.764,17
% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	20,93%	-75,34%	19,04%

En términos consolidados la capacidad o necesidad de financiación es de



35.580.764,17 €

ANALISIS DE LA REGLA DEL GASTO

Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.”

REGLA DE GASTO

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE TORREJON DE ARDOZ



Para el cálculo de la Regla de gasto de la EMVS partiremos de los mismos ajustes aplicados para el cálculo de estabilidad, ya que en este ejercicio son coincidentes, y deduciremos los intereses para llegar al importe de los “empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española” según la Guía para la determinación de la Regla de Gasto dictada por la IGAE.

Aplicación de la Regla de Gasto a la EMVS		
Concepto	Liquidación 2024	Liquidación 2023
Aprovisionamientos	4.716.979,37	10.545.128,14
Gastos de personal	0	0
Otros gastos de explotación	1.154.610,42	572.741,20
Impuesto de sociedades	0	0
Otros impuestos	343.148,65	112.552,88
Gastos excepcionales	28.002,55	5.745,51
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-4.875.216,61	-9.217.356,13
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	4.716.979,38	9.059.118,89
Aplicación de Provisiones	0	0
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0	0
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0	0
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	6.084.503,76	11.077.930,49
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0	0
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0	0
Unión Europea	0	0
Estado	0	0
Comunidad Autónoma	0	0
Diputaciones	0	0
Otras Administraciones Públicas	0	0
Gasto computable del ejercicio	6.084.503,76	11.077.930,49



REGLA DE GASTO

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Aplicación de la Regla de Gasto del Ayuntamiento		
Concepto	Liquidación 2024	Liquidación 2023
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses deuda)	139.722.829,92	132.631.010,80
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC		
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	13.773.854,81 (1)	0
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0	0
(+/-) Ejecución de Avaes	0	0
(+) Aportaciones de capital	0	0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0	0
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	2.337.858,11(2)	1.390.473,41
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público-privadas	0	0
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0	0
(+/-) Arrendamiento financiero	-146.241,01(3)	-283.860,01
(+) Préstamos	0	0
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0	0
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	0	0
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0	0
(+/-) Otros (Especificar)	997.047,08(4)	1.593.853,95
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	127.143.545,13	135.331.478,15
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0	0
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-12.563.588,03 (5)	-13.517.701,57
Unión Europea	0,00	1.612.095,53
Estado	98.511,27	107.260,00
Comunidad Autónoma	12.465.076,76	11.798.346,04
Diputaciones	0	0
Otras Administraciones Públicas	0	0
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0	0
Inversiones Financieramente Sostenibles	0	0
Total de Gasto computable del ejercicio	114.579.957,10	121.813.776,58



Aumentos o disminuciones permanente de recaudación	(6)	

* 2- En el ejercicio 2024 se procedió a la enajenación de dos parcelas municipales por importe conjunto de **13.773.854,81€** más IVA. Como consecuencia de los expedientes de contratación de tramitación anticipada PA 104 y PA 114.

En concreto se trata de:

ENAJENACION FINCA R-2C/LA PLATA POLIG TORREJON I Y PARCELA Nº 5 ZONA SUR MANZANA I MANCHA AMARILLA (PA 114/2023) por importe de 9.633.604,38€ más IVA.

ENAJENACION PARCELA IL.6 SECTOR I INDUSTRIAL SUNP.I1 LOS ALMENDROS JGL 31/01/2024 (PA 104/2023) por importe de 4.069.871,65€ más IVA

Además se lleva a cabo permuta de parcela municipal siendo el resultado el siguiente:

PERMUTA PARCELA TITULARIDAD MUNICIPAL VALOR SUPERIOR CON PARCELA PLENOIL (JGL 1/07/2024) alcanzado el importe de la diferencia a favor del Ayto la cantidad de 70.378,78€ más IVA.

Según la Guía para la determinación de la Regla de Gasto, deberán considerarse como menores empleos no financieros y, en consecuencia, realizar ajustes de menor gasto, únicamente los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos.

Corresponde por tanto, realizar ajuste de menor gasto por la cantidad de 13.773.854,81€.

* 2- Para el cálculo del ajuste derivado de los movimientos de la cuenta 413 (Acreedores por Operaciones Devengadas), que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto siendo procedente dicha aplicación, deberemos analizar sus movimientos de cargos y abonos así como la composición del saldo inicial y final:

Los abonos (entradas) a la cuenta 413 han ascendido a la cantidad de 3.913.537,14€ y los cargos (salidas) fueron de 2.339.501,73€, como consecuencia de esta operativa el saldo de la cuenta 413 ha aumentado en el ejercicio 2024 en 1.574.035,41 € pasando en sus saldos iniciales de 1.551.581,95 € a un saldo final a fecha 31 de diciembre de 2023 de 3.125.617,36€.

Movimientos de la cuenta 413 referidos a todos los capítulos del presupuesto de gastos:



ORIGEN	OPAS APLICADAS	DEVENGOS 2024	DEVENGOS 2023 Y ANTERIORES
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2024	945.125,56	150.416,79	794.708,77
APLICACIONES CON CARGO AL PPTO. 2024	1.394.376,17	96.542,21	1.297.833,96
TOTALES	2.339.501,73	246.959,00	2.092.542,73

En el ejercicio 2024 se aplican a presupuesto 2.339.501,73 € procedentes de saldos de la cuenta 413, de los cuales 246.959,00 € corresponden a gastos devengados en el propio ejercicio 2024 y 2.092.542,73 € corresponden a devengos de ejercicios anteriores.

En contrapartida el saldo final de la cuenta 413 asciende a la cantidad 3.149.028,96 €. De ese importe corresponde a gasto propio del ejercicio 2024 la cantidad de 1.968.888,30 € y el resto a ejercicio anteriores por importe de 1.180.140,66 €.

Por tanto, el ajuste en Regla de Gasto alcanzará el importe de **-123.654,43€** como consecuencia de sustraer al gasto computable del ejercicio aquellas cantidades aplicadas a presupuesto en 2024 que corresponden a gasto de ejercicios anteriores (2.092.542,73) y añadir en contrapartida el importe del saldo final de la cuenta 413 que corresponde a gasto propio de este ejercicio (1.968.888,30).

Además, constaban como pendientes de contabilizar facturas a 31 de diciembre, por retrasos en la tramitación de facturas por causas imputables al proveedor o bien por retardos en la gestión administrativa del propio Ayuntamiento, por importe de **2.461.512,54€** que conllevan realizar ajuste por mayor gasto y que a efectos del presente informe se adicionaran a los ajustes de la cuenta 413.

Por tanto el importe de mayor gasto computable en 2024 por estos conceptos será de **+2.337.858,11€** (2.461.512,54-123.654,43)

* 3- El apartado 1.10 de la Guía para la determinación de la Regla de Gasto elaborada por la IGAE, establece que los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad económica del bien y que por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al presupuesto de gastos.



En la actualidad el Ayuntamiento mantiene tres contratos de arrendamiento financiero. Finalizado en el ejercicio 2023 el arrendamiento financiero de 2019 para adquisición de equipos informáticos, se lleva a cabo la contratación de un nuevo contrato de leasing para la adquisición de una ambulancia adjudicándose por importe de 144.909,60€. Las cuotas mensuales contabilizadas alcanzan la cifra de 22.299,97€, por lo que corresponde hacer un ajuste de mayor gasto por la diferencia, 122.609,63€.

Los otros dos se corresponden con la adquisición de material para instalaciones deportivas que dieron comienzo en los ejercicios 2020 y 2021 con unas cuotas de amortización de 35.444,76 € y de 233.405,88 € respectivamente. El total de cuotas de amortización alcanzan por tanto la cantidad de 268.850,64 € y corresponde realizar un ajuste de menor gasto no financiero por el importe de las obligaciones imputadas a presupuesto en el capítulo 6 de inversiones reales.

Como consecuencia del mayor gasto por el leasing nuevo y el menor de los dos leasing antiguos, el ajuste a realizar en Regla de Gasto será de **-146.241,01€**.

* 4- El importe contabilizado por pagos al Consorcio Regional de Transportes en el ejercicio 2024 alcanza la cifra de 1.971.633,99€, si bien no todo corresponde a gasto imputable a este ejercicio:

Finalizado en el ejercicio 2023 el fraccionamiento liquidado en 2016 por el coste del servicio de transporte público urbano de viajeros correspondiente al período 2011-2014 por un importe total de 3.847.082,33€, no corresponde hacer ajuste alguno en el ejercicio 2024.

Ahora bien, sigue vigente el fraccionamiento de la anualidad del ejercicio 2022 cuya liquidación alcanzó la cifra de 1.515.467,49 €, estableciéndose un aplazamiento en cuatro pagos desde el 2022 hasta el ejercicio 2025, siendo el importe correspondiente al plazo para 2025 de 378.866,87 € y que, al no ser un gasto devengado en este ejercicio, conlleva realizar ajuste en Regla de Gasto por el mismo importe.

Con respecto a la cantidad a pagar al Consorcio por la anualidad del 2023, el importe alcanzó la cifra de 2.472.720,82€, procediéndose a solicitar fraccionamiento de deuda en 4 plazos anuales, venciendo el primero de ellos en este ejercicio 2024. Habiendo realizado ajuste de mayor gasto en la liquidación del ejercicio 2023 para tener en cuenta la totalidad de la liquidación del Consorcio, en este ejercicio 2024 el importe abonado del fraccionamiento debe corregirse como un menor gasto, por importe de 618.180,21€.

La cantidad de 974.586,91€ que el Consorcio ha liquidado para este ejercicio 2024, ha sido debidamente contabilizado en este ejercicio por lo que no corresponde hacer ajuste alguno.

Por tanto el ajuste que por este concepto corresponde hacer para el cálculo de la Regla de Gasto es el siguiente:



EJERCICIO APLAZAMIENTO	AJUSTES CONSORCIO TRANSPORTE
2022	-378.866,87
2023	-618.180,21
TOTAL	-997.047,08

* 5- Por último, es objeto de corrección del gasto computable, el gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y que en el ejercicio 2024 alcanza el importe de **12.563.588,03€** (se trata de los importes reflejados en el anexo IB12 de la remisión al Ministerio de Hacienda de las ejecuciones trimestrales del presupuesto).

* 6- Según la guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en caso de que se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. En el ejercicio en que produzca efecto el cambio normativo que dé lugar a un aumento de la recaudación de carácter permanente, el gasto computable calculado en dicho ejercicio se aumentará en la cuantía efectivamente recaudada como consecuencia del cambio.

Se informa, no obstante, de que **no hubo cambios normativos en el ejercicio 2024.**

Por otra parte, la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo 15, que el acuerdo del objetivo de estabilidad debe fijar el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para cada ejercicio y que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, estando en vigor a efectos del presente informe el siguiente cuadro:

2024	2025	2026
2,6%	2,7%	2,8%

Cuantificado el límite del gasto para el ejercicio 2024 en 124.870.835,91€ y el gasto computable consolidado en 114.579.957,10€, resulta cumplimiento de la Regla de Gasto en un importe de 10.290.878,81€, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

	CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2024	Liquidación 2023
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)	141.479.481,16	134.341.688,70
(-)	Intereses de la deuda	1.756.651,24*	1.710.677,90
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)	139.722.829,92	132.631.010,80
(-)	Enajenación	-13.773.854,81	0
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avals		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	2.337.858,11	1.390.473,41
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero	-146.241,01	-283.860,01
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto		
(+/-)	Otros (Especificar)	-997.047,08	1.593.853,95
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-12.563.588,03	-13.517.701,57
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		
=	D) GASTO COMPUTABLE	114.579.957,10	121.706.467,75
(-)	Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)		0
(+)	Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)		
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación	114.579.957,10	121.706.467,75
a	Variación del gasto computable		-5,86%
b	Tasa de referencia crecimiento PIB m/p		2,60%
Límite cumplimiento= Gasto computable año n-1 por tasa crecimiento + Incrementos Recaudación			124.870.835,91
CUMPLE LA REGLA DE GASTO b > a			SÍ

En cuanto a la EMVS y su dato consolidado con el Ayuntamiento, el resumen es el siguiente:



CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO EMVS (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)	Liquidación 2024	Liquidación 2023
Aprovisionamientos	4.716.979,37	10.545.128,14
Otros Gastos de Explotación	1.497.759,07	685.294,08
Impuesto de Sociedades	0	0
Gastos Extraordinarios	28.002,55	5.745,51
V. Inmov; existencias	-4.875.216,61	-9.217.356,13
V. existencias PyG	4.716.979,38	9.059.118,89
GASTO COMPUTABLE	6.084.503,76	11.077.930,49
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p	2,60%	
IMPORTE LIMITE DEL GASTO	11.365.956,68	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EMVS	5.281.452,92	
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADO	15.572.331,73	

El cumplimiento de la Regla de Gasto del ejercicio 2024, consolidado por ambas entidades alcanza el importe de 15.572.331,73€.

ENDEUDAMIENTO DE LA ENTIDAD LOCAL

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en su texto establece:

“Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo”.

Por otra parte el artículo 56 del TRLRHL establece en su apartado 2 que, *“Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe*



de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior”.

Con este entorno legislativo procedemos a hacer los cálculos consolidados (Ayuntamiento y EMVS) del endeudamiento de esta Entidad.

AYUNTAMIENTO		Ejercicio 2024	
Descripción	Capital inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	45.864.680,25	2.514.674,00	13.243.708,53*
TOTAL ENDEUDAMIENTO FFPP	99.586.531,74	6.467.555,47	71.143.110,11
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12			86.917.101,50

EMVS *		EJERCICIO 2024	
Descripción	Capital Inicial Préstamos vivos	Capital Amortizado (R)	Capital Pendiente
TOTAL ENDEUDAMIENTO A FECHA 31/12	6.246.000,00	1.749.428,07	4.496.571,93

* Como se ha informado en la liquidación del ejercicio, la operación de tesorería concertada en mayo de 2024 con La Caixa con vencimiento a un año y por importe de 8.000.000€, quedó un importe dispuesto a 31 de diciembre de 2024 de 2.530.282,86€. La deuda computable a estos efectos será la suma de todos los capitales pendientes de cada préstamo incluyendo la operación de tesorería a corto plazo menos el endeudamiento por la PIE 2008 y 2009.

** Con respecto al endeudamiento de la EMVS, con el proceso de disolución y liquidación de la sociedad, se ha procedido a la amortización de las hipotecas concedidas en su día por La Caixa que financiaron las 3 promociones de plazas de aparcamiento en Torrepista, Fresnos y Juncal. En contrapartida se contrató un préstamo a largo plazo con Bankinter por importe de 6.246.000,00€ procediéndose a la amortización anticipada del mismo por valor de 1.749.428,07€ utilizando para ello la liquidez generada por la venta de las plazas de garaje de esas tres promociones que se han llevado a cabo dentro del proceso de liquidación societaria.

En cuanto a la deuda financiera de la EMVS con el Ayuntamiento por importe de 9.040.490,41€, descrita ampliamente por esta Intervención en las anteriores liquidaciones de presupuestos, recordamos que, el



pleno celebrado el 28 de diciembre de 2023 autorizó al Ayuntamiento a iniciar los trámites para la disolución y liquidación de la EMVS. Estando próxima la extinción societaria, las deudas de la EMVS con el propio Ayuntamiento, al existir confusión entre el deudor y el acreedor se procederá a la extinción por aplicación del Art. 1192 Código Civil. En cualquier caso, la deuda financiera cruzada entre ambas entidades no computaría a efectos del cálculo del porcentaje de endeudamiento al ser operaciones dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas.

CALCULO % DE ENDEUDAMIENTO: La determinación de Endeudamiento Total se realiza de acuerdo a los cuadros de endeudamiento expuestos en relación con el informe de Liquidación del Presupuesto 2024.

Como vemos a continuación, **el endeudamiento alcanza unos niveles de 65,98% sobre los ingresos corrientes liquidados.**

	CAPITAL PENDIENTE
AYUNTAMIENTO	86.917.101,50
EMVS	4.496.571,43
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12/2024	91.413.672,93

DERECHOS RECONOCIDOS	AYUNTAMIENTO	EMVS
CAPÍTULO 1	50.057.966,26	
CAPÍTULO 2	10.768.769,92	
CAPÍTULO 3	21.055.164,83	3.401.960,48
CAPÍTULO 4	48.179.603,79	
CAPÍTULO 5	5.092.494,04	60.500,00
AJUSTES	-69.657,10	
	135.084.341,74	3.462.460,48
TOTAL Dchos. Rec.	138.546.802,22	

TOTAL DEUDA VIVA / DERECHOS REC. = 65,98% de ENDEUDAMIENTO
(91.413.672,93/138.546.802,22= 65,98%)



IV.- CONCLUSIONES, en términos consolidados:

- **Se cumple con estabilidad presupuestaria** en términos de capacidad o necesidad de financiación.
- **Se cumple con el techo de gasto** (regla de gasto) marcado para el ejercicio 2024 en términos consolidados.
- **El endeudamiento alcanza unos niveles del 65,98%, inferior al 110% de endeudamiento máximo** referenciado en el art. 53 del TRLRHL 2/2004 de 5 de marzo, e incluso al 75% de endeudamiento excesivo.

EL INTERVENTOR ACCTAL.

En Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen

ANEXOS RELATIVOS A ESTADOS FINANCIEROS EMVS

- 1- CUENTA DE PyG
- 2- BALANCE DE SITUACIÓN
- 3- PRÉSTAMOS EMVS
- 4- LIQUIDACIÓN PAIF



EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

01/01/2024 a 31/12/2024 01/01/2023 a 31/12/2023

Titulo	Saldo	%	Saldo	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.112.662,00	100,00	8.054.042,45	100,00
a) Ventas.	3.112.662,00	100,00	8.053.794,51	100,00
b) Prestaciones de servicios.	0,00	0,00	247,94	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	-3.228.482,10	103,72	-10.673.804,13	132,53
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00	-41.516,24	0,52
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	-41.516,24	0,52
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	501.798,48	16,12	529.982,31	6,58
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	501.798,48	16,12	529.982,31	6,58
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cargas sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-1.527.694,72	49,08	-685.294,08	8,51
a) Servicios exteriores.	-1.154.610,42	37,09	-572.741,20	7,11
b) Tributos.	-343.148,65	11,02	-112.552,88	1,40
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones	-29.935,65	0,96	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-158.237,24	5,08	-158.237,24	1,96
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	250.146,26	8,04	1.794.905,49	22,29
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados	13.839,31	0,44	100.835,68	1,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3-4+5-6-7-8+9+10+11+12+13)	-1.035.968,01	-33,28	-1.079.085,76	-13,40
14. Ingresos financieros.	0,00	0,00	1.912,99	0,02
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) En terceros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	0,00	0,00	1.912,99	0,02
b 1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b 2) De terceros.	0,00	0,00	1.912,99	0,02
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-326.530,77	10,49	-290.379,87	3,61
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros.	-326.530,77	10,49	-290.379,87	3,61
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00

EMVS TORREJON DE ARDOZ
PZ. Mayor, 1
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos
Actividad: Todos
Diario: Todos

Titulo	01/01/2024 a 31/12/2024		01/01/2023 a 31/12/2023	
	Saldo	%	Saldo	%
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-326.530,77	-10,49	-288.466,88	-3,58
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.362.498,78	-43,77	-1.367.552,64	-16,98
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	-1.362.498,78	-43,77	-1.367.552,64	-16,98
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.362.498,78	-43,77	-1.367.552,64	-16,98

EMVS TORREJON DE ARDOZ

PZ. Mayor, 1

28850 TORREJON DE ARDOZ

Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos

Actividad: Todos

Diario: Todos

Título	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.818.800,37	4.977.011,86
I. Inmovilizado intangible	4.814.735,65	4.972.972,89
2. Concesiones	4.814.735,65	4.972.972,89
II. Inmovilizado material	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.064,72	4.038,97
5. Otros activos financieros	4.064,72	4.038,97
B) ACTIVO CORRIENTE	14.668.874,15	18.226.570,83
II. Existencias	13.478.257,48	16.706.739,58
3. Productos en curso	20.142.902,13	24.859.881,51
b) De ciclo corto de producción	20.142.902,13	24.859.881,51
4. Productos terminados	-6.664.644,65	-8.153.141,93
b) De ciclo corto de producción	-6.664.644,65	-8.153.141,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.915,06	31.636,18
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.599,86	26.820,98
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	9.599,86	26.820,98
3. Deudores varios	0,00	4.500,00
5. Activos por impuesto corriente	315,20	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	315,20
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	141,60
5. Otros activos financieros	0,00	141,60
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	163,95
5. Otros activos financieros	0,00	163,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.180.701,61	1.487.889,52
1. Tesorería	1.180.701,61	1.487.889,52
TOTAL ACTIVO	19.487.674,52	23.203.582,69



EMVS TORREJON DE ARDOZ

PZ. Mayor, 1

28850 TORREJON DE ARDOZ

Tel.: 916784928 Fax :

Promoción: Todos

Actividad: Todos

Diario: Todos

Título	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	-503.864,90	1.106.302,42
A-1) Fondos propios	-1.229.264,52	133.234,26
I. Capital	61.000,00	61.000,00
1. Capital escriturado	61.000,00	61.000,00
III. Reservas	5.413.986,53	5.413.986,53
1. Legal y estatutarias	12.200,00	12.200,00
2. Otras reservas	5.401.786,53	5.401.786,53
V. Resultados de ejercicios anteriores	-5.341.752,27	-3.974.199,63
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.341.752,27	-3.974.199,63
VII. Resultado del ejercicio	-1.362.498,78	-1.367.552,64
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	725.399,62	973.068,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.576.122,96	5.733.561,95
II. Deudas a largo plazo	4.568.831,93	5.723.793,20
2. Deuda con entidades de crédito	4.496.571,93	5.637.069,30
5. Otros pasivos financieros	72.260,00	86.723,90
IV. Pasivos por impuesto diferido	7.291,03	9.768,75
C) PASIVO CORRIENTE	15.415.416,46	16.363.718,32
II. Provisiones a corto plazo	39.978,30	39.978,30
III. Deudas a corto plazo	9.595.072,62	10.384.404,88
2. Deuda con entidades de crédito	0,00	734.000,00
5. Otros pasivos financieros	9.595.072,62	9.650.404,88
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.780.365,54	5.939.335,14
1. Proveedores	0,00	-1.623,89
b) Proveedores a corto plazo	0,00	-1.623,89
3. Acreedores varios	84.368,98	5.989,60
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	45.430,09	9.878,92
7. Anticipos de clientes	5.650.566,47	5.925.090,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.487.674,52	23.203.582,69



1º TRIMESTRES 2022

EMVS DE TORREJON DE ARDOZ, S.A.

CARGAS FINANCIERAS PRÉSTAMOS Del 01-01-2024 al 31-12-2024

Entidad	Promoción	Concedido				Capital Vivo 01/01/24	Intereses	Amortización	Amortización + Intereses	Deuda Viva 31/12/2024
		Capital Concedido								
Caixa	Ptmo. Promotor TORREPISTA	8.112.000,00				2.335.672,14	46.236,79	2.335.672,14	2.381.908,93	0,00
Caixa	Ptmo. Promotor FRESNOS	8.284.800,00				3.006.237,47	84.047,67	3.006.237,47	3.090.285,14	0,00
Caixa	Ptmo. Promotor JUNCAL	6.105.300,00				1.029.159,19	22.068,73	1.029.159,19	1.051.227,92	0,00
Bankinter	Prestamo agrupado	6.246.000,00					169.356,00	1.749.428,07	1.918.784,07	4.496.571,93
Ayto. Torrejon	RD-ley 4/2012 Y 8/2013	4.173.990,51				1.260.000,00			0,00	1.260.000,00
Ayto. Torrejon	Otras financiaciones Ayuntam	7.780.490,41				7.780.490,41			0,00	7.780.490,41
		40.702.580,92				15.411.559,21	321.709,19	8.120.496,87	8.442.206,06	13.537.062,34

15.411.559,21	321.709,19	8.120.496,87	Ayto. Torrejón:	9.040.490,41	
	8,35%	210,76%	Caixa Bank:	0,00	
				9.040.490,41	
				Entidades Financieras	0,00
				Ayto.:	9.040.490,41



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		29.992.748,64		12.073.210,57
	2. Derechos pendientes de cobro		85.919.376,38		80.992.923,72
430	+ del Presupuesto corriente	19.109.389,27		16.477.978,75	
431	+ de Presupuestos cerrados	64.947.514,59		62.630.113,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.862.472,52		1.884.830,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		24.553.862,85		27.608.711,18
400	+ del Presupuesto corriente	8.521.190,08		14.815.911,33	
401	+ de Presupuestos cerrados	876.540,97		1.212.833,60	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	15.156.131,80		11.579.966,25	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.500.459,20		-8.094.738,82
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	741.539,66		10.385.593,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.241.998,86		2.290.854,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		92.858.721,37		57.362.684,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		52.125.654,67		52.578.812,66
	III. Exceso de financiación afectada		36.504.473,65		8.455.888,48
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.228.593,05		-3.672.016,85

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	135.153.998,84	115.344.812,58		19.809.186,26
b) Operaciones de capital	48.039.252,38	26.134.668,58		21.904.583,80
1.Total operaciones no financieras (a+b)	183.193.251,22	141.479.481,16		41.713.770,06
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	4.995.099,25	8.982.229,47		-3.987.130,22
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.995.099,25	8.982.229,47		-3.987.130,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	188.188.350,47	150.461.710,63		37.726.639,84
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			7.712.846,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			35.328.143,61	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-27.615.297,09	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.111.342,75

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		76.692.945,65	70.900.266,20
72,73 a) Impuestos		60.727.933,54	57.518.325,06
740,742 b) Tasas		15.608.543,44	13.267.736,89
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos		356.468,67	114.204,25
2. Transferencias y subvenciones recibidas		114.617.019,18	54.123.359,97
a) Del ejercicio		114.616.396,63	54.122.836,08
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		43.552.831,03	16.076.002,11
750 a.2) Transferencias		71.063.565,60	38.046.833,97
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		622,55	523,89
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.010.595,24	3.826.015,50
700,701,702,703 a) Ventas		7.047,20	
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		2.003.548,04	3.826.015,50
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		29.327,00	
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		6.068.770,90	4.097.809,44
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		199.418.657,97	132.947.451,11
8. Gastos de personal		-47.683.790,03	-46.906.175,93
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-37.110.869,05	-36.316.821,68
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-10.572.920,98	-10.589.354,25
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-13.077.316,51	-12.675.136,68
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-54.717.886,62	-51.201.109,73
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-54.710.499,96	-51.197.230,81
(63) b) Tributos		-7.386,66	-3.878,92
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-8.018.794,52	-11.437.456,47
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-123.497.787,68	-122.219.878,81
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		75.920.870,29	10.727.572,30

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	6.578.199,46	
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773, ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	6.578.199,46	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	20.545,38	10.231,75
775,778	a) Ingresos	20.545,38	10.231,75
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	82.519.615,13	10.737.804,05
	15. Ingresos financieros	2.094.875,13	2.648.168,66
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	262.898,59	519.148,18
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	262.898,59	519.148,18
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.831.976,54	2.129.020,48
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	1.831.976,54	2.129.020,48
	16. Gastos financieros	-1.738.757,46	-1.817.986,73
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-1.434.772,34	-1.466.186,64
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-303.985,12	-351.800,09
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	41.884,22	-750.442,71
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-411.273,77	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963] ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		453.157,99	-750.442,71
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		398.001,89	79.739,22
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		82.917.617,02	10.817.543,27
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			10.817.543,27

EJERCICIO 2024									
BALANCE									
Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023
	A) Activo no corriente		617.184.523,73	586.760.630,94		A) Patrimonio neto		569.211.680,48	497.418.084,42
	I) Inmovilizado intangible		6.243.741,21	6.323.632,01		I) Patrimonio		107.344.771,30	96.527.228,03
200,(201),(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		5.724.847,77	5.730.926,38	100,101	1. Patrimonio		107.344.771,30	96.527.228,03
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		199.648,51	215.133,90		II) Patrimonio generado		461.862.712,64	400.886.667,30
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		195.940,53	254.267,33	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		378.945.095,62	390.069.124,03
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		123.304,40	123.304,40	129	2. Resultado del ejercicio		82.917.617,02	10.817.543,27
	II) Inmovilizado material		593.242.038,76	557.574.288,78		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.196,54	4.189,09
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		134.812.803,34	124.056.954,66		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.196,54	4.189,09
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		142.958.146,54	133.832.970,60	130,131,132	B) Pasivo no corriente		76.130.897,95	83.014.527,86
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		247.315.524,37	241.129.192,43		I) Provisiones a largo plazo		23.550,00	23.550,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		6.021.335,43	6.017.621,01	14	1. Provisiones a largo plazo		23.550,00	23.550,00
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		40.337.474,23	36.244.795,36		II) Deudas a largo plazo		76.107.347,95	82.990.977,86
218,219,(2814),(2815)					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		74.309.313,46	79.393.271,09
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		21.796.754,85	16.292.754,72	173,174,178,179	4. Otras deudas		1.798.034,49	3.597.706,77
234,235,237,238					180,185	C) Pasivo corriente		37.929.904,21	49.163.510,63
2390						II) Deudas a corto plazo		23.826.815,14	24.308.614,76
	III) Inversiones inmobiliarias			930.078,42		2. Deudas con entidades de crédito		12.607.788,04	8.980.677,77
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos			930.078,42	520,521,527	4. Otras deudas		11.219.027,10	15.327.936,99
	IV) Patrimonio público del suelo		11.098.680,46	15.332.568,43	4003,4013,41313,4183	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		14.103.089,07	24.854.895,87
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		9.722.439,87	13.931.874,82	523,524,528,529	1. Acreedores por operaciones de gestión		10.203.731,00	11.364.903,07
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		1.376.240,59	1.400.693,61	560,561	2. Otras cuentas a pagar		2.140.613,31	11.742.850,99
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		6.600.063,30	6.600.063,30		3. Administraciones públicas		1.402.780,89	1.391.177,94
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		63,30	63,30	4000,4010,4130,41310	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		355.963,87	355.963,87
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		6.600.000,00	6.600.000,00	416,4180,522				
2960)					4001,4011,410,41311				
	B) Activo corriente		66.087.958,91	42.835.491,97	414,4181,419,550				
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		35.975.488,93	30.187.749,19	554,559				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		31.561.848,54	26.114.188,32	475,476,477				
4900)					452,453,456,457				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		4.310.887,67	3.967.682,46					
441,442,449,(4901)									
550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		102.752,72	105.878,41					
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-411.273,77						
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-411.273,77						
532,533,535,(595)									
5960)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		525.381,26	571.072,36					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		418.793,69	464.484,79					
541,542,544,546									
547,(597),(5980)									

EJERCICIO 2024
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2024	EJ. 2023
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		106.587,57	106.587,57					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		29.998.362,49	12.076.670,42					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		29.998.362,49	12.076.670,42					
TOTAL ACTIVO (A+B)			683.272.482,64	629.596.122,91	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			683.272.482,64	629.596.122,91

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							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.896.221,10		3.896.221,10	3.508.353,56	909.123,74		2.599.229,82	2.599.229,82		-1.296.991,28
11300	DE NATURALEZA URBANA - I.B.I.	31.698.546,10		31.698.546,10	32.431.306,42	1.950.698,19		30.480.608,23	29.170.276,58	1.310.331,65	-1.217.937,87
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.810.628,54		6.810.628,54	6.973.518,51	9.506,37		6.964.012,14	5.202.207,86	1.761.804,28	153.383,60
11600	IMPUESTO SOBRE INCR. VALOR DE LOS TERRENOS	4.035.560,10		4.035.560,10	3.753.842,71	294.157,35		3.459.685,36	2.602.149,63	857.535,73	-575.874,74
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.295.231,23		6.295.231,23	6.486.547,11	115.053,27		6.371.493,84	5.682.311,19	689.182,65	76.262,61
13001	I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				182.936,87			182.936,87	182.936,87		182.936,87
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	5.076.332,10		5.076.332,10	4.972.770,86	43.436,52		4.929.334,34	4.929.334,34		-146.997,76
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	42.330,07		42.330,07	47.799,99	237,24		47.562,75	47.562,75		5.232,68
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	14.570,00		14.570,00	15.038,06			15.038,06	15.038,06		468,06
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	238.561,10		238.561,10	230.115,28	4.412,96		225.702,32	225.702,32		-12.858,78
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	374.451,20		374.451,20	287.346,20	9.117,36		278.228,84	278.228,84		-96.222,36
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.230,10		1.230,10	1.228,39			1.228,39	1.228,39		-1,71
29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.980.892,14		3.980.892,14	4.722.536,77	316.799,05		4.405.737,72	3.388.762,02	1.016.975,70	424.845,58
29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y				865.937,50			865.937,50	769.437,74	96.499,76	865.937,50
30100	TASA ALCANTARILLADO				1.744,67			1.744,67	1.355,41	389,26	1.744,67
30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	736.455,54		736.455,54	740.883,09	1.704,71		739.178,38	632.125,30	107.053,08	2.722,84
30900	TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE	2.784.523,50		2.784.523,50	2.811.989,54			2.811.989,54	640.216,07	2.171.773,47	27.466,04
31100	TASA AMBULANCIA	76.410,10		76.410,10	132.197,56	2.475,57		129.721,99	67.264,61	62.457,38	53.311,89
31101	TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	285.042,10		285.042,10	314.660,35			314.660,35	273.353,89	41.306,46	29.618,25
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	3.411.591,05		3.411.591,05	3.942.916,58	173.227,53		3.769.689,05	3.358.589,89	411.099,16	358.098,00
32101	TASA POR INSPECCION LICENCIA URBANISTICA				5.949,66			5.949,66	5.949,66		5.949,66
32200	CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	251.211,81		251.211,81	290.934,07	1.012,65		289.921,42	285.455,95	4.465,47	38.709,61
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	98.712,61		98.712,61	133.642,92	51,67		133.591,25	130.560,02	3.031,23	34.878,64
	Suma	70.108.500,49		70.108.500,49	72.854.196,67	3.831.014,18		69.023.182,49	60.489.277,21	8.533.905,28	-1.085.318,00

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							
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	135.955,69		135.955,69	146.474,97	600,83		145.874,14	137.854,59	8.019,55	9.918,45
32600	TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	235.332,10		235.332,10	205.500,80	993,22		204.507,58	187.578,27	16.929,31	-30.824,52
32900	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.096.713,71		1.096.713,71	1.529.139,29	2.066,83		1.527.072,46	1.000.454,23	526.618,23	430.358,75
32901	DERECHOS DE EXAMEN				23.950,00			23.950,00	23.950,00		23.950,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.605.621,12		1.605.621,12	1.562.679,67	5.958,08		1.556.721,59	1.313.634,57	243.087,02	-48.899,53
33200	TASA DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS SERVICIOS	3.742.112,30		3.742.112,30	1.944.754,60			1.944.754,60	1.691.085,66	253.668,94	-1.797.357,70
33300	TASA EMPRESAS SUMINISTRADORAS SERVICIOS	546.623,11		546.623,11	79.419,23			79.419,23	65.636,46	13.782,77	-467.203,88
33400	TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERRENOS USO	17.898,07		17.898,07	37.450,42	29,05		37.421,37	36.692,07	729,30	19.523,30
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	493.881,19		493.881,19	413.817,60	751,32		413.066,28	346.924,91	66.141,37	-80.814,91
33800	INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	384.150,48		384.150,48	291.286,36			291.286,36	291.286,36		-92.864,12
33901	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS	569.561,41		569.561,41	507.656,93	1.517,38		506.139,55	423.476,50	82.663,05	-63.421,86
33902	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CAJEROS	25.537,12		25.537,12	26.449,16			26.449,16	25.537,12	912,04	912,04
33903	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA CON VALLAS Y OTROS	298.082,75		298.082,75	427.952,58	3.134,10		424.818,48	322.526,93	102.291,55	126.735,73
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	29.827,35		29.827,35	36.594,90			36.594,90	30.829,95	5.764,95	6.767,55
33905	TASA POR APARCAMIENTO LIMITADO PARQUE EUROPA	196.556,10		196.556,10	184.015,55			184.015,55	184.015,55		-12.540,55
34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	220.320,12		220.320,12	201.101,43	365,35		200.736,08	200.736,08		-19.584,04
34301	CAMPAÑA DE NATACION	346.221,20		346.221,20	508.976,88	474,65		508.502,23	508.502,23		162.281,03
34302	INGRESOS A.F.I.	195.665,23		195.665,23	416.363,34	264,00		416.099,34	416.099,34		220.434,11
34303	ABONOS ADM	251.612,30		251.612,30	270.061,04	67,27		269.993,77	269.993,77		18.381,47
34304	PISCINAS	295.665,87		295.665,87	320.138,69			320.138,69	320.138,69		24.472,82
34305	INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.236,45		112.236,45	144.708,64	36,00		144.672,64	144.672,64		32.436,19
34400	TEATRO	125,00	67.227,58	67.352,58	84.831,49			84.831,49	84.831,49		17.478,91
34900	CUOTAS PARTICIPANTES	1.650,00		1.650,00	4.895,00			4.895,00	4.895,00		3.245,00
	Suma	80.909.849,16	67.227,58	80.977.076,74	82.222.415,24	3.847.272,26		78.375.142,98	68.520.629,62	9.854.513,36	-2.601.933,76

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							
	34904	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETINES MUNICIPALES	60.072,03		60.072,03	54.220,00		54.220,00	50.452,41	3.767,59	-5.852,03
	36000	VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO				7.047,20		7.047,20		7.047,20	7.047,20
	38900	REINTEGRO DE OPERACIONES	10.231,76		10.231,76	20.995,38		20.995,38	20.995,38		10.763,62
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	15.657,92		15.657,92	184.888,00	2.000,00	182.888,00	35.977,00	146.911,00	167.230,08
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	311.273,70		311.273,70	168.849,32	142.424,38	275.378,95
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	185.655,23		185.655,23	286.053,14	1.667,14	284.386,00	284.386,00		98.730,77
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.894,47		85.894,47	393.301,54	4.250,38	389.051,16	88.970,36	300.080,80	303.156,69
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	4.933,76		4.933,76	40.285,86	8,75	40.277,11	40.277,11		35.343,35
	39210	RECARGO EJECUTIVO.	65.600,23		65.600,23	80.281,58	2.614,92	77.666,66	77.666,66		12.066,43
	39211	RECARGO DE APREMIO.	705.487,67		705.487,67	814.797,56	9.526,10	805.271,46	805.271,46		99.783,79
	39212	COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO (AMPLIABLE)	5.000,00	148.810,42	153.810,42	196.834,53	1.671,50	195.163,03	194.273,43	889,60	41.352,61
	39213	COSTAS PROCEDIMINTOS JUDICIALES				2.600,00		2.600,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	456.085,30		456.085,30	565.451,84	6.051,11	559.400,73	559.400,73		103.315,43
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				356.468,67		356.468,67	252.187,72	104.280,95	356.468,67
	39901	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	10.000,00		10.000,00	70.412,44		70.412,44	70.412,44		60.412,44
	39902	RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40		49.424,40	27.839,49		27.839,49	24.111,58	3.727,91	-21.584,91
	39903	PANELES FOTOVOLTAICOS	4.446,52		4.446,52	8.614,52		8.614,52	8.614,52		4.168,00
	39904	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	7.732,32		7.732,32	11.107,48	264,44	10.843,04	9.124,18	1.718,86	3.110,72
	39908	INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	68.250,54		68.250,54	68.250,54		57.990,00
	39909	OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	6.020,42		6.020,42	2.737,43		2.737,43	2.737,43		-3.282,99
	39918	INGRESOS DIVERSOS DEPORTES	3.495,62		3.495,62	31.351,47		31.351,47	31.351,47		27.855,85
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	34.453.368,33	2.908.072,56	37.361.440,89	38.734.554,81	1.361.951,15	37.372.603,66	37.372.603,66		11.162,77
	42090	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL. DEL		208.253,30	208.253,30	1.326.189,97		1.326.189,97	1.326.189,97		1.117.936,67
		Suma	117.085.110,43	3.332.363,86	120.417.474,29	125.817.972,39	5.237.277,75	120.580.694,64	110.014.332,99	10.566.361,65	163.220,35

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							
42092	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
45001	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD DE MADRID				14.500,00			14.500,00	14.500,00		14.500,00
45002	CONVENIOS C.A.M. SERVICIOS SOCIALES	1.436.516,51	114.197,15	1.550.713,66	1.607.302,09	25.364,78		1.581.937,31	1.581.937,31		31.223,65
45003	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	324.558,00		324.558,00	314.319,31			314.319,31	314.319,31		-10.238,69
45004	CONVENIO C.A.M. SERVICIOS SOCIALES CAID	600.161,78		600.161,78	600.161,78			600.161,78	546.499,49	53.662,29	
45005	OTRAS SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID		6.400,00	6.400,00	106.283,57			106.283,57	79.853,40	26.430,17	99.883,57
45009	CONV PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES Y				270.866,53			270.866,53	270.866,53		270.866,53
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	1.225.317,75		1.225.317,75	1.243.571,41			1.243.571,41	1.243.571,41		18.253,66
45031	SUBV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORDEN		132.900,00	132.900,00	132.900,00			132.900,00	53.160,00	79.740,00	
45040	CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00		2.498.556,00	2.357.827,50			2.357.827,50	2.357.827,50		-140.728,50
45050	CONVENIO PROJ. TERRITORIALES REEQUILIBRIO Y					304.272,45		-304.272,45	-304.272,45		-304.272,45
45052	SUBV. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS		193.510,76	193.510,76	193.510,76			193.510,76	148.003,30	45.507,46	
45053	SUBV. PROGRAMA EMPLEO-FORMACION CUALIF.		2.412.899,55	2.412.899,55	2.612.400,00	19.316,70		2.593.083,30	1.870.333,30	722.750,00	180.183,75
45058	SUBVENCION FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL					42.800,29		-42.800,29	-42.800,29		-42.800,29
45080	SUBV. ORDEN 1356/2023 PROYECTO ZBE		11.132,00	11.132,00	11.132,00			11.132,00		11.132,00	
45082	SUBV. CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL		20.250,00	20.250,00	20.250,00	9.726,00		10.524,00	10.524,00		-9.726,00
46200	TRANSFERENCIAS ENTIDADES LOCALES		176.370,39	176.370,39	176.370,39			176.370,39	62.090,52	114.279,87	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
49000	SUBV.FONDO SOCIAL EUROPEO (POEFE)				88.893,04			88.893,04	88.893,04		88.893,04
49001	FONDOS FEDER				62.002,00			62.002,00	62.002,00		62.002,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				150.091,78			150.091,78	150.091,78		150.091,78
	Suma	123.170.220,47	6.470.023,71	129.640.244,18	135.850.354,55	5.638.757,97		130.211.596,58	118.591.733,14	11.619.863,44	571.352,40

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							
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	376.151,65		376.151,65	262.898,59			262.898,59	53.730,18	209.168,41	-113.253,06
54100	ARREDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS EN	121.519,32		121.519,32	101.348,34			101.348,34	95.880,89	5.467,45	-20.170,98
55001	CANON MÁGICAS NAVIDADES	3.300.000,00		3.300.000,00	3.333.000,00	423.966,69		2.909.033,31	2.909.033,31		-390.966,69
55002	CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	278.561,12		278.561,12	335.077,99	13.369,49		321.708,50	271.581,01	50.127,49	43.147,38
55003	TANATORIO	51.230,64		51.230,64	50.036,22			50.036,22	25.018,11	25.018,11	-1.194,42
55005	CANON CONVENIO PUBLICIDAD EXTERIOR	157.654,21		157.654,21	150.714,04			150.714,04	150.714,04		-6.940,17
55006	INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE	188.223,16		188.223,16	164.263,13			164.263,13	125.363,16	38.899,97	-23.960,03
55007	CANON INSTALACION DE CONTENEDORES ROPA Y TEXTIL	65.238,23		65.238,23	65.450,00			65.450,00	65.450,00		211,77
55008	CONCESIÓN DEMANIAL PARCELA CENTRO USO	723.126,12		723.126,12	701.967,19			701.967,19	701.967,19		-21.158,93
55200	DERECHO DE SUPERFICIE	174.555,00		174.555,00	186.182,94			186.182,94	186.182,94		11.627,94
55900	REINTEGROS DE CONCESIONES	28.260,00		28.260,00	28.800,00			28.800,00	14.640,00	14.160,00	540,00
60000	VENTA DE TERRENOS		69.825,97	69.825,97	70.378,78			70.378,78	70.378,78		552,81
60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	11.956.193,27	1.716.878,83	13.673.072,10	13.703.476,03			13.703.476,03	13.703.476,03		30.403,93
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MINISTERIO TRANSPORTE Y	3.937.816,40		3.937.816,40	3.937.816,40	570.497,32		3.367.319,08	-570.497,32	3.937.816,40	-570.497,32
75001	SUBVENCION POR DAÑOS BORRASCA FILOMENA				120.596,43			120.596,43	120.596,43		120.596,43
75060	CONVENIO REHABILITACION Bº VERDE-FRONTERAS,		23.780.050,00	23.780.050,00	23.780.050,00			23.780.050,00	23.780.050,00		
75061	PROGRAMADE INVERSION REGIONAL		2.920.000,00	2.920.000,00	3.104.648,68			3.104.648,68	184.648,68	2.920.000,00	184.648,68
75062	CONVENIO REHABILITACION BARRIO TORREPISTA		3.398.450,00	3.398.450,00	3.398.450,00			3.398.450,00	3.398.450,00		
75080	SUBV. ORDEN 1356/2023 PROYECTO ZBE		288.868,00	288.868,00	288.868,00			288.868,00		288.868,00	
75081	PLAN MEJORA AREAS INDUSTRIALES CAM		51.080,25	51.080,25	51.080,25			51.080,25	51.080,25		
75082	SUBV. DOTACION FONDOS BILIOGRAFICOS (ORDEN		65.000,00	65.000,00	65.000,00			65.000,00	65.000,00		
75083	FEDER-CAM 2014-2020				12.654,49			12.654,49	12.654,49		12.654,49
79000	FONDOS FEDER				76.730,64			76.730,64	76.730,64		76.730,64
	Suma	144.528.749,59	38.760.176,76	183.288.926,35	189.839.842,69	6.646.591,47		183.193.251,22	164.083.861,95	19.109.389,27	-95.675,13

Pág. 6

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
	10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	3.896.221,10		3.896.221,10	3.508.353,56	909.123,74		2.599.229,82	2.599.229,82		-1.296.991,28
	Total Concepto	3.896.221,10		3.896.221,10	3.508.353,56	909.123,74		2.599.229,82	2.599.229,82		-1.296.991,28
	Total Artículo.	3.896.221,10		3.896.221,10	3.508.353,56	909.123,74		2.599.229,82	2.599.229,82		-1.296.991,28
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA										
	11300 De naturaleza urbana	31.698.546,10		31.698.546,10	32.431.306,42	1.950.698,19		30.480.608,23	29.170.276,58	1.310.331,65	-1.217.937,87
	Total Concepto	31.698.546,10		31.698.546,10	32.431.306,42	1.950.698,19		30.480.608,23	29.170.276,58	1.310.331,65	-1.217.937,87
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	6.810.628,54		6.810.628,54	6.973.518,51	9.506,37		6.964.012,14	5.202.207,86	1.761.804,28	153.383,60
	Total Concepto	6.810.628,54		6.810.628,54	6.973.518,51	9.506,37		6.964.012,14	5.202.207,86	1.761.804,28	153.383,60
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban	4.035.560,10		4.035.560,10	3.753.842,71	294.157,35		3.459.685,36	2.602.149,63	857.535,73	-575.874,74
	Total Concepto	4.035.560,10		4.035.560,10	3.753.842,71	294.157,35		3.459.685,36	2.602.149,63	857.535,73	-575.874,74
	Total Artículo.	42.544.734,74		42.544.734,74	43.158.667,64	2.254.361,91		40.904.305,73	36.974.634,07	3.929.671,66	-1.640.429,01
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	13000 Impuestos sobre actividades empresariales	6.295.231,23		6.295.231,23	6.486.547,11	115.053,27		6.371.493,84	5.682.311,19	689.182,65	76.262,61
	13001 I.A.E. ACTAS DE INSPECCION				182.936,87			182.936,87	182.936,87		182.936,87
	Total Concepto	6.295.231,23		6.295.231,23	6.669.483,98	115.053,27		6.554.430,71	5.865.248,06	689.182,65	259.199,48
	Total Artículo.	6.295.231,23		6.295.231,23	6.669.483,98	115.053,27		6.554.430,71	5.865.248,06	689.182,65	259.199,48
	Total Capítulo	52.736.187,07		52.736.187,07	53.336.505,18	3.278.538,92		50.057.966,26	45.439.111,95	4.618.854,31	-2.678.220,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	5.076.332,10		5.076.332,10	4.972.770,86	43.436,52		4.929.334,34	4.929.334,34		-146.997,76
	Total Concepto	5.076.332,10		5.076.332,10	4.972.770,86	43.436,52		4.929.334,34	4.929.334,34		-146.997,76
	Total Artículo.	5.076.332,10		5.076.332,10	4.972.770,86	43.436,52		4.929.334,34	4.929.334,34		-146.997,76
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES.										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	42.330,07		42.330,07	47.799,99	237,24		47.562,75	47.562,75		5.232,68
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	14.570,00		14.570,00	15.038,06			15.038,06	15.038,06		468,06
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	238.561,10		238.561,10	230.115,28	4.412,96		225.702,32	225.702,32		-12.858,78
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	374.451,20		374.451,20	287.346,20	9.117,36		278.228,84	278.228,84		-96.222,36
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.230,10		1.230,10	1.228,39			1.228,39	1.228,39		-1,71
	Total Concepto	671.142,47		671.142,47	581.527,92	13.767,56		567.760,36	567.760,36		-103.382,11
	Total Artículo.	671.142,47		671.142,47	581.527,92	13.767,56		567.760,36	567.760,36		-103.382,11
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 Impuesto sobre construcciones, instal. y obras	3.980.892,14		3.980.892,14	4.722.536,77	316.799,05		4.405.737,72	3.388.762,02	1.016.975,70	424.845,58
	29001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS				865.937,50			865.937,50	769.437,74	96.499,76	865.937,50
	Total Concepto	3.980.892,14		3.980.892,14	5.588.474,27	316.799,05		5.271.675,22	4.158.199,76	1.113.475,46	1.290.783,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Artículo.	3.980.892,14		3.980.892,14	5.588.474,27	316.799,05		5.271.675,22	4.158.199,76	1.113.475,46	1.290.783,08
	Total Capítulo	9.728.366,71		9.728.366,71	11.142.773,05	374.003,13		10.768.769,92	9.655.294,46	1.113.475,46	1.040.403,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.										
	30100 TASA ALCANTARILLADO				1.744,67			1.744,67	1.355,41	389,26	1.744,67
	Total Concepto				1.744,67			1.744,67	1.355,41	389,26	1.744,67
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS	736.455,54		736.455,54	740.883,09	1.704,71		739.178,38	632.125,30	107.053,08	2.722,84
	Total Concepto	736.455,54		736.455,54	740.883,09	1.704,71		739.178,38	632.125,30	107.053,08	2.722,84
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA MTO. DEL SERV. DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.784.523,50		2.784.523,50	2.811.989,54			2.811.989,54	640.216,07	2.171.773,47	27.466,04
	Total Concepto	2.784.523,50		2.784.523,50	2.811.989,54			2.811.989,54	640.216,07	2.171.773,47	27.466,04
	Total Artículo.	3.520.979,04		3.520.979,04	3.554.617,30	1.704,71		3.552.912,59	1.273.696,78	2.279.215,81	31.933,55
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.										
	31100 TASA AMBULANCIA	76.410,10		76.410,10	132.197,56	2.475,57		129.721,99	67.264,61	62.457,38	53.311,89
	31101 TASA POR SERVICIO CEMENTERIO	285.042,10		285.042,10	314.660,35			314.660,35	273.353,89	41.306,46	29.618,25
	Total Concepto	361.452,20		361.452,20	446.857,91	2.475,57		444.382,34	340.618,50	103.763,84	82.930,14
	Total Artículo.	361.452,20		361.452,20	446.857,91	2.475,57		444.382,34	340.618,50	103.763,84	82.930,14
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS	3.411.591,05		3.411.591,05	3.942.916,58	173.227,53		3.769.689,05	3.358.589,89	411.099,16	358.098,00
	32101 TASA POR INSPECCION LICENCIA URBANISTICA				5.949,66			5.949,66	5.949,66		5.949,66
	Total Concepto	3.411.591,05		3.411.591,05	3.948.866,24	173.227,53		3.775.638,71	3.364.539,55	411.099,16	364.047,66
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.										
	32200 CÉDULA DE HABITABILIDAD Y LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	251.211,81		251.211,81	290.934,07	1.012,65		289.921,42	285.455,95	4.465,47	38.709,61
	Total Concepto	251.211,81		251.211,81	290.934,07	1.012,65		289.921,42	285.455,95	4.465,47	38.709,61
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.										
	32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	98.712,61		98.712,61	133.642,92	51,67		133.591,25	130.560,02	3.031,23	34.878,64
	Total Concepto	98.712,61		98.712,61	133.642,92	51,67		133.591,25	130.560,02	3.031,23	34.878,64
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	135.955,69		135.955,69	146.474,97	600,83		145.874,14	137.854,59	8.019,55	9.918,45
	Total Concepto	135.955,69		135.955,69	146.474,97	600,83		145.874,14	137.854,59	8.019,55	9.918,45
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS DE L VIA PUBLICA	235.332,10		235.332,10	205.500,80	993,22		204.507,58	187.578,27	16.929,31	-30.824,52
	Total Concepto	235.332,10		235.332,10	205.500,80	993,22		204.507,58	187.578,27	16.929,31	-30.824,52
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA LICENCIA DE APERTURA	1.096.713,71		1.096.713,71	1.529.139,29	2.066,83		1.527.072,46	1.000.454,23	526.618,23	430.358,75
	32901 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL				23.950,00			23.950,00	23.950,00		23.950,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Concepto	1.096.713,71		1.096.713,71	1.553.089,29	2.066,83		1.551.022,46	1.024.404,23	526.618,23	454.308,75
	Total Artículo.	5.229.516,97		5.229.516,97	6.278.508,29	177.952,73		6.100.555,56	5.130.392,61	970.162,95	871.038,59
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA APROVECHAMIENTO	1.605.621,12		1.605.621,12	1.562.679,67	5.958,08		1.556.721,59	1.313.634,57	243.087,02	-48.899,53
	Total Concepto	1.605.621,12		1.605.621,12	1.562.679,67	5.958,08		1.556.721,59	1.313.634,57	243.087,02	-48.899,53
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
	33200 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	3.742.112,30		3.742.112,30	1.944.754,60			1.944.754,60	1.691.085,66	253.668,94	-1.797.357,70
	Total Concepto	3.742.112,30		3.742.112,30	1.944.754,60			1.944.754,60	1.691.085,66	253.668,94	-1.797.357,70
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELECOM										
	33300 TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECH. ESPECIAL EMP. TELECOM	546.623,11		546.623,11	79.419,23			79.419,23	65.636,46	13.782,77	-467.203,88
	Total Concepto	546.623,11		546.623,11	79.419,23			79.419,23	65.636,46	13.782,77	-467.203,88
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA APERTURA CALICATAS, ZANJAS EN TERENOS USO PUBLICO	17.898,07		17.898,07	37.450,42	29,05		37.421,37	36.692,07	729,30	19.523,30
	Total Concepto	17.898,07		17.898,07	37.450,42	29,05		37.421,37	36.692,07	729,30	19.523,30
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	493.881,19		493.881,19	413.817,60	751,32		413.066,28	346.924,91	66.141,37	-80.814,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Concepto	493.881,19		493.881,19	413.817,60	751,32		413.066,28	346.924,91	66.141,37	-80.814,91
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 INGRESOS TELEFONICA DE ESPAÑA (1,9%)	384.150,48		384.150,48	291.286,36			291.286,36	291.286,36		-92.864,12
	Total Concepto	384.150,48		384.150,48	291.286,36			291.286,36	291.286,36		-92.864,12
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33901 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	569.561,41		569.561,41	507.656,93	1.517,38		506.139,55	423.476,50	82.663,05	-63.421,86
	33902 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	25.537,12		25.537,12	26.449,16			26.449,16	25.537,12	912,04	912,04
	33903 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	298.082,75		298.082,75	427.952,58	3.134,10		424.818,48	322.526,93	102.291,55	126.735,73
	33904 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	29.827,35		29.827,35	36.594,90			36.594,90	30.829,95	5.764,95	6.767,55
	33905 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO	196.556,10		196.556,10	184.015,55			184.015,55	184.015,55		-12.540,55
	Total Concepto	1.119.564,73		1.119.564,73	1.182.669,12	4.651,48		1.178.017,64	986.386,05	191.631,59	58.452,91
	Total Artículo.	7.909.851,00		7.909.851,00	5.512.077,00	11.389,93		5.500.687,07	4.731.646,08	769.040,99	-2.409.163,93
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	34300 ESCUELAS DEPORTIVAS	220.320,12		220.320,12	201.101,43	365,35		200.736,08	200.736,08		-19.584,04
	34301 CAMPAÑA DE NATACION	346.221,20		346.221,20	508.976,88	474,65		508.502,23	508.502,23		162.281,03
	34302 INGRESOS A.F.I.	195.665,23		195.665,23	416.363,34	264,00		416.099,34	416.099,34		220.434,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	34303 ABONOS ADM	251.612,30		251.612,30	270.061,04	67,27		269.993,77	269.993,77		18.381,47
	34304 PISCINAS	295.665,87		295.665,87	320.138,69			320.138,69	320.138,69		24.472,82
	34305 INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.236,45		112.236,45	144.708,64	36,00		144.672,64	144.672,64		32.436,19
	Total Concepto	1.421.721,17		1.421.721,17	1.861.350,02	1.207,27		1.860.142,75	1.860.142,75		438.421,58
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	125,00	67.227,58	67.352,58	84.831,49			84.831,49	84.831,49		17.478,91
	Total Concepto	125,00	67.227,58	67.352,58	84.831,49			84.831,49	84.831,49		17.478,91
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.										
	34900 CUOTAS PARTICIPANTES	1.650,00		1.650,00	4.895,00			4.895,00	4.895,00		3.245,00
	34904 OTROS PREECIOS PUBLICOS	60.072,03		60.072,03	54.220,00			54.220,00	50.452,41	3.767,59	-5.852,03
	Total Concepto	61.722,03		61.722,03	59.115,00			59.115,00	55.347,41	3.767,59	-2.607,03
	Total Artículo.	1.483.568,20	67.227,58	1.550.795,78	2.005.296,51	1.207,27		2.004.089,24	2.000.321,65	3.767,59	453.293,46
36	VENTAS.										
	360 Ventas										
	36000 VENTA EFECTOS INUTILES Y ACHATARRAMIENTO				7.047,20			7.047,20		7.047,20	7.047,20
	Total Concepto				7.047,20			7.047,20		7.047,20	7.047,20
	Total Artículo.				7.047,20			7.047,20		7.047,20	7.047,20
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGRO DE OPERACIONES	10.231,76		10.231,76	20.995,38			20.995,38	20.995,38		10.763,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Concepto	10.231,76		10.231,76	20.995,38			20.995,38	20.995,38		10.763,62
	Total Artículo.	10.231,76		10.231,76	20.995,38			20.995,38	20.995,38		10.763,62
39	OTROS INGRESOS.										
391	MULTAS.										
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.657,92		15.657,92	184.888,00	2.000,00		182.888,00	35.977,00	146.911,00	167.230,08
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.894,75		35.894,75	311.273,70			311.273,70	168.849,32	142.424,38	275.378,95
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	185.655,23		185.655,23	286.053,14	1.667,14		284.386,00	284.386,00		98.730,77
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	85.894,47		85.894,47	393.301,54	4.250,38		389.051,16	88.970,36	300.080,80	303.156,69
	Total Concepto	323.102,37		323.102,37	1.175.516,38	7.917,52		1.167.598,86	578.182,68	589.416,18	844.496,49
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4.933,76		4.933,76	40.285,86	8,75		40.277,11	40.277,11		35.343,35
39210	RECARGO EJECUTIVO.	65.600,23		65.600,23	80.281,58	2.614,92		77.666,66	77.666,66		12.066,43
39211	RECARGO DE APREMIO.	705.487,67		705.487,67	814.797,56	9.526,10		805.271,46	805.271,46		99.783,79
39212	RECARGO APREMIO	5.000,00	148.810,42	153.810,42	196.834,53	1.671,50		195.163,03	194.273,43	889,60	41.352,61
39213	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV				2.600,00			2.600,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00
	Total Concepto	781.021,66	148.810,42	929.832,08	1.134.799,53	13.821,27		1.120.978,26	1.119.088,66	1.889,60	191.146,18
393	INTERESES DE DEMORA.										
39300	Intereses de demora	456.085,30		456.085,30	565.451,84	6.051,11		559.400,73	559.400,73		103.315,43
	Total Concepto	456.085,30		456.085,30	565.451,84	6.051,11		559.400,73	559.400,73		103.315,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 11

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				356.468,67			356.468,67	252.187,72	104.280,95	356.468,67
	Total Concepto				356.468,67			356.468,67	252.187,72	104.280,95	356.468,67
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39901 Recursos eventuales	10.000,00		10.000,00	70.412,44			70.412,44	70.412,44		60.412,44
	39902 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (ECOEMBES)	49.424,40		49.424,40	27.839,49			27.839,49	24.111,58	3.727,91	-21.584,91
	39903 PANELES FOTOVOLTAICOS	4.446,52		4.446,52	8.614,52			8.614,52	8.614,52		4.168,00
	39904 ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	7.732,32		7.732,32	11.107,48	264,44		10.843,04	9.124,18	1.718,86	3.110,72
	39908 INDEMNIZACION DAÑOS	10.260,54		10.260,54	68.250,54			68.250,54	68.250,54		57.990,00
	39909 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES	6.020,42		6.020,42	2.737,43			2.737,43	2.737,43		-3.282,99
	39918 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.495,62		3.495,62	31.351,47			31.351,47	31.351,47		27.855,85
	Total Concepto	91.379,82		91.379,82	220.313,37	264,44		220.048,93	214.602,16	5.446,77	128.669,11
	Total Artículo.	1.651.589,15	148.810,42	1.800.399,57	3.452.549,79	28.054,34		3.424.495,45	2.723.461,95	701.033,50	1.624.095,88
	Total Capítulo	20.167.188,32	216.038,00	20.383.226,32	21.277.949,38	222.784,55		21.055.164,83	16.221.132,95	4.834.031,88	671.938,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	34.453.368,33	2.908.072,56	37.361.440,89	38.734.554,81	1.361.951,15		37.372.603,66	37.372.603,66		11.162,77
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		208.253,30	208.253,30	1.326.189,97			1.326.189,97	1.326.189,97		1.117.936,67
	42092 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	Total Concepto	34.453.368,33	3.116.325,86	37.569.694,19	40.060.744,78	1.361.951,15		38.698.793,63	38.698.793,63		1.129.099,44
	Total Artículo.	34.453.368,33	3.116.325,86	37.569.694,19	40.060.744,78	1.361.951,15		38.698.793,63	38.698.793,63		1.129.099,44
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.				14.500,00			14.500,00	14.500,00		14.500,00
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1.436.516,51	114.197,15	1.550.713,66	1.607.302,09	25.364,78		1.581.937,31	1.581.937,31		31.223,65
	45003 SUBVENCIONES C.A.M. SERVICIOS SOCIALES 3ª EDAD	324.558,00		324.558,00	314.319,31			314.319,31	314.319,31		-10.238,69
	45004 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM	600.161,78		600.161,78	600.161,78			600.161,78	546.499,49	53.662,29	
	45005 DE COMUNIDADES AUTONOMA		6.400,00	6.400,00	106.283,57			106.283,57	79.853,40	26.430,17	99.883,57
	45009 TRANSF.CORRIENT. EN CUMPL. DE CONV. SERV. SOC. Y POLIT.IGUAL				270.866,53			270.866,53	270.866,53		270.866,53
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.225.317,75		1.225.317,75	1.243.571,41			1.243.571,41	1.243.571,41		18.253,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	45031 OTRAS TRANSF. CONVENIOS EDUCACION		132.900,00	132.900,00	132.900,00			132.900,00	53.160,00	79.740,00	
	45040 CONVENIO PROGRAMAS SEGURIDAD	2.498.556,00		2.498.556,00	2.357.827,50			2.357.827,50	2.357.827,50		-140.728,50
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR					304.272,45		-304.272,45	-304.272,45		-304.272,45
	45052 TRANS.CTES.EN CUMPL.DE CONV.CON C.A. EN MAT.EMPLEO Y DESARRO		193.510,76	193.510,76	193.510,76			193.510,76	148.003,30	45.507,46	
	45053 TRANS.CTES. EN CUMP. DE CONV. CON C.A.A. EN MAT. DE EMPLEO Y		2.412.899,55	2.412.899,55	2.612.400,00	19.316,70		2.593.083,30	1.870.333,30	722.750,00	180.183,75
	45058 TRANS.CTES.EN CUMP.DE CONV.CON C.A. EN MAT, DE EMPLEO Y DESA					42.800,29		-42.800,29	-42.800,29		-42.800,29
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		11.132,00	11.132,00	11.132,00			11.132,00		11.132,00	
	45082 OTRAS SUBVENCIONES DE LA CAM		20.250,00	20.250,00	20.250,00	9.726,00		10.524,00	10.524,00		-9.726,00
	Total Concepto	6.085.110,04	2.891.289,46	8.976.399,50	9.485.024,95	401.480,22		9.083.544,73	8.144.322,81	939.221,92	107.145,23
	Total Artículo.	6.085.110,04	2.891.289,46	8.976.399,50	9.485.024,95	401.480,22		9.083.544,73	8.144.322,81	939.221,92	107.145,23
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46200 TRANSF.CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES		176.370,39	176.370,39	176.370,39			176.370,39	62.090,52	114.279,87	
	Total Concepto		176.370,39	176.370,39	176.370,39			176.370,39	62.090,52	114.279,87	
	Total Artículo.		176.370,39	176.370,39	176.370,39			176.370,39	62.090,52	114.279,87	
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 De empresas privadas										
	47000 DE EMPRESAS PRIVADAS		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Concepto		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
	Total Artículo.		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00		
49	DEL EXTERIOR.										
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.				88.893,04			88.893,04	88.893,04		88.893,04
49001	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.				62.002,00			62.002,00	62.002,00		62.002,00
	Total Concepto				150.895,04			150.895,04	150.895,04		150.895,04
	Total Artículo.				150.895,04			150.895,04	150.895,04		150.895,04
	Total Capítulo	40.538.478,37	6.253.985,71	46.792.464,08	49.943.035,16	1.763.431,37		48.179.603,79	47.126.102,00	1.053.501,79	1.387.139,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS				150.091,78			150.091,78	150.091,78		150.091,78
	Total Concepto				150.091,78			150.091,78	150.091,78		150.091,78
	Total Artículo.				150.091,78			150.091,78	150.091,78		150.091,78
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	376.151,65		376.151,65	262.898,59			262.898,59	53.730,18	209.168,41	-113.253,06
	Total Concepto	376.151,65		376.151,65	262.898,59			262.898,59	53.730,18	209.168,41	-113.253,06
	Total Artículo.	376.151,65		376.151,65	262.898,59			262.898,59	53.730,18	209.168,41	-113.253,06
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	121.519,32		121.519,32	101.348,34			101.348,34	95.880,89	5.467,45	-20.170,98
	Total Concepto	121.519,32		121.519,32	101.348,34			101.348,34	95.880,89	5.467,45	-20.170,98
	Total Artículo.	121.519,32		121.519,32	101.348,34			101.348,34	95.880,89	5.467,45	-20.170,98
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55001 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.333.000,00	423.966,69		2.909.033,31	2.909.033,31		-390.966,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	55002 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADTIVAS.	278.561,12		278.561,12	335.077,99	13.369,49		321.708,50	271.581,01	50.127,49	43.147,38
	55003 CANON DE OTRAS CONCESIONES ADVAS.	51.230,64		51.230,64	50.036,22			50.036,22	25.018,11	25.018,11	-1.194,42
	55005 CANON CEMUSA PANTALLAS PUBLICITARIAS	157.654,21		157.654,21	150.714,04			150.714,04	150.714,04		-6.940,17
	55006 INGRESOS CANONES EXPLOTACIONES EN PARQUE EUROPA	188.223,16		188.223,16	164.263,13			164.263,13	125.363,16	38.899,97	-23.960,03
	55007 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	65.238,23		65.238,23	65.450,00			65.450,00	65.450,00		211,77
	55008 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	723.126,12		723.126,12	701.967,19			701.967,19	701.967,19		-21.158,93
	Total Concepto	4.764.033,48		4.764.033,48	4.800.508,57	437.336,18		4.363.172,39	4.249.126,82	114.045,57	-400.861,09
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE - PROMOCIONES EDUCATIVAS CAMINEROS-	174.555,00		174.555,00	186.182,94			186.182,94	186.182,94		11.627,94
	Total Concepto	174.555,00		174.555,00	186.182,94			186.182,94	186.182,94		11.627,94
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	28.260,00		28.260,00	28.800,00			28.800,00	14.640,00	14.160,00	540,00
	Total Concepto	28.260,00		28.260,00	28.800,00			28.800,00	14.640,00	14.160,00	540,00
	Total Artículo.	4.966.848,48		4.966.848,48	5.015.491,51	437.336,18		4.578.155,33	4.449.949,76	128.205,57	-388.693,15
	Total Capítulo	5.464.519,45		5.464.519,45	5.529.830,22	437.336,18		5.092.494,04	4.749.652,61	342.841,43	-372.025,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60000 VENTA DE TERRENOS		69.825,97	69.825,97	70.378,78			70.378,78	70.378,78		552,81
	Total Concepto		69.825,97	69.825,97	70.378,78			70.378,78	70.378,78		552,81
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	11.956.193,27	1.716.878,83	13.673.072,10	13.703.476,03			13.703.476,03	13.703.476,03		30.403,93
	Total Concepto	11.956.193,27	1.716.878,83	13.673.072,10	13.703.476,03			13.703.476,03	13.703.476,03		30.403,93
	Total Artículo.	11.956.193,27	1.786.704,80	13.742.898,07	13.773.854,81			13.773.854,81	13.773.854,81		30.956,74
	Total Capítulo	11.956.193,27	1.786.704,80	13.742.898,07	13.773.854,81			13.773.854,81	13.773.854,81		30.956,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL	3.937.816,40		3.937.816,40	3.937.816,40	570.497,32		3.367.319,08	-570.497,32	3.937.816,40	-570.497,32
	Total Concepto	3.937.816,40		3.937.816,40	3.937.816,40	570.497,32		3.367.319,08	-570.497,32	3.937.816,40	-570.497,32
	Total Artículo.	3.937.816,40		3.937.816,40	3.937.816,40	570.497,32		3.367.319,08	-570.497,32	3.937.816,40	-570.497,32
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75001 SUBVENCIONES DE CAPITAL CAM REFORMA COLEGIOS				120.596,43			120.596,43	120.596,43		120.596,43
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		23.780.050,00	23.780.050,00	23.780.050,00			23.780.050,00	23.780.050,00		
	75061 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		2.920.000,00	2.920.000,00	3.104.648,68			3.104.648,68	184.648,68	2.920.000,00	184.648,68
	75062 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		3.398.450,00	3.398.450,00	3.398.450,00			3.398.450,00	3.398.450,00		
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		288.868,00	288.868,00	288.868,00			288.868,00		288.868,00	
	75081 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		51.080,25	51.080,25	51.080,25			51.080,25	51.080,25		
	75082 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		65.000,00	65.000,00	65.000,00			65.000,00	65.000,00		
	75083 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				12.654,49			12.654,49	12.654,49		12.654,49
	Total Concepto		30.503.448,25	30.503.448,25	30.821.347,85			30.821.347,85	27.612.479,85	3.208.868,00	317.899,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Artículo.		30.503.448,25	30.503.448,25	30.821.347,85			30.821.347,85	27.612.479,85	3.208.868,00	317.899,60
79	DEL EXTERIOR.										
	790 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	79000 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.				76.730,64			76.730,64	76.730,64		76.730,64
	79001 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	Total Concepto				76.730,64			76.730,64	76.730,64		76.730,64
	Total Artículo.				76.730,64			76.730,64	76.730,64		76.730,64
	Total Capítulo	3.937.816,40	30.503.448,25	34.441.264,65	34.835.894,89	570.497,32		34.265.397,57	27.118.713,17	7.146.684,40	-175.867,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		8.195.984,92	8.195.984,92							-8.195.984,92
	Total Concepto		8.195.984,92	8.195.984,92							-8.195.984,92
	Total Artículo.		8.195.984,92	8.195.984,92							-8.195.984,92
	Total Capítulo		8.195.984,92	8.195.984,92							-8.195.984,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2024)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1.323.082,40		1.323.082,40	1.323.082,40			1.323.082,40	1.323.082,40		
	Total Concepto	1.323.082,40		1.323.082,40	1.323.082,40			1.323.082,40	1.323.082,40		
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRÉSTAM RECIBIDOS A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.672.016,85			3.672.016,85	3.672.016,85		3.672.016,85
	Total Concepto				3.672.016,85			3.672.016,85	3.672.016,85		3.672.016,85
	Total Artículo.	1.323.082,40		1.323.082,40	4.995.099,25			4.995.099,25	4.995.099,25		3.672.016,85
	Total Capítulo	1.323.082,40		1.323.082,40	4.995.099,25			4.995.099,25	4.995.099,25		3.672.016,85
	Total	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	194.834.941,94	6.646.591,47		188.188.350,47	169.078.961,20	19.109.389,27	-4.619.643,20

(2024)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	24100	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA A2	74.963,30		74.963,30	62.059,84	62.059,84	62.059,84		12.903,46
010	24100	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C1		3.788,08	3.788,08	7.782,62	7.782,62	7.782,62		-3.994,54
010	24100	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA C2	9.733,12	1.879,23	11.612,35	16.111,01	16.111,01	16.111,01		-4.498,66
010	24100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	17.416,12		17.416,12	15.464,28	15.464,28	15.464,28		1.951,84
010	24100	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EMPLEO,COMERCIO E	52.041,36		52.041,36	54.755,11	54.755,11	54.755,11		-2.713,75
010	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	89.278,96	2.962,74	92.241,70	98.319,19	98.319,19	98.319,19		-6.077,49
010	24100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDUST	20.507,76		20.507,76	26,79	26,79	26,79		20.480,97
010	24100	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL EMPLEO, COMERCIO, INDU	23.688,28		23.688,28	29,74	29,74	29,74		23.658,54
010	24100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	30.990,78	3.098,53	34.089,31	38.603,73	38.603,73	38.603,73		-4.514,42
010	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA	91.052,24		91.052,24	85.502,97	85.502,97	85.502,97		5.549,27
010	24100	20900	CUOTAS DIVERSAS RED LOCAL	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
010	24100	22799	FORMACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE EXCELENCIA	25.000,00		25.000,00	10.608,77	5.726,38	4.891,48	834,90	19.273,62
010	24100	48000	PACTO LOCAL	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
010	24101	14300	RETRIB PERSONAL PROGR. PROFESIONES EMERGENTES		465.570,25	465.570,25	44.068,80	44.068,80	44.068,80		421.501,45
010	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGR. PROFESIONES EMERGENTES		73.079,60	73.079,60					73.079,60
010	24101	16200	FORMACION PROGRAMA PROF. EMERGENTES CJE/0036/2024)		117.600,00	117.600,00	186,34	186,34		186,34	117.413,66
010	24102	14300	SALARIOS FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS		189.912,56	189.912,56	123.904,09	123.904,09	123.904,09		66.008,47
010	24102	16000	SEG.SOCIAL FORMADORES PROG.FORMACION DESEMPLEADOS		86.763,94	86.763,94	37.954,10	37.954,10	37.954,10		48.809,84
010	24102	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMPLEADOS ORDEN 20/12/22		27.444,21	27.444,21	14.149,12	12.913,06	12.090,26	822,80	14.531,15
010	24103	14300	SALARIOS FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		13.573,65	13.573,65	98,21	98,21	98,21		13.475,44
010	24103	16000	SEG.SOC. FORMADORES PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		1.377,62	1.377,62					1.377,62
010	24103	22699	GASTOS DIVERSOS PROG. FORMACION DESEMP. ORDEN 31/08/2020		1.999,77	1.999,77					1.999,77
010	24105	14300	PERSONAL PROGRAMA CUALIF.PROFESIONAL EXPTE.		847.053,46	847.053,46	757.205,62	757.205,62	757.205,62		89.847,84
			Suma	527.671,92	1.949.837,85	2.477.509,77	1.569.397,30	1.563.278,85	1.561.434,81	1.844,04	914.230,92

(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					
010	24105	16000	SEG. SOCIAL. PROGRAMA CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		113.734,21	113.734,21	111.159,73	111.159,73	111.159,73		2.574,48
010	24105	16200	CONT. FORMACION PROG. CUALIF. PROFESIONAL EXPTE. CPC/0013/23		235.032,00	235.032,00	214.052,03	214.052,03	214.052,03		20.979,97
010	24106	14300	RETRIBUCIONES PROG. FSE+ (EXPTE. CCJ/0026/2024 CUALIF. PROF.		465.570,25	465.570,25	128.910,49	128.910,49	128.910,49		336.659,76
010	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG. FSE+ (EXPTE. CCJ/026/2024 CUALIF. PR		73.079,60	73.079,60	11.589,38	11.589,38	11.589,38		61.490,22
010	24106	16200	CONTR.FORMACION PROGRAMA FSE+ EXPTE. CCJ/0026/2024		117.600,00	117.600,00	98.848,00	242,00	242,00		117.358,00
010	24107	14300	RETRIBUC.PROG.EMPLEO-FORM. CUAL.PROF.(EXPTE. CPC/0011/2024)		780.922,65	780.922,65	226.117,71	226.117,71	226.117,71		554.804,94
010	24107	16000	SEG. SOCIAL. PRO.EMPLEO-FORMAC. CUALIF. PROF. (CPC/0011/2024		123.477,20	123.477,20	20.211,67	20.211,67	20.211,67		103.265,53
010	24107	16200	CONT.FORMACION PROG. EMPLEO-FORMACION EXPTE.		196.000,00	196.000,00	166.592,00	242,00	242,00		195.758,00
010	43120	22799	GASTOS SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRTR		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
010	43120	61900	INVERSION SUBVENCION APOYO A MERCADOS PRTR		300.080,00	300.080,00					300.080,00
010	43300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	60.000,00		60.000,00	16.884,22	10.773,72	8.075,54	2.698,18	49.226,28
010	43300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS COMERCIO	17.600,00		17.600,00	25.474,70	12.503,50	10.738,91	1.764,59	5.096,50
010	43300	48000	AYUDAS Y PREMIOS	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
010	92000	22799	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACION EDUSI	83.000,00		83.000,00	68.970,00	64.372,00	55.176,00	9.196,00	18.628,00
010	92001	22799	PROCESO DE OPERACIONES FEDER	18.029,00		18.029,00	18.876,00	18.876,00	18.876,00		-847,00
010	92002	22799	ASESORAMIENTO DE LICITACIONES FEDER	7.260,00		7.260,00					7.260,00
020	13300	22708	CONTRATO APARCAMIENTO LIMITADO (AMPLIABLE)	110.270,16		110.270,16	74.563,00	72.339,00	72.339,00		37.931,16
020	13300	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS SEÑALIZACION SEMAFORICA	133.200,00		133.200,00	133.200,00	133.200,00	111.000,00	22.200,00	
020	13300	60900	INVERSIONES PARA LA ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	60.000,00	151.237,41	211.237,41	210.020,59	209.949,05	154.399,59	55.549,46	1.288,36
020	13400	61000	PROGRAMA INVERSION REGIONAL MEJORA MOVILIDAD	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
020	15320	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO CONSERVACION GRUPO A1	38.470,42		38.470,42	17.643,56	17.643,56	17.643,56		20.826,86
020	15320	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	35.982,34		35.982,34	37.235,94	37.235,94	37.235,94		-1.253,60
020	15320	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	34.865,82	8.457,53	43.323,35	73.404,61	73.404,61	73.404,61		-30.081,26
020	15320	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	84.291,50		84.291,50	85.176,42	85.176,42	85.176,42		-884,92
			Suma	1.483.063,50	7.964.953,35	9.448.016,85	6.974.584,83	3.623.007,78	3.249.419,40	373.588,38	5.825.009,07

(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					
020	15320	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNCIONARIO CONSERVACION	44.008,24		44.008,24	12.178,06	12.178,06	12.178,06		31.830,18
020	15320	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS CONSERVACION	33.647,28		33.647,28	35.204,65	35.204,65	35.204,65		-1.557,37
020	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONSERVACION	133.083,10	2.545,92	135.629,02	140.347,91	140.347,91	140.347,91		-4.718,89
020	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONSERVACION	324.842,32	6.023,31	330.865,63	342.952,56	342.952,56	342.952,56		-12.086,93
020	15320	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CONSERVACION	2.202,12		2.202,12	4.671,56	4.671,56	4.671,56		-2.469,44
020	15320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	105.875,06		105.875,06	75.120,31	75.120,31	75.120,31		30.754,75
020	15320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVACION	199.422,10		199.422,10	120.403,35	120.403,35	120.403,35		79.018,75
020	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONSERVACION	179.427,50	35.751,97	215.179,47	302.889,78	302.889,78	302.889,78		-87.710,31
020	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS	341.074,74	45.000,00	386.074,74	352.167,28	352.167,28	352.167,28		33.907,46
020	15320	22799	CONTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ACERADOS	8.800,00		8.800,00	8.675,70	8.675,70	5.154,60	3.521,10	124,30
020	15320	61901	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	2.000.000,00	69.825,97	2.069.825,97	2.002.482,57	1.998.631,84	1.994.271,47	4.360,37	71.194,13
020	15320	61902	REG. URBANA BARRIOS VERDE-FRONTERAS, INTA-COBOS,		3.017.400,00	3.017.400,00					3.017.400,00
020	16100	22101	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
020	16210	21300	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	35.085,46		35.085,46	46.013,23	29.103,93	29.103,93		5.981,53
020	16210	22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	4.555.811,98		4.555.811,98	4.304.337,50	3.918.850,85	3.918.850,85		636.961,13
020	16210	60900	INFRAESTRUCTURAS PUNTO LIMPIO				27.121,60	27.121,59	27.121,59		-27.121,59
020	16210	62200	SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES	2.090.000,00	-35.215,85	2.054.784,15	1.932.985,02	1.932.985,02	1.932.985,02		121.799,13
020	16210	63300	RENOVACIÓN CONTENEDORES SEMISOTERRADOS	42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
020	16220	22799	CONTRATO PUNTO LIMPIO	153.000,00		153.000,00	155.038,80	136.641,82	112.021,96	24.619,86	16.358,18
020	16220	62200	PROY. RENATURALIZACION Y MEJORA INST.RESIDUOS PI LAS MONJAS		51.080,25	51.080,25	136.440,97	136.440,96	135.835,96	605,00	-85.360,71
020	16230	46300	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
020	16300	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO A1	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84
020	16300	12003	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C1	58.859,50		58.859,50	56.684,67	56.684,67	56.684,67		2.174,83
020	16300	12004	RETRIB. BASICAS FUNCINOARIOS LIMPIEZA URBANA GRUPO C2	1.379,56		1.379,56	6,10	6,10	6,10		1.373,46
020	16300	12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	18.002,48		18.002,48	18.001,87	18.001,87	18.001,87		0,61
			Suma	17.556.519,43	11.157.364,92	28.713.884,35	22.525.325,22	18.733.495,71	18.326.801,00	406.694,71	9.980.388,64

(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					
020	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	66.974,76		66.974,76	49.539,02	49.539,02	49.539,02		17.435,74
020	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS LIMPIEZA URBANA	140.259,02		140.259,02	102.840,95	102.840,95	102.840,95		37.418,07
020	16300	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA URBANA				9.254,28	9.254,28	9.254,28		-9.254,28
020	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	48.798,02	26.127,83	74.925,85	75.781,18	75.781,18	75.781,18		-855,33
020	16300	22699	GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA URBANA				2.225,24	2.225,24	2.225,24		-2.225,24
020	16300	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	10.407.373,59		10.407.373,59	10.531.331,91	9.642.829,14	9.642.829,14		764.544,45
020	16400	21200	CONSERVACION Y MEDIOS AUXILIARES CEMENTERIO	170.761,00		170.761,00	170.761,20	170.761,20	156.531,10	14.230,10	-0,20
020	16400	62200	CEMETNERIO MUNICIPAL	156.640,00		156.640,00	145.080,41	145.080,41	145.080,41		11.559,59
020	16500	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	52.800,00		52.800,00	3.568,18	3.568,18	2.615,00	953,18	49.231,82
020	16500	22799	CONTRATO PRESTACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.331.636,88		6.331.636,88	6.524.583,32	6.521.769,23	6.064.017,27	457.751,96	-190.132,35
020	16500	62900	INVERSIONES CONTRATO EFICIENCIA ENERGETICA	318.083,45		318.083,45	318.083,45	318.083,44	307.098,16	10.985,28	0,01
020	16501	22799	CONTRATO PRESTACION INSTALACIONES ELECTRICAS	763.443,08	-312.000,00	451.443,08	435.312,11	435.242,17	244.377,95	190.864,22	16.200,91
020	17210	22706	CONTRATO ESTUDIO CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
020	22100	16104	JUBILACIONES	270.000,00		270.000,00	195.625,06	195.625,06	195.625,06		74.374,94
020	22100	16204	FONDO SOCIAL	300.000,00		300.000,00	233.798,16	233.798,16	233.798,16		66.201,84
020	23100	63200	MECANISMO RECUPERACION RESILIENCIA OBRAS BIENESTAR		203.156,95	203.156,95	202.947,64	202.932,59	185.014,00	17.918,59	224,36
020	32000	22700	CONTRATO PREST SERV LIMPIEZA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS	2.612.344,77		2.612.344,77	2.655.264,88	2.655.264,88	2.450.252,65	205.012,23	-42.920,11
020	32000	64800	LEASING CLIMATIZACION COLEGIOS PUBLICOS								
020	33000	22700	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURALES	1.627.983,22	-100.000,00	1.527.983,22	1.488.380,45	1.488.380,45	1.368.592,30	119.788,15	39.602,77
020	33100	61900	INVERSIÓN CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL	17.600,00		17.600,00					17.600,00
020	33220	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO C1	11.482,72		11.482,72	11.882,36	11.882,36	11.882,36		-399,64
020	33220	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ARCHIVO FUNCIONARIO C2	9.017,62		9.017,62	12.435,65	12.435,65	12.435,65		-3.418,03
020	33220	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ARCHIVO	2.963,90		2.963,90	3.917,79	3.917,79	3.917,79		-953,89
020	33220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ARCHIVO	13.113,10		13.113,10	16.464,09	16.464,09	16.464,09		-3.350,99
020	33220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ARCHIVO	26.042,08	3.405,98	29.448,06	38.546,81	38.546,81	38.546,81		-9.098,75
			Suma	40.872.061,88	10.978.055,68	51.850.117,56	45.724.421,99	41.041.190,62	39.612.424,45	1.428.766,17	10.808.926,94

(2024)

Pág.

5

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					
020	33220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ARCHIVO		3.647,12	3.647,12	11.134,10	11.134,10	11.134,10		-7.486,98
020	33220	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL ARCHIVO		4.213,29	4.213,29	12.861,40	12.861,40	12.861,40		-8.648,11
020	33220	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO	27.861,94		27.861,94	28.850,82	28.850,82	28.850,82		-988,88
020	33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	21.640,62	6.276,64	27.917,26	43.943,79	43.943,79	43.943,79		-16.026,53
020	33300	62200	PROGRAMA INVERSION REGIONAL CENTRO CULTURAL SOTO-ZARZUELA	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
020	33400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C1		1.594,26	1.594,26	8.414,36	8.414,36	8.414,36		-6.820,10
020	33400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO C2	9.733,12		9.733,12	8.173,51	8.173,51	8.173,51		1.559,61
020	33400	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIOS TEATRO E	8.919,96		8.919,96	1.737,72	1.737,72	1.737,72		7.182,24
020	33400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TEATRO	2.221,20		2.221,20	2.024,48	2.024,48	2.024,48		196,72
020	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TEATRO	11.381,86		11.381,86	10.342,79	10.342,79	10.342,79		1.039,07
020	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TEATRO	33.583,34	3.264,71	36.848,05	39.249,57	39.249,57	39.249,57		-2.401,52
020	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEATRO	105.434,54		105.434,54	80.120,82	80.120,82	80.120,82		25.313,72
020	33400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEATRO	134.764,70	9.554,04	144.318,74	146.720,20	146.720,20	146.720,20		-2.401,46
020	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TEATRO	82.700,82	12.635,20	95.336,02	136.276,24	136.276,24	136.276,24		-40.940,22
020	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TEATRO	134.578,24		134.578,24	92.555,02	92.555,02	92.555,02		42.023,22
020	33400	22699	GASTOS DIVERSOS TEATRO	7.040,00		7.040,00	6.379,99	6.279,44	4.474,19	1.805,25	760,56
020	33400	22799	CONTRATOS ARTES ESCENICAS	158.400,00	67.227,58	225.627,58	225.428,76	218.176,68	161.322,39	56.854,29	7.450,90
020	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	10.000,00		10.000,00	11.731,22	11.731,22	11.731,22		-1.731,22
020	33400	48001	PREMIOS TEATRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
020	33400	62600	INVERSIÓN TEATRO	2.640,00		2.640,00	4.200,55				2.640,00
020	33401	22799	ACTIVIDADES CULTURALES PARQUE EUROPA	26.400,00		26.400,00	23.742,46	22.532,46	21.198,80	1.333,66	3.867,54
020	45000	60900	INVERSION MOBILIARIO URBANO	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
020	45900	21900	CONSERVACION MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES Y	114.334,74		114.334,74	123.862,70	114.334,80	104.806,90	9.527,90	-0,06
020	45900	21901	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FUENTE CIBERNETICA	99.601,25		99.601,25	116.201,40	107.901,30	91.301,10	16.600,20	-8.300,05
020	45900	22799	CONTRATOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD	8.800,00		8.800,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		6.985,00
020	45900	61906	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	593.780,00	267.946,90	861.726,90	747.803,80	725.572,06	452.870,08	272.701,98	136.154,84
			Suma	45.827.249,82	13.772.831,45	59.600.081,27	53.129.414,90	46.263.459,37	44.434.951,44	1.828.507,93	13.336.621,90

(2024)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	210.320,64	-108.199,09	102.121,55	102.121,55	102.121,55	102.121,55		
020	92000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	72.569,00		72.569,00	46.539,15	46.539,15	46.539,15		26.029,85
020	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	96.961,74	28.632,49	125.594,23	206.167,69	206.167,69	206.167,69		-80.573,46
020	92000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	136.173,52		136.173,52	145.444,92	145.444,92	145.444,92		-9.271,40
020	92000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E SERV.GRALES	94.708,42		94.708,42	67.002,91	67.002,91	67.002,91		27.705,51
020	92000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	97.489,28	4.003,24	101.492,52	105.710,12	105.710,12	105.710,12		-4.217,60
020	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	300.520,45	28.743,08	329.263,53	379.867,03	379.867,03	379.867,03		-50.603,50
020	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERV GENERALES	1.056.880,29	-113.079,18	943.801,11	860.986,25	860.986,25	860.986,25		82.814,86
020	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERAL	1.777,06	1.232,98	3.010,04	5.180,27	5.180,27	5.180,27		-2.170,23
020	92000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	231.428,26		231.428,26	204.996,08	204.996,08	204.996,08		26.432,18
020	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL SERV. GENERALES	365.109,44		365.109,44	340.087,73	340.087,73	340.087,73		25.021,71
020	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES	547.893,18		547.893,18	497.927,11	497.927,11	497.927,11		49.966,07
020	92000	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA SERVICIOS GENERALES	2.000,00	5.293,92	7.293,92	16.400,32	16.400,32	16.400,32		-9.106,40
020	92000	15100	GRATIF EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	396.961,42		396.961,42	295.217,81	295.217,81	295.217,81		101.743,61
020	92000	15101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES	52.489,41		52.489,41	48.626,19	48.626,19	48.626,19		3.863,22
020	92000	15102	GRATIFICACIONES EXTRAORD PERSONAL TEMPORAL SERV	95.798,11		95.798,11	107.635,70	107.635,70	107.635,70		-11.837,59
020	92000	15200	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO (PLUSES CONVENIO)	57.047,34	21.221,10	78.268,44	107.280,99	107.280,99	107.280,99		-29.012,55
020	92000	15201	OTRO PERSONAL LABORAL (PLUSES CONVENIO)	116.267,86		116.267,86	108.538,74	108.538,74	108.538,74		7.729,12
020	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	784.483,46	15.142,96	799.626,42	792.814,01	792.814,01	792.814,01		6.812,41
020	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00	30.368,93	18.445,00	4.060,00	14.385,00	11.555,00
020	92000	16203	SUBV.CAM FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		34.724,00	34.724,00	28.672,50	14.474,00	14.474,00		20.250,00
020	92000	16205	SEGURO DE VIDA	103.366,94		103.366,94	103.366,94	103.366,94	103.366,94		
020	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	123.200,00		123.200,00	45.456,21	40.164,80	40.164,80		83.035,20
020	92000	20800	CONTRATO ARRENDAMIENTO DESFIBRILADORES	19.731,36		19.731,36	28.056,16	27.223,68	24.746,92	2.476,76	-7.492,32
			Suma	50.610.106,36	13.798.746,04	64.408.852,40	57.701.758,66	50.803.556,81	48.958.187,12	1.845.369,69	13.605.295,59

(2024)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92000	21400	REPARACION VEHICULOS	13.200,00		13.200,00	27.057,01	21.327,78	16.439,55	4.888,23	-8.127,78
020	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.000,00		22.000,00	22.089,33	17.379,37	17.379,37		4.620,63
020	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.040,00		7.040,00	10.288,62	8.496,85	8.366,29	130,56	-1.456,85
020	92000	22501	ITV VEHICULOS	4.400,00		4.400,00	1.832,11	1.204,31	1.064,82	139,49	3.195,69
020	92000	22699	PREVENCION RIESGOS LABORALES	88.000,00		88.000,00	36.663,22	31.173,76	17.552,39	13.621,37	56.826,24
020	92000	22700	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS	824.978,00	-22.686,00	802.292,00	680.965,25	624.900,22	568.835,22	56.065,00	177.391,78
020	92000	22799	CONTRATOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE	222.640,00		222.640,00	250.968,66	226.053,96	179.573,59	46.480,37	-3.413,96
020	92000	62300	MAQUINARIA DE OBRAS	2.640,00		2.640,00	606,34	606,34	606,34		2.033,66
020	92000	62301	EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	2.640,00		2.640,00	2.028,25	659,50	659,50		1.980,50
020	92000	63200	RENOVACION EDIFICIOS Y COLEGIOS PUBLICOS	1.749.600,36	881.720,00	2.631.320,36	2.505.825,66	2.476.456,67	2.410.945,55	65.511,12	154.863,69
020	92002	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS VARIOS Y MANTENIM Y SERVICIOS	139.327,52		139.327,52	160.420,24	150.099,96	123.743,73	26.356,23	-10.772,44
020	92010	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL	61.600,00		61.600,00	60.167,11	53.012,02	29.304,40	23.707,62	8.587,98
020	92010	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS LABORALES	17.600,00		17.600,00	5.749,98	5.749,98	5.749,98		11.850,02
020	92010	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	2.200,00		2.200,00	19.240,66	19.215,17	19.198,23	16,94	-17.015,17
020	92010	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS GENERALES	71.400,00	-13.000,00	58.400,00	64.596,55	39.588,98	38.313,60	1.275,38	18.811,02
020	92010	23020	DIETAS E INDEMNIZACIONES PERSONAL	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
020	92030	22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES	43.086,56		43.086,56	35.814,06	33.671,99	32.943,21	728,78	9.414,57
020	92030	22201	DISTRIBUCIONES POSTALES Y OTRAS (AMPLIABLE)	352.000,00	148.810,42	500.810,42	490.195,72	380.546,27	161.410,12	219.136,15	120.264,15
020	92030	22603	ANUNCIOS OFICIALES Y OTROS	22.000,00		22.000,00	27.981,37	26.892,37	24.579,98	2.312,39	-4.892,37
020	92030	22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES	24.640,00		24.640,00	18.814,95	18.814,95	15.460,83	3.354,12	5.825,05
020	92030	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	26.400,00		26.400,00	49.653,40	40.834,00	27.288,57	13.545,43	-14.434,00
020	92031	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO A1	34.265,92		34.265,92	18.730,39	18.730,39	18.730,39		15.535,53
020	92031	12001	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION GRUPO		5.399,67	5.399,67	15.514,97	15.514,97	15.514,97		-10.115,30
020	92031	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C1	9.085,04	4.581,97	13.667,01	34.891,09	34.891,09	34.891,09		-21.224,08
020	92031	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO CONTRATACIÓN GRUPO C2	25.217,86		25.217,86	6.430,60	6.430,60	6.430,60		18.787,26
020	92031	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	9.600,14	1.841,66	11.441,80	15.405,23	15.405,23	15.405,23		-3.963,43
			Suma	54.495.667,76	14.805.413,76	69.301.081,52	62.324.855,04	55.132.379,15	52.805.220,28	2.327.158,87	14.168.702,37

(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					
020	92031	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	33.307,26	4.761,85	38.069,11	50.539,02	50.539,02	50.539,02		-12.469,91
020	92031	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN	79.322,36	11.844,68	91.167,04	109.380,34	109.380,34	109.380,34		-18.213,30
020	92031	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	11.272,04	1.159,45	12.431,49	14.218,96	14.218,96	14.218,96		-1.787,47
020	92031	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL CONTRATACIÓN	20.390,30		20.390,30	18.857,11	18.857,11	18.857,11		1.533,19
020	92031	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CONTRATACIÓN	104.145,82		104.145,82	80.840,56	80.840,56	80.840,56		23.305,26
020	92031	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA CONTRATACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
020	92031	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIÓN	65.123,94	3.598,32	68.722,26	91.388,35	91.388,35	91.388,35		-22.666,09
020	92031	22201	CREDITO EXTRAORDINARIO DISTRIBUCIONES POSTALES		76.595,41	76.595,41	76.595,41	76.595,41	76.595,41		
020	92031	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID				618,18	618,18	618,18		-618,18
020	92031	22799	CONTRATOS IMPRESION SERVICIOS GENERALES	247.244,80	50.000,00	297.244,80	334.078,65	285.616,53	255.626,90	29.989,63	11.628,27
020	92310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	34.873,92	2.111,26	36.985,18	34.323,01	34.323,01	34.323,01		2.662,17
020	92310	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.733,12	5.377,26	15.110,38	22.931,82	22.931,82	22.931,82		-7.821,44
020	92310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	12.132,68		12.132,68	12.370,17	12.370,17	12.370,17		-237,49
020	92310	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	29.274,82	4.882,03	34.156,85	37.789,49	37.789,49	37.789,49		-3.632,64
020	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SAIC-ESTADÍSTICA	47.520,28	9.043,26	56.563,54	91.121,51	91.121,51	91.121,51		-34.557,97
020	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-ESTADÍSTICA	168.426,72		168.426,72	158.816,96	158.816,96	158.816,96		9.609,76
020	92310	15100	GRATIFICACION EXTRAORD PERSONAL FUNCIONARIO SAIC-ESTADÍSTICA	5.998,60		5.998,60	7.841,01	7.841,01	7.841,01		-1.842,41
020	92310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES SAIC-ESTADÍSTICA	68.531,96	6.039,14	74.571,10	75.555,54	75.555,54	75.555,54		-984,44
020	92500	12003	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	33.500,28	2.678,39	36.178,67	44.059,97	44.059,97	44.059,97		-7.881,30
020	92500	12004	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS C2 SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	29.199,36	1.784,25	30.983,61	31.873,92	31.873,92	31.873,92		-890,31
020	92500	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	10.434,32		10.434,32	10.820,84	10.820,84	10.820,84		-386,52
020	92500	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCINARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	41.277,88	2.851,11	44.128,99	49.624,45	49.624,45	49.624,45		-5.495,46
020	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	75.340,86	6.622,79	81.963,65	90.998,44	90.998,44	90.998,44		-9.034,79
			Suma	55.637.335,44	14.994.762,96	70.632.098,40	63.769.843,93	56.528.905,92	54.171.757,42	2.357.148,50	14.103.192,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	92500	13000	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	10.616,36		10.616,36	345,18	345,18	345,18		10.271,18
020	92500	13002	RETRIB COMPLEM PERSONAL LABORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	25.509,04		25.509,04	353,74	353,74	353,74		25.155,30
020	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	110.061,74		110.061,74	111.933,96	111.933,96	111.933,96		-1.872,22
020	92500	16000	SEGURIDAD SOCIAL SAIC-INFORMACIÓN Y REGISTRO	74.394,52	15.279,07	89.673,59	106.883,00	106.883,00	106.883,00		-17.209,41
030	91200	10000	CORPORACION	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06		-52.558,82
030	91200	11000	CARGOS DE CONFIANZA	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66		5.422,75
030	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS ORGANOS GOBIERNO	574.724,36	12.250,93	586.975,29	631.448,13	631.448,13	631.448,13		-44.472,84
030	91200	48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
030	91202	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 ALCALDIA	34.448,22		34.448,22	19.798,98	19.798,98	19.798,98		14.649,24
030	91202	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ALCALDIA	7.227,06	9.091,86	16.318,92	32.434,12	32.434,12	32.434,12		-16.115,20
030	91202	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E ALCALDIA	8.919,96		8.919,96	9.230,76	9.230,76	9.230,76		-310,80
030	91202	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ALCALDIA	9.970,82		9.970,82	8.523,72	8.523,72	8.523,72		1.447,10
030	91202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALCALDIA	34.606,10	1.855,86	36.461,96	40.035,26	40.035,26	40.035,26		-3.573,30
030	91202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALCALDIA	99.803,28	9.061,71	108.864,99	122.282,82	122.282,82	122.282,82		-13.417,83
030	91202	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALCALDIA		3.612,66	3.612,66	11.117,77	11.117,77	11.117,77		-7.505,11
030	91202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALCALDIA	37.321,50		37.321,50	107,45	107,45	107,45		37.214,05
030	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	59.369,18	3.137,51	62.506,69	65.929,39	65.929,39	65.929,39		-3.422,70
030	92030	22699	CUOTAS FEMP Y OTROS	17.755,91	8.988,35	26.744,26	26.744,26	26.744,26	26.744,26		
040	13300	60900	APARCAMIENTO EN ALTURA ESTACION CERCANIAS	5.436.566,40		5.436.566,40	4.444.682,56	4.388.446,32	3.433.157,01	955.289,31	1.048.120,08
040	13600	60000	ADQUIS TERRENO CONSTRUC EDIFICIO PROTEC-EXTINCION INCENDIOS	361.891,03		361.891,03	361.891,03	361.891,03	361.891,03		
040	15000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A1	119.348,04	2.605,75	121.953,79	121.865,31	121.865,31	121.865,31		88,48
040	15000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO A2	128.467,94		128.467,94	130.697,91	130.697,91	130.697,91		-2.229,97
040	15000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C1	125.541,00		125.541,00	127.844,40	127.844,40	127.844,40		-2.303,40
040	15000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FUNCIONARIO URBANISMO GRUPO C2	9.733,12		9.733,12	2.859,20	2.859,20	2.859,20		6.873,92
040	15000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS URBANISMO	90.729,44		90.729,44	86.379,30	86.379,30	86.379,30		4.350,14
			Suma	65.831.811,52	15.155.735,10	80.987.546,62	73.213.032,00	65.915.857,75	62.603.419,94	3.312.437,81	15.071.688,87

(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					
040	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	257.738,34	4.785,87	262.524,21	272.357,28	272.357,28	272.357,28		-9.833,07
040	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS URBANISMO	485.932,00	11.440,80	497.372,80	500.723,61	500.723,61	500.723,61		-3.350,81
040	15000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	85.930,48	32.291,39	118.221,87	182.023,10	182.023,10	182.023,10		-63.801,23
040	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	322.790,42	31.055,72	353.846,14	355.662,24	355.662,24	355.662,24		-1.816,10
040	15100	15000	PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA URBANISMO		1.995,44	1.995,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-7.004,56
040	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES URBANISMO	1.496,00		1.496,00	433,97	433,97	433,97		1.062,03
040	15100	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	1.760,00		1.760,00					1.760,00
040	15100	60000	ADQUISICIÓN SOTO DEL ESPINILLO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
040	15100	60001	CAPTACION DE SUELO	20.500,00	1.934,75	22.434,75	23.494,20	23.494,20	22.768,46	725,74	-1.059,45
040	15100	60100	OBRAS DE URBANIZACIÓN	50.000,00		50.000,00					50.000,00
040	15100	60901	DERRAMAS	99.448,80		99.448,80	79.575,11	79.575,11	79.575,11		19.873,69
040	15100	60902	SOTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	51.262,30	180.472,00	231.734,30	237.279,12	234.861,54	199.109,31	35.752,23	-3.127,24
040	15100	64001	REDACCION PROYECTOS URBANISTICOS	120.109,82	7.260,00	127.369,82	89.804,99	6.098,40	6.098,40		121.271,42
040	15220	78000	SUBV. REHABILITACION Bº VERDE-FRONTERAS,INTA-COBOS Y		20.762.650,00	20.762.650,00	19.668.427,23				20.762.650,00
040	15220	78001	SUBVENCION REHABILITACION BARRIO TORREPISTA		3.398.450,00	3.398.450,00					3.398.450,00
040	15300	60901	CERRAMIENTO RONDA SUR FASE II	548.501,01	2.759.325,32	3.307.826,33	3.307.296,48	3.298.976,40	2.944.094,24	354.882,16	8.849,93
040	33410	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 JUVENTUD	22.965,48		22.965,48	1.546,02	1.546,02	1.546,02		21.419,46
040	33410	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 JUVENTUD	9.976,15		9.976,15	10.077,76	10.077,76	10.077,76		-101,61
040	33410	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.284,68		4.284,68	837,39	837,39	837,39		3.447,29
040	33410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	15.630,02		15.630,02	7.426,36	7.426,36	7.426,36		8.203,66
040	33410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	57.181,36		57.181,36	32.660,59	32.660,59	32.660,59		24.520,77
040	33410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	13.521,98		13.521,98	10.097,99	10.097,99	10.097,99		3.423,99
040	33410	13002	RTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL JUVENTUD	37.895,54		37.895,54	12.742,05	12.742,05	12.742,05		25.153,49
040	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	67.895,44		67.895,44	46.162,86	46.162,86	46.162,86		21.732,58
040	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	47.044,14		47.044,14	32.855,02	32.855,02	32.855,02		14.189,12
040	33410	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.588,00		5.588,00	5.162,85	5.162,84	5.092,66	70,18	425,16
040	33410	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO	17.640,00		17.640,00	17.640,00	17.639,93	14.432,67	3.207,26	0,07
			Suma	69.571.447,74	42.342.610,52	111.914.058,26	99.491.131,04	72.426.406,95	68.689.190,30	3.737.216,65	39.487.651,31

(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					
040	33410	22799	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS JUVENTUD	152.282,60		152.282,60	147.170,10	142.491,82	112.350,55	30.141,27	9.790,78
040	33410	48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	13.225,00		13.225,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00		2.190,00
040	33411	22799	AULA DE OCIO Y NATURALEZA Y PROGRAMA FORMACIÓN JUVENTUD	44.112,00	6.400,00	50.512,00	44.112,00	44.112,00	34.086,00	10.026,00	6.400,00
040	45900	60901	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS		238.000,00	238.000,00	227.361,21	227.361,21	2.057,00	225.304,21	10.638,79
050	23102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS IGUALDAD GRUPO A1	17.475,62		17.475,62	12.520,83	12.520,83	12.520,83		4.954,79
050	23102	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS IGUALDAD GRUPO A2	25.677,92		25.677,92	15.549,05	15.549,05	15.549,05		10.128,87
050	23102	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS IGUALDAD GRUPO C1	11.753,38	1.884,32	13.637,70	19.780,16	19.780,16	19.780,16		-6.142,46
050	23102	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS IGUALDAD GRUPO C2	9.733,12		9.733,12	2.859,20	2.859,20	2.859,20		6.873,92
050	23102	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS IGUALDAD	7.994,66		7.994,66	9.751,64	9.751,64	9.751,64		-1.756,98
050	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS IGUALDAD	30.159,08		30.159,08	31.114,25	31.114,25	31.114,25		-955,17
050	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IGUALDAD	61.566,82		61.566,82	50.179,76	50.179,76	50.179,76		11.387,06
050	23102	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL IGUALDAD	30.596,50		30.596,50	22.747,52	22.747,52	22.747,52		7.848,98
050	23102	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL IGUALDAD	31.579,22		31.579,22	26.009,21	26.009,21	26.009,21		5.570,01
050	23102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL IGUALDAD	171.783,06	237.931,07	409.714,13	387.485,56	387.485,56	387.485,56		22.228,57
050	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD	113.027,64	76.173,09	189.200,73	183.345,41	183.345,41	183.345,41		5.855,32
050	23102	22699	GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE IGUALDAD	27.000,00		27.000,00	26.787,68	25.760,98	18.065,38	7.695,60	1.239,02
050	23102	22799	PACTO LOCAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.000,00	87.161,22	92.161,22	68.539,07	68.539,07	46.801,37	21.737,70	23.622,15
050	23102	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEJALIA DE IGUALDAD	49.300,00		49.300,00	39.800,00	39.800,00	38.200,00	1.600,00	9.500,00
050	23102	48001	AYUDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	60.000,00	5.235,33	65.235,33	73.235,33	73.024,72	68.647,48	4.377,24	-7.789,39
050	23103	22799	PROGRAMAS IGUALDAD Y ERRADICACION VIOLENCIA	145.000,00		145.000,00	123.839,22	119.201,12	85.460,22	33.740,90	25.798,88
050	33000	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	256.875,00		256.875,00	252.675,00	252.675,00	251.675,00	1.000,00	4.200,00
050	33400	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	40.040,00		40.040,00	1.873,44	1.873,44	622,34	1.251,10	38.166,56
050	33800	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 FESTEJOS	22.965,48		22.965,48	28.657,36	28.657,36	28.657,36		-5.691,88
050	33800	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 FESTEJOS		3.300,02	3.300,02	6.517,70	6.517,70	6.517,70		-3.217,68
			Suma	70.764.597,78	42.998.695,57	113.763.293,35	101.175.357,14	74.104.757,64	70.060.808,24	4.043.949,40	39.658.535,71

(2024)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
050	33800	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO E FESTEJOS	18.285,54		18.285,54	18.450,50	18.450,50	18.450,50		-164,96
050	33800	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS FESTEJOS	1.551,80		1.551,80	3.003,17	3.003,17	3.003,17		-1.451,37
050	33800	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS FESTEJOS	16.583,56	5.983,80	22.567,36	35.197,97	35.197,97	35.197,97		-12.630,61
050	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS FESTEJOS	110.789,45	3.434,56	114.224,01	120.684,07	120.684,07	120.684,07		-6.460,06
050	33800	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS.	30.605,50	1.354,81	31.960,31	32.538,04	32.538,04	32.538,04		-577,73
050	33800	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FESTEJOS	69.785,42		69.785,42	73.542,06	73.542,06	73.542,06		-3.756,64
050	33800	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FESTEJOS	77.340,34		77.340,34	51.786,54	51.786,54	51.786,54		25.553,80
050	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	110.533,34	2.241,64	112.774,98	112.786,93	112.786,93	112.786,93		-11,95
050	33800	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.000,00	4.000,00	
050	33800	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE FESTEJOS	15.840,00		15.840,00	15.837,40	15.610,07	14.418,22	1.191,85	229,93
050	33800	21400	REPARACION VEHICULOS FESTEJOS	770,00		770,00	205,70	205,70	205,70		564,30
050	33800	22501	ITV VEHICULOS FESTEJOS	230,00		230,00	119,40	39,80	39,80		190,20
050	33800	22799	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	1.192.505,60	212.082,50	1.404.588,10	1.402.068,22	1.398.158,17	1.299.109,15	99.049,02	6.429,93
060	13000	12003	RETRIB BÁSICAS PERS FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON POLICIA	19.285,26	5.658,81	24.944,07	47.516,66	47.516,66	47.516,66		-22.572,59
060	13000	12004	RETRIB BÁSICAS PERSONAL FUNC GRUPO C2 ADMINISTRACION POLICIA	38.329,16		38.329,16	7.731,10	7.731,10	7.731,10		30.598,06
060	13000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	10.148,32		10.148,32	10.897,60	10.897,60	10.897,60		-749,28
060	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICIA	37.632,22		37.632,22	38.558,84	38.558,84	38.558,84		-926,62
060	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. ADMINISTRACIÓN POLICÍA	71.213,40		71.213,40	78.330,61	78.330,61	78.330,61		-7.117,21
060	13000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN POLICÍA	106.879,32	2.641,55	109.520,87	114.235,65	114.235,65	114.235,65		-4.714,78
060	13000	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMINISTRACIÓN POLICÍA	16.708,32		16.708,32	7.340,50	7.340,50	7.340,50		9.367,82
060	13000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE POLICÍA	62.455,98	15.667,09	78.123,07	79.331,65	79.331,65	79.331,65		-1.208,58
060	13000	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACION SEGURIDAD	593.000,00	687.636,00	1.280.636,00	1.280.636,00	1.280.514,21	1.280.514,21		121,79
060	13200	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	34.099,44		34.099,44	25.557,13	25.557,13	25.557,13		8.542,31
060	13200	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO A2 POLICIA LOCAL	96.118,12		96.118,12	92.372,92	92.372,92	92.372,92		3.745,20
060	13200	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO GRUPO C1 POLICIA LOCAL	2.081.482,98	34.912,53	2.116.395,51	2.133.027,92	2.133.027,92	2.133.027,92		-16.632,41
			Suma	75.671.485,31	43.970.308,86	119.641.794,17	107.051.663,22	79.976.724,95	75.828.534,68	4.148.190,27	39.665.069,22

(2024)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	13200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO	46.391,56		46.391,56	25.089,87	25.089,87	25.089,87		21.301,69
060	13200	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL GRUPO		1.777,11	1.777,11	5.250,80	5.250,80	5.250,80		-3.473,69
060	13200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	326.380,22	15.427,09	341.807,31	367.023,81	367.023,81	367.023,81		-25.216,50
060	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	1.442.753,56	16.848,01	1.459.601,57	1.442.277,89	1.442.277,89	1.442.277,89		17.323,68
060	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	5.978.631,82	456.932,99	6.435.564,81	6.664.576,39	6.664.576,39	6.664.576,39		-229.011,58
060	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	28.297,92		28.297,92	23.190,95	23.190,95	23.190,95		5.106,97
060	13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	17.270,00		17.270,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00		-334,00
060	13200	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL POLICIA LOCAL	175.893,45	128.506,55	304.400,00	179.435,82	179.435,82	179.435,82		124.964,18
060	13200	15200	POLICIA OTRAS RETRIBUCIONES	630.259,45	95.964,80	726.224,25	876.751,69	876.751,69	876.751,69		-150.527,44
060	13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	3.730.596,24	47.863,84	3.778.460,08	3.655.280,77	3.655.280,77	3.655.280,77		123.179,31
060	13200	20400	VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING	248.279,75		248.279,75	248.785,41	248.785,35	207.321,12	41.464,23	-505,60
060	13200	21300	CONSERVACION COMUNICACIONES E INSTALACIONES POLICIA LOCAL	10.032,00		10.032,00	10.786,50	4.455,30	4.455,30		5.576,70
060	13200	21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	24.640,00		24.640,00	24.613,10	8.797,04	5.518,18	3.278,86	15.842,96
060	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL	79.200,00		79.200,00	79.200,00	68.530,52	61.735,60	6.794,92	10.669,48
060	13200	22104	VESTUARIO EQUIPO PERSONAL POLICIA LOCAL	94.500,00		94.500,00	97.207,43	19.340,64	9.182,69	10.157,95	75.159,36
060	13200	22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	18.480,00		18.480,00	9.198,12	9.197,12	7.720,62	1.476,50	9.282,88
060	13200	22501	ITV VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.200,00		2.200,00	846,93	597,05	597,05		1.602,95
060	13200	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	46.376,00		46.376,00	57.204,21	52.166,69	44.702,65	7.464,04	-5.790,69
060	13200	22701	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS	316.239,60		316.239,60	328.936,89	304.689,29	283.086,10	21.603,19	11.550,31
060	13200	22704	CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS GRUA	415.000,00		415.000,00	383.837,63	349.773,09	333.829,48	15.943,61	65.226,91
060	13200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO SEGURIDAD	188.256,79		188.256,79	191.037,55	191.037,48	159.661,36	31.376,12	-2.780,69
060	13200	46200	CONVENIOS POLICÍA	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
060	13200	62300	INSTALACIONES TECNICAS POLICIA LOCAL	212.929,00		212.929,00	212.929,30	212.929,29	212.929,29		-0,29
060	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL				33.928,38	33.928,38	33.928,38		-33.928,38
060	13200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	5.280,00		5.280,00	4.743,07	4.743,06	4.503,86	239,20	536,94
060	13200	62700	EQUIPAMIENTO DIVERSO POLICIA LOCAL	60.544,00		60.544,00	37.430,26	15.214,66	15.214,66		45.329,34
060	13203	21400	CONSERVACION Y REP.VEHICULOS EDUCACION VIAL	1.320,00		1.320,00	1.059,13	1.059,13	1.059,13		260,87
			Suma	89.854.836,67	44.783.629,25	134.638.465,92	122.141.028,31	94.869.590,22	90.576.254,21	4.293.336,01	39.768.875,70

(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					
060	13203	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL	2.508,00		2.508,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45		1.243,55
060	13203	48000	PREMIOS Y AYUDAS EDUCACIÓN VIAL	1.200,00		1.200,00	1.078,65	1.078,65	1.078,65		121,35
060	13203	62400	VEHÍCULOS EDUCACIÓN VIAL	1.760,00		1.760,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00		-18,00
060	13300	22799	CAMPAÑA INFORMACION PROYECTO ZBE ORDEN 1356/2023		11.132,00	11.132,00	11.132,00				11.132,00
060	13300	60900	PROYECTO IMPLANTACION ZBE ORDEN 1356/2023		324.083,85	324.083,85	311.348,46	81.283,16	81.283,16		242.800,69
060	13500	20400	RENTING VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	20.400,00		20.400,00	11.258,04	11.258,04	9.381,70	1.876,34	9.141,96
060	13500	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	13.200,00		13.200,00	6.134,85	254,54		254,54	12.945,46
060	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL	246,40		246,40					246,40
060	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	13.200,00		13.200,00	5.343,46	5.343,46	5.343,46		7.856,54
060	13500	22105	INTENDENCIA PROTECCION CIVIL	10.560,00		10.560,00	13.476,41	11.074,72	8.322,90	2.751,82	-514,72
060	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE PROTECCION CIVIL	17.600,00		17.600,00	16.143,10	15.620,29	15.620,29		1.979,71
060	13500	22199	MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	2.200,00		2.200,00	874,36	874,36	874,36		1.325,64
060	13500	22501	TRIBUTOS CAM PROTECCION CIVIL				66,60	66,60	66,60		-66,60
060	13500	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.640,00		2.640,00	5.936,82	5.936,82	936,82	5.000,00	-3.296,82
060	13500	23300	PARTICIPACION CURSOS FORMACION PROTECCION CIVIL	1.760,00		1.760,00					1.760,00
060	13500	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	12.320,00		12.320,00	5.190,16	4.393,92	4.132,56	261,36	7.926,08
060	13500	64800	LEASING AMBULANCIA	29.000,04		29.000,04	24.715,13	22.299,97	19.884,81	2.415,16	6.700,07
060	13501	22799	SERVICIOS AMBULANCIA	561.912,06		561.912,06	576.413,78	531.413,78	486.413,78	45.000,00	30.498,28
060	13600	45000	CONVENIO CAM BOMBEROS MADRID	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
060	23104	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO UFAS GRUPO C1	101.062,56		101.062,56	93.697,95	93.697,95	93.697,95		7.364,61
060	23104	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS UFAS	17.191,66		17.191,66	16.185,05	16.185,05	16.185,05		1.006,61
060	23104	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS UFAS	64.106,62		64.106,62	59.595,35	59.595,35	59.595,35		4.511,27
060	23104	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS UFAS	256.450,80	8.511,53	264.962,33	262.690,92	262.690,92	262.690,92		2.271,41
060	23104	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA UFA	28.698,00	1.053,11	29.751,11	36.310,25	36.310,25	36.310,25		-6.559,14
060	23104	15100	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS UFAS	12.541,70		12.541,70	2.055,97	2.055,97	2.055,97		10.485,73
060	23104	16000	SEGURIDAD SOCIAL UFAS	164.624,94		164.624,94	153.687,69	153.687,69	153.687,69		10.937,25
070	43200	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO	242.206,67		242.206,67	257.475,84	257.475,63	213.235,83	44.239,80	-15.268,96
070	43200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS TURISMO	2.074.482,68	10.000,00	2.084.482,68	2.313.217,03	2.312.775,64	2.220.290,36	92.485,28	-228.292,96
070	43200	60900	INVERSION TURISMO	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
			Suma	97.113.036,65	45.152.709,74	142.265.746,39	129.947.477,47	102.377.384,27	97.868.463,96	4.508.920,31	39.888.362,12

(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					
070	43201	22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA - FITUR	279.596,41	-14.300,00	265.296,41	20.564,40	20.292,15	9.680,45	10.611,70	245.004,26
070	91201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA A1	33.679,92		33.679,92	17.643,56	17.643,56	17.643,56		16.036,36
070	91201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C1	15.600,45		15.600,45	20.239,56	20.239,56	20.239,56		-4.639,11
070	91201	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRENSA C2	10.762,02	1.795,09	12.557,11	12.926,27	12.926,27	12.926,27		-369,16
070	91201	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS PRENSA	3.849,24	1.743,15	5.592,39	9.061,48	9.061,48	9.061,48		-3.469,09
070	91201	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRENSA	24.080,50	2.953,06	27.033,56	32.383,18	32.383,18	32.383,18		-5.349,62
070	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PRENSA	75.521,23		75.521,23	72.105,88	72.105,88	72.105,88		3.415,35
070	91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRENSA	24.052,12	7.882,97	31.935,09	47.384,64	47.384,64	47.384,64		-15.449,55
070	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRENSA	37.355,98	10.283,87	47.639,85	71.725,42	71.725,42	71.725,42		-24.085,57
070	91201	22799	GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES	113.507,66		113.507,66	128.967,98	128.967,98	122.530,12	6.437,86	-15.460,32
070	92030	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.160,00	13.000,00	30.160,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		25.731,40
070	92030	22799	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	81.655,18		81.655,18	81.614,38	81.614,38	56.883,15	24.731,23	40,80
080	17000	12000	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A1	17.049,72	5.128,21	22.177,93	30.575,63	30.575,63	30.575,63		-8.397,70
080	17000	12001	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO A2	29.985,32		29.985,32	15.514,96	15.514,96	15.514,96		14.470,36
080	17000	12003	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C1	19.117,98	2.487,26	21.605,24	36.902,50	36.902,50	36.902,50		-15.297,26
080	17000	12004	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO C2	32.899,36	1.953,79	34.853,15	38.048,89	38.048,89	38.048,89		-3.195,74
080	17000	12005	RETR. BASIC.PERS.FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES GRUPO E	40.182,32		40.182,32	11.534,83	11.534,83	11.534,83		28.647,49
080	17000	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMBIENTE Y JARDINES	18.766,90		18.766,90	20.650,41	20.650,41	20.650,41		-1.883,51
080	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNC M.AMBIENTE Y JARDINES	85.334,80		85.334,80	81.677,41	81.677,41	81.677,41		3.657,39
080	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. M.AMBIENTE Y JARDINES	241.609,28		241.609,28	200.347,15	200.347,15	200.347,15		41.262,13
080	17000	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIO.M.AMBIENTE Y JARDINES	827,54		827,54	1.150,97	1.150,97	1.150,97		-323,43
080	17000	13000	RETRIBUCIONES BASIC. PERS LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	21.003,20	1.668,44	22.671,64	24.144,77	24.144,77	24.144,77		-1.473,13
080	17000	13002	RETRIB.COMPL PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	38.289,96		38.289,96	37.008,46	37.008,46	37.008,46		1.281,50
080	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE Y JARDINES	40.743,46		40.743,46	13.406,45	13.406,45	13.406,45		27.337,01
080	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE Y JARDINES.	134.816,32		134.816,32	126.549,16	126.549,16	126.549,16		8.267,16
			Suma	98.550.483,52	45.187.305,58	143.737.789,10	131.104.034,41	103.533.668,96	98.982.967,86	4.550.701,10	40.204.120,14

(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					
080	17100	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLA	2.200,00		2.200,00	782,63	782,63	782,63		1.417,37
080	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIOAMBIENTE	7.040,00		7.040,00	7.040,00	6.546,60	6.198,81	347,79	493,40
080	17100	22500	TRIBUTOS ESTATALES MEDIO AMBIENTE	440,00		440,00					440,00
080	17100	22699	GASTOS DIVERSOS ZONAS VERDES	8.800,00		8.800,00					8.800,00
080	17100	22700	CONTRATO PRESTACION DESBROCE	88.000,00		88.000,00	70.153,60	70.153,58	52.448,15	17.705,43	17.846,42
080	17100	22701	CONTRATO VIGILANCIA Y APERTURA DE PARQUES	242.675,75		242.675,75	242.675,75	241.085,97	199.910,36	41.175,61	1.589,78
080	17100	22799	CONTRATO CONSERVACION ZONAS VERDES	7.227.763,52	470.202,18	7.697.965,70	7.726.469,47	7.200.169,30	6.294.537,83	905.631,47	497.796,40
080	17100	61900	INVERSIONES ZONAS VERDES	570.000,00		570.000,00	379.376,36	379.254,42	213.306,26	165.948,16	190.745,58
080	17100	61902	PROGRAMA VALLADO DE PARQUES	118.240,84		118.240,84	72.489,90	72.460,77	7.489,90	64.970,87	45.780,07
080	17100	62300	MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE	3.080,00		3.080,00	3.235,12	3.235,12	3.235,12		-155,12
080	17100	64000	REDACCION PROYECTOS MEDIO AMBIENTE				6.594,50				
080	31102	22799	SERVICIOS DE CONTROL BIOLÓGICO	265.114,86	6.764,23	271.879,09	271.845,62	260.904,88	218.591,33	42.313,55	10.974,21
090	23130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES A2	14.992,66		14.992,66					14.992,66
090	23130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC GRUPO C1 MAYORES	11.241,50	9.715,57	20.957,07	44.031,86	44.031,86	44.031,86		-23.074,79
090	23130	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MAYORES C2	9.976,15		9.976,15	7.115,34	7.115,34	7.115,34		2.860,81
090	23130	12006	TRIENIOS PERS. FUNCIONARIO MAYORES	6.521,90		6.521,90	6.806,33	6.806,33	6.806,33		-284,43
090	23130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	16.951,06	5.342,95	22.294,01	33.165,26	33.165,26	33.165,26		-10.871,25
090	23130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO MAYORES	25.505,90	15.600,16	41.106,06	72.462,47	72.462,47	72.462,47		-31.356,41
090	23130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL MAYORES				4.328,27	4.328,27	4.328,27		-4.328,27
090	23130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL MAYORES				5.606,53	5.606,53	5.606,53		-5.606,53
090	23130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MAYORES	35.006,04		35.006,04	27.441,97	27.441,97	27.441,97		7.564,07
090	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYORES	30.391,42	4.868,01	35.259,43	51.889,93	51.889,93	51.889,93		-16.630,50
090	23130	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTES MAYORES	2.200,00		2.200,00	2.019,38	2.019,38	2.019,38		180,62
090	23130	21300	REPAR.Y MTO.. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYORES	3.080,00		3.080,00					3.080,00
090	23130	22699	GASTOS DIVERSOS MAYORES	11.490,00	-524,60	10.965,40	7.453,10	7.453,10	6.981,20	471,90	3.512,30
090	23130	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYORES	190.000,00		190.000,00	195.873,10	176.204,49	134.665,26	41.539,23	13.795,51
			Suma	107.441.195,12	45.699.274,08	153.140.469,20	140.342.890,90	112.206.787,16	106.375.982,05	5.830.805,11	40.933.682,04

(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					
090	23130	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO MAYORES	6.072,00	524,60	6.596,60	4.461,90	4.461,90	4.461,90		2.134,70
090	92400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C1 VOLUNTARIADO				4.358,00	4.358,00	4.358,00		-4.358,00
090	92400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS C2 VOLUNTARIADO	8.606,08		8.606,08	2.473,30	2.473,30	2.473,30		6.132,78
090	92400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS VOLUNARIADO	1.224,46		1.224,46	897,61	897,61	897,61		326,85
090	92400	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	5.677,50		5.677,50	4.414,20	4.414,20	4.414,20		1.263,30
090	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS VOLUNTARIADO	9.414,90	2.303,95	11.718,85	18.602,05	18.602,05	18.602,05		-6.883,20
090	92400	13000	RETRIB. BASICAS PER.LABORAL VOLUNTARIADO Y MOVILIDAD (P.CIUD	19.346,58		19.346,58	16.022,23	16.022,23	16.022,23		3.324,35
090	92400	13002	RETRIB.COMP.PERSONAL LABORAL VOLUNT.Y MOVILIDAD(P.CIUDADANA)	21.775,32		21.775,32	26.555,03	26.555,03	26.555,03		-4.779,71
090	92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA	24.101,94		24.101,94	10.672,83	10.672,83	10.672,83		13.429,11
090	92400	22699	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	7.832,00		7.832,00	4.650,96	4.650,96	3.530,96	1.120,00	3.181,04
100	34000	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A1	34.951,24		34.951,24	35.278,49	35.278,49	35.278,49		-327,25
100	34000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO A2	30.734,10		30.734,10	31.015,85	31.015,85	31.015,85		-281,75
100	34000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 DEPORTES	23.365,98		23.365,98	27.725,02	27.725,02	27.725,02		-4.359,04
100	34000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEPORTES	9.733,12	5.027,91	14.761,03	37.763,85	37.763,85	37.763,85		-23.002,82
100	34000	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES GRUPO E	46.554,72		46.554,72	11.898,10	11.898,10	11.898,10		34.656,62
100	34000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS DEPORTES	14.357,86	1.966,37	16.324,23	20.736,11	20.736,11	20.736,11		-4.411,88
100	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DEPORTES	56.094,92	8.384,77	64.479,69	82.655,12	82.655,12	82.655,12		-18.175,43
100	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DEPORTES	189.326,44	3.221,27	192.547,71	185.321,38	185.321,38	185.321,38		7.226,33
100	34000	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	3.838,80		3.838,80	6.447,86	6.447,86	6.447,86		-2.609,06
100	34000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	355.231,32		355.231,32	312.369,34	312.369,34	312.369,34		42.861,98
100	34000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DEPORTES	573.037,56		573.037,56	499.447,85	499.447,85	499.447,85		73.589,71
100	34000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEPORTES	715.369,45	38.557,02	753.926,47	834.151,33	834.151,33	834.151,33		-80.224,86
100	34000	15000	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	2.417,04		2.417,04	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.267,04
100	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	627.623,18		627.623,18	627.405,21	627.405,21	627.405,21		217,97
100	34000	20401	ALQUILER VEHICULOS	2.112,00		2.112,00					2.112,00
			Suma	110.229.993,63	45.759.259,97	155.989.253,60	143.149.364,52	115.013.260,78	109.181.335,67	5.831.925,11	40.975.992,82

(2024)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	34000	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	17.600,01		17.600,01	10.996,89	7.343,88	4.235,50	3.108,38	10.256,13
100	34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	8.800,00		8.800,00	8.800,00	7.721,08	7.721,08		1.078,92
100	34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES DEPORTES	131,72		131,72	131,72	131,72	131,72		
100	34000	22501	ITV VEHICULOS	650,00		650,00	348,70	119,60	89,70	29,90	530,40
100	34000	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	3.866,19		3.866,19	42.291,72	4.749,86	2.347,28	2.402,58	-883,67
100	34100	20400	TRANSPORTES	440,00		440,00					440,00
100	34100	20401	VEHÍCULO DEPORTES RENTING	19.166,40		19.166,40	19.093,80	19.093,80	17.502,65	1.591,15	72,60
100	34100	22601	TROFEOS Y ANALOGOS	20.000,00		20.000,00	19.846,74	19.846,74	16.232,47	3.614,27	153,26
100	34100	22609	EVENTOS DEPORTIVOS	57.200,00		57.200,00	60.324,23	56.149,73	39.401,71	16.748,02	1.050,27
100	34100	22799	PROGRAMA DEPORTE INFANTIL ASISTENCIA TÉCNICA Y JUECES	75.000,00		75.000,00	81.112,50	78.162,50	49.295,50	28.867,00	-3.162,50
100	34100	48900	CONVENIOS DIFUSION IMAGEN DEPORTIVA	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00	231.000,00	60.000,00	
100	34100	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	115.200,00		115.200,00	114.163,89	114.163,89	114.163,89		1.036,11
100	34100	48902	CONVENIOS PROMOCION DEPORTIVA	676.108,00	4.073,35	680.181,35	676.108,00	676.108,00	676.108,00		4.073,35
100	34100	48904	SUBVENCIONES OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	20.505,53		20.505,53	23.305,53	23.305,53	20.505,53	2.800,00	-2.800,00
100	34200	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.640,00	50.000,00	52.640,00	30.932,48	30.932,45	13.618,15	17.314,30	21.707,55
100	34200	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES	79.904,00		79.904,00	89.937,42	80.266,76	40.589,64	39.677,12	-362,76
100	34200	21300	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	8.800,00		8.800,00	16.780,14	13.578,17	6.972,98	6.605,19	-4.778,17
100	34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.920,00		7.920,00	5.450,12	4.974,67	2.157,08	2.817,59	2.945,33
100	34200	22111	SUMINISTRO UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	1.320,00		1.320,00					1.320,00
100	34200	22199	SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	37.945,00	37.945,00	2.031,54	35.913,46	2.055,00
100	34200	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.812.830,55	-22.073,35	1.790.757,20	1.629.039,90	1.542.471,09	1.408.822,58	133.648,51	248.286,11
100	34200	48000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	4.237,88		4.237,88	4.725,26	4.725,26	4.725,26		-487,38
100	34200	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.561,43	2.561,43	458,26	2.103,17	7.438,57
100	34200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	8.800,00		8.800,00	308,57	308,57	308,57		8.491,43
100	34200	62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO DEPORTES	12.000,00	18.000,00	30.000,00	33.440,97	26.652,87	13.953,76	12.699,11	3.347,13
100	34200	63200	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	119.000,00	-50.000,00	69.000,00	47.579,48	47.579,48	8.031,77	39.547,71	21.420,52
100	34200	64800	MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.001,75		33.001,75	33.001,75	33.001,75	19.065,98	13.935,77	
100	34200	64801	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	233.405,88		233.405,88	233.405,88	233.405,88	233.405,88		
			Suma	113.909.521,54	45.759.259,97	159.668.781,51	146.661.996,64	118.369.560,49	112.114.212,15	6.255.348,34	41.299.221,02

(2024)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	34201	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTES	141.802,14		141.802,14	227.380,87	214.572,39	188.955,43	25.616,96	-72.770,25
100	34202	22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL Y OTROS	24.904,00		24.904,00	26.492,87	18.180,37	14.962,50	3.217,87	6.723,63
100	44100	42390	CONVENIO RENFE	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
100	44100	45390	TRANSFERENCIA CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
110	23100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC.GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	97.230,98	9.362,53	106.593,51	120.982,46	120.982,46	120.982,46		-14.388,95
110	23100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC. GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	253.355,50	16.022,11	269.377,61	299.976,36	299.976,36	299.976,36		-30.598,75
110	23100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	42.967,71	10.282,00	53.249,71	95.667,05	95.667,05	95.667,05		-42.417,34
110	23100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.FUNC.GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	78.280,54		78.280,54	32.707,26	32.707,26	32.707,26		45.573,28
110	23100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	85.259,96	5.711,15	90.971,11	101.037,11	101.037,11	101.037,11		-10.066,00
110	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	298.641,46	16.868,62	315.510,08	352.589,90	352.589,90	352.589,90		-37.079,82
110	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	609.433,19	7.529,27	616.962,46	624.798,69	624.798,69	624.798,69		-7.836,23
110	23100	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	10.173,02		10.173,02	4.590,95	4.590,95	4.590,95		5.582,07
110	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	358.861,20		358.861,20	342.913,15	342.913,15	342.913,15		15.948,05
110	23100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL SERV.SOCIALES	558.140,86	10.250,36	568.391,22	544.998,08	544.998,08	544.998,08		23.393,14
110	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	864.087,24	33.920,49	898.007,73	917.520,58	917.520,58	917.520,58		-19.512,85
110	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	828.500,66	49.999,74	878.500,40	913.681,18	913.681,18	913.681,18		-35.180,78
110	23100	20400	TRANSPORTE	1.056,00		1.056,00	495,00	495,00	495,00		561,00
110	23100	21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	704,00		704,00	408,38	408,38		408,38	295,62
110	23100	22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	29.392,00		29.392,00	13.153,79	11.701,79	11.701,79		17.690,21
110	23100	22799	GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS	1.123.536,00	398.182,79	1.521.718,79	1.487.220,58	1.260.361,22	989.726,15	270.635,07	261.357,57
110	23100	48000	MECANISMO RECUPERACION Y RSILIENCIA SUBV. ADAP. VIVIENDA		192.674,48	192.674,48	150.739,50	150.739,50	135.299,70	15.439,80	41.934,98
110	23100	48001	AYUDAS SOCIALES	1.008.620,01	-100.000,00	908.620,01	709.080,86	437.095,23	332.486,96	104.608,27	471.524,78
110	23100	48002	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	745.000,00		745.000,00	742.670,31	742.670,31	742.670,31		2.329,69
110	23100	48003	SUBVENCION TELEASISTENCIA	220.000,00		220.000,00	219.960,00	183.878,78	121.976,29	61.902,49	36.121,22
110	23100	48004	AYUDA AFECTADOS POR LA DANA				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
			Suma	123.321.484,49	46.410.063,51	169.731.548,00	156.625.303,22	127.775.367,87	120.063.603,78	7.711.764,09	41.956.180,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	23101	22106	SUMINISTROS DIVERSOS FARMACIA CAID	352,00		352,00	211,72	211,71	211,71		140,29
110	23101	22699	PROGRAMAS ASOCIADOS AL CAID	352,00		352,00					352,00
110	23102	22799	CONTRATOS CONSULTORIA FONDOS UE-MRR BIENESTAR		15.421,64	15.421,64	13.447,94	10.289,84	10.180,94	108,90	5.131,80
110	23110	22699	GASTOS DIVERSOS INMIGRACION Y COOPERACION	7.040,00		7.040,00	120,00	120,00	120,00		6.920,00
110	23110	22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO INMIGRACION	292.347,20		292.347,20	291.899,52	265.873,81	240.048,10	25.825,71	26.473,39
110	32000	12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 EDUCACION E INFANCIA		5.083,42	5.083,42	15.935,66	15.935,66	15.935,66		-10.852,24
110	32000	12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EDUCACION E INFANCIA	25.807,26		25.807,26	24.073,42	24.073,42	24.073,42		1.733,84
110	32000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	6.957,06	1.302,99	8.260,05	11.690,73	11.690,73	11.690,73		-3.430,68
110	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	16.733,42	2.284,48	19.017,90	23.282,41	23.282,41	23.282,41		-4.264,51
110	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS EDUCACION E INFANCIA	31.214,52	7.438,68	38.653,20	51.527,34	51.527,34	51.527,34		-12.874,14
110	32000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	35.919,48		35.919,48	33.976,00	33.976,00	33.976,00		1.943,48
110	32000	13002	RETRIBUCIONES COMP.PERSONAL LABORAL EDUCACION E INFANCIA	49.069,16		49.069,16	47.088,51	47.088,51	47.088,51		1.980,65
110	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACION E INFANCIA				13.312,02	13.312,02	13.312,02		-13.312,02
110	32000	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION E INFANCIA	48.581,80	5.193,37	53.775,17	65.121,21	65.121,21	65.121,21		-11.346,04
110	32000	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	47.207,60	4.500,00	51.707,60	51.370,87	48.961,13	48.961,13		2.746,47
110	32000	48000	SUBVENCIONES EDUCACION	40.284,00	-4.500,00	35.784,00	34.466,00	34.458,31	34.158,31	300,00	1.325,69
110	32300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
110	32500	22799	CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
110	32600	22799	SUBVENCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORDEN 3928/2024		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
120	01100	31000	INTERESES PRESTAMO	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
120	01100	35200	INTERESES DE DEMORA	240.944,00	110.000,00	350.944,00	212.587,80	212.587,80	212.587,80		138.356,20
120	01100	35800	INTERESES DE LEASING	13.322,61		13.322,61	2.443,03	2.443,01	1.610,13	832,88	10.879,60
120	01100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	52.800,00		52.800,00	23.634,38	23.634,38	23.447,88	186,50	29.165,62
120	01100	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
120	92000	50000	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
120	93100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	34.013,56		34.013,56	35.286,92	35.286,92	35.286,92		-1.273,36
120	93100	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS		5.069,93	5.069,93	15.472,06	15.472,06	15.472,06		-10.402,13
			Suma	136.699.389,56	46.513.275,82	183.212.665,38	169.886.911,68	140.922.623,99	133.006.845,65	7.915.778,34	42.290.041,39

(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					
120	93100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	39.741,52		39.741,52	45.101,52	45.101,52	45.101,52		-5.360,00
120	93100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	18.075,32		18.075,32	12.028,44	12.028,44	12.028,44		6.046,88
120	93100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	13.583,64		13.583,64	15.618,58	15.618,58	15.618,58		-2.034,94
120	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERV.ECONOMICOS	63.795,62	4.732,94	68.528,56	77.163,88	77.163,88	77.163,88		-8.635,32
120	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS	155.204,16	19.802,16	175.006,32	208.264,60	208.264,60	208.264,60		-33.258,28
120	93100	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL SERV.ECONOMICOS	1.581,92		1.581,92					1.581,92
120	93100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS ECONOMICOS	80.377,98	5.317,73	85.695,71	94.874,35	94.874,35	94.874,35		-9.178,64
120	93100	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ECONOMICOS	16.800,00		16.800,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00		380,00
120	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ECONOMICOS	139.836,42		139.836,42	104.577,69	104.577,69	104.577,69		35.258,73
120	93100	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS ECONOMICOS	20.240,00	3.000,00	23.240,00	37.374,61	37.374,61	26.929,02	10.445,59	-14.134,61
120	93100	22799	CONT. PREST. SERVICIOS SERV. ECONOMICOS								
120	93200	12000	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A1	51.149,16		51.149,16	51.603,16	51.603,16	51.603,16		-454,00
120	93200	12001	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA GRUPO A2	29.985,32		29.985,32	30.935,81	30.935,81	30.935,81		-950,49
120	93200	12003	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C1	22.965,48	6.844,79	29.810,27	57.048,96	57.048,96	57.048,96		-27.238,69
120	93200	12004	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO C2	37.728,10		37.728,10	28.632,65	28.632,65	28.632,65		9.095,45
120	93200	12005	RETRIB BASICAS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA GRUPO E	8.919,96		8.919,96	1.523,26	1.523,26	1.523,26		7.396,70
120	93200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTIÓN TRIBUTARIA	27.302,74	1.399,18	28.701,92	31.315,40	31.315,40	31.315,40		-2.613,48
120	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	97.975,72	5.199,65	103.175,37	113.485,45	113.485,45	113.485,45		-10.310,08
120	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	171.169,86	17.971,72	189.141,58	217.387,00	217.387,00	217.387,00		-28.245,42
120	93200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	440,02		440,02	97,83	97,83	97,83		342,19
120	93200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	17.364,98		17.364,98	17.970,40	17.970,40	17.970,40		-605,42
120	93200	13002	RETRIB COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	22.995,84		22.995,84	23.796,50	23.796,50	23.796,50		-800,66
120	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN TRIBUTARIA	163.047,84		163.047,84	142.106,79	142.106,79	142.106,79		20.941,05
			Suma	137.899.671,16	46.577.543,99	184.477.215,15	171.214.238,56	142.249.950,87	134.323.726,94	7.926.223,93	42.227.264,28

(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					
120	93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA	156.284,18	11.464,38	167.748,56	189.180,16	189.180,16	189.180,16		-21.431,60
120	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
120	93300	21200	CUOTAS COMUNIDADES EDIFICIOS PUBLICOS	74.368,80		74.368,80	101.619,57	101.619,57	63.252,66	38.366,91	-27.250,77
120	93300	22400	SEGUROS SERVICIOS GENERALES	277.200,00	40.000,00	317.200,00	313.933,95	313.933,95	313.933,95		3.266,05
120	93300	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES		4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43		
120	93300	22699	GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	30.800,00		30.800,00	5.099,95	5.070,82	4.093,32	977,50	25.729,18
120	93300	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIO PATRIMONIO	7.040,00		7.040,00					7.040,00
120	93300	60900	ADQUISICION CASA GRANDE	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
120	93400	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO A1	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84
120	93400	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C1	28.234,34		28.234,34	18.132,17	18.132,17	18.132,17		10.102,17
120	93400	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERÍA GRUPO C2		3.273,44	3.273,44	10.191,20	10.191,20	10.191,20		-6.917,76
120	93400	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS TESORERÍA	8.215,40		8.215,40	8.465,82	8.465,82	8.465,82		-250,42
120	93400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERÍA	34.535,66		34.535,66	35.495,10	35.495,10	35.495,10		-959,44
120	93400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERÍA	86.806,48	15.033,41	101.839,89	124.286,63	124.286,63	124.286,63		-22.446,74
120	93400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL TESORERÍA	14.395,94		14.395,94	15.330,00	15.330,00	15.330,00		-934,06
120	93400	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL TESORERÍA	16.642,58		16.642,58	18.859,26	18.859,26	18.859,26		-2.216,68
120	93400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL TESORERÍA	65.812,02		65.812,02	65.373,17	65.373,17	65.373,17		438,85
120	93400	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	54.551,44		54.551,44	53.619,88	53.619,88	53.619,88		931,56
130	23100	62600	MECANISMO RECURPER Y RESILIENCIA INVERSION TECNOLOGICA B		31.807,73	31.807,73	30.774,78	30.774,78	30.774,78		1.032,95
130	31100	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SANIDAD	51.149,16		51.149,16	50.807,22	50.807,22	50.807,22		341,94
130	31100	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SANIDAD	10.925,14		10.925,14	11.410,24	11.410,24	11.410,24		-485,10
130	31100	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SANIDAD		3.284,50	3.284,50	10.048,15	10.048,15	10.048,15		-6.763,65
130	31100	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD PUBLICA	9.507,38		9.507,38	10.476,35	10.476,35	10.476,35		-968,97
130	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	37.033,74	3.284,69	40.318,43	45.037,69	45.037,69	45.037,69		-4.719,26
130	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SANIDAD Y SALUD	60.851,76	5.648,81	66.500,57	81.195,45	81.195,45	81.195,45		-14.694,88
			Suma	141.299.074,90	46.695.516,38	187.994.591,28	174.818.198,14	145.853.881,17	137.873.501,58	7.980.379,59	42.140.710,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	26.875,58		26.875,58					26.875,58
130	31100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	59.501,46		59.501,46	54.583,69	54.583,69	54.583,69		4.917,77
130	31100	22113	GASTOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	220.880,00	34.000,00	254.880,00	258.997,60	250.753,46	166.056,18	84.697,28	4.126,54
130	31100	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
130	31100	22799	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.933,04	9.116,47	4.889,52	4.226,95	883,53
130	31101	22799	GASTOS ACTUACIONES ESPECIALES SANITARIAS	3.520,00		3.520,00					3.520,00
130	49300	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC GRUPO C2		3.297,32	3.297,32	10.067,90	10.067,90	10.067,90		-6.770,58
130	49300	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS OMIC				602,07	602,07	602,07		-602,07
130	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO OMIC		2.166,68	2.166,68	6.628,86	6.628,86	6.628,86		-4.462,18
130	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OMIC		3.676,53	3.676,53	11.246,47	11.246,47	11.246,47		-7.569,94
130	49300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OMIC	53.668,20	-6.486,90	47.181,30	28.330,10	28.330,10	28.330,10		18.851,20
130	49300	16000	SEGURIDAD SOCIAL OMIC	17.569,72		17.569,72	17.016,15	17.016,15	17.016,15		553,57
130	49300	22699	GASTOS DIVERSOS OMIC	440,00		440,00					440,00
130	92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	49.647,73		49.647,73					49.647,73
130	92000	12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS A2	30.131,48		30.131,48	15.514,97	15.514,97	15.514,97		14.616,51
130	92000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	21.515,70	4.131,13	25.646,83	40.533,03	40.533,03	40.533,03		-14.886,20
130	92000	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS GRUPO C2	19.466,24		19.466,24	5.718,40	5.718,40	5.718,40		13.747,84
130	92000	12006	TRIENIOS. FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.905,10		7.905,10	8.730,15	8.730,15	8.730,15		-825,05
130	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	51.520,74		51.520,74	39.474,49	39.474,49	39.474,49		12.046,25
130	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	225.632,40		225.632,40	81.233,53	81.233,53	81.233,53		144.398,87
130	92000	12103	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS NUEVAS TECNOLOGIA	10.407,18		10.407,18	32,58	32,58	32,58		10.374,60
130	92000	13000	RETRIB BASICAS PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	19.518,58		19.518,58	20.198,92	20.198,92	20.198,92		-680,34
130	92000	13002	RETRIB COMPLEM PERS. LABORAL INFORMATICA NUEVAS TECNOLOGIAS	22.451,38		22.451,38	24.969,06	24.969,06	24.969,06		-2.517,68
130	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	59.845,66	24.828,59	84.674,25	134.483,35	134.483,35	134.483,35		-49.809,10
130	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	80.456,68	11.940,69	92.397,37	115.726,85	115.726,85	115.726,85		-23.329,48
			Suma	142.493.428,73	46.775.070,42	189.268.499,15	175.918.452,73	146.940.235,59	138.810.868,18	8.129.367,41	42.328.263,56

(2024)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	92000	20600	RENTING EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	201.000,00		201.000,00	213.233,38	209.393,92	149.330,33	60.063,59	-8.393,92
130	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TRANSMISION DE DATOS	135.696,00		135.696,00	158.205,51	148.435,01	110.049,26	38.385,75	-12.739,01
130	92000	22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	13.200,00		13.200,00	17.205,91	17.205,91	17.185,91	20,00	-4.005,91
130	92000	22799	CONTRATO PRESTACION NUEVAS TECNOLOGIAS	736.200,00		736.200,00	665.624,54	656.016,69	435.281,16	220.735,53	80.183,31
130	92000	62600	EQUIPOS NUEVAS TECNOLOGIAS	96.800,00	39.392,62	136.192,62	134.511,66	134.081,63	118.806,89	15.274,74	2.110,99
130	92001	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CALIDAD A2				3.486,41	3.486,41	3.486,41		-3.486,41
130	92001	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CALIDAD	22.802,28	3.574,69	26.376,97	40.530,27	40.530,27	40.530,27		-14.153,30
130	92001	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CALIDAD	18.259,62		18.259,62	5.714,45	5.714,45	5.714,45		12.545,17
130	92001	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CALIDAD	8.448,68		8.448,68	9.003,14	9.003,14	9.003,14		-554,46
130	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS CALIDAD	8.578,64	6.698,62	15.277,26	31.374,12	31.374,12	31.374,12		-16.096,86
130	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS CALIDAD	45.859,32	6.396,08	52.255,40	77.636,66	77.636,66	77.636,66		-25.381,26
130	92001	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	11.409,24		11.409,24	3.351,48	3.351,48	3.351,48		8.057,76
130	92001	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CALIDAD	18.220,44		18.220,44	5.345,50	5.345,50	5.345,50		12.874,94
130	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD	36.382,08		36.382,08	24.876,73	24.876,73	24.876,73		11.505,35
130	92001	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPARENCIA	8.800,00		8.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.800,00
140	32000	48001	CONVENIO UNED	47.300,00		47.300,00	47.299,71	47.299,71	47.299,71		0,29
140	33000	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2	58.866,54	6.590,79	65.457,33	77.252,71	77.252,71	77.252,71		-11.795,38
140	33000	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 CULTURA	104.691,66	9.545,59	114.237,25	142.479,20	142.479,20	142.479,20		-28.241,95
140	33000	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CULTURA	48.526,38		48.526,38	28.297,45	28.297,45	28.297,45		20.228,93
140	33000	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CULTURA	46.431,12	3.776,58	50.207,70	57.832,47	57.832,47	57.832,47		-7.624,77
140	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS DE CULTURA	131.377,64	7.305,47	138.683,11	151.363,82	151.363,82	151.363,82		-12.680,71
140	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CULTURA	275.637,32	21.148,45	296.785,77	324.913,65	324.913,65	324.913,65		-28.127,88
140	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CULTURA	177.281,98		177.281,98	133.634,97	133.634,97	133.634,97		43.647,01
140	33000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL CULTURA	251.356,34	-26.120,29	225.236,05	198.238,01	198.238,01	198.238,01		26.998,04
140	33000	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL CULTURA	239.999,34	26.486,80	266.486,14	326.822,44	326.822,44	326.822,44		-60.336,30
			Suma	145.035.553,35	46.879.865,82	191.915.419,17	178.586.453,54	149.588.428,02	141.184.644,59	8.403.783,43	42.326.991,15

(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					
140	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	371.887,84	11.295,86	383.183,70	393.655,17	393.655,17	393.655,17		-10.471,47
140	33000	22199	SUMINISTROS CULTURA	492,80	-492,80		1.128,93	1.128,92	384,78	744,14	-1.128,92
140	33000	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	3.168,00	-1.196,39	1.971,61	2.971,61	2.971,61	1.971,61	1.000,00	-1.000,00
140	33000	48000	PREMIOS Y AYUDAS	8.000,00		8.000,00	7.000,00	5.800,00	4.200,00	1.600,00	2.200,00
140	33000	62901	EQUIPAMIENTO DIVERSO CULTURA	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
140	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		
140	33210	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO	30.000,00	66.800,66	96.800,66	98.381,01	97.075,01	65.415,01	31.660,00	-274,35
140	33400	22699	GASTOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	127.200,00	-4.726,00	122.474,00	120.124,71	118.135,61	71.431,42	46.704,19	4.338,39
140	33400	22799	CONTRATO SERVICIO CENTROS CIVICOS	187.550,00		187.550,00	187.550,00	171.920,76	140.662,44	31.258,32	15.629,24
140	33400	48001	CONVENIO BANDA DE MUSICA	63.900,00		63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00		
			Suma	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	179.486.519,03	150.461.710,63	141.940.520,55	8.521.190,08	42.346.283,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06		-52.558,82
	Total Concepto	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06		-52.558,82
	Total Artículo.	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06		-52.558,82
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66		5.422,75
	Total Concepto	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66		5.422,75
	Total Artículo.	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66		5.422,75
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	856.950,99	-91.102,60	765.848,39	675.903,33	675.903,33	675.903,33		89.945,06
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	881.829,54	38.165,92	919.995,46	905.074,57	905.074,57	905.074,57		14.920,89
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.088.110,38	140.880,67	3.228.991,05	3.557.712,63	3.557.712,63	3.557.712,63		-328.721,58
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	719.164,26	40.064,67	759.228,93	645.450,80	645.450,80	645.450,80		113.778,13
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	279.516,74	1.777,11	281.293,85	151.242,59	151.242,59	151.242,59		130.051,26
	12006 TRIENIOS.	930.490,44	37.171,41	967.661,85	1.034.444,87	1.034.444,87	1.034.444,87		-66.783,02
	Total Concepto	6.756.062,35	166.957,18	6.923.019,53	6.969.828,79	6.969.828,79	6.969.828,79		-46.809,26
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.508.515,51	138.479,46	3.646.994,97	3.826.023,00	3.826.023,00	3.826.023,00		-179.028,03
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.197.825,20	545.240,37	11.743.065,57	11.957.853,34	11.957.853,34	11.957.853,34		-214.787,77
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.	58.363,74	5.898,75	64.262,49	69.600,04	69.600,04	69.600,04		-5.337,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	14.764.704,45	689.618,58	15.454.323,03	15.853.476,38	15.853.476,38	15.853.476,38		-399.153,35
	Total Artículo.	21.520.766,80	856.575,76	22.377.342,56	22.823.305,17	22.823.305,17	22.823.305,17		-445.962,61
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.590.190,50	7.829,82	1.598.020,32	1.375.585,32	1.375.585,32	1.375.585,32		222.435,00
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	2.481.705,40	-2.102,60	2.479.602,80	2.183.519,38	2.183.519,38	2.183.519,38		296.083,42
	Total Concepto	4.071.895,90	5.727,22	4.077.623,12	3.559.104,70	3.559.104,70	3.559.104,70		518.518,42
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	4.195.841,49	454.856,41	4.650.697,90	4.815.592,74	4.815.592,74	4.815.592,74		-164.894,84
	Total Concepto	4.195.841,49	454.856,41	4.650.697,90	4.815.592,74	4.815.592,74	4.815.592,74		-164.894,84
	Total Artículo.	8.267.737,39	460.583,63	8.728.321,02	8.374.697,44	8.374.697,44	8.374.697,44		353.623,58
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 OTRO PERSONAL.		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
	Total Concepto		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
	Total Artículo.		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	42.487,04	7.289,36	49.776,40	60.574,32	60.574,32	60.574,32		-10.797,92
	Total Concepto	42.487,04	7.289,36	49.776,40	60.574,32	60.574,32	60.574,32		-10.797,92
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	608.103,49	128.506,55	736.610,04	491.891,11	491.891,11	491.891,11		244.718,93
	15101 GRATIFICACIONES.	52.489,41		52.489,41	48.626,19	48.626,19	48.626,19		3.863,22
	15102 HORAS EXTRAORDINARIAS	95.798,11		95.798,11	107.635,70	107.635,70	107.635,70		-11.837,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	756.391,01	128.506,55	884.897,56	648.153,00	648.153,00	648.153,00		236.744,56
	152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	15200 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	687.306,79	117.185,90	804.492,69	984.032,68	984.032,68	984.032,68		-179.539,99
	15201 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	116.267,86		116.267,86	108.538,74	108.538,74	108.538,74		7.729,12
	Total Concepto	803.574,65	117.185,90	920.760,55	1.092.571,42	1.092.571,42	1.092.571,42		-171.810,87
	Total Artículo.	1.602.452,70	252.981,81	1.855.434,51	1.801.298,74	1.801.298,74	1.801.298,74		54.135,77
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	9.462.685,10	882.411,87	10.345.096,97	9.988.114,51	9.988.114,51	9.988.114,51		356.982,46
	Total Concepto	9.462.685,10	882.411,87	10.345.096,97	9.988.114,51	9.988.114,51	9.988.114,51		356.982,46
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16104 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	270.000,00		270.000,00	195.625,06	195.625,06	195.625,06		74.374,94
	Total Concepto	270.000,00		270.000,00	195.625,06	195.625,06	195.625,06		74.374,94
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	666.232,00	696.232,00	510.047,30	233.167,37	218.596,03	14.571,34	463.064,63
	16203 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		34.724,00	34.724,00	28.672,50	14.474,00	14.474,00		20.250,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00		300.000,00	233.798,16	233.798,16	233.798,16		66.201,84
	16205 SEGUROS.	103.366,94		103.366,94	103.366,94	103.366,94	103.366,94		
	Total Concepto	433.366,94	700.956,00	1.134.322,94	875.884,90	584.806,47	570.235,13	14.571,34	549.516,47
	Total Artículo.	10.166.052,04	1.583.367,87	11.749.419,91	11.059.624,47	10.768.546,04	10.753.974,70	14.571,34	980.873,87
	Total Capítulo	44.077.894,01	5.983.728,46	50.061.622,47	47.974.868,46	47.683.790,03	47.669.218,69	14.571,34	2.377.832,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200 Edificios y otras construcciones	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
	Total Concepto	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	115.640,00	50.000,00	165.640,00	143.932,48	143.932,45	122.618,15	21.314,30	21.707,55
	Total Concepto	115.640,00	50.000,00	165.640,00	143.932,48	143.932,45	122.618,15	21.314,30	21.707,55
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400 ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	411.415,75		411.415,75	323.851,44	318.332,64	273.800,22	44.532,42	93.083,11
	20401 Otro Inmovilizado Material	21.278,40		21.278,40	19.093,80	19.093,80	17.502,65	1.591,15	2.184,60
	Total Concepto	432.694,15		432.694,15	342.945,24	337.426,44	291.302,87	46.123,57	95.267,71
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600 Equipos Procesos Informacion	201.000,00		201.000,00	213.233,38	209.393,92	149.330,33	60.063,59	-8.393,92
	Total Concepto	201.000,00		201.000,00	213.233,38	209.393,92	149.330,33	60.063,59	-8.393,92
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	19.731,36		19.731,36	28.056,16	27.223,68	24.746,92	2.476,76	-7.492,32
	Total Concepto	19.731,36		19.731,36	28.056,16	27.223,68	24.746,92	2.476,76	-7.492,32
	209 CÁNONES.								
	20900 CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
	Total Artículo.	845.065,51	50.000,00	895.065,51	827.378,35	817.187,43	672.397,96	144.789,47	77.878,08
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 Edificios y otras construcciones	325.033,80		325.033,80	362.318,19	352.647,53	260.373,40	92.274,13	-27.613,73
	Total Concepto	325.033,80		325.033,80	362.318,19	352.647,53	260.373,40	92.274,13	-27.613,73
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	59.197,46		59.197,46	74.362,50	47.920,03	41.314,84	6.605,19	11.277,43
	Total Concepto	59.197,46		59.197,46	74.362,50	47.920,03	41.314,84	6.605,19	11.277,43
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	71.434,01		71.434,01	70.475,06	39.396,45	27.458,06	11.938,39	32.037,56
	Total Concepto	71.434,01		71.434,01	70.475,06	39.396,45	27.458,06	11.938,39	32.037,56
	219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	21900 Otro inmovilizado material	114.334,74		114.334,74	123.862,70	114.334,80	104.806,90	9.527,90	-0,06
	21901 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	99.601,25		99.601,25	116.201,40	107.901,30	91.301,10	16.600,20	-8.300,05
	Total Concepto	213.935,99		213.935,99	240.064,10	222.236,10	196.108,00	26.128,10	-8.300,11
	Total Artículo.	669.601,26		669.601,26	747.219,85	662.200,11	525.254,30	136.945,81	7.401,15
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	43.332,96		43.332,96	35.814,06	33.671,99	32.943,21	728,78	9.660,97
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		
	Total Concepto	46.412,96	-328,97	46.083,99	38.565,09	36.423,02	35.694,24	728,78	9.660,97
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	52.800,00		52.800,00	3.568,18	3.568,18	2.615,00	953,18	49.231,82
	22101 AGUA.	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	117.040,00		117.040,00	117.129,33	100.177,57	93.034,86	7.142,71	16.862,43
	22104 VESTUARIO.	169.300,00		169.300,00	162.718,00	77.696,12	43.830,55	33.865,57	91.603,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.560,00		10.560,00	13.476,41	11.074,72	8.322,90	2.751,82	-514,72
	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	17.952,00		17.952,00	16.354,82	15.832,00	15.832,00		2.120,00
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	14.960,00		14.960,00	15.738,74	13.471,52	10.523,37	2.948,15	1.488,48
	22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.320,00		1.320,00					1.320,00
	22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	220.880,00	34.000,00	254.880,00	258.997,60	250.753,46	166.056,18	84.697,28	4.126,54
	22199 OTROS SUMINISTROS.	61.172,80	-492,80	60.680,00	49.146,41	49.145,40	11.011,30	38.134,10	11.534,60
	Total Concepto	2.337.984,80	33.507,20	2.371.492,00	2.287.567,47	2.172.156,95	2.001.664,14	170.492,81	199.335,05
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	135.696,00		135.696,00	158.205,51	148.435,01	110.049,26	38.385,75	-12.739,01
	22201 POSTALES.	352.000,00	225.405,83	577.405,83	566.791,13	457.141,68	238.005,53	219.136,15	120.264,15
	Total Concepto	487.696,00	225.405,83	713.101,83	724.996,64	605.576,69	348.054,79	257.521,90	107.525,14
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	277.200,00	40.000,00	317.200,00	313.933,95	313.933,95	313.933,95		3.266,05
	Total Concepto	277.200,00	40.000,00	317.200,00	313.933,95	313.933,95	313.933,95		3.266,05
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	2.067,72		2.067,72	565,69	565,69	565,69		1.502,03
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	7.480,00		7.480,00	3.831,92	2.645,54	2.476,15	169,39	4.834,46
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43		
	Total Concepto	9.547,72	4.175,43	13.723,15	8.573,04	7.386,66	7.217,27	169,39	6.336,49
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	19.846,74	19.846,74	16.232,47	3.614,27	153,26
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	22.000,00		22.000,00	27.981,37	26.892,37	24.579,98	2.312,39	-4.892,37
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	42.240,00		42.240,00	24.564,93	24.564,93	21.210,81	3.354,12	17.675,07
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.200,00		57.200,00	60.324,23	56.149,73	39.401,71	16.748,02	1.050,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	844.462,37	52.485,34	896.947,71	787.364,39	724.916,06	578.340,14	146.575,92	172.031,65
	Total Concepto	985.902,37	52.485,34	1.038.387,71	920.081,66	852.369,83	679.765,11	172.604,72	186.017,88
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	20.116.491,56	-122.686,00	19.993.805,56	19.730.433,59	18.400.379,12	18.001.808,31	398.570,81	1.593.426,44
	22701 SEGURIDAD.	558.915,35		558.915,35	571.612,64	545.775,26	482.996,46	62.778,80	13.140,09
	22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	415.000,00		415.000,00	383.837,63	349.773,09	333.829,48	15.943,61	65.226,91
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	52.840,00		52.840,00	38.651,65	38.651,58	30.876,57	7.775,01	14.188,42
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	110.270,16		110.270,16	74.563,00	72.339,00	72.339,00		37.931,16
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	27.391.324,43	2.728.728,79	30.120.053,22	30.063.618,97	28.664.601,11	25.200.800,40	3.463.800,71	1.455.452,11
	Total Concepto	48.644.841,50	2.606.042,79	51.250.884,29	50.862.717,48	48.071.519,16	44.122.650,22	3.948.868,94	3.179.365,13
	Total Artículo.	52.789.585,35	2.961.287,62	55.750.872,97	55.156.435,33	52.059.366,26	47.508.979,72	4.550.386,54	3.691.506,71
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.760,00		1.760,00					1.760,00
	Total Concepto	1.760,00		1.760,00					1.760,00
	Total Artículo.	111.760,00		111.760,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	50.594,39
	Total Capítulo	54.416.012,12	3.011.287,62	57.427.299,74	56.792.199,14	53.599.919,41	48.763.277,59	4.836.641,82	3.827.380,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 Intereses Prestamos	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
	Total Concepto	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
	Total Artículo.	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 Interese de Demora	240.944,00	110.000,00	350.944,00	212.587,80	212.587,80	212.587,80		138.356,20
	Total Concepto	240.944,00	110.000,00	350.944,00	212.587,80	212.587,80	212.587,80		138.356,20
	358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).								
	35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	13.322,61		13.322,61	2.443,03	2.443,01	1.610,13	832,88	10.879,60
	Total Concepto	13.322,61		13.322,61	2.443,03	2.443,01	1.610,13	832,88	10.879,60
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	52.800,00		52.800,00	23.634,38	23.634,38	23.447,88	186,50	29.165,62
	Total Concepto	52.800,00		52.800,00	23.634,38	23.634,38	23.447,88	186,50	29.165,62
	Total Artículo.	307.066,61	110.000,00	417.066,61	238.665,21	238.665,19	237.645,81	1.019,38	178.401,42
	Total Capítulo	1.568.571,96	211.716,43	1.780.288,39	1.780.285,64	1.780.285,62	1.779.266,24	1.019,38	2,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390 OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
	Total Concepto	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
	Total Artículo.	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	45000 TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	Total Concepto	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
	453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA								
	45390 OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
	Total Concepto	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
	Total Artículo.	5.066.634,00		5.066.634,00	5.065.549,59	5.065.549,59	4.090.962,68	974.586,91	1.084,41
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	462 A AYUNTAMIENTOS.								
	46200 A AYUNTAMIENTOS	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
	Total Concepto	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
	463 A MANCOMUNIDADES.								
	46300 A MANCOMUNIDADES.	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
	Total Concepto	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
	Total Artículo.	4.073.600,00	50.000,00	4.123.600,00	3.821.247,10	3.821.247,10	3.815.899,98	5.347,12	302.352,90
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48000 Atenciones Beneficas y Asiste	570.048,22	210.860,48	780.908,70	680.386,41	679.178,72	652.687,82	26.490,90	101.729,98
	48001 Atenciones Beneficas y Asiste	1.181.820,01	-94.764,67	1.087.055,34	893.515,90	621.319,66	512.334,15	108.985,51	465.735,68
	48002 Atenciones Beneficas y Asiste	745.000,00		745.000,00	742.670,31	742.670,31	742.670,31		2.329,69
	48003 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	219.960,00	183.878,78	121.976,29	61.902,49	36.121,22
	48004 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
	Total Concepto	2.716.868,23	116.095,81	2.832.964,04	2.551.532,62	2.242.047,47	2.044.668,57	197.378,90	590.916,57
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00	231.000,00	60.000,00	
	48901 OTRAS TRANSFERENCIAS	115.200,00		115.200,00	114.163,89	114.163,89	114.163,89		1.036,11
	48902 OTRAS TRANSFERENCIAS	676.108,00	4.073,35	680.181,35	676.108,00	676.108,00	676.108,00		4.073,35
	48904	20.505,53		20.505,53	23.305,53	23.305,53	20.505,53	2.800,00	-2.800,00
	Total Concepto	1.102.813,53	4.073,35	1.106.886,88	1.104.577,42	1.104.577,42	1.041.777,42	62.800,00	2.309,46
	Total Artículo.	3.819.681,76	120.169,16	3.939.850,92	3.656.110,04	3.346.624,89	3.086.445,99	260.178,90	593.226,03
	Total Capítulo	13.019.946,24	170.169,16	13.190.115,40	12.590.302,67	12.280.817,52	11.040.704,59	1.240.112,93	909.297,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
	Total Concepto	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
	Total Artículo.	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
	Total Capítulo	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000 Inversiones en terrenos	1.861.891,03		1.861.891,03	1.861.891,03	1.861.891,03	1.861.891,03		
	60001 INVERSIONES EN TERRENOS.	20.500,00	1.934,75	22.434,75	23.494,20	23.494,20	22.768,46	725,74	-1.059,45
	Total Concepto	1.882.391,03	1.934,75	1.884.325,78	1.885.385,23	1.885.385,23	1.884.659,49	725,74	-1.059,45
	601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60100 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 Otras	8.395.894,25	489.621,26	8.885.515,51	7.946.434,91	7.655.693,04	6.582.635,79	1.073.057,25	1.229.822,47
	60901 OTRAS	647.949,81	2.997.325,32	3.645.275,13	3.614.232,80	3.605.912,72	3.025.726,35	580.186,37	39.362,41
	60902 OTRAS	51.262,30	180.472,00	231.734,30	237.279,12	234.861,54	199.109,31	35.752,23	-3.127,24
	Total Concepto	9.095.106,36	3.667.418,58	12.762.524,94	11.797.946,83	11.496.467,30	9.807.471,45	1.688.995,85	1.266.057,64
	Total Artículo.	11.027.497,39	3.669.353,33	14.696.850,72	13.683.332,06	13.381.852,53	11.692.130,94	1.689.721,59	1.314.998,19
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	610 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	61000 INVERSIONES EN TERRENOS.	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
	Total Concepto	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900 OTRAS	587.600,00	300.080,00	887.680,00	379.376,36	379.254,42	213.306,26	165.948,16	508.425,58
	61901 Otros	2.000.000,00	69.825,97	2.069.825,97	2.002.482,57	1.998.631,84	1.994.271,47	4.360,37	71.194,13
	61902 Otros	118.240,84	3.017.400,00	3.135.640,84	72.489,90	72.460,77	7.489,90	64.970,87	3.063.180,07
	61906 Otros	593.780,00	267.946,90	861.726,90	747.803,80	725.572,06	452.870,08	272.701,98	136.154,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.299.620,84	3.655.252,87	6.954.873,71	3.202.152,63	3.175.919,09	2.667.937,71	507.981,38	3.778.954,62
	Total Artículo.	3.549.620,84	6.522.919,73	10.072.540,57	6.314.852,67	3.368.619,13	2.860.637,75	507.981,38	6.703.921,44
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 Edificios y otras construcciones	5.307.690,97	2.542.479,52	7.850.170,49	7.506.008,60	5.380.476,13	5.379.871,13	605,00	2.469.694,36
	Total Concepto	5.307.690,97	2.542.479,52	7.850.170,49	7.506.008,60	5.380.476,13	5.379.871,13	605,00	2.469.694,36
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	228.649,00		228.649,00	219.332,19	219.332,18	217.229,01	2.103,17	9.316,82
	62301 EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	2.640,00		2.640,00	2.028,25	659,50	659,50		1.980,50
	Total Concepto	231.289,00		231.289,00	221.360,44	219.991,68	217.888,51	2.103,17	11.297,32
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 Material de Transporte	1.760,00		1.760,00	35.706,38	35.706,38	35.706,38		-33.946,38
	Total Concepto	1.760,00		1.760,00	35.706,38	35.706,38	35.706,38		-33.946,38
	625 MOBILIARIO.								
	62500 Mobiliario y Enseres	40.480,00		40.480,00	54.705,04	45.885,63	32.101,00	13.784,63	-5.405,63
	Total Concepto	40.480,00		40.480,00	54.705,04	45.885,63	32.101,00	13.784,63	-5.405,63
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 Equipos para procesos de información	99.440,00	71.200,35	170.640,35	169.486,99	164.856,41	149.581,67	15.274,74	5.783,94
	Total Concepto	99.440,00	71.200,35	170.640,35	169.486,99	164.856,41	149.581,67	15.274,74	5.783,94
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700 Proyectos complejos	60.544,00		60.544,00	37.430,26	15.214,66	15.214,66		45.329,34
	Total Concepto	60.544,00		60.544,00	37.430,26	15.214,66	15.214,66		45.329,34
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	378.475,45	85.325,26	463.800,71	459.557,49	450.667,14	395.061,39	55.605,75	13.133,57
	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
	Total Concepto		399.475,45	90.268,76	489.744,21	482.160,52	466.611,64	406.565,89	60.045,75	23.132,57
	Total Artículo.		6.140.679,42	2.703.948,63	8.844.628,05	8.506.858,23	6.328.742,53	6.236.929,24	91.813,29	2.515.885,52
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.868.600,36	1.034.876,95	2.903.477,31	2.756.352,78	2.726.968,74	2.603.991,32	122.977,42	176.508,57
	Total Concepto		1.868.600,36	1.034.876,95	2.903.477,31	2.756.352,78	2.726.968,74	2.603.991,32	122.977,42	176.508,57
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
	Total Concepto		42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
	Total Artículo.		1.911.510,37	1.034.876,95	2.946.387,32	2.805.641,21	2.760.648,39	2.637.670,97	122.977,42	185.738,93
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				6.594,50				
	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	120.109,82	7.260,00	127.369,82	89.804,99	6.098,40	6.098,40		121.271,42
	Total Concepto		120.109,82	7.260,00	127.369,82	96.399,49	6.098,40	6.098,40		121.271,42
	648	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENT FRO LEASING								
	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	62.001,79		62.001,79	57.716,88	55.301,72	38.950,79	16.350,93	6.700,07
	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENT FRO LEASING	233.405,88		233.405,88	233.405,88	233.405,88	233.405,88		
	Total Concepto		295.407,67		295.407,67	291.122,76	288.707,60	272.356,67	16.350,93	6.700,07

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	415.517,49	7.260,00	422.777,49	387.522,25	294.806,00	278.455,07	16.350,93	127.971,49
	Total Capítulo	23.044.825,51	13.938.358,64	36.983.184,15	31.698.206,42	26.134.668,58	23.705.823,97	2.428.844,61	10.848.515,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 A familias e instituciones sin fines de lucro		20.762.650,00	20.762.650,00	19.668.427,23				20.762.650,00
	78001 A familias e instituciones sin fines de lucro		3.398.450,00	3.398.450,00					3.398.450,00
	Total Concepto		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00
	Total Artículo.		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00
	Total Capítulo		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
	Total Concepto	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
	Total Artículo.	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
	Total Capítulo	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
	Total	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	179.486.519,03	150.461.710,63	141.940.520,55	8.521.190,08	42.346.283,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 Deuda Pública	10.612.517,86	150.000,00	10.762.517,86	10.762.515,11	10.762.515,09	10.761.495,71	1.019,38	2,77
	Total Gr. Progra. . .	10.612.517,86	150.000,00	10.762.517,86	10.762.515,11	10.762.515,09	10.761.495,71	1.019,38	2,77
	Total Política	10.612.517,86	150.000,00	10.762.517,86	10.762.515,11	10.762.515,09	10.761.495,71	1.019,38	2,77
	Total Área de Gasto	10.612.517,86	150.000,00	10.762.517,86	10.762.515,11	10.762.515,09	10.761.495,71	1.019,38	2,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	955.651,98	711.603,45	1.667.255,43	1.664.578,61	1.664.456,82	1.664.456,82		2.798,61
	Total Gr. Progra. . .	955.651,98	711.603,45	1.667.255,43	1.664.578,61	1.664.456,82	1.664.456,82		2.798,61
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 SEGURIDAD	16.393.731,90	848.232,92	17.241.964,82	17.339.263,93	17.142.764,11	16.997.618,37	145.145,74	99.200,71
	13203 EDUCACION VIAL	6.788,00		6.788,00	5.180,23	5.180,23	5.180,23		1.607,77
	Total Gr. Progra. . .	16.400.519,90	848.232,92	17.248.752,82	17.344.444,16	17.147.944,34	17.002.798,60	145.145,74	100.808,48
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.740.036,56	486.453,26	6.226.489,82	5.184.946,61	4.885.217,53	3.852.178,76	1.033.038,77	1.341.272,29
	Total Gr. Progra. . .	5.740.036,56	486.453,26	6.226.489,82	5.184.946,61	4.885.217,53	3.852.178,76	1.033.038,77	1.341.272,29
	134 MOVILIDAD URBANA								
	13400 MOVILIDAD URBANA	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
	Total Gr. Progra. . .	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 SERVICIOS PROTECCION CIVIL	123.126,44		123.126,44	89.138,93	77.122,72	64.563,50	12.559,22	46.003,72
	13501 PROTECCIÓN CIVIL	561.912,06		561.912,06	576.413,78	531.413,78	486.413,78	45.000,00	30.498,28
	Total Gr. Progra. . .	685.038,50		685.038,50	665.552,71	608.536,50	550.977,28	57.559,22	76.502,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.456.891,03		3.456.891,03	3.455.806,63	3.455.806,63	3.455.806,63		1.084,40
	Total Gr. Progra. . .	3.456.891,03		3.456.891,03	3.455.806,63	3.455.806,63	3.455.806,63		1.084,40
	Total Política	27.488.137,97	4.913.956,49	32.402.094,46	31.428.028,76	27.954.661,86	26.718.918,13	1.235.743,73	4.447.432,60
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								

(2024)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	15000	ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.626.210,78	82.179,53	1.708.390,31	1.780.412,35	1.780.412,35	1.780.412,35		-72.022,04
		Total Gr. Progra. . .	1.626.210,78	82.179,53	1.708.390,31	1.780.412,35	1.780.412,35	1.780.412,35		-72.022,04
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100	URBANISMO	1.844.576,92	191.662,19	2.036.239,11	1.939.587,39	1.853.463,22	1.816.985,25	36.477,97	182.775,89
		Total Gr. Progra. . .	1.844.576,92	191.662,19	2.036.239,11	1.939.587,39	1.853.463,22	1.816.985,25	36.477,97	182.775,89
	152	VIVIENDA.								
	15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00
		Total Gr. Progra. . .		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00
	153	VIAS PÚBLICAS								
	15300	VIAS PÚBLICAS	548.501,01	2.759.325,32	3.307.826,33	3.307.296,48	3.298.976,40	2.944.094,24	354.882,16	8.849,93
	15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.565.992,54	3.185.004,70	6.750.997,24	3.610.554,26	3.606.703,53	3.598.822,06	7.881,47	3.144.293,71
		Total Gr. Progra. . .	4.114.493,55	5.944.330,02	10.058.823,57	6.917.850,74	6.905.679,93	6.542.916,30	362.763,63	3.153.143,64
		Total Política	7.585.281,25	30.379.271,74	37.964.552,99	30.306.277,71	10.539.555,50	10.140.313,90	399.241,60	27.424.997,49
16		BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16100	Saneamiento,abastecimto. y distribución agua	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
		Total Gr. Progra. . .	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	6.723.807,45	-35.215,85	6.688.591,60	6.359.745,78	5.941.741,04	5.941.741,04		746.850,56
	16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	153.000,00	51.080,25	204.080,25	291.479,77	273.082,78	247.857,92	25.224,86	-69.002,53
	16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
		Total Gr. Progra. . .	10.866.807,45	15.864,40	10.882.671,85	10.361.333,46	9.924.931,73	9.899.706,87	25.224,86	957.740,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16300	LIMPIEZA VIARIA.	10.758.696,65	26.127,83	10.784.824,48	10.863.308,78	9.974.806,01	9.974.806,01		810.018,47
		Total Gr. Progra. . .	10.758.696,65	26.127,83	10.784.824,48	10.863.308,78	9.974.806,01	9.974.806,01		810.018,47
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	Cementerios y servicios funerarios	327.401,00		327.401,00	315.841,61	315.841,61	301.611,51	14.230,10	11.559,39
		Total Gr. Progra. . .	327.401,00		327.401,00	315.841,61	315.841,61	301.611,51	14.230,10	11.559,39
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PUBLICO	6.702.520,33		6.702.520,33	6.846.234,95	6.843.420,85	6.373.730,43	469.690,42	-140.900,52
	16501	ALUMBRADO PÚBLICO.	763.443,08	-312.000,00	451.443,08	435.312,11	435.242,17	244.377,95	190.864,22	16.200,91
		Total Gr. Progra. . .	7.465.963,41	-312.000,00	7.153.963,41	7.281.547,06	7.278.663,02	6.618.108,38	660.554,64	-124.699,61
		Total Política	31.090.868,51	-270.007,77	30.820.860,74	30.472.468,89	29.144.680,35	28.444.670,75	700.009,60	1.676.180,39
17		MEDIO AMBIENTE.								
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	720.626,16	11.237,70	731.863,86	637.511,59	637.511,59	637.511,59		94.352,27
		Total Gr. Progra. . .	720.626,16	11.237,70	731.863,86	637.511,59	637.511,59	637.511,59		94.352,27
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17100	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	8.268.240,11	470.202,18	8.738.442,29	8.508.817,33	7.973.688,39	6.777.909,06	1.195.779,33	764.753,90
		Total Gr. Progra. . .	8.268.240,11	470.202,18	8.738.442,29	8.508.817,33	7.973.688,39	6.777.909,06	1.195.779,33	764.753,90
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17210	MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
		Total Gr. Progra. . .	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
		Total Política	9.024.066,27	481.439,88	9.505.506,15	9.167.340,57	8.632.211,63	7.431.864,55	1.200.347,08	873.294,52
		Total Área de Gasto	75.188.354,00	35.504.660,34	110.693.014,34	101.374.115,93	76.271.109,34	72.735.767,33	3.535.342,01	34.421.905,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	22100 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78
	Total Gr. Progra. . .	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78
	Total Política	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 INMIGRACIÓN	7.213.240,33	885.768,22	8.099.008,55	7.923.913,61	7.387.520,35	6.916.607,75	470.912,60	711.488,20
	23101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	704,00		704,00	211,72	211,71	211,71		492,29
	23102 MUJER	652.647,02	423.806,67	1.076.453,69	983.152,61	978.757,20	943.237,76	35.519,44	97.696,49
	23103 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	145.000,00		145.000,00	123.839,22	119.201,12	85.460,22	33.740,90	25.798,88
	23104 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	644.676,28	9.564,64	654.240,92	624.223,18	624.223,18	624.223,18		30.017,74
	23110 INMIGRACIÓN	299.387,20		299.387,20	292.019,52	265.993,81	240.168,10	25.825,71	33.393,39
	23130 MAYORES	363.428,63	35.526,69	398.955,32	462.655,44	442.986,83	400.975,70	42.011,13	-44.031,51
	Total Gr. Progra. . .	9.319.083,46	1.354.666,22	10.673.749,68	10.410.015,30	9.818.894,20	9.210.884,42	608.009,78	854.855,48
	Total Política	9.319.083,46	1.354.666,22	10.673.749,68	10.410.015,30	9.818.894,20	9.210.884,42	608.009,78	854.855,48
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 PROMOCION DE EMPLEO	527.671,92	11.728,58	539.400,50	480.671,29	475.788,90	474.954,00	834,90	63.611,60
	24101 PROMOCION DE EMPLEO		656.249,85	656.249,85	44.255,14	44.255,14	44.068,80	186,34	611.994,71
	24102 PROMOCION DE EMPLEO		304.120,71	304.120,71	176.007,31	174.771,25	173.948,45	822,80	129.349,46
	24103 PROMOCION DE EMPLEO		16.951,04	16.951,04	98,21	98,21	98,21		16.852,83
	24105 PROMOCION DE EMPLEO		1.195.819,67	1.195.819,67	1.082.417,38	1.082.417,38	1.082.417,38		113.402,29
	24106 PROMOCION DE EMPLEO		656.249,85	656.249,85	239.347,87	140.741,87	140.741,87		515.507,98

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	24107 PROMOCION DE EMPLEO		1.100.399,85	1.100.399,85	412.921,38	246.571,38	246.571,38		853.828,47
	Total Gr. Progra. . .	527.671,92	3.941.519,55	4.469.191,47	2.435.718,58	2.164.644,13	2.162.800,09	1.844,04	2.304.547,34
	Total Política	527.671,92	3.941.519,55	4.469.191,47	2.435.718,58	2.164.644,13	2.162.800,09	1.844,04	2.304.547,34
	Total Área de Gasto	10.416.755,38	5.296.185,77	15.712.941,15	13.275.157,10	12.412.961,55	11.803.107,73	609.853,82	3.299.979,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	489.124,22	48.218,00	537.342,22	535.489,43	525.428,72	436.504,49	88.924,23	11.913,50
	31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	3.520,00		3.520,00					3.520,00
	31102 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	265.114,86	6.764,23	271.879,09	271.845,62	260.904,88	218.591,33	42.313,55	10.974,21
	Total Gr. Progra. . .	757.759,08	54.982,23	812.741,31	807.335,05	786.333,60	655.095,82	131.237,78	26.407,71
	Total Política	757.759,08	54.982,23	812.741,31	807.335,05	786.333,60	655.095,82	131.237,78	26.407,71
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000 EDUCACIÓN	2.961.419,07	21.302,94	2.982.722,01	3.074.408,76	3.071.991,33	2.866.679,10	205.312,23	-89.269,32
	Total Gr. Progra. . .	2.961.419,07	21.302,94	2.982.722,01	3.074.408,76	3.071.991,33	2.866.679,10	205.312,23	-89.269,32
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	32300 EDUCACIÓN	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
	Total Gr. Progra. . .	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	32500 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
	Total Gr. Progra. . .	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
	Total Gr. Progra. . .		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
	Total Política	4.410.642,97	391.202,94	4.801.845,91	4.845.431,50	4.760.262,99	4.378.190,50	382.072,49	41.582,92
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33000 CULTURA	3.623.575,18	-36.716,44	3.586.858,74	3.609.248,91	3.601.390,37	3.472.818,08	128.572,29	-14.531,63
	Total Gr. Progra. ...	3.623.575,18	-36.716,44	3.586.858,74	3.609.248,91	3.601.390,37	3.472.818,08	128.572,29	-14.531,63
	331								
	33100	17.600,00		17.600,00					17.600,00
	Total Gr. Progra. ...	17.600,00		17.600,00					17.600,00
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	33.080,00	66.471,69	99.551,69	101.132,04	99.826,04	68.166,04	31.660,00	-274,35
	33220 ARCHIVOS	112.121,98	17.543,03	129.665,01	180.036,81	180.036,81	180.036,81		-50.371,80
	Total Gr. Progra. ...	145.201,98	84.014,72	229.216,70	281.168,85	279.862,85	248.202,85	31.660,00	-50.646,15
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
	Total Gr. Progra. ...	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400 CULTURA	1.122.087,78	89.549,79	1.211.637,57	1.146.803,38	1.117.631,86	979.758,71	137.873,15	94.005,71
	33401 PROMOCION CULTURAL	26.400,00		26.400,00	23.742,46	22.532,46	21.198,80	1.333,66	3.867,54
	33410 JUVENTUD	465.130,39		465.130,39	335.413,99	330.735,63	297.316,92	33.418,71	134.394,76
	33411 JUVENTUD	44.112,00	6.400,00	50.512,00	44.112,00	44.112,00	34.086,00	10.026,00	6.400,00
	Total Gr. Progra. ...	1.657.730,17	95.949,79	1.753.679,96	1.550.071,83	1.515.011,95	1.332.360,43	182.651,52	238.668,01
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.780.786,03	228.397,33	2.009.183,36	2.014.395,06	2.010.178,08	1.905.937,21	104.240,87	-994,72
	Total Gr. Progra. ...	1.780.786,03	228.397,33	2.009.183,36	2.014.395,06	2.010.178,08	1.905.937,21	104.240,87	-994,72
	Total Política	10.285.944,33	2.898.260,52	13.184.204,85	12.746.386,85	10.572.412,99	10.125.288,31	447.124,68	2.611.791,86
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 DEPORTES	2.715.795,65	57.157,34	2.772.952,99	2.775.934,54	2.733.431,65	2.727.890,79	5.540,86	39.521,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	2.715.795,65	57.157,34	2.772.952,99	2.775.934,54	2.733.431,65	2.727.890,79	5.540,86	39.521,34
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	34100 DEPORTES	1.274.619,93	4.073,35	1.278.693,28	1.284.954,69	1.277.830,19	1.164.209,75	113.620,44	863,09
	Total Gr. Progra. . .	1.274.619,93	4.073,35	1.278.693,28	1.284.954,69	1.277.830,19	1.164.209,75	113.620,44	863,09
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	34200 DEPORTES	2.373.860,06	-4.073,35	2.369.786,71	2.165.108,40	2.058.403,38	1.754.141,45	304.261,93	311.383,33
	34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	141.802,14		141.802,14	227.380,87	214.572,39	188.955,43	25.616,96	-72.770,25
	34202 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	24.904,00		24.904,00	26.492,87	18.180,37	14.962,50	3.217,87	6.723,63
	Total Gr. Progra. . .	2.540.566,20	-4.073,35	2.536.492,85	2.418.982,14	2.291.156,14	1.958.059,38	333.096,76	245.336,71
	Total Política	6.530.981,78	57.157,34	6.588.139,12	6.479.871,37	6.302.417,98	5.850.159,92	452.258,06	285.721,14
	Total Área de Gasto	21.985.328,16	3.401.603,03	25.386.931,19	24.879.024,77	22.421.427,56	21.008.734,55	1.412.693,01	2.965.503,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		996.072,00	996.072,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	483.994,53
	Total Gr. Progra. . .		996.072,00	996.072,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	483.994,53
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2.828.017,20	24.300,00	2.852.317,20	3.096.156,11	3.095.714,51	2.937.689,43	158.025,08	-243.397,31
	43201 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	279.596,41	-14.300,00	265.296,41	20.564,40	20.292,15	9.680,45	10.611,70	245.004,26
	Total Gr. Progra. . .	3.107.613,61	10.000,00	3.117.613,61	3.116.720,51	3.116.006,66	2.947.369,88	168.636,78	1.606,95
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL.	100.022,34		100.022,34	60.471,26	41.389,56	31.626,79	9.762,77	58.632,78
	Total Gr. Progra. . .	100.022,34		100.022,34	60.471,26	41.389,56	31.626,79	9.762,77	58.632,78
	Total Política	3.207.635,95	1.006.072,00	4.213.707,95	3.823.796,60	3.669.473,69	3.216.038,03	453.435,66	544.234,26
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44100 TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55
	Total Gr. Progra. . .	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55
	Total Política	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	45000 OBRAS	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
	Total Gr. Progra. . .	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	45900 OBRAS	816.515,99	505.946,90	1.322.462,89	1.217.044,11	1.176.984,37	652.850,08	524.134,29	145.478,52
	Total Gr. Progra. . .	816.515,99	505.946,90	1.322.462,89	1.217.044,11	1.176.984,37	652.850,08	524.134,29	145.478,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	904.515,99	505.946,90	1.410.462,89	1.344.842,57	1.300.414,05	735.361,28	565.052,77	110.048,84
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 OMIC	71.677,92	2.653,63	74.331,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		440,00
	Total Gr. Progra. . .	71.677,92	2.653,63	74.331,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		440,00
	Total Política	71.677,92	2.653,63	74.331,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		440,00
	Total Área de Gasto	6.215.494,34	1.514.672,53	7.730.166,87	7.261.560,65	7.062.809,22	5.069.733,88	1.993.075,34	667.357,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200	ORGANOS DE GOBIERNO	3.145.073,44	102.553,50	3.247.626,94	3.339.235,85	3.339.235,85	3.339.235,85		-91.608,91
	91201	ORGANOS DE GOBIERNO	338.409,12	24.658,14	363.067,26	412.437,97	412.437,97	406.000,11	6.437,86	-49.370,71
	91202	ORGANOS DE GOBIERNO	291.666,12	26.759,60	318.425,72	309.460,27	309.460,27	309.460,27		8.965,45
	Total Gr. Progra. . .		3.775.148,68	153.971,24	3.929.119,92	4.061.134,09	4.061.134,09	4.054.696,23	6.437,86	-132.014,17
	Total Política		3.775.148,68	153.971,24	3.929.119,92	4.061.134,09	4.061.134,09	4.054.696,23	6.437,86	-132.014,17
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	10.475.346,66	398.560,33	10.873.906,99	9.957.156,09	9.766.598,24	9.219.224,73	547.373,51	1.107.308,75
	92001	TRANSPARENCIA Y CALIDAD	196.789,30	16.669,39	213.458,69	223.194,76	223.194,76	223.194,76		-9.736,07
	92002	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL	146.587,52		146.587,52	160.420,24	150.099,96	123.743,73	26.356,23	-3.512,44
	92010	OFICINA DE PERSONAL	262.800,00	-13.000,00	249.800,00	210.919,91	178.731,76	149.211,82	29.519,94	71.068,24
	92030	OFICINA DE CONTRATACIÓN	584.697,65	170.798,77	755.496,42	735.246,74	613.546,82	349.738,72	263.808,10	141.949,60
	92031	CONTRATACION	642.975,48	159.783,01	802.758,49	867.488,86	819.026,74	789.037,11	29.989,63	-16.268,25
	Total Gr. Progra. . .		12.309.196,61	732.811,50	13.042.008,11	12.154.426,60	11.751.198,28	10.854.150,87	897.047,41	1.290.809,83
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	376.492,10	27.452,95	403.945,05	440.749,51	440.749,51	440.749,51		-36.804,46
	Total Gr. Progra. . .		376.492,10	27.452,95	403.945,05	440.749,51	440.749,51	440.749,51		-36.804,46
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	97.978,78	2.303,95	100.282,73	88.646,21	88.646,21	87.526,21	1.120,00	11.636,52
	Total Gr. Progra. . .		97.978,78	2.303,95	100.282,73	88.646,21	88.646,21	87.526,21	1.120,00	11.636,52
	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	410.334,36	29.215,61	439.549,97	446.893,50	446.893,50	446.893,50		-7.343,53
	Total Gr. Progra. . .		410.334,36	29.215,61	439.549,97	446.893,50	446.893,50	446.893,50		-7.343,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	13.194.001,85	791.784,01	13.985.785,86	13.130.715,82	12.727.487,50	11.829.320,09	898.167,41	1.258.298,36
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	93100 HACIENDA	583.250,14	37.922,76	621.172,90	662.182,65	662.182,65	651.737,06	10.445,59	-41.009,75
	Total Gr. Progra. . .	583.250,14	37.922,76	621.172,90	662.182,65	662.182,65	651.737,06	10.445,59	-41.009,75
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	807.329,20	42.879,72	850.208,92	905.083,37	905.083,37	905.083,37		-54.874,45
	Total Gr. Progra. . .	807.329,20	42.879,72	850.208,92	905.083,37	905.083,37	905.083,37		-54.874,45
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	93300 GESTION DEL PATRIMONIO	2.747.408,80	44.175,43	2.791.584,23	2.807.632,75	2.807.603,47	2.753.447,81	54.155,66	-16.019,24
	Total Gr. Progra. . .	2.747.408,80	44.175,43	2.791.584,23	2.807.632,75	2.807.603,47	2.753.447,81	54.155,66	-16.019,24
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	326.243,58	18.306,85	344.550,43	367.396,79	367.396,79	367.396,79		-22.846,36
	Total Gr. Progra. . .	326.243,58	18.306,85	344.550,43	367.396,79	367.396,79	367.396,79		-22.846,36
	Total Política	4.464.231,72	143.284,76	4.607.516,48	4.742.295,56	4.742.266,28	4.677.665,03	64.601,25	-134.749,80
	Total Área de Gasto	21.433.382,25	1.089.040,01	22.522.422,26	21.934.145,47	21.530.887,87	20.561.681,35	969.206,52	991.534,39
	Total	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	179.486.519,03	150.461.710,63	141.940.520,55	8.521.190,08	42.346.283,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	Intereses Prestamos	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
			CTO 310 INTERESES.	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.261.505,35	101.716,43	1.363.221,78	1.541.620,43	1.541.620,43	1.541.620,43		-178.398,65
011	352	35200	Interese de Demora	240.944,00	110.000,00	350.944,00	212.587,80	212.587,80	212.587,80		138.356,20
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	240.944,00	110.000,00	350.944,00	212.587,80	212.587,80	212.587,80		138.356,20
011	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	13.322,61		13.322,61	2.443,03	2.443,01	1.610,13	832,88	10.879,60
			CTO 358 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	13.322,61		13.322,61	2.443,03	2.443,01	1.610,13	832,88	10.879,60
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	52.800,00		52.800,00	23.634,38	23.634,38	23.447,88	186,50	29.165,62
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	52.800,00		52.800,00	23.634,38	23.634,38	23.447,88	186,50	29.165,62
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	307.066,61	110.000,00	417.066,61	238.665,21	238.665,19	237.645,81	1.019,38	178.401,42
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.568.571,96	211.716,43	1.780.288,39	1.780.285,64	1.780.285,62	1.779.266,24	1.019,38	2,77
011	913	91300	Amort.préstamos a M. y L.P. de Entes fuera sec.Púb	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	10.612.517,86	150.000,00	10.762.517,86	10.762.515,11	10.762.515,09	10.761.495,71	1.019,38	2,77

(2024)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.285,26	5.658,81	24.944,07	47.516,66	47.516,66	47.516,66		-22.572,59
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.329,16		38.329,16	7.731,10	7.731,10	7.731,10		30.598,06
130	120	12006	TRIENIOS.	10.148,32		10.148,32	10.897,60	10.897,60	10.897,60		-749,28
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	67.762,74	5.658,81	73.421,55	66.145,36	66.145,36	66.145,36		7.276,19
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.632,22		37.632,22	38.558,84	38.558,84	38.558,84		-926,62
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.213,40		71.213,40	78.330,61	78.330,61	78.330,61		-7.117,21
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	108.845,62		108.845,62	116.889,45	116.889,45	116.889,45		-8.043,83
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	176.608,36	5.658,81	182.267,17	183.034,81	183.034,81	183.034,81		-767,64
130	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	106.879,32	2.641,55	109.520,87	114.235,65	114.235,65	114.235,65		-4.714,78
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	106.879,32	2.641,55	109.520,87	114.235,65	114.235,65	114.235,65		-4.714,78
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	106.879,32	2.641,55	109.520,87	114.235,65	114.235,65	114.235,65		-4.714,78
130	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.708,32		16.708,32	7.340,50	7.340,50	7.340,50		9.367,82
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	16.708,32		16.708,32	7.340,50	7.340,50	7.340,50		9.367,82
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16.708,32		16.708,32	7.340,50	7.340,50	7.340,50		9.367,82
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.455,98	15.667,09	78.123,07	79.331,65	79.331,65	79.331,65		-1.208,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	62.455,98	15.667,09	78.123,07	79.331,65	79.331,65	79.331,65		-1.208,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	62.455,98	15.667,09	78.123,07	79.331,65	79.331,65	79.331,65		-1.208,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	362.651,98	23.967,45	386.619,43	383.942,61	383.942,61	383.942,61		2.676,82
130	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	593.000,00	687.636,00	1.280.636,00	1.280.636,00	1.280.514,21	1.280.514,21		121,79
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	593.000,00	687.636,00	1.280.636,00	1.280.636,00	1.280.514,21	1.280.514,21		121,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	593.000,00	687.636,00	1.280.636,00	1.280.636,00	1.280.514,21	1.280.514,21		121,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	593.000,00	687.636,00	1.280.636,00	1.280.636,00	1.280.514,21	1.280.514,21		121,79
			TOTAL GR. PROGRA. 130	955.651,98	711.603,45	1.667.255,43	1.664.578,61	1.664.456,82	1.664.456,82		2.798,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	34.099,44		34.099,44	25.557,13	25.557,13	25.557,13		8.542,31
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	96.118,12		96.118,12	92.372,92	92.372,92	92.372,92		3.745,20
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.081.482,98	34.912,53	2.116.395,51	2.133.027,92	2.133.027,92	2.133.027,92		-16.632,41
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	46.391,56		46.391,56	25.089,87	25.089,87	25.089,87		21.301,69
132	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.		1.777,11	1.777,11	5.250,80	5.250,80	5.250,80		-3.473,69
132	120	12006	TRIENIOS.	326.380,22	15.427,09	341.807,31	367.023,81	367.023,81	367.023,81		-25.216,50
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.584.472,32	52.116,73	2.636.589,05	2.648.322,45	2.648.322,45	2.648.322,45		-11.733,40
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.442.753,56	16.848,01	1.459.601,57	1.442.277,89	1.442.277,89	1.442.277,89		17.323,68
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.978.631,82	456.932,99	6.435.564,81	6.664.576,39	6.664.576,39	6.664.576,39		-229.011,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	7.421.385,38	473.781,00	7.895.166,38	8.106.854,28	8.106.854,28	8.106.854,28		-211.687,90
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	10.005.857,70	525.897,73	10.531.755,43	10.755.176,73	10.755.176,73	10.755.176,73		-223.421,30
132	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	28.297,92		28.297,92	23.190,95	23.190,95	23.190,95		5.106,97
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	28.297,92		28.297,92	23.190,95	23.190,95	23.190,95		5.106,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	28.297,92		28.297,92	23.190,95	23.190,95	23.190,95		5.106,97
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.270,00		17.270,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00		-334,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	17.270,00		17.270,00	17.604,00	17.604,00	17.604,00		-334,00
132	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	175.893,45	128.506,55	304.400,00	179.435,82	179.435,82	179.435,82		124.964,18
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	175.893,45	128.506,55	304.400,00	179.435,82	179.435,82	179.435,82		124.964,18
132	152	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	630.259,45	95.964,80	726.224,25	876.751,69	876.751,69	876.751,69		-150.527,44
			CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	630.259,45	95.964,80	726.224,25	876.751,69	876.751,69	876.751,69		-150.527,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	823.422,90	224.471,35	1.047.894,25	1.073.791,51	1.073.791,51	1.073.791,51		-25.897,26
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.730.596,24	47.863,84	3.778.460,08	3.655.280,77	3.655.280,77	3.655.280,77		123.179,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	204	20400	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	3.730.596,24	47.863,84	3.778.460,08	3.655.280,77	3.655.280,77	3.655.280,77		123.179,31
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.730.596,24	47.863,84	3.778.460,08	3.655.280,77	3.655.280,77	3.655.280,77		123.179,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	14.588.174,76	798.232,92	15.386.407,68	15.507.439,96	15.507.439,96	15.507.439,96		-121.032,28
			ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	248.279,75		248.279,75	248.785,41	248.785,35	207.321,12	41.464,23	-505,60
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	248.279,75		248.279,75	248.785,41	248.785,35	207.321,12	41.464,23	-505,60
132	213	21300	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	248.279,75		248.279,75	248.785,41	248.785,35	207.321,12	41.464,23	-505,60
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.032,00		10.032,00	10.786,50	4.455,30	4.455,30		5.576,70
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.032,00		10.032,00	10.786,50	4.455,30	4.455,30		5.576,70
132	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	25.960,00		25.960,00	25.672,23	9.856,17	6.577,31	3.278,86	16.103,83
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	25.960,00		25.960,00	25.672,23	9.856,17	6.577,31	3.278,86	16.103,83
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35.992,00		35.992,00	36.458,73	14.311,47	11.032,61	3.278,86	21.680,53
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	79.200,00		79.200,00	79.200,00	68.530,52	61.735,60	6.794,92	10.669,48
132	221	22104	VESTUARIO.	94.500,00		94.500,00	97.207,43	19.340,64	9.182,69	10.157,95	75.159,36
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	18.480,00		18.480,00	9.198,12	9.197,12	7.720,62	1.476,50	9.282,88
			CTO 221 SUMINISTROS.	192.180,00		192.180,00	185.605,55	97.068,28	78.638,91	18.429,37	95.111,72
132	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.200,00		2.200,00	846,93	597,05	597,05		1.602,95
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.200,00		2.200,00	846,93	597,05	597,05		1.602,95
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.884,00		48.884,00	58.468,66	53.431,14	45.967,10	7.464,04	-4.547,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	48.884,00		48.884,00	58.468,66	53.431,14	45.967,10	7.464,04	-4.547,14
132	227	22701	SEGURIDAD.	316.239,60		316.239,60	328.936,89	304.689,29	283.086,10	21.603,19	11.550,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	415.000,00		415.000,00	383.837,63	349.773,09	333.829,48	15.943,61	65.226,91
132	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	188.256,79		188.256,79	191.037,55	191.037,48	159.661,36	31.376,12	-2.780,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	919.496,39		919.496,39	903.812,07	845.499,86	776.576,94	68.922,92	73.996,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.162.760,39		1.162.760,39	1.148.733,21	996.596,33	901.780,00	94.816,33	166.164,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.447.032,14		1.447.032,14	1.433.977,35	1.259.693,15	1.120.133,73	139.559,42	187.338,99
132	462	46200	A AYUNTAMIENTOS	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
			CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	83.600,00	50.000,00	133.600,00	111.139,19	111.139,19	105.792,07	5.347,12	22.460,81
132	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	1.200,00		1.200,00	1.078,65	1.078,65	1.078,65		121,35
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200,00		1.200,00	1.078,65	1.078,65	1.078,65		121,35
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.200,00		1.200,00	1.078,65	1.078,65	1.078,65		121,35
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	84.800,00	50.000,00	134.800,00	112.217,84	112.217,84	106.870,72	5.347,12	22.582,16
132	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	212.929,00		212.929,00	212.929,30	212.929,29	212.929,29		-0,29
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	212.929,00		212.929,00	212.929,30	212.929,29	212.929,29		-0,29
132	624	62400	Material de Transporte	1.760,00		1.760,00	35.706,38	35.706,38	35.706,38		-33.946,38
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.760,00		1.760,00	35.706,38	35.706,38	35.706,38		-33.946,38
132	625	62500	Mobiliario y Enseres	5.280,00		5.280,00	4.743,07	4.743,06	4.503,86	239,20	536,94
			CTO 625 MOBILIARIO.	5.280,00		5.280,00	4.743,07	4.743,06	4.503,86	239,20	536,94
132	627	62700	Proyectos complejos	60.544,00		60.544,00	37.430,26	15.214,66	15.214,66		45.329,34
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.	60.544,00		60.544,00	37.430,26	15.214,66	15.214,66		45.329,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	280.513,00		280.513,00	290.809,01	268.593,39	268.354,19	239,20	11.919,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	280.513,00		280.513,00	290.809,01	268.593,39	268.354,19	239,20	11.919,61
			TOTAL GR. PROGRA. 132	16.400.519,90	848.232,92	17.248.752,82	17.344.444,16	17.147.944,34	17.002.798,60	145.145,74	100.808,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	110.270,16		110.270,16	74.563,00	72.339,00	72.339,00		37.931,16
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	133.200,00	11.132,00	144.332,00	144.332,00	133.200,00	111.000,00	22.200,00	11.132,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	243.470,16	11.132,00	254.602,16	218.895,00	205.539,00	183.339,00	22.200,00	49.063,16
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	243.470,16	11.132,00	254.602,16	218.895,00	205.539,00	183.339,00	22.200,00	49.063,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	243.470,16	11.132,00	254.602,16	218.895,00	205.539,00	183.339,00	22.200,00	49.063,16
133	609	60900	Otras	5.496.566,40	475.321,26	5.971.887,66	4.966.051,61	4.679.678,53	3.668.839,76	1.010.838,77	1.292.209,13
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.496.566,40	475.321,26	5.971.887,66	4.966.051,61	4.679.678,53	3.668.839,76	1.010.838,77	1.292.209,13
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.496.566,40	475.321,26	5.971.887,66	4.966.051,61	4.679.678,53	3.668.839,76	1.010.838,77	1.292.209,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.496.566,40	475.321,26	5.971.887,66	4.966.051,61	4.679.678,53	3.668.839,76	1.010.838,77	1.292.209,13
			TOTAL GR. PROGRA. 133	5.740.036,56	486.453,26	6.226.489,82	5.184.946,61	4.885.217,53	3.852.178,76	1.033.038,77	1.341.272,29

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	610	61000	INVERSIONES EN TERRENOS.	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS.	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82
			TOTAL GR. PROGRA. 134	250.000,00	2.867.666,86	3.117.666,86	3.112.700,04	192.700,04	192.700,04		2.924.966,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	20.400,00		20.400,00	11.258,04	11.258,04	9.381,70	1.876,34	9.141,96
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	20.400,00		20.400,00	11.258,04	11.258,04	9.381,70	1.876,34	9.141,96
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.400,00		20.400,00	11.258,04	11.258,04	9.381,70	1.876,34	9.141,96
135	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	13.200,00		13.200,00	6.134,85	254,54		254,54	12.945,46
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	13.200,00		13.200,00	6.134,85	254,54		254,54	12.945,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.200,00		13.200,00	6.134,85	254,54		254,54	12.945,46
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	246,40		246,40					246,40
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	246,40		246,40					
135	221	22104	VESTUARIO.	13.200,00		13.200,00	5.343,46	5.343,46	5.343,46		7.856,54
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	10.560,00		10.560,00	13.476,41	11.074,72	8.322,90	2.751,82	-514,72
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	17.600,00		17.600,00	16.143,10	15.620,29	15.620,29		1.979,71
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.200,00		2.200,00	874,36	874,36	874,36		1.325,64
			CTO 221 SUMINISTROS.	43.560,00		43.560,00	35.837,33	32.912,83	30.161,01	2.751,82	10.647,17
135	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				66,60	66,60	66,60		-66,60
			CTO 225 TRIBUTOS.				66,60	66,60	66,60		-66,60
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.640,00		2.640,00	5.936,82	5.936,82	936,82	5.000,00	-3.296,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.640,00		2.640,00	5.936,82	5.936,82	936,82	5.000,00	-3.296,82
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	561.912,06		561.912,06	576.413,78	531.413,78	486.413,78	45.000,00	30.498,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	561.912,06		561.912,06	576.413,78	531.413,78	486.413,78	45.000,00	30.498,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	233	23300	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	608.358,46		608.358,46	618.254,53	570.330,03	517.578,21	52.751,82	38.028,43
			ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.760,00		1.760,00					1.760,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.760,00		1.760,00					1.760,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.760,00		1.760,00					1.760,00
135	629	62900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	643.718,46		643.718,46	635.647,42	581.842,61	526.959,91	54.882,70	61.875,85
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	12.320,00		12.320,00	5.190,16	4.393,92	4.132,56	261,36	7.926,08
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	12.320,00		12.320,00	5.190,16	4.393,92	4.132,56	261,36	7.926,08
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	12.320,00		12.320,00	5.190,16	4.393,92	4.132,56	261,36	7.926,08
135	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	29.000,04		29.000,04	24.715,13	22.299,97	19.884,81	2.415,16	6.700,07
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	29.000,04		29.000,04	24.715,13	22.299,97	19.884,81	2.415,16	6.700,07
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	29.000,04		29.000,04	24.715,13	22.299,97	19.884,81	2.415,16	6.700,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	41.320,04		41.320,04	29.905,29	26.693,89	24.017,37	2.676,52	14.626,15
			TOTAL GR. PROGRA. 135	685.038,50		685.038,50	665.552,71	608.536,50	550.977,28	57.559,22	76.502,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	450	45000	TRANSFERENCIA A CAM BOMBEROS	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.095.000,00		3.095.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		1.084,40
136	600	60000	Inversiones en terrenos	361.891,03		361.891,03	361.891,03	361.891,03	361.891,03		
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	361.891,03		361.891,03	361.891,03	361.891,03	361.891,03		
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	361.891,03		361.891,03	361.891,03	361.891,03	361.891,03		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	361.891,03		361.891,03	361.891,03	361.891,03	361.891,03		
			TOTAL GR. PROGRA. 136	3.456.891,03		3.456.891,03	3.455.806,63	3.455.806,63	3.455.806,63		1.084,40

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	119.348,04	2.605,75	121.953,79	121.865,31	121.865,31	121.865,31		88,48
150	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	128.467,94		128.467,94	130.697,91	130.697,91	130.697,91		-2.229,97
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	125.541,00		125.541,00	127.844,40	127.844,40	127.844,40		-2.303,40
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.733,12		9.733,12	2.859,20	2.859,20	2.859,20		6.873,92
150	120	12006	TRIENIOS.	90.729,44		90.729,44	86.379,30	86.379,30	86.379,30		4.350,14
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	473.819,54	2.605,75	476.425,29	469.646,12	469.646,12	469.646,12		6.779,17
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	257.738,34	4.785,87	262.524,21	272.357,28	272.357,28	272.357,28		-9.833,07
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	485.932,00	11.440,80	497.372,80	500.723,61	500.723,61	500.723,61		-3.350,81
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	743.670,34	16.226,67	759.897,01	773.080,89	773.080,89	773.080,89		-13.183,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.217.489,88	18.832,42	1.236.322,30	1.242.727,01	1.242.727,01	1.242.727,01		-6.404,71
150	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	85.930,48	32.291,39	118.221,87	182.023,10	182.023,10	182.023,10		-63.801,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	85.930,48	32.291,39	118.221,87	182.023,10	182.023,10	182.023,10		-63.801,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	85.930,48	32.291,39	118.221,87	182.023,10	182.023,10	182.023,10		-63.801,23
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	322.790,42	31.055,72	353.846,14	355.662,24	355.662,24	355.662,24		-1.816,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	322.790,42	31.055,72	353.846,14	355.662,24	355.662,24	355.662,24		-1.816,10
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	322.790,42	31.055,72	353.846,14	355.662,24	355.662,24	355.662,24		-1.816,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.626.210,78	82.179,53	1.708.390,31	1.780.412,35	1.780.412,35	1.780.412,35		-72.022,04
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.626.210,78	82.179,53	1.708.390,31	1.780.412,35	1.780.412,35	1.780.412,35		-72.022,04

(2024)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD		1.995,44	1.995,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-7.004,56
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		1.995,44	1.995,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-7.004,56
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		1.995,44	1.995,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-7.004,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.995,44	1.995,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-7.004,56
151	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.496,00		1.496,00	433,97	433,97	433,97		1.062,03
			CTO 225 TRIBUTOS.	1.496,00		1.496,00	433,97	433,97	433,97		1.062,03
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.760,00		1.760,00					1.760,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.760,00		1.760,00					1.760,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.256,00		3.256,00	433,97	433,97	433,97		2.822,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.256,00		3.256,00	433,97	433,97	433,97		2.822,03
151	600	60000	Inversiones en terrenos	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
151	600	60001	INVERSIONES EN TERRENOS.	20.500,00	1.934,75	22.434,75	23.494,20	23.494,20	22.768,46	725,74	-1.059,45
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.	1.520.500,00	1.934,75	1.522.434,75	1.523.494,20	1.523.494,20	1.522.768,46	725,74	-1.059,45
151	601	60100	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 601 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
151	609	60901	OTRAS	99.448,80		99.448,80	79.575,11	79.575,11	79.575,11		19.873,69
151	609	60902	OTRAS	51.262,30	180.472,00	231.734,30	237.279,12	234.861,54	199.109,31	35.752,23	-3.127,24
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	150.711,10	180.472,00	331.183,10	316.854,23	314.436,65	278.684,42	35.752,23	16.746,45
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.721.211,10	182.406,75	1.903.617,85	1.840.348,43	1.837.930,85	1.801.452,88	36.477,97	65.687,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	640	64001	GASTOS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	120.109,82	7.260,00	127.369,82	89.804,99	6.098,40	6.098,40		121.271,42
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	120.109,82	7.260,00	127.369,82	89.804,99	6.098,40	6.098,40		121.271,42
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	120.109,82	7.260,00	127.369,82	89.804,99	6.098,40	6.098,40		121.271,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.841.320,92	189.666,75	2.030.987,67	1.930.153,42	1.844.029,25	1.807.551,28	36.477,97	186.958,42
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.844.576,92	191.662,19	2.036.239,11	1.939.587,39	1.853.463,22	1.816.985,25	36.477,97	182.775,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	780	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro		20.762.650,00	20.762.650,00	19.668.427,23				20.762.650,00
152	780	78001	A familias e instituciones sin fines de lucro		3.398.450,00	3.398.450,00					3.398.450,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23			24.161.100,00	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23			24.161.100,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23			24.161.100,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152		24.161.100,00	24.161.100,00	19.668.427,23				24.161.100,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	38.470,42		38.470,42	17.643,56	17.643,56	17.643,56		20.826,86
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	35.982,34		35.982,34	37.235,94	37.235,94	37.235,94		-1.253,60
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.865,82	8.457,53	43.323,35	73.404,61	73.404,61	73.404,61		-30.081,26
153	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	84.291,50		84.291,50	85.176,42	85.176,42	85.176,42		-884,92
153	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	44.008,24		44.008,24	12.178,06	12.178,06	12.178,06		31.830,18
153	120	12006	TRIENIOS.	33.647,28		33.647,28	35.204,65	35.204,65	35.204,65		-1.557,37
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	271.265,60	8.457,53	279.723,13	260.843,24	260.843,24	260.843,24		18.879,89
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	133.083,10	2.545,92	135.629,02	140.347,91	140.347,91	140.347,91		-4.718,89
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	324.842,32	6.023,31	330.865,63	342.952,56	342.952,56	342.952,56		-12.086,93
153	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.202,12		2.202,12	4.671,56	4.671,56	4.671,56		-2.469,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	460.127,54	8.569,23	468.696,77	487.972,03	487.972,03	487.972,03		-19.275,26
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	731.393,14	17.026,76	748.419,90	748.815,27	748.815,27	748.815,27		-395,37
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	105.875,06		105.875,06	75.120,31	75.120,31	75.120,31		30.754,75
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	199.422,10		199.422,10	120.403,35	120.403,35	120.403,35		79.018,75
			CTO 130 LABORAL FIJO.	305.297,16		305.297,16	195.523,66	195.523,66	195.523,66		109.773,50
153	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	179.427,50	35.751,97	215.179,47	302.889,78	302.889,78	302.889,78		-87.710,31
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	179.427,50	35.751,97	215.179,47	302.889,78	302.889,78	302.889,78		-87.710,31
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	484.724,66	35.751,97	520.476,63	498.413,44	498.413,44	498.413,44		22.063,19
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	341.074,74	45.000,00	386.074,74	352.167,28	352.167,28	352.167,28		33.907,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	341.074,74	45.000,00	386.074,74	352.167,28	352.167,28	352.167,28		33.907,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	341.074,74	45.000,00	386.074,74	352.167,28	352.167,28	352.167,28		33.907,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.557.192,54	97.778,73	1.654.971,27	1.599.395,99	1.599.395,99	1.599.395,99		55.575,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.800,00		8.800,00	8.675,70	8.675,70	5.154,60	3.521,10	124,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.800,00		8.800,00	8.675,70	8.675,70	5.154,60	3.521,10	124,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.800,00		8.800,00	8.675,70	8.675,70	5.154,60	3.521,10	124,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.800,00		8.800,00	8.675,70	8.675,70	5.154,60	3.521,10	124,30
153	609	60901	OTRAS	548.501,01	2.759.325,32	3.307.826,33	3.307.296,48	3.298.976,40	2.944.094,24	354.882,16	8.849,93
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	548.501,01	2.759.325,32	3.307.826,33	3.307.296,48	3.298.976,40	2.944.094,24	354.882,16	8.849,93
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	548.501,01	2.759.325,32	3.307.826,33	3.307.296,48	3.298.976,40	2.944.094,24	354.882,16	8.849,93
153	619	61901	Otros	2.000.000,00	69.825,97	2.069.825,97	2.002.482,57	1.998.631,84	1.994.271,47	4.360,37	71.194,13
153	619	61902	Otros		3.017.400,00	3.017.400,00					3.017.400,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.000.000,00	3.087.225,97	5.087.225,97	2.002.482,57	1.998.631,84	1.994.271,47	4.360,37	3.088.594,13
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.000.000,00	3.087.225,97	5.087.225,97	2.002.482,57	1.998.631,84	1.994.271,47	4.360,37	3.088.594,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.548.501,01	5.846.551,29	8.395.052,30	5.309.779,05	5.297.608,24	4.938.365,71	359.242,53	3.097.444,06
			TOTAL GR. PROGRA. 153	4.114.493,55	5.944.330,02	10.058.823,57	6.917.850,74	6.905.679,93	6.542.916,30	362.763,63	3.153.143,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	221	22101	AGUA.	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.672.000,00		1.672.000,00	1.650.437,98	1.650.437,98	1.650.437,98		21.562,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	35.085,46		35.085,46	46.013,23	29.103,93	29.103,93		5.981,53
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.085,46		35.085,46	46.013,23	29.103,93	29.103,93		5.981,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	35.085,46		35.085,46	46.013,23	29.103,93	29.103,93		5.981,53
162	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.555.811,98		4.555.811,98	4.304.337,50	3.918.850,85	3.918.850,85		636.961,13
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	153.000,00		153.000,00	155.038,80	136.641,82	112.021,96	24.619,86	16.358,18
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.708.811,98		4.708.811,98	4.459.376,30	4.055.492,67	4.030.872,81	24.619,86	653.319,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.708.811,98		4.708.811,98	4.459.376,30	4.055.492,67	4.030.872,81	24.619,86	653.319,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.743.897,44		4.743.897,44	4.505.389,53	4.084.596,60	4.059.976,74	24.619,86	659.300,84
162	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
162	609	60900	Otras				27.121,60	27.121,59	27.121,59		-27.121,59
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				27.121,60	27.121,59	27.121,59		-27.121,59
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL				27.121,60	27.121,59	27.121,59		-27.121,59
162	622	62200	Edificios y otras construcciones	2.090.000,00	15.864,40	2.105.864,40	2.069.425,99	2.069.425,98	2.068.820,98	605,00	36.438,42
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.090.000,00	15.864,40	2.105.864,40	2.069.425,99	2.069.425,98	2.068.820,98	605,00	36.438,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	633	63300	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.090.000,00	15.864,40	2.105.864,40	2.069.425,99	2.069.425,98	2.068.820,98	605,00	36.438,42
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	42.910,01		42.910,01	49.288,43	33.679,65	33.679,65		9.230,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.132.910,01	15.864,40	2.148.774,41	2.145.836,02	2.130.227,22	2.129.622,22	605,00	18.547,19
			TOTAL GR. PROGRA. 162	10.866.807,45	15.864,40	10.882.671,85	10.361.333,46	9.924.931,73	9.899.706,87	25.224,86	957.740,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84
163	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	58.859,50		58.859,50	56.684,67	56.684,67	56.684,67		2.174,83
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.379,56		1.379,56	6,10	6,10	6,10		1.373,46
163	120	12006	TRIENIOS.	18.002,48		18.002,48	18.001,87	18.001,87	18.001,87		0.61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.291,26		95.291,26	92.336,20	92.336,20	92.336,20		2.955,06
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	66.974,76		66.974,76	49.539,02	49.539,02	49.539,02		17.435,74
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	140.259,02		140.259,02	102.840,95	102.840,95	102.840,95		37.418,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	207.233,78		207.233,78	152.379,97	152.379,97	152.379,97		54.853,81
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	302.525,04		302.525,04	244.716,17	244.716,17	244.716,17		57.808,87
163	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL				9.254,28	9.254,28	9.254,28		-9.254,28
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				9.254,28	9.254,28	9.254,28		-9.254,28
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.				9.254,28	9.254,28	9.254,28		-9.254,28
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	48.798,02	26.127,83	74.925,85	75.781,18	75.781,18	75.781,18		-855,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	48.798,02	26.127,83	74.925,85	75.781,18	75.781,18	75.781,18		-855,33
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	48.798,02	26.127,83	74.925,85	75.781,18	75.781,18	75.781,18		-855,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	351.323,06	26.127,83	377.450,89	329.751,63	329.751,63	329.751,63		47.699,26
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.225,24	2.225,24	2.225,24		-2.225,24
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				2.225,24	2.225,24	2.225,24		-2.225,24
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.407.373,59		10.407.373,59	10.531.331,91	9.642.829,14	9.642.829,14		764.544,45
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.407.373,59		10.407.373,59	10.531.331,91	9.642.829,14	9.642.829,14		764.544,45

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.407.373,59		10.407.373,59	10.533.557,15	9.645.054,38	9.645.054,38		762.319,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.407.373,59		10.407.373,59	10.533.557,15	9.645.054,38	9.645.054,38		762.319,21
			TOTAL GR. PROGRA. 163	10.758.696,65	26.127,83	10.784.824,48	10.863.308,78	9.974.806,01	9.974.806,01		810.018,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	212	21200	Edificios y otras construcciones	170.761,00		170.761,00	170.761,20	170.761,20	156.531,10	14.230,10	-0,20
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	170.761,00		170.761,00	170.761,20	170.761,20	156.531,10	14.230,10	-0,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	170.761,00		170.761,00	170.761,20	170.761,20	156.531,10	14.230,10	-0,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	170.761,00		170.761,00	170.761,20	170.761,20	156.531,10	14.230,10	-0,20
164	622	62200	Edificios y otras construcciones	156.640,00		156.640,00	145.080,41	145.080,41	145.080,41		11.559,59
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	156.640,00		156.640,00	145.080,41	145.080,41	145.080,41		11.559,59
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	156.640,00		156.640,00	145.080,41	145.080,41	145.080,41		11.559,59
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	156.640,00		156.640,00	145.080,41	145.080,41	145.080,41		11.559,59
			TOTAL GR. PROGRA. 164	327.401,00		327.401,00	315.841,61	315.841,61	301.611,51	14.230,10	11.559,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	52.800,00		52.800,00	3.568,18	3.568,18	2.615,00	953,18	49.231,82
			CTO 221 SUMINISTROS.	52.800,00		52.800,00	3.568,18	3.568,18	2.615,00	953,18	49.231,82
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.095.079,96	-312.000,00	6.783.079,96	6.959.895,43	6.957.011,40	6.308.395,22	648.616,18	-173.931,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.095.079,96	-312.000,00	6.783.079,96	6.959.895,43	6.957.011,40	6.308.395,22	648.616,18	-173.931,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	7.147.879,96	-312.000,00	6.835.879,96	6.963.463,61	6.960.579,58	6.311.010,22	649.569,36	-124.699,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.147.879,96	-312.000,00	6.835.879,96	6.963.463,61	6.960.579,58	6.311.010,22	649.569,36	-124.699,62
165	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	318.083,45		318.083,45	318.083,45	318.083,44	307.098,16	10.985,28	0,01
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	318.083,45		318.083,45	318.083,45	318.083,44	307.098,16	10.985,28	0,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	318.083,45		318.083,45	318.083,45	318.083,44	307.098,16	10.985,28	0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	318.083,45		318.083,45	318.083,45	318.083,44	307.098,16	10.985,28	0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 165	7.465.963,41	-312.000,00	7.153.963,41	7.281.547,06	7.278.663,02	6.618.108,38	660.554,64	-124.699,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.049,72	5.128,21	22.177,93	30.575,63	30.575,63	30.575,63		-8.397,70
170	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.985,32		29.985,32	15.514,96	15.514,96	15.514,96		14.470,36
170	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.117,98	2.487,26	21.605,24	36.902,50	36.902,50	36.902,50		-15.297,26
170	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	32.899,36	1.953,79	34.853,15	38.048,89	38.048,89	38.048,89		-3.195,74
170	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	40.182,32		40.182,32	11.534,83	11.534,83	11.534,83		28.647,49
170	120	12006	TRIENIOS.	18.766,90		18.766,90	20.650,41	20.650,41	20.650,41		-1.883,51
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	158.001,60	9.569,26	167.570,86	153.227,22	153.227,22	153.227,22		14.343,64
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.334,80		85.334,80	81.677,41	81.677,41	81.677,41		3.657,39
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	241.609,28		241.609,28	200.347,15	200.347,15	200.347,15		41.262,13
170	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	827,54		827,54	1.150,97	1.150,97	1.150,97		-323,43
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	327.771,62		327.771,62	283.175,53	283.175,53	283.175,53		44.596,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	485.773,22	9.569,26	495.342,48	436.402,75	436.402,75	436.402,75		58.939,73
170	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.003,20	1.668,44	22.671,64	24.144,77	24.144,77	24.144,77		-1.473,13
170	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	38.289,96		38.289,96	37.008,46	37.008,46	37.008,46		1.281,50
			CTO 130 LABORAL FIJO.	59.293,16	1.668,44	60.961,60	61.153,23	61.153,23	61.153,23		-191,63
170	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	40.743,46		40.743,46	13.406,45	13.406,45	13.406,45		27.337,01
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	40.743,46		40.743,46	13.406,45	13.406,45	13.406,45		27.337,01
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	100.036,62	1.668,44	101.705,06	74.559,68	74.559,68	74.559,68		27.145,38
170	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	134.816,32		134.816,32	126.549,16	126.549,16	126.549,16		8.267,16
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	134.816,32		134.816,32	126.549,16	126.549,16	126.549,16		8.267,16
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	134.816,32		134.816,32	126.549,16	126.549,16	126.549,16		8.267,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	720.626,16	11.237,70	731.863,86	637.511,59	637.511,59	637.511,59		94.352,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 170	720.626,16	11.237,70	731.863,86	637.511,59	637.511,59	637.511,59		94.352,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	2.200,00		2.200,00	782,63	782,63	782,63		1.417,37
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.200,00		2.200,00	782,63	782,63	782,63		1.417,37
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.200,00		2.200,00	782,63	782,63	782,63		1.417,37
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.040,00		7.040,00	7.040,00	6.546,60	6.198,81	347,79	493,40
			CTO 221 SUMINISTROS.	7.040,00		7.040,00	7.040,00	6.546,60	6.198,81	347,79	493,40
171	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	440,00		440,00					440,00
			CTO 225 TRIBUTOS.	440,00		440,00					440,00
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.800,00		8.800,00					8.800,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.800,00		8.800,00					8.800,00
171	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	88.000,00		88.000,00	70.153,60	70.153,58	52.448,15	17.705,43	17.846,42
171	227	22701	SEGURIDAD.	242.675,75		242.675,75	242.675,75	241.085,97	199.910,36	41.175,61	1.589,78
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.227.763,52	470.202,18	7.697.965,70	7.726.469,47	7.200.169,30	6.294.537,83	905.631,47	497.796,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.558.439,27	470.202,18	8.028.641,45	8.039.298,82	7.511.408,85	6.546.896,34	964.512,51	517.232,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	7.574.719,27	470.202,18	8.044.921,45	8.046.338,82	7.517.955,45	6.553.095,15	964.860,30	526.966,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.576.919,27	470.202,18	8.047.121,45	8.047.121,45	7.518.738,08	6.553.877,78	964.860,30	528.383,37
171	619	61900	OTRAS	570.000,00		570.000,00	379.376,36	379.254,42	213.306,26	165.948,16	190.745,58
171	619	61902	Otros	118.240,84		118.240,84	72.489,90	72.460,77	7.489,90	64.970,87	45.780,07
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	688.240,84		688.240,84	451.866,26	451.715,19	220.796,16	230.919,03	236.525,65
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	688.240,84		688.240,84	451.866,26	451.715,19	220.796,16	230.919,03	236.525,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	623	62300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	3.080,00		3.080,00	3.235,12	3.235,12	3.235,12		-155,12
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.080,00		3.080,00	3.235,12	3.235,12	3.235,12		-155,12
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.080,00		3.080,00	3.235,12	3.235,12	3.235,12		-155,12
171	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				6.594,50				
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				6.594,50				
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				6.594,50				
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	691.320,84		691.320,84	461.695,88	454.950,31	224.031,28	230.919,03	236.370,53
			TOTAL GR. PROGRA. 171	8.268.240,11	470.202,18	8.738.442,29	8.508.817,33	7.973.688,39	6.777.909,06	1.195.779,33	764.753,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35
			TOTAL GR. PROGRA. 172	35.200,00		35.200,00	21.011,65	21.011,65	16.443,90	4.567,75	14.188,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	270.000,00		270.000,00	195.625,06	195.625,06	195.625,06		74.374,94
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	270.000,00		270.000,00	195.625,06	195.625,06	195.625,06		74.374,94
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	300.000,00		300.000,00	233.798,16	233.798,16	233.798,16		66.201,84
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	300.000,00		300.000,00	233.798,16	233.798,16	233.798,16		66.201,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78
			TOTAL GR. PROGRA. 221	570.000,00		570.000,00	429.423,22	429.423,22	429.423,22		140.576,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	114.706,60	9.362,53	124.069,13	133.503,29	133.503,29	133.503,29		-9.434,16
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	294.026,08	16.022,11	310.048,19	315.525,41	315.525,41	315.525,41		-5.477,22
231	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	167.025,15	21.881,89	188.907,04	253.177,02	253.177,02	253.177,02		-64.269,98
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	97.989,81		97.989,81	42.681,80	42.681,80	42.681,80		55.308,01
231	120	12006	TRIENIOS.	116.968,18	5.711,15	122.679,33	133.780,13	133.780,13	133.780,13		-11.100,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	790.715,82	52.977,68	843.693,50	878.667,65	878.667,65	878.667,65		-34.974,15
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	409.858,22	22.211,57	432.069,79	476.464,76	476.464,76	476.464,76		-44.394,97
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	952.956,71	31.640,96	984.597,67	1.010.131,84	1.010.131,84	1.010.131,84		-25.534,17
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	38.871,02	1.053,11	39.924,13	40.901,20	40.901,20	40.901,20		-977,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.401.685,95	54.905,64	1.456.591,59	1.527.497,80	1.527.497,80	1.527.497,80		-70.906,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.192.401,77	107.883,32	2.300.285,09	2.406.165,45	2.406.165,45	2.406.165,45		-105.880,36
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	389.457,70		389.457,70	369.988,94	369.988,94	369.988,94		19.468,76
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	589.720,08	10.250,36	599.970,44	576.613,82	576.613,82	576.613,82		23.356,62
			CTO 130 LABORAL FIJO.	979.177,78	10.250,36	989.428,14	946.602,76	946.602,76	946.602,76		42.825,38
231	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	1.070.876,34	271.851,56	1.342.727,90	1.332.448,11	1.332.448,11	1.332.448,11		10.279,79
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	1.070.876,34	271.851,56	1.342.727,90	1.332.448,11	1.332.448,11	1.332.448,11		10.279,79
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.050.054,12	282.101,92	2.332.156,04	2.279.050,87	2.279.050,87	2.279.050,87		53.105,17
231	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.541,70		12.541,70	2.055,97	2.055,97	2.055,97		10.485,73
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	12.541,70		12.541,70	2.055,97	2.055,97	2.055,97		10.485,73
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	12.541,70		12.541,70	2.055,97	2.055,97	2.055,97		10.485,73
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.136.544,66	131.040,84	1.267.585,50	1.302.604,21	1.302.604,21	1.302.604,21		-35.018,71
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.136.544,66	131.040,84	1.267.585,50	1.302.604,21	1.302.604,21	1.302.604,21		-35.018,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	204	20400	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.136.544,66	131.040,84	1.267.585,50	1.302.604,21	1.302.604,21	1.302.604,21		-35.018,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.391.542,25	521.026,08	5.912.568,33	5.989.876,50	5.989.876,50	5.989.876,50		-77.308,17
			ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	3.256,00		3.256,00	2.514,38	2.514,38	2.514,38		741,62
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.256,00		3.256,00	2.514,38	2.514,38	2.514,38		741,62
231	213	21300	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.256,00		3.256,00	2.514,38	2.514,38	2.514,38		741,62
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.080,00		3.080,00					3.080,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.080,00		3.080,00					3.080,00
231	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	704,00		704,00	408,38	408,38		408,38	295,62
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	704,00		704,00	408,38	408,38		408,38	295,62
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.784,00		3.784,00	408,38	408,38		408,38	3.375,62
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	352,00		352,00	211,72	211,71	211,71		140,29
			CTO 221 SUMINISTROS.	352,00		352,00	211,72	211,71	211,71		140,29
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.274,00	-524,60	74.749,40	47.514,57	45.035,87	36.868,37	8.167,50	29.713,53
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	75.274,00	-524,60	74.749,40	47.514,57	45.035,87	36.868,37	8.167,50	29.713,53
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.755.883,20	500.765,65	2.256.648,85	2.180.819,43	1.900.469,55	1.506.882,04	393.587,51	356.179,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.755.883,20	500.765,65	2.256.648,85	2.180.819,43	1.900.469,55	1.506.882,04	393.587,51	356.179,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.831.509,20	500.241,05	2.331.750,25	2.228.545,72	1.945.717,13	1.543.962,12	401.755,01	386.033,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.838.549,20	500.241,05	2.338.790,25	2.231.468,48	1.948.639,89	1.546.476,50	402.163,39	390.150,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	49.300,00	192.674,48	241.974,48	190.539,50	190.539,50	173.499,70	17.039,80	51.434,98
231	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	1.068.620,01	-94.764,67	973.855,34	782.316,19	510.119,95	401.134,44	108.985,51	463.735,39
231	480	48002	Atenciones Beneficas y Asiste	745.000,00		745.000,00	742.670,31	742.670,31	742.670,31		2.329,69
231	480	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	220.000,00		220.000,00	219.960,00	183.878,78	121.976,29	61.902,49	36.121,22
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.082.920,01	97.909,81	2.180.829,82	1.950.486,00	1.642.208,54	1.454.280,74	187.927,80	538.621,28
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.082.920,01	97.909,81	2.180.829,82	1.950.486,00	1.642.208,54	1.454.280,74	187.927,80	538.621,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.082.920,01	97.909,81	2.180.829,82	1.950.486,00	1.642.208,54	1.454.280,74	187.927,80	538.621,28
231	626	62600	Equipos para procesos de información		31.807,73	31.807,73	30.774,78	30.774,78	30.774,78		1.032,95
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		31.807,73	31.807,73	30.774,78	30.774,78	30.774,78		1.032,95
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.072,00	524,60	6.596,60	4.461,90	4.461,90	4.461,90		2.134,70
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	6.072,00	524,60	6.596,60	4.461,90	4.461,90	4.461,90		2.134,70
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.072,00	32.332,33	38.404,33	35.236,68	35.236,68	35.236,68		3.167,65
231	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203.156,95	203.156,95	202.947,64	202.932,59	185.014,00	17.918,59	224,36
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		203.156,95	203.156,95	202.947,64	202.932,59	185.014,00	17.918,59	224,36
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		203.156,95	203.156,95	202.947,64	202.932,59	185.014,00	17.918,59	224,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.072,00	235.489,28	241.561,28	238.184,32	238.169,27	220.250,68	17.918,59	3.392,01
			TOTAL GR. PROGRA. 231	9.319.083,46	1.354.666,22	10.673.749,68	10.410.015,30	9.818.894,20	9.210.884,42	608.009,78	854.855,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	74.963,30		74.963,30	62.059,84	62.059,84	62.059,84		12.903,46
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		3.788,08	3.788,08	7.782,62	7.782,62	7.782,62		-3.994,54
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.733,12	1.879,23	11.612,35	16.111,01	16.111,01	16.111,01		-4.498,66
241	120	12006	TRIENIOS.	17.416,12		17.416,12	15.464,28	15.464,28	15.464,28		1.951,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.112,54	5.667,31	107.779,85	101.417,75	101.417,75	101.417,75		6.362,10
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.041,36		52.041,36	54.755,11	54.755,11	54.755,11		-2.713,75
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	89.278,96	2.962,74	92.241,70	98.319,19	98.319,19	98.319,19		-6.077,49
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	141.320,32	2.962,74	144.283,06	153.074,30	153.074,30	153.074,30		-8.791,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	243.432,86	8.630,05	252.062,91	254.492,05	254.492,05	254.492,05		-2.429,14
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.507,76		20.507,76	26,79	26,79	26,79		20.480,97
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.688,28		23.688,28	29,74	29,74	29,74		23.658,54
			CTO 130 LABORAL FIJO.	44.196,04		44.196,04	56,53	56,53	56,53		44.139,51
241	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	30.990,78	3.098,53	34.089,31	38.603,73	38.603,73	38.603,73		-4.514,42
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	30.990,78	3.098,53	34.089,31	38.603,73	38.603,73	38.603,73		-4.514,42
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	75.186,82	3.098,53	78.285,35	38.660,26	38.660,26	38.660,26		39.625,09
241	143	14300	OTRO PERSONAL.		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
			CTO 143 OTRO PERSONAL.		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
			ART. 14 OTRO PERSONAL.		2.762.602,82	2.762.602,82	1.280.304,92	1.280.304,92	1.280.304,92		1.482.297,90
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	91.052,24	471.512,17	562.564,41	266.417,85	266.417,85	266.417,85		296.146,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	91.052,24	471.512,17	562.564,41	266.417,85	266.417,85	266.417,85		296.146,56
241	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		666.232,00	666.232,00	479.678,37	214.722,37	214.536,03	186,34	451.509,63
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		666.232,00	666.232,00	479.678,37	214.722,37	214.536,03	186,34	451.509,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	209	20900	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	91.052,24	1.137.744,17	1.228.796,41	746.096,22	481.140,22	480.953,88	186,34	747.656,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	409.671,92	3.912.075,57	4.321.747,49	2.319.553,45	2.054.597,45	2.054.411,11	186,34	2.267.150,04
			CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
			CTO 209 CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
241	226	22699	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	18.000,00		18.000,00	16.407,24	16.407,24	16.407,24		1.592,76
			OTROS GASTOS DIVERSOS		29.443,98	29.443,98	14.149,12	12.913,06	12.090,26	822,80	16.530,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		29.443,98	29.443,98	14.149,12	12.913,06	12.090,26	822,80	16.530,92
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00		25.000,00	10.608,77	5.726,38	4.891,48	834,90	19.273,62
241	480	48000	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00		25.000,00	10.608,77	5.726,38	4.891,48	834,90	19.273,62
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.000,00	29.443,98	54.443,98	24.757,89	18.639,44	16.981,74	1.657,70	35.804,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.000,00	29.443,98	72.443,98	41.165,13	35.046,68	33.388,98	1.657,70	37.397,30
			Atenciones Beneficas y Asiste	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	527.671,92	3.941.519,55	4.469.191,47	2.435.718,58	2.164.644,13	2.162.800,09	1.844,04	2.304.547,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.149,16		51.149,16	50.807,22	50.807,22	50.807,22		341,94
311	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.925,14		10.925,14	11.410,24	11.410,24	11.410,24		-485,10
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		3.284,50	3.284,50	10.048,15	10.048,15	10.048,15		-6.763,65
311	120	12006	TRIENIOS.	9.507,38		9.507,38	10.476,35	10.476,35	10.476,35		-968,97
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	71.581,68	3.284,50	74.866,18	82.741,96	82.741,96	82.741,96		-7.875,78
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.033,74	3.284,69	40.318,43	45.037,69	45.037,69	45.037,69		-4.719,26
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.851,76	5.648,81	66.500,57	81.195,45	81.195,45	81.195,45		-14.694,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	97.885,50	8.933,50	106.819,00	126.233,14	126.233,14	126.233,14		-19.414,14
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	169.467,18	12.218,00	181.685,18	208.975,10	208.975,10	208.975,10		-27.289,92
311	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	26.875,58		26.875,58					26.875,58
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	26.875,58		26.875,58					26.875,58
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	26.875,58		26.875,58					26.875,58
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.501,46		59.501,46	54.583,69	54.583,69	54.583,69		4.917,77
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	59.501,46		59.501,46	54.583,69	54.583,69	54.583,69		4.917,77
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	59.501,46		59.501,46	54.583,69	54.583,69	54.583,69		4.917,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	255.844,22	12.218,00	268.062,22	263.558,79	263.558,79	263.558,79		4.503,43
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	220.880,00	34.000,00	254.880,00	258.997,60	250.753,46	166.056,18	84.697,28	4.126,54
			CTO 221 SUMINISTROS.	220.880,00	34.000,00	254.880,00	258.997,60	250.753,46	166.056,18	84.697,28	4.126,54
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	276.634,86	8.764,23	285.399,09	282.778,66	270.021,35	223.480,85	46.540,50	15.377,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	276.634,86	8.764,23	285.399,09	282.778,66	270.021,35	223.480,85	46.540,50	15.377,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	501.914,86	42.764,23	544.679,09	543.776,26	522.774,81	391.537,03	131.237,78	21.904,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	501.914,86	42.764,23	544.679,09	543.776,26	522.774,81	391.537,03	131.237,78	21.904,28
			TOTAL GR. PROGRA. 311	757.759,08	54.982,23	812.741,31	807.335,05	786.333,60	655.095,82	131.237,78	26.407,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		5.083,42	5.083,42	15.935,66	15.935,66	15.935,66		-10.852,24
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	25.807,26		25.807,26	24.073,42	24.073,42	24.073,42		1.733,84
320	120	12006	TRIENIOS.	6.957,06	1.302,99	8.260,05	11.690,73	11.690,73	11.690,73		-3.430,68
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.764,32	6.386,41	39.150,73	51.699,81	51.699,81	51.699,81		-12.549,08
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.733,42	2.284,48	19.017,90	23.282,41	23.282,41	23.282,41		-4.264,51
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.214,52	7.438,68	38.653,20	51.527,34	51.527,34	51.527,34		-12.874,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	47.947,94	9.723,16	57.671,10	74.809,75	74.809,75	74.809,75		-17.138,65
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	80.712,26	16.109,57	96.821,83	126.509,56	126.509,56	126.509,56		-29.687,73
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.919,48		35.919,48	33.976,00	33.976,00	33.976,00		1.943,48
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.069,16		49.069,16	47.088,51	47.088,51	47.088,51		1.980,65
			CTO 130 LABORAL FIJO.	84.988,64		84.988,64	81.064,51	81.064,51	81.064,51		3.924,13
320	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL				13.312,02	13.312,02	13.312,02		-13.312,02
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.				13.312,02	13.312,02	13.312,02		-13.312,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	84.988,64		84.988,64	94.376,53	94.376,53	94.376,53		-9.387,89
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	48.581,80	5.193,37	53.775,17	65.121,21	65.121,21	65.121,21		-11.346,04
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	48.581,80	5.193,37	53.775,17	65.121,21	65.121,21	65.121,21		-11.346,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	48.581,80	5.193,37	53.775,17	65.121,21	65.121,21	65.121,21		-11.346,04
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	214.282,70	21.302,94	235.585,64	286.007,30	286.007,30	286.007,30		-50.421,66
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.207,60	4.500,00	51.707,60	51.370,87	48.961,13	48.961,13		2.746,47
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	47.207,60	4.500,00	51.707,60	51.370,87	48.961,13	48.961,13		2.746,47
320	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.612.344,77		2.612.344,77	2.655.264,88	2.655.264,88	2.450.252,65	205.012,23	-42.920,11

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	480	48000	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.612.344,77		2.612.344,77	2.655.264,88	2.655.264,88	2.450.252,65	205.012,23	-42.920,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.659.552,37	4.500,00	2.664.052,37	2.706.635,75	2.704.226,01	2.499.213,78	205.012,23	-40.173,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.659.552,37	4.500,00	2.664.052,37	2.706.635,75	2.704.226,01	2.499.213,78	205.012,23	-40.173,64
			Atenciones Beneficas y Asiste	40.284,00	-4.500,00	35.784,00	34.466,00	34.458,31	34.158,31	300,00	1.325,69
320	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	47.300,00		47.300,00	47.299,71	47.299,71	47.299,71		0,29
320	648	64800	CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.584,00	-4.500,00	83.084,00	81.765,71	81.758,02	81.458,02	300,00	1.325,98
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	87.584,00	-4.500,00	83.084,00	81.765,71	81.758,02	81.458,02	300,00	1.325,98
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.584,00	-4.500,00	83.084,00	81.765,71	81.758,02	81.458,02	300,00	1.325,98
			CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES								
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING								
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.961.419,07	21.302,94	2.982.722,01	3.074.408,76	3.071.991,33	2.866.679,10	205.312,23	-89.269,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política32EDUCACIÓN.

Grup. Prog.323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.436.472,90	237.000,00	1.673.472,90	1.671.230,09	1.669.925,07	1.499.191,40	170.733,67	3.547,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00
			TOTAL GR. PROGRA. 325	12.751,00		12.751,00	12.751,20	12.320,00	12.320,00		431,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
			TOTAL GR. PROGRA. 326		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	58.866,54	6.590,79	65.457,33	77.252,71	77.252,71	77.252,71		-11.795,38
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	104.691,66	9.545,59	114.237,25	142.479,20	142.479,20	142.479,20		-28.241,95
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.526,38		48.526,38	28.297,45	28.297,45	28.297,45		20.228,93
330	120	12006	TRIENIOS.	46.431,12	3.776,58	50.207,70	57.832,47	57.832,47	57.832,47		-7.624,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	258.515,70	19.912,96	278.428,66	305.861,83	305.861,83	305.861,83		-27.433,17
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	131.377,64	7.305,47	138.683,11	151.363,82	151.363,82	151.363,82		-12.680,71
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	275.637,32	21.148,45	296.785,77	324.913,65	324.913,65	324.913,65		-28.127,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	407.014,96	28.453,92	435.468,88	476.277,47	476.277,47	476.277,47		-40.808,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	665.530,66	48.366,88	713.897,54	782.139,30	782.139,30	782.139,30		-68.241,76
330	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	177.281,98		177.281,98	133.634,97	133.634,97	133.634,97		43.647,01
330	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	251.356,34	-26.120,29	225.236,05	198.238,01	198.238,01	198.238,01		26.998,04
			CTO 130 LABORAL FIJO.	428.638,32	-26.120,29	402.518,03	331.872,98	331.872,98	331.872,98		70.645,05
330	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	239.999,34	26.486,80	266.486,14	326.822,44	326.822,44	326.822,44		-60.336,30
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	239.999,34	26.486,80	266.486,14	326.822,44	326.822,44	326.822,44		-60.336,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	668.637,66	366,51	669.004,17	658.695,42	658.695,42	658.695,42		10.308,75
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	371.887,84	11.295,86	383.183,70	393.655,17	393.655,17	393.655,17		-10.471,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	371.887,84	11.295,86	383.183,70	393.655,17	393.655,17	393.655,17		-10.471,47
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	371.887,84	11.295,86	383.183,70	393.655,17	393.655,17	393.655,17		-10.471,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.706.056,16	60.029,25	1.766.085,41	1.834.489,89	1.834.489,89	1.834.489,89		-68.404,48
330	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	492,80	-492,80		1.128,93	1.128,92	384,78	744,14	-1.128,92
			CTO 221 SUMINISTROS.	492,80	-492,80		1.128,93	1.128,92	384,78	744,14	-1.128,92
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.168,00	-1.196,39	1.971,61	2.971,61	2.971,61	1.971,61	1.000,00	-1.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	227	22700	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.168,00	-1.196,39	1.971,61	2.971,61	2.971,61	1.971,61	1.000,00	-1.000,00
			LIMPIEZA Y ASEO.	1.627.983,22	-100.000,00	1.527.983,22	1.488.380,45	1.488.380,45	1.368.592,30	119.788,15	39.602,77
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.627.983,22	-100.000,00	1.527.983,22	1.488.380,45	1.488.380,45	1.368.592,30	119.788,15	39.602,77
330	480	48000	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.631.644,02	-101.689,19	1.529.954,83	1.492.480,99	1.492.480,98	1.370.948,69	121.532,29	37.473,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.631.644,02	-101.689,19	1.529.954,83	1.492.480,99	1.492.480,98	1.370.948,69	121.532,29	37.473,85
			Atenciones Beneficas y Asiste	264.875,00		264.875,00	259.675,00	258.475,00	255.875,00	2.600,00	6.400,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	264.875,00		264.875,00	259.675,00	258.475,00	255.875,00	2.600,00	6.400,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	264.875,00		264.875,00	259.675,00	258.475,00	255.875,00	2.600,00	6.400,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	264.875,00		264.875,00	259.675,00	258.475,00	255.875,00	2.600,00	6.400,00
330	629	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	21.000,00	4.943,50	25.943,50	22.603,03	15.944,50	11.504,50	4.440,00	9.999,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	3.623.575,18	-36.716,44	3.586.858,74	3.609.248,91	3.601.390,37	3.472.818,08	128.572,29	-14.531,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 331

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
331	619	61900	OTRAS	17.600,00		17.600,00					17.600,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	17.600,00		17.600,00				17.600,00	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	17.600,00		17.600,00				17.600,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	17.600,00		17.600,00				17.600,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 331	17.600,00		17.600,00					17.600,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.482,72		11.482,72	11.882,36	11.882,36	11.882,36		-399,64
332	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.017,62		9.017,62	12.435,65	12.435,65	12.435,65		-3.418,03
332	120	12006	TRIENIOS.	2.963,90		2.963,90	3.917,79	3.917,79	3.917,79		-953,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.464,24		23.464,24	28.235,80	28.235,80	28.235,80		-4.771,56
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.113,10		13.113,10	16.464,09	16.464,09	16.464,09		-3.350,99
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.042,08	3.405,98	29.448,06	38.546,81	38.546,81	38.546,81		-9.098,75
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	39.155,18	3.405,98	42.561,16	55.010,90	55.010,90	55.010,90		-12.449,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	62.619,42	3.405,98	66.025,40	83.246,70	83.246,70	83.246,70		-17.221,30
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		3.647,12	3.647,12	11.134,10	11.134,10	11.134,10		-7.486,98
332	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.		4.213,29	4.213,29	12.861,40	12.861,40	12.861,40		-8.648,11
			CTO 130 LABORAL FIJO.		7.860,41	7.860,41	23.995,50	23.995,50	23.995,50		-16.135,09
332	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	27.861,94		27.861,94	28.850,82	28.850,82	28.850,82		-988,88
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	27.861,94		27.861,94	28.850,82	28.850,82	28.850,82		-988,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	27.861,94	7.860,41	35.722,35	52.846,32	52.846,32	52.846,32		-17.123,97
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.640,62	6.276,64	27.917,26	43.943,79	43.943,79	43.943,79		-16.026,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.640,62	6.276,64	27.917,26	43.943,79	43.943,79	43.943,79		-16.026,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.640,62	6.276,64	27.917,26	43.943,79	43.943,79	43.943,79		-16.026,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.121,98	17.543,03	129.665,01	180.036,81	180.036,81	180.036,81		-50.371,80
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	629	62900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.080,00	-328,97	2.751,03	2.751,03	2.751,03	2.751,03		
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	30.000,00	66.800,66	96.800,66	98.381,01	97.075,01	65.415,01	31.660,00	-274,35
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	30.000,00	66.800,66	96.800,66	98.381,01	97.075,01	65.415,01	31.660,00	-274,35
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.000,00	66.800,66	96.800,66	98.381,01	97.075,01	65.415,01	31.660,00	-274,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00	66.800,66	96.800,66	98.381,01	97.075,01	65.415,01	31.660,00	-274,35
			TOTAL GR. PROGRA. 332	145.201,98	84.014,72	229.216,70	281.168,85	279.862,85	248.202,85	31.660,00	-50.646,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	622	62200	Edificios y otras construcciones	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35
			TOTAL GR. PROGRA. 333	3.061.050,97	2.526.615,12	5.587.666,09	5.291.502,20	3.165.969,74	3.165.969,74		2.421.696,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.965,48	1.594,26	24.559,74	9.960,38	9.960,38	9.960,38		14.599,36
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.709,27		19.709,27	18.251,27	18.251,27	18.251,27		1.458,00
334	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.919,96		8.919,96	1.737,72	1.737,72	1.737,72		7.182,24
334	120	12006	TRIENIOS.	6.505,88		6.505,88	2.861,87	2.861,87	2.861,87		3.644,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.100,59	1.594,26	59.694,85	32.811,24	32.811,24	32.811,24		26.883,61
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.011,88		27.011,88	17.769,15	17.769,15	17.769,15		9.242,73
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	90.764,70	3.264,71	94.029,41	71.910,16	71.910,16	71.910,16		22.119,25
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	117.776,58	3.264,71	121.041,29	89.679,31	89.679,31	89.679,31		31.361,98
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	175.877,17	4.858,97	180.736,14	122.490,55	122.490,55	122.490,55		58.245,59
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.956,52		118.956,52	90.218,81	90.218,81	90.218,81		28.737,71
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	172.660,24	9.554,04	182.214,28	159.462,25	159.462,25	159.462,25		22.752,03
			CTO 130 LABORAL FIJO.	291.616,76	9.554,04	301.170,80	249.681,06	249.681,06	249.681,06		51.489,74
334	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	150.596,26	12.635,20	163.231,46	182.439,10	182.439,10	182.439,10		-19.207,64
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	150.596,26	12.635,20	163.231,46	182.439,10	182.439,10	182.439,10		-19.207,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	442.213,02	22.189,24	464.402,26	432.120,16	432.120,16	432.120,16		32.282,10
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	181.622,38		181.622,38	125.410,04	125.410,04	125.410,04		56.212,34
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	181.622,38		181.622,38	125.410,04	125.410,04	125.410,04		56.212,34
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	181.622,38		181.622,38	125.410,04	125.410,04	125.410,04		56.212,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	799.712,57	27.048,21	826.760,78	680.020,75	680.020,75	680.020,75		146.740,03
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	139.828,00	-4.726,00	135.102,00	131.667,55	129.577,89	80.998,27	48.579,62	5.524,11
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	139.828,00	-4.726,00	135.102,00	131.667,55	129.577,89	80.998,27	48.579,62	5.524,11
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.640,00		17.640,00	17.640,00	17.639,93	14.432,67	3.207,26	0,07

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	568.744,60	73.627,58	642.372,18	628.003,32	599.233,72	469.620,18	129.613,54	43.138,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	586.384,60	73.627,58	660.012,18	645.643,32	616.873,65	484.052,85	132.820,80	43.138,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	726.212,60	68.901,58	795.114,18	777.310,87	746.451,54	565.051,12	181.400,42	48.662,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	726.212,60	68.901,58	795.114,18	777.310,87	746.451,54	565.051,12	181.400,42	48.662,64
334	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	63.265,00		63.265,00	24.639,66	24.639,66	23.388,56	1.251,10	38.625,34
334	480	48001	Atenciones Beneficas y Asiste	65.900,00		65.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00		2.000,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.165,00		129.165,00	88.539,66	88.539,66	87.288,56	1.251,10	40.625,34
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	129.165,00		129.165,00	88.539,66	88.539,66	87.288,56	1.251,10	40.625,34
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	129.165,00		129.165,00	88.539,66	88.539,66	87.288,56	1.251,10	40.625,34
334	626	62600	Equipos para procesos de información	2.640,00		2.640,00	4.200,55				2.640,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.640,00		2.640,00	4.200,55				2.640,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.640,00		2.640,00	4.200,55				2.640,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.640,00		2.640,00	4.200,55				2.640,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.657.730,17	95.949,79	1.753.679,96	1.550.071,83	1.515.011,95	1.332.360,43	182.651,52	238.668,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.965,48		22.965,48	28.657,36	28.657,36	28.657,36		-5.691,88
338	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		3.300,02	3.300,02	6.517,70	6.517,70	6.517,70		-3.217,68
338	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	18.285,54		18.285,54	18.450,50	18.450,50	18.450,50		-164,96
338	120	12006	TRIENIOS.	1.551,80		1.551,80	3.003,17	3.003,17	3.003,17		-1.451,37
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.802,82	3.300,02	46.102,84	56.628,73	56.628,73	56.628,73		-10.525,89
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.583,56	5.983,80	22.567,36	35.197,97	35.197,97	35.197,97		-12.630,61
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	110.789,45	3.434,56	114.224,01	120.684,07	120.684,07	120.684,07		-6.460,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	127.373,01	9.418,36	136.791,37	155.882,04	155.882,04	155.882,04		-19.090,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	170.175,83	12.718,38	182.894,21	212.510,77	212.510,77	212.510,77		-29.616,56
338	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.605,50	1.354,81	31.960,31	32.538,04	32.538,04	32.538,04		-577,73
338	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	69.785,42		69.785,42	73.542,06	73.542,06	73.542,06		-3.756,64
			CTO 130 LABORAL FIJO.	100.390,92	1.354,81	101.745,73	106.080,10	106.080,10	106.080,10		-4.334,37
338	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	77.340,34		77.340,34	51.786,54	51.786,54	51.786,54		25.553,80
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	77.340,34		77.340,34	51.786,54	51.786,54	51.786,54		25.553,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	177.731,26	1.354,81	179.086,07	157.866,64	157.866,64	157.866,64		21.219,43
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	110.533,34	2.241,64	112.774,98	112.786,93	112.786,93	112.786,93		-11,95
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	110.533,34	2.241,64	112.774,98	112.786,93	112.786,93	112.786,93		-11,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	110.533,34	2.241,64	112.774,98	112.786,93	112.786,93	112.786,93		-11,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	458.440,43	16.314,83	474.755,26	483.164,34	483.164,34	483.164,34		-8.409,08
338	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.000,00	4.000,00	
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.000,00	4.000,00	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	15.840,00		15.840,00	15.837,40	15.610,07	14.418,22	1.191,85	229,93
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	15.840,00		15.840,00	15.837,40	15.610,07	14.418,22	1.191,85	229,93
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	128.840,00		128.840,00	128.837,40	128.610,07	123.418,22	5.191,85	229,93
338	214	21400	CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	770,00		770,00	205,70	205,70	205,70		564,30
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	770,00		770,00	205,70	205,70	205,70		564,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	770,00		770,00	205,70	205,70	205,70		564,30
338	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	230,00		230,00	119,40	39,80	39,80		190,20
			CTO 225 TRIBUTOS.	230,00		230,00	119,40	39,80	39,80		190,20
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.192.505,60	212.082,50	1.404.588,10	1.402.068,22	1.398.158,17	1.299.109,15	99.049,02	6.429,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.192.505,60	212.082,50	1.404.588,10	1.402.068,22	1.398.158,17	1.299.109,15	99.049,02	6.429,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.192.735,60	212.082,50	1.404.818,10	1.402.187,62	1.398.197,97	1.299.148,95	99.049,02	6.620,13
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.322.345,60	212.082,50	1.534.428,10	1.531.230,72	1.527.013,74	1.422.772,87	104.240,87	7.414,36
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.780.786,03	228.397,33	2.009.183,36	2.014.395,06	2.010.178,08	1.905.937,21	104.240,87	-994,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	34.951,24		34.951,24	35.278,49	35.278,49	35.278,49		-327,25
340	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	30.734,10		30.734,10	31.015,85	31.015,85	31.015,85		-281,75
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.365,98		23.365,98	27.725,02	27.725,02	27.725,02		-4.359,04
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.733,12	5.027,91	14.761,03	37.763,85	37.763,85	37.763,85		-23.002,82
340	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	46.554,72		46.554,72	11.898,10	11.898,10	11.898,10		34.656,62
340	120	12006	TRIENIOS.	14.357,86	1.966,37	16.324,23	20.736,11	20.736,11	20.736,11		-4.411,88
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	159.697,02	6.994,28	166.691,30	164.417,42	164.417,42	164.417,42		2.273,88
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.094,92	8.384,77	64.479,69	82.655,12	82.655,12	82.655,12		-18.175,43
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	189.326,44	3.221,27	192.547,71	185.321,38	185.321,38	185.321,38		7.226,33
340	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.838,80		3.838,80	6.447,86	6.447,86	6.447,86		-2.609,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	249.260,16	11.606,04	260.866,20	274.424,36	274.424,36	274.424,36		-13.558,16
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	408.957,18	18.600,32	427.557,50	438.841,78	438.841,78	438.841,78		-11.284,28
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	355.231,32		355.231,32	312.369,34	312.369,34	312.369,34		42.861,98
340	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	573.037,56		573.037,56	499.447,85	499.447,85	499.447,85		73.589,71
			CTO 130 LABORAL FIJO.	928.268,88		928.268,88	811.817,19	811.817,19	811.817,19		116.451,69
340	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	715.369,45	38.557,02	753.926,47	834.151,33	834.151,33	834.151,33		-80.224,86
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	715.369,45	38.557,02	753.926,47	834.151,33	834.151,33	834.151,33		-80.224,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.643.638,33	38.557,02	1.682.195,35	1.645.968,52	1.645.968,52	1.645.968,52		36.226,83
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.417,04		2.417,04	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.267,04
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.417,04		2.417,04	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.267,04
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.417,04		2.417,04	1.150,00	1.150,00	1.150,00		1.267,04
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	627.623,18		627.623,18	627.405,21	627.405,21	627.405,21		217,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	204	20401	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	627.623,18		627.623,18	627.405,21	627.405,21	627.405,21		217,97
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	627.623,18		627.623,18	627.405,21	627.405,21	627.405,21		217,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.682.635,73	57.157,34	2.739.793,07	2.713.365,51	2.713.365,51	2.713.365,51		26.427,56
			Otro Inmovilizado Material	2.112,00		2.112,00					2.112,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.112,00		2.112,00					2.112,00
340	214	21400	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.112,00		2.112,00					2.112,00
			CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	17.600,01		17.600,01	10.996,89	7.343,88	4.235,50	3.108,38	10.256,13
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	17.600,01		17.600,01	10.996,89	7.343,88	4.235,50	3.108,38	10.256,13
340	221	22103	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17.600,01		17.600,01	10.996,89	7.343,88	4.235,50	3.108,38	10.256,13
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.800,00		8.800,00	8.800,00	7.721,08	7.721,08		1.078,92
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.800,00		8.800,00	8.800,00	7.721,08	7.721,08		1.078,92
340	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	131,72		131,72	131,72	131,72	131,72		
340	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	650,00		650,00	348,70	119,60	89,70	29,90	530,40
			CTO 225 TRIBUTOS.	781,72		781,72	480,42	251,32	221,42	29,90	530,40
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.866,19		3.866,19	42.291,72	4.749,86	2.347,28	2.402,58	-883,67
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.866,19		3.866,19	42.291,72	4.749,86	2.347,28	2.402,58	-883,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.447,91		13.447,91	51.572,14	12.722,26	10.289,78	2.432,48	725,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.159,92		33.159,92	62.569,03	20.066,14	14.525,28	5.540,86	13.093,78
			TOTAL GR. PROGRA. 340	2.715.795,65	57.157,34	2.772.952,99	2.775.934,54	2.733.431,65	2.727.890,79	5.540,86	39.521,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	204	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	440,00		440,00					440,00
341	204	20401	Otro Inmovilizado Material	19.166,40		19.166,40	19.093,80	19.093,80	17.502,65	1.591,15	72,60
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	19.606,40		19.606,40	19.093,80	19.093,80	17.502,65	1.591,15	512,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	19.606,40		19.606,40	19.093,80	19.093,80	17.502,65	1.591,15	512,60
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00		20.000,00	19.846,74	19.846,74	16.232,47	3.614,27	153,26
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.200,00		57.200,00	60.324,23	56.149,73	39.401,71	16.748,02	1.050,27
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	77.200,00		77.200,00	80.170,97	75.996,47	55.634,18	20.362,29	1.203,53
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	75.000,00		75.000,00	81.112,50	78.162,50	49.295,50	28.867,00	-3.162,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	75.000,00		75.000,00	81.112,50	78.162,50	49.295,50	28.867,00	-3.162,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	152.200,00		152.200,00	161.283,47	154.158,97	104.929,68	49.229,29	-1.958,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	171.806,40		171.806,40	180.377,27	173.252,77	122.432,33	50.820,44	-1.446,37
341	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.000,00		291.000,00	291.000,00	291.000,00	231.000,00	60.000,00	
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	115.200,00		115.200,00	114.163,89	114.163,89	114.163,89		1.036,11
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	676.108,00	4.073,35	680.181,35	676.108,00	676.108,00	676.108,00		4.073,35
341	489	48904		20.505,53		20.505,53	23.305,53	23.305,53	20.505,53	2.800,00	-2.800,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.102.813,53	4.073,35	1.106.886,88	1.104.577,42	1.104.577,42	1.041.777,42	62.800,00	2.309,46
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.102.813,53	4.073,35	1.106.886,88	1.104.577,42	1.104.577,42	1.041.777,42	62.800,00	2.309,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.102.813,53	4.073,35	1.106.886,88	1.104.577,42	1.104.577,42	1.041.777,42	62.800,00	2.309,46
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.274.619,93	4.073,35	1.278.693,28	1.284.954,69	1.277.830,19	1.164.209,75	113.620,44	863,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política34DEPORTE.

Grup. Prog.342INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	2.640,00	50.000,00	52.640,00	30.932,48	30.932,45	13.618,15	17.314,30	21.707,55
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.640,00	50.000,00	52.640,00	30.932,48	30.932,45	13.618,15	17.314,30	21.707,55
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.640,00	50.000,00	52.640,00	30.932,48	30.932,45	13.618,15	17.314,30	21.707,55
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	79.904,00		79.904,00	89.937,42	80.266,76	40.589,64	39.677,12	-362,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	79.904,00		79.904,00	89.937,42	80.266,76	40.589,64	39.677,12	-362,76
342	213	21300	Maquinaria,instalaciones y utillaje	8.800,00		8.800,00	16.780,14	13.578,17	6.972,98	6.605,19	-4.778,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.800,00		8.800,00	16.780,14	13.578,17	6.972,98	6.605,19	-4.778,17
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	88.704,00		88.704,00	106.717,56	93.844,93	47.562,62	46.282,31	-5.140,93
342	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.920,00		7.920,00	5.450,12	4.974,67	2.157,08	2.817,59	2.945,33
342	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.320,00		1.320,00					1.320,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	37.945,00	37.945,00	2.031,54	35.913,46	2.055,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	49.240,00		49.240,00	43.395,12	42.919,67	4.188,62	38.731,05	6.320,33
342	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.979.536,69	-22.073,35	1.957.463,34	1.882.913,64	1.775.223,85	1.612.740,51	162.483,34	182.239,49
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.979.536,69	-22.073,35	1.957.463,34	1.882.913,64	1.775.223,85	1.612.740,51	162.483,34	182.239,49
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.028.776,69	-22.073,35	2.006.703,34	1.926.308,76	1.818.143,52	1.616.929,13	201.214,39	188.559,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.120.120,69	27.926,65	2.148.047,34	2.063.958,80	1.942.920,90	1.678.109,90	264.811,00	205.126,44
342	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	4.237,88		4.237,88	4.725,26	4.725,26	4.725,26		-487,38
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.237,88		4.237,88	4.725,26	4.725,26	4.725,26		-487,38

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	623	62300	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.237,88		4.237,88	4.725,26	4.725,26	4.725,26		-487,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.237,88		4.237,88	4.725,26	4.725,26	4.725,26		-487,38
			Maquinaria,instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	2.561,43	2.561,43	458,26	2.103,17	7.438,57
342	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	2.561,43	2.561,43	458,26	2.103,17	7.438,57
			Mobiliario y Enseres	8.800,00		8.800,00	308,57	308,57	308,57		8.491,43
			CTO 625 MOBILIARIO.	8.800,00		8.800,00	308,57	308,57	308,57		8.491,43
342	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	12.000,00	18.000,00	30.000,00	33.440,97	26.652,87	13.953,76	12.699,11	3.347,13
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	12.000,00	18.000,00	30.000,00	33.440,97	26.652,87	13.953,76	12.699,11	3.347,13
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.800,00	18.000,00	48.800,00	36.310,97	29.522,87	14.720,59	14.802,28	19.277,13
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119.000,00	-50.000,00	69.000,00	47.579,48	47.579,48	8.031,77	39.547,71	21.420,52
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	119.000,00	-50.000,00	69.000,00	47.579,48	47.579,48	8.031,77	39.547,71	21.420,52
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	119.000,00	-50.000,00	69.000,00	47.579,48	47.579,48	8.031,77	39.547,71	21.420,52
342	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES	33.001,75		33.001,75	33.001,75	33.001,75	19.065,98	13.935,77	
342	648	64801	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	233.405,88		233.405,88	233.405,88	233.405,88	233.405,88		
			CTO 648 CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	266.407,63		266.407,63	266.407,63	266.407,63	252.471,86	13.935,77	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	266.407,63		266.407,63	266.407,63	266.407,63	252.471,86	13.935,77	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	416.207,63	-32.000,00	384.207,63	350.298,08	343.509,98	275.224,22	68.285,76	40.697,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.540.566,20	-4.073,35	2.536.492,85	2.418.982,14	2.291.156,14	1.958.059,38	333.096,76	245.336,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.431COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
431	619	61900	OTRAS		300.080,00	300.080,00					300.080,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		300.080,00	300.080,00					300.080,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		300.080,00	300.080,00					300.080,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		300.080,00	300.080,00					300.080,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431		996.072,00	996.072,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	483.994,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	242.206,67		242.206,67	257.475,84	257.475,63	213.235,83	44.239,80	-15.268,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	242.206,67		242.206,67	257.475,84	257.475,63	213.235,83	44.239,80	-15.268,96
432	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.354.079,09	-4.300,00	2.349.779,09	2.333.781,43	2.333.067,79	2.229.970,81	103.096,98	16.711,30
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.354.079,09	-4.300,00	2.349.779,09	2.333.781,43	2.333.067,79	2.229.970,81	103.096,98	16.711,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.596.285,76	-4.300,00	2.591.985,76	2.591.257,27	2.590.543,42	2.443.206,64	147.336,78	1.442,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.596.285,76	-4.300,00	2.591.985,76	2.591.257,27	2.590.543,42	2.443.206,64	147.336,78	1.442,34
432	609	60900	Otras	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
			TOTAL GR. PROGRA. 432	3.107.613,61	10.000,00	3.117.613,61	3.116.720,51	3.116.006,66	2.947.369,88	168.636,78	1.606,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto :4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog.433DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	16.884,22	10.773,72	8.075,54	2.698,18	49.226,28
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	60.000,00		60.000,00	16.884,22	10.773,72	8.075,54	2.698,18	49.226,28
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	17.600,00		17.600,00	25.474,70	12.503,50	10.738,91	1.764,59	5.096,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	17.600,00		17.600,00	25.474,70	12.503,50	10.738,91	1.764,59	5.096,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	77.600,00		77.600,00	42.358,92	23.277,22	18.814,45	4.462,77	54.322,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	77.600,00		77.600,00	42.358,92	23.277,22	18.814,45	4.462,77	54.322,78
433	480	48000	Atenciones Beneficas y Asiste	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433	100.022,34		100.022,34	60.471,26	41.389,56	31.626,79	9.762,77	58.632,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.030,48		60.030,48	47.395,94	47.395,94	47.395,94		12.634,54
441	453	45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS O.P.DEP DE CA	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
			CTO 453 A SOC MERC,ENTID PÚB EMP Y OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓnomas.	1.971.634,00		1.971.634,00	1.971.633,99	1.971.633,99	997.047,08	974.586,91	0,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	609	60900	Otras	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68
			TOTAL GR. PROGRA. 450	88.000,00		88.000,00	127.798,46	123.429,68	82.511,20	40.918,48	-35.429,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	219	21900	Otro inmovilizado material	114.334,74		114.334,74	123.862,70	114.334,80	104.806,90	9.527,90	-0,06
459	219	21901	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	99.601,25		99.601,25	116.201,40	107.901,30	91.301,10	16.600,20	-8.300,05
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	213.935,99		213.935,99	240.064,10	222.236,10	196.108,00	26.128,10	-8.300,11
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	213.935,99		213.935,99	240.064,10	222.236,10	196.108,00	26.128,10	-8.300,11
459	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.800,00		8.800,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		6.985,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.800,00		8.800,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		6.985,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.800,00		8.800,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		6.985,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	222.735,99		222.735,99	241.879,10	224.051,10	197.923,00	26.128,10	-1.315,11
459	609	60901	OTRAS		238.000,00	238.000,00	227.361,21	227.361,21	2.057,00	225.304,21	10.638,79
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		238.000,00	238.000,00	227.361,21	227.361,21	2.057,00	225.304,21	10.638,79
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		238.000,00	238.000,00	227.361,21	227.361,21	2.057,00	225.304,21	10.638,79
459	619	61906	Otros	593.780,00	267.946,90	861.726,90	747.803,80	725.572,06	452.870,08	272.701,98	136.154,84
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	593.780,00	267.946,90	861.726,90	747.803,80	725.572,06	452.870,08	272.701,98	136.154,84
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	593.780,00	267.946,90	861.726,90	747.803,80	725.572,06	452.870,08	272.701,98	136.154,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	593.780,00	505.946,90	1.099.726,90	975.165,01	952.933,27	454.927,08	498.006,19	146.793,63
			TOTAL GR. PROGRA. 459	816.515,99	505.946,90	1.322.462,89	1.217.044,11	1.176.984,37	652.850,08	524.134,29	145.478,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		3.297,32	3.297,32	10.067,90	10.067,90	10.067,90		-6.770,58
493	120	12006	TRIENIOS.				602,07	602,07	602,07		-602,07
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		3.297,32	3.297,32	10.669,97	10.669,97	10.669,97		-7.372,65
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.		2.166,68	2.166,68	6.628,86	6.628,86	6.628,86		-4.462,18
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		3.676,53	3.676,53	11.246,47	11.246,47	11.246,47		-7.569,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		5.843,21	5.843,21	17.875,33	17.875,33	17.875,33		-12.032,12
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		9.140,53	9.140,53	28.545,30	28.545,30	28.545,30		-19.404,77
493	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	53.668,20	-6.486,90	47.181,30	28.330,10	28.330,10	28.330,10		18.851,20
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	53.668,20	-6.486,90	47.181,30	28.330,10	28.330,10	28.330,10		18.851,20
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	53.668,20	-6.486,90	47.181,30	28.330,10	28.330,10	28.330,10		18.851,20
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.569,72		17.569,72	17.016,15	17.016,15	17.016,15		553,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	17.569,72		17.569,72	17.016,15	17.016,15	17.016,15		553,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	17.569,72		17.569,72	17.016,15	17.016,15	17.016,15		553,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	71.237,92	2.653,63	73.891,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	440,00		440,00					440,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	440,00		440,00					440,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	440,00		440,00					440,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	440,00		440,00					440,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	71.677,92	2.653,63	74.331,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		440,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06	-52.558,82	
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06	-52.558,82	
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	1.394.779,26	50.760,98	1.445.540,24	1.498.099,06	1.498.099,06	1.498.099,06	-52.558,82	
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66	5.422,75	
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66	5.422,75	
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	1.126.105,82	16.855,59	1.142.961,41	1.137.538,66	1.137.538,66	1.137.538,66	5.422,75	
912	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	33.679,92		33.679,92	17.643,56	17.643,56	17.643,56	16.036,36	
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	50.048,67		50.048,67	40.038,54	40.038,54	40.038,54	10.010,13	
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.989,08	10.886,95	28.876,03	45.360,39	45.360,39	45.360,39	-16.484,36	
912	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.919,96		8.919,96	9.230,76	9.230,76	9.230,76	-310,80	
912	120	12006	TRIENIOS.	13.820,06	1.743,15	15.563,21	17.585,20	17.585,20	17.585,20	-2.021,99	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.457,69	12.630,10	137.087,79	129.858,45	129.858,45	129.858,45	7.229,34	
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	58.686,60	4.808,92	63.495,52	72.418,44	72.418,44	72.418,44	-8.922,92	
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	175.324,51	9.061,71	184.386,22	194.388,70	194.388,70	194.388,70	-10.002,48	
912	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.		3.612,66	3.612,66	11.117,77	11.117,77	11.117,77	-7.505,11	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	234.011,11	17.483,29	251.494,40	277.924,91	277.924,91	277.924,91	-26.430,51	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	358.468,80	30.113,39	388.582,19	407.783,36	407.783,36	407.783,36	-19.201,17	
912	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	61.373,62	7.882,97	69.256,59	47.492,09	47.492,09	47.492,09	21.764,50	
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	61.373,62	7.882,97	69.256,59	47.492,09	47.492,09	47.492,09	21.764,50	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	61.373,62	7.882,97	69.256,59	47.492,09	47.492,09	47.492,09	21.764,50	
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	671.449,52	25.672,31	697.121,83	769.102,94	769.102,94	769.102,94	-71.981,11	

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	227	22799	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	671.449,52	25.672,31	697.121,83	769.102,94	769.102,94	769.102,94		-71.981,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	671.449,52	25.672,31	697.121,83	769.102,94	769.102,94	769.102,94		-71.981,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.612.177,02	131.285,24	3.743.462,26	3.860.016,11	3.860.016,11	3.860.016,11		-116.553,85
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	113.507,66		113.507,66	128.967,98	128.967,98	122.530,12	6.437,86	-15.460,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	113.507,66		113.507,66	128.967,98	128.967,98	122.530,12	6.437,86	-15.460,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	113.507,66		113.507,66	128.967,98	128.967,98	122.530,12	6.437,86	-15.460,32
912	480	48000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	113.507,66		113.507,66	128.967,98	128.967,98	122.530,12	6.437,86	-15.460,32
			Atenciones Beneficas y Asiste	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.775.148,68	153.971,24	3.929.119,92	4.061.134,09	4.061.134,09	4.054.696,23	6.437,86	-132.014,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	294.234,29	-108.199,09	186.035,20	120.851,94	120.851,94	120.851,94		65.183,26
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	102.700,48	5.399,67	108.100,15	81.055,50	81.055,50	81.055,50		27.044,65
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	150.364,76	40.920,28	191.285,04	322.122,08	322.122,08	322.122,08		-130.837,04
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	199.117,24		199.117,24	163.308,37	163.308,37	163.308,37		35.808,87
920	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	94.708,42		94.708,42	67.002,91	67.002,91	67.002,91		27.705,51
920	120	12006	TRIENIOS.	123.443,20	5.844,90	129.288,10	138.848,64	138.848,64	138.848,64		-9.560,54
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	964.568,39	-56.034,24	908.534,15	893.189,44	893.189,44	893.189,44		15.344,71
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	393.927,09	40.203,55	434.130,64	501.254,66	501.254,66	501.254,66		-67.124,02
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.407.694,37	-94.838,42	1.312.855,95	1.129.236,78	1.129.236,78	1.129.236,78		183.619,17
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	12.184,24	1.232,98	13.417,22	5.212,85	5.212,85	5.212,85		8.204,37
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.813.805,70	-53.401,89	1.760.403,81	1.635.704,29	1.635.704,29	1.635.704,29		124.699,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	2.778.374,09	-109.436,13	2.668.937,96	2.528.893,73	2.528.893,73	2.528.893,73		140.044,23
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	273.628,12	1.159,45	274.787,57	242.765,44	242.765,44	242.765,44		32.022,13
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	426.171,56		426.171,56	389.259,40	389.259,40	389.259,40		36.912,16
			CTO 130 LABORAL FIJO.	699.799,68	1.159,45	700.959,13	632.024,84	632.024,84	632.024,84		68.934,29
920	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	711.884,66	24.828,59	736.713,25	713.251,02	713.251,02	713.251,02		23.462,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	711.884,66	24.828,59	736.713,25	713.251,02	713.251,02	713.251,02		23.462,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.411.684,34	25.988,04	1.437.672,38	1.345.275,86	1.345.275,86	1.345.275,86		92.396,52
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.000,00	5.293,92	11.293,92	16.400,32	16.400,32	16.400,32		-5.106,40
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.000,00	5.293,92	11.293,92	16.400,32	16.400,32	16.400,32		-5.106,40
920	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	396.961,42		396.961,42	295.217,81	295.217,81	295.217,81		101.743,61
920	151	15101	GRATIFICACIONES.	52.489,41		52.489,41	48.626,19	48.626,19	48.626,19		3.863,22
920	151	15102	HORAS EXTRAORDINARIAS	95.798,11		95.798,11	107.635,70	107.635,70	107.635,70		-11.837,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	152	15200	CTO 151 GRATIFICACIONES.	545.248,94		545.248,94	451.479,70	451.479,70	451.479,70		93.769,24
			OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	57.047,34	21.221,10	78.268,44	107.280,99	107.280,99	107.280,99		-29.012,55
920	152	15201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	116.267,86		116.267,86	108.538,74	108.538,74	108.538,74		7.729,12
920	160	16000	CTO 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	173.315,20	21.221,10	194.536,30	215.819,73	215.819,73	215.819,73		-21.283,43
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	724.564,14	26.515,02	751.079,16	683.699,75	683.699,75	683.699,75		67.379,41
			SEGURIDAD SOCIAL.	966.446,16	30.681,97	997.128,13	1.024.805,94	1.024.805,94	1.024.805,94		-27.677,81
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	966.446,16	30.681,97	997.128,13	1.024.805,94	1.024.805,94	1.024.805,94		-27.677,81
			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	30.368,93	18.445,00	4.060,00	14.385,00	11.555,00
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
920	162	16203	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		34.724,00	34.724,00	28.672,50	14.474,00	14.474,00		20.250,00
920	162	16205	SEGUROS.	103.366,94		103.366,94	103.366,94	103.366,94	103.366,94		
920	204	20400	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	133.366,94	34.724,00	168.090,94	162.408,37	136.285,94	121.900,94	14.385,00	31.805,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.099.813,10	65.405,97	1.165.219,07	1.187.214,31	1.161.091,88	1.146.706,88	14.385,00	4.127,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	6.014.435,67	8.472,90	6.022.908,57	5.745.083,65	5.718.961,22	5.704.576,22	14.385,00	303.947,35
			ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	123.200,00		123.200,00	45.456,21	40.164,80	40.164,80		83.035,20
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	123.200,00		123.200,00	45.456,21	40.164,80	40.164,80		83.035,20
920	206	20600	Equipos Procesos Informacion	201.000,00		201.000,00	213.233,38	209.393,92	149.330,33	60.063,59	-8.393,92
920	208	20800	CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	201.000,00		201.000,00	213.233,38	209.393,92	149.330,33	60.063,59	-8.393,92
			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	19.731,36		19.731,36	28.056,16	27.223,68	24.746,92	2.476,76	-7.492,32
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	19.731,36		19.731,36	28.056,16	27.223,68	24.746,92	2.476,76	-7.492,32

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	214	21400	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	343.931,36		343.931,36	286.745,75	276.782,40	214.242,05	62.540,35	67.148,96
			CONSERVACION Y REP. VEHICULOS	13.200,00		13.200,00	27.057,01	21.327,78	16.439,55	4.888,23	-8.127,78
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	13.200,00		13.200,00	27.057,01	21.327,78	16.439,55	4.888,23	-8.127,78
920	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.200,00		13.200,00	27.057,01	21.327,78	16.439,55	4.888,23	-8.127,78
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	43.086,56		43.086,56	35.814,06	33.671,99	32.943,21	728,78	9.414,57
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	43.086,56		43.086,56	35.814,06	33.671,99	32.943,21	728,78	9.414,57
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	22.000,00		22.000,00	22.089,33	17.379,37	17.379,37		4.620,63
920	221	22104	VESTUARIO.	61.600,00		61.600,00	60.167,11	53.012,02	29.304,40	23.707,62	8.587,98
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.040,00		7.040,00	10.288,62	8.496,85	8.366,29	130,56	-1.456,85
920	222	22200	CTO 221 SUMINISTROS.	90.640,00		90.640,00	92.545,06	78.888,24	55.050,06	23.838,18	11.751,76
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	135.696,00		135.696,00	158.205,51	148.435,01	110.049,26	38.385,75	-12.739,01
			POSTALES.	352.000,00	225.405,83	577.405,83	566.791,13	457.141,68	238.005,53	219.136,15	120.264,15
920	225	22501	CTO 222 COMUNICACIONES.	487.696,00	225.405,83	713.101,83	724.996,64	605.576,69	348.054,79	257.521,90	107.525,14
			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	4.400,00		4.400,00	2.450,29	1.822,49	1.683,00	139,49	2.577,51
			CTO 225 TRIBUTOS.	4.400,00		4.400,00	2.450,29	1.822,49	1.683,00	139,49	2.577,51
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	22.000,00		22.000,00	27.981,37	26.892,37	24.579,98	2.312,39	-4.892,37
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	42.240,00		42.240,00	24.564,93	24.564,93	21.210,81	3.354,12	17.675,07
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	147.115,91	21.988,35	169.104,26	107.282,65	101.767,70	88.109,39	13.658,31	67.336,56
920	227	22700	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	211.355,91	21.988,35	233.344,26	159.828,95	153.225,00	133.900,18	19.324,82	80.119,26
			LIMPIEZA Y ASEO.	824.978,00	-22.686,00	802.292,00	680.965,25	624.900,22	568.835,22	56.065,00	177.391,78
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.606.756,50	37.000,00	1.643.756,50	1.645.149,02	1.522.238,50	1.163.474,13	358.764,37	121.518,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	230	23020	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.431.734,50	14.314,00	2.446.048,50	2.326.114,27	2.147.138,72	1.732.309,35	414.829,37	298.909,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.268.912,97	261.708,18	3.530.621,15	3.341.749,27	3.020.323,13	2.303.940,59	716.382,54	510.298,02
			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
			CTO 230 DIETAS.	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
920	500	50000	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	110.000,00		110.000,00	61.165,61	61.165,61	56.645,61	4.520,00	48.834,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.736.044,33	261.708,18	3.997.752,51	3.716.717,64	3.379.598,92	2.591.267,80	788.331,12	618.153,59
			DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
920	623	62300	ART. 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
			Maquinaria,instalaciones y utillaje	2.640,00		2.640,00	606,34	606,34	606,34		2.033,66
			EQUIPAMIENTO SALUD LABORAL	2.640,00		2.640,00	2.028,25	659,50	659,50		1.980,50
920	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.280,00		5.280,00	2.634,59	1.265,84	1.265,84		4.014,16
			Mobiliario y Enseres	26.400,00		26.400,00	49.653,40	40.834,00	27.288,57	13.545,43	-14.434,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	26.400,00		26.400,00	49.653,40	40.834,00	27.288,57	13.545,43	-14.434,00
			Equipos para procesos de información	96.800,00	39.392,62	136.192,62	134.511,66	134.081,63	118.806,89	15.274,74	2.110,99
920	626	62600	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	96.800,00	39.392,62	136.192,62	134.511,66	134.081,63	118.806,89	15.274,74	2.110,99
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	128.480,00	39.392,62	167.872,62	186.799,65	176.181,47	147.361,30	28.820,17	-8.308,85
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.749.600,36	881.720,00	2.631.320,36	2.505.825,66	2.476.456,67	2.410.945,55	65.511,12	154.863,69

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.749.600,36	881.720,00	2.631.320,36	2.505.825,66	2.476.456,67	2.410.945,55	65.511,12	154.863,69
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	1.749.600,36	881.720,00	2.631.320,36	2.505.825,66	2.476.456,67	2.410.945,55	65.511,12	154.863,69
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.878.080,36	921.112,62	2.799.192,98	2.692.625,31	2.652.638,14	2.558.306,85	94.331,29	146.554,84
			TOTAL GR. PROGRA. 920	12.309.196,61	732.811,50	13.042.008,11	12.154.426,60	11.751.198,28	10.854.150,87	897.047,41	1.290.809,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.873,92	2.111,26	36.985,18	34.323,01	34.323,01	34.323,01		2.662,17
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.733,12	5.377,26	15.110,38	22.931,82	22.931,82	22.931,82		-7.821,44
923	120	12006	TRIENIOS.	12.132,68		12.132,68	12.370,17	12.370,17	12.370,17		-237,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.739,72	7.488,52	64.228,24	69.625,00	69.625,00	69.625,00		-5.396,76
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.274,82	4.882,03	34.156,85	37.789,49	37.789,49	37.789,49		-3.632,64
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.520,28	9.043,26	56.563,54	91.121,51	91.121,51	91.121,51		-34.557,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	76.795,10	13.925,29	90.720,39	128.911,00	128.911,00	128.911,00		-38.190,61
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	133.534,82	21.413,81	154.948,63	198.536,00	198.536,00	198.536,00		-43.587,37
923	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	168.426,72		168.426,72	158.816,96	158.816,96	158.816,96		9.609,76
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	168.426,72		168.426,72	158.816,96	158.816,96	158.816,96		9.609,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	168.426,72		168.426,72	158.816,96	158.816,96	158.816,96		9.609,76
923	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.998,60		5.998,60	7.841,01	7.841,01	7.841,01		-1.842,41
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	5.998,60		5.998,60	7.841,01	7.841,01	7.841,01		-1.842,41
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.998,60		5.998,60	7.841,01	7.841,01	7.841,01		-1.842,41
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	68.531,96	6.039,14	74.571,10	75.555,54	75.555,54	75.555,54		-984,44
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	68.531,96	6.039,14	74.571,10	75.555,54	75.555,54	75.555,54		-984,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	68.531,96	6.039,14	74.571,10	75.555,54	75.555,54	75.555,54		-984,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	376.492,10	27.452,95	403.945,05	440.749,51	440.749,51	440.749,51		-36.804,46
			TOTAL GR. PROGRA. 923	376.492,10	27.452,95	403.945,05	440.749,51	440.749,51	440.749,51		-36.804,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				4.358,00	4.358,00	4.358,00		-4.358,00
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.606,08		8.606,08	2.473,30	2.473,30	2.473,30		6.132,78
924	120	12006	TRIENIOS.	1.224,46		1.224,46	897,61	897,61	897,61		326,85
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.830,54		9.830,54	7.728,91	7.728,91	7.728,91		2.101,63
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.677,50		5.677,50	4.414,20	4.414,20	4.414,20		1.263,30
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.414,90	2.303,95	11.718,85	18.602,05	18.602,05	18.602,05		-6.883,20
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	15.092,40	2.303,95	17.396,35	23.016,25	23.016,25	23.016,25		-5.619,90
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	24.922,94	2.303,95	27.226,89	30.745,16	30.745,16	30.745,16		-3.518,27
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.346,58		19.346,58	16.022,23	16.022,23	16.022,23		3.324,35
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.775,32		21.775,32	26.555,03	26.555,03	26.555,03		-4.779,71
			CTO 130 LABORAL FIJO.	41.121,90		41.121,90	42.577,26	42.577,26	42.577,26		-1.455,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	41.121,90		41.121,90	42.577,26	42.577,26	42.577,26		-1.455,36
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.101,94		24.101,94	10.672,83	10.672,83	10.672,83		13.429,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	24.101,94		24.101,94	10.672,83	10.672,83	10.672,83		13.429,11
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	24.101,94		24.101,94	10.672,83	10.672,83	10.672,83		13.429,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	90.146,78	2.303,95	92.450,73	83.995,25	83.995,25	83.995,25		8.455,48
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.832,00		7.832,00	4.650,96	4.650,96	3.530,96	1.120,00	3.181,04
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.832,00		7.832,00	4.650,96	4.650,96	3.530,96	1.120,00	3.181,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	7.832,00		7.832,00	4.650,96	4.650,96	3.530,96	1.120,00	3.181,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.832,00		7.832,00	4.650,96	4.650,96	3.530,96	1.120,00	3.181,04
			TOTAL GR. PROGRA. 924	97.978,78	2.303,95	100.282,73	88.646,21	88.646,21	87.526,21	1.120,00	11.636,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	33.500,28	2.678,39	36.178,67	44.059,97	44.059,97	44.059,97		-7.881,30
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	29.199,36	1.784,25	30.983,61	31.873,92	31.873,92	31.873,92		-890,31
925	120	12006	TRIENIOS.	10.434,32		10.434,32	10.820,84	10.820,84	10.820,84		-386,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.133,96	4.462,64	77.596,60	86.754,73	86.754,73	86.754,73		-9.158,13
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.277,88	2.851,11	44.128,99	49.624,45	49.624,45	49.624,45		-5.495,46
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.340,86	6.622,79	81.963,65	90.998,44	90.998,44	90.998,44		-9.034,79
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	116.618,74	9.473,90	126.092,64	140.622,89	140.622,89	140.622,89		-14.530,25
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	189.752,70	13.936,54	203.689,24	227.377,62	227.377,62	227.377,62		-23.688,38
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.616,36		10.616,36	345,18	345,18	345,18		10.271,18
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.509,04		25.509,04	353,74	353,74	353,74		25.155,30
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.125,40		36.125,40	698,92	698,92	698,92		35.426,48
925	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	110.061,74		110.061,74	111.933,96	111.933,96	111.933,96		-1.872,22
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	110.061,74		110.061,74	111.933,96	111.933,96	111.933,96		-1.872,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	146.187,14		146.187,14	112.632,88	112.632,88	112.632,88		33.554,26
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	74.394,52	15.279,07	89.673,59	106.883,00	106.883,00	106.883,00		-17.209,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	74.394,52	15.279,07	89.673,59	106.883,00	106.883,00	106.883,00		-17.209,41
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	74.394,52	15.279,07	89.673,59	106.883,00	106.883,00	106.883,00		-17.209,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	410.334,36	29.215,61	439.549,97	446.893,50	446.893,50	446.893,50		-7.343,53
			TOTAL GR. PROGRA. 925	410.334,36	29.215,61	439.549,97	446.893,50	446.893,50	446.893,50		-7.343,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	34.013,56		34.013,56	35.286,92	35.286,92	35.286,92		-1.273,36
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		5.069,93	5.069,93	15.472,06	15.472,06	15.472,06		-10.402,13
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.741,52		39.741,52	45.101,52	45.101,52	45.101,52		-5.360,00
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.075,32		18.075,32	12.028,44	12.028,44	12.028,44		6.046,88
931	120	12006	TRIENIOS.	13.583,64		13.583,64	15.618,58	15.618,58	15.618,58		-2.034,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	105.414,04	5.069,93	110.483,97	123.507,52	123.507,52	123.507,52		-13.023,55
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	63.795,62	4.732,94	68.528,56	77.163,88	77.163,88	77.163,88		-8.635,32
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.204,16	19.802,16	175.006,32	208.264,60	208.264,60	208.264,60		-33.258,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	218.999,78	24.535,10	243.534,88	285.428,48	285.428,48	285.428,48		-41.893,60
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	324.413,82	29.605,03	354.018,85	408.936,00	408.936,00	408.936,00		-54.917,15
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.581,92		1.581,92					1.581,92
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.581,92		1.581,92					1.581,92
931	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	80.377,98	5.317,73	85.695,71	94.874,35	94.874,35	94.874,35		-9.178,64
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	80.377,98	5.317,73	85.695,71	94.874,35	94.874,35	94.874,35		-9.178,64
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	81.959,90	5.317,73	87.277,63	94.874,35	94.874,35	94.874,35		-7.596,72
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.800,00		16.800,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00		380,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	16.800,00		16.800,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00		380,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16.800,00		16.800,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00		380,00
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	139.836,42		139.836,42	104.577,69	104.577,69	104.577,69		35.258,73
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	139.836,42		139.836,42	104.577,69	104.577,69	104.577,69		35.258,73
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	139.836,42		139.836,42	104.577,69	104.577,69	104.577,69		35.258,73

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	563.010,14	34.922,76	597.932,90	624.808,04	624.808,04	624.808,04		-26.875,14
			OTROS GASTOS DIVERSOS	20.240,00	3.000,00	23.240,00	37.374,61	37.374,61	26.929,02	10.445,59	-14.134,61
931	227	22799	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.240,00	3.000,00	23.240,00	37.374,61	37.374,61	26.929,02	10.445,59	-14.134,61
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.240,00	3.000,00	23.240,00	37.374,61	37.374,61	26.929,02	10.445,59	-14.134,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.240,00	3.000,00	23.240,00	37.374,61	37.374,61	26.929,02	10.445,59	-14.134,61
			TOTAL GR. PROGRA. 931	583.250,14	37.922,76	621.172,90	662.182,65	662.182,65	651.737,06	10.445,59	-41.009,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.149,16		51.149,16	51.603,16	51.603,16	51.603,16		-454,00
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.985,32		29.985,32	30.935,81	30.935,81	30.935,81		-950,49
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.965,48	6.844,79	29.810,27	57.048,96	57.048,96	57.048,96		-27.238,69
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.728,10		37.728,10	28.632,65	28.632,65	28.632,65		9.095,45
932	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.919,96		8.919,96	1.523,26	1.523,26	1.523,26		7.396,70
932	120	12006	TRIENIOS.	27.302,74	1.399,18	28.701,92	31.315,40	31.315,40	31.315,40		-2.613,48
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	178.050,76	8.243,97	186.294,73	201.059,24	201.059,24	201.059,24		-14.764,51
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	97.975,72	5.199,65	103.175,37	113.485,45	113.485,45	113.485,45		-10.310,08
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	171.169,86	17.971,72	189.141,58	217.387,00	217.387,00	217.387,00		-28.245,42
932	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	440,02		440,02	97,83	97,83	97,83		342,19
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	269.585,60	23.171,37	292.756,97	330.970,28	330.970,28	330.970,28		-38.213,31
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	447.636,36	31.415,34	479.051,70	532.029,52	532.029,52	532.029,52		-52.977,82
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.364,98		17.364,98	17.970,40	17.970,40	17.970,40		-605,42
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.995,84		22.995,84	23.796,50	23.796,50	23.796,50		-800,66
			CTO 130 LABORAL FIJO.	40.360,82		40.360,82	41.766,90	41.766,90	41.766,90		-1.406,08
932	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	163.047,84		163.047,84	142.106,79	142.106,79	142.106,79		20.941,05
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	163.047,84		163.047,84	142.106,79	142.106,79	142.106,79		20.941,05
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	203.408,66		203.408,66	183.873,69	183.873,69	183.873,69		19.534,97
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	156.284,18	11.464,38	167.748,56	189.180,16	189.180,16	189.180,16		-21.431,60
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	156.284,18	11.464,38	167.748,56	189.180,16	189.180,16	189.180,16		-21.431,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	156.284,18	11.464,38	167.748,56	189.180,16	189.180,16	189.180,16		-21.431,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	807.329,20	42.879,72	850.208,92	905.083,37	905.083,37	905.083,37		-54.874,45

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 932	807.329,20	42.879,72	850.208,92	905.083,37	905.083,37	905.083,37		-54.874,45

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	202	20200	Edificios y otras construcciones	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	58.000,00		58.000,00	82.803,85	82.803,70	67.992,45	14.811,25	-24.803,70
933	212	21200	Edificios y otras construcciones	74.368,80		74.368,80	101.619,57	101.619,57	63.252,66	38.366,91	-27.250,77
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	74.368,80		74.368,80	101.619,57	101.619,57	63.252,66	38.366,91	-27.250,77
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	74.368,80		74.368,80	101.619,57	101.619,57	63.252,66	38.366,91	-27.250,77
933	224	22400	SEGUROS - SERVICIOS GENERALES	277.200,00	40.000,00	317.200,00	313.933,95	313.933,95	313.933,95		3.266,05
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	277.200,00	40.000,00	317.200,00	313.933,95	313.933,95	313.933,95		3.266,05
933	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43		
			CTO 225 TRIBUTOS.		4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43	4.175,43		
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.800,00		30.800,00	5.099,95	5.070,82	4.093,32	977,50	25.729,18
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.800,00		30.800,00	5.099,95	5.070,82	4.093,32	977,50	25.729,18
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.040,00		7.040,00					7.040,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.040,00		7.040,00					7.040,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	315.040,00	44.175,43	359.215,43	323.209,33	323.180,20	322.202,70	977,50	36.035,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	447.408,80	44.175,43	491.584,23	507.632,75	507.603,47	453.447,81	54.155,66	-16.019,24
933	609	60900	Otras	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 933	2.747.408,80	44.175,43	2.791.584,23	2.807.632,75	2.807.603,47	2.753.447,81	54.155,66	-16.019,24

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84
934	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	28.234,34		28.234,34	18.132,17	18.132,17	18.132,17		10.102,17
934	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		3.273,44	3.273,44	10.191,20	10.191,20	10.191,20		-6.917,76
934	120	12006	TRIENIOS.	8.215,40		8.215,40	8.465,82	8.465,82	8.465,82		-250,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.499,46	3.273,44	56.772,90	54.432,75	54.432,75	54.432,75		2.340,15
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.535,66		34.535,66	35.495,10	35.495,10	35.495,10		-959,44
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.806,48	15.033,41	101.839,89	124.286,63	124.286,63	124.286,63		-22.446,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	121.342,14	15.033,41	136.375,55	159.781,73	159.781,73	159.781,73		-23.406,18
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	174.841,60	18.306,85	193.148,45	214.214,48	214.214,48	214.214,48		-21.066,03
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.395,94		14.395,94	15.330,00	15.330,00	15.330,00		-934,06
934	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.642,58		16.642,58	18.859,26	18.859,26	18.859,26		-2.216,68
			CTO 130 LABORAL FIJO.	31.038,52		31.038,52	34.189,26	34.189,26	34.189,26		-3.150,74
934	131	13100	R.BASICAS LABORAL EVENTUAL	65.812,02		65.812,02	65.373,17	65.373,17	65.373,17		438,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	65.812,02		65.812,02	65.373,17	65.373,17	65.373,17		438,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	96.850,54		96.850,54	99.562,43	99.562,43	99.562,43		-2.711,89
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	54.551,44		54.551,44	53.619,88	53.619,88	53.619,88		931,56
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	54.551,44		54.551,44	53.619,88	53.619,88	53.619,88		931,56
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	54.551,44		54.551,44	53.619,88	53.619,88	53.619,88		931,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	326.243,58	18.306,85	344.550,43	367.396,79	367.396,79	367.396,79		-22.846,36
			TOTAL GR. PROGRA. 934	326.243,58	18.306,85	344.550,43	367.396,79	367.396,79	367.396,79		-22.846,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1	1	19.206.179,28	1.041.519,60	20.247.698,88	20.247.454,13	20.247.454,13	20.247.454,13		244,75
	1	2	352.930,40		352.930,40	340.987,00	300.370,84	250.017,58	50.353,26	52.559,56
	2	1	6.071.214,17	532.754,66	6.603.968,83	6.564.156,84	6.564.156,84	6.564.156,84		39.811,99
	3	1	6.229.093,79	211.613,60	6.440.707,39	6.440.643,39	6.440.643,39	6.440.643,39		64,00
	4	1	71.237,92	2.653,63	73.891,55	73.891,55	73.891,55	73.891,55		
	4	2	2.897.061,75	-4.300,00	2.892.761,75	2.875.495,29	2.837.871,74	2.659.944,09	177.927,65	54.890,01
	9	1	12.200.168,85	260.115,98	12.460.284,83	12.445.353,72	12.433.429,79	12.419.044,79	14.385,00	26.855,04
	9	2	3.955.276,88	74.489,43	4.029.766,31	3.801.808,55	3.574.310,00	2.932.955,92	641.354,08	455.456,31
	9	6	96.800,00	39.392,62	136.192,62	134.511,66	134.081,63	118.806,89	15.274,74	2.110,99
010	2	2	43.000,00		43.000,00	27.016,01	22.133,62	21.298,72	834,90	20.866,38
010	2	4	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
010	24101	1		656.249,85	656.249,85	44.255,14	44.255,14	44.068,80	186,34	611.994,71
010	24102	1		276.676,50	276.676,50	161.858,19	161.858,19	161.858,19		114.818,31
010	24102	22699		27.444,21	27.444,21	14.149,12	12.913,06	12.090,26	822,80	14.531,15
010	24103	1		14.951,27	14.951,27	98,21	98,21	98,21		14.853,06
010	24103	22699		1.999,77	1.999,77					1.999,77
010	24105	14300		847.053,46	847.053,46	757.205,62	757.205,62	757.205,62		89.847,84
010	24105	16000		113.734,21	113.734,21	111.159,73	111.159,73	111.159,73		2.574,48
010	24105	16200		235.032,00	235.032,00	214.052,03	214.052,03	214.052,03		20.979,97
010	24106	1		656.249,85	656.249,85	239.347,87	140.741,87	140.741,87		515.507,98
010	24107	1		1.100.399,85	1.100.399,85	412.921,38	246.571,38	246.571,38		853.828,47
010	4	4	22.422,34		22.422,34	18.112,34	18.112,34	12.812,34	5.300,00	4.310,00
010	43120	22799		695.992,00	695.992,00	646.604,83	512.077,47	237.041,36	275.036,11	183.914,53
010	43120	61900		300.080,00	300.080,00					300.080,00
020	1	2	24.032.911,99	-312.000,00	23.720.911,99	23.696.032,78	22.402.250,03	21.730.361,72	671.888,31	1.318.661,96
020	1	4	3.990.000,00		3.990.000,00	3.710.107,91	3.710.107,91	3.710.107,91		279.892,09
020	1	6	4.917.633,46	3.104.594,64	8.022.228,10	7.934.203,08	4.994.672,00	4.923.171,89	71.500,11	3.027.556,10
020	13300	22708	110.270,16		110.270,16	74.563,00	72.339,00	72.339,00		37.931,16
020	15320	61902		3.017.400,00	3.017.400,00					3.017.400,00
020	22100	16204	300.000,00		300.000,00	233.798,16	233.798,16	233.798,16		66.201,84
020	23100	63200		203.156,95	203.156,95	202.947,64	202.932,59	185.014,00	17.918,59	224,36
Suma			84.571.200,99	13.097.254,08	97.668.455,07	91.497.735,17	86.538.488,26	84.595.706,37	1.942.781,89	11.129.966,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	3	2	4.273.767,99	-100.000,00	4.173.767,99	4.173.767,78	4.172.457,23	3.844.517,94	327.939,29	1.310,76
020	3	4	12.000,00		12.000,00	11.731,22	11.731,22	11.731,22		268,78
020	3	6	3.081.290,97	2.526.615,12	5.607.906,09	5.295.702,75	3.165.969,74	3.165.969,74		2.441.936,35
020	33400	22799	158.400,00	67.227,58	225.627,58	225.428,76	218.176,68	161.322,39	56.854,29	7.450,90
020	4	6	681.780,00	267.946,90	949.726,90	875.602,26	849.001,74	535.381,28	313.620,46	100.725,16
020	9	6	1.781.280,36	881.720,00	2.663.000,36	2.558.113,65	2.518.556,51	2.439.499,96	79.056,55	144.443,85
020	92000	16203		34.724,00	34.724,00	28.672,50	14.474,00	14.474,00		20.250,00
020	92030	22201	352.000,00	148.810,42	500.810,42	490.195,72	380.546,27	161.410,12	219.136,15	120.264,15
020	92031	22201		76.595,41	76.595,41	76.595,41	76.595,41	76.595,41		
030	9	2	17.755,91	8.988,35	26.744,26	26.744,26	26.744,26	26.744,26		
030	9	4	49.464,00	22.686,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00		
040	1	6	8.188.279,36	2.948.992,07	11.137.271,43	10.044.023,49	9.893.343,00	8.546.693,56	1.346.649,44	1.243.928,43
040	15220	78000		20.762.650,00	20.762.650,00	19.668.427,23				20.762.650,00
040	15220	78001		3.398.450,00	3.398.450,00					3.398.450,00
040	3	2	219.622,60	6.400,00	226.022,60	214.084,95	209.406,59	165.961,88	43.444,71	16.616,01
040	3	4	13.225,00		13.225,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00		2.190,00
040	4	6		238.000,00	238.000,00	227.361,21	227.361,21	2.057,00	225.304,21	10.638,79
050	2	2	177.000,00	87.161,22	264.161,22	219.165,97	213.501,17	150.326,97	63.174,20	50.660,05
050	2	4	109.300,00	5.235,33	114.535,33	113.035,33	112.824,72	106.847,48	5.977,24	1.710,61
050	3	2	1.322.345,60	212.082,50	1.534.428,10	1.531.230,72	1.527.013,74	1.422.772,87	104.240,87	7.414,36
050	3	4	296.915,00		296.915,00	254.548,44	254.548,44	252.297,34	2.251,10	42.366,56
060	1	2	2.620.276,20	687.636,00	3.307.912,20	3.300.171,78	3.094.180,16	2.903.271,44	190.908,72	213.732,04
060	1	4	3.179.800,00	50.000,00	3.229.800,00	3.206.133,44	3.206.133,44	3.200.786,32	5.347,12	23.666,56
060	1	6	321.833,04		321.833,04	320.714,30	295.287,28	292.371,56	2.915,72	26.545,76
060	13300	22799		11.132,00	11.132,00	11.132,00				11.132,00
060	13300	60900		324.083,85	324.083,85	311.348,46	81.283,16	81.283,16		242.800,69
070	4	6	511.327,85	14.300,00	525.627,85	525.463,24	525.463,24	504.163,24	21.300,00	164,61
080	1	2	7.576.919,27	470.202,18	8.047.121,45	8.047.121,45	7.518.738,08	6.553.877,78	964.860,30	528.383,37
080	1	6	691.320,84		691.320,84	461.695,88	454.950,31	224.031,28	230.919,03	236.370,53
080	3	2	265.114,86	6.764,23	271.879,09	271.845,62	260.904,88	218.591,33	42.313,55	10.974,21
090	2	2	206.770,00	-524,60	206.245,40	205.345,58	185.676,97	143.665,84	42.011,13	20.568,43
Suma			120.678.989,84	46.255.132,64	166.934.122,48	154.276.323,57	126.116.542,71	119.885.536,74	6.231.005,97	40.817.579,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
090	2	6	6.072,00	524,60	6.596,60	4.461,90	4.461,90	4.461,90		2.134,70
100	3	2	2.325.087,01	27.926,65	2.353.013,66	2.306.905,10	2.136.239,81	1.815.067,51	321.172,30	216.773,85
100	3	4	1.107.051,41	4.073,35	1.111.124,76	1.109.302,68	1.109.302,68	1.046.502,68	62.800,00	1.822,08
100	3	6	416.207,63	-32.000,00	384.207,63	350.298,08	343.509,98	275.224,22	68.285,76	40.697,65
100	4	4	2.031.664,48		2.031.664,48	2.019.029,93	2.019.029,93	1.044.443,02	974.586,91	12.634,55
110	2	2	1.454.779,20	398.182,79	1.852.961,99	1.793.508,99	1.539.171,91	1.242.302,75	296.869,16	313.790,08
110	2	4	1.973.620,01	-100.000,00	1.873.620,01	1.686.711,17	1.378.644,32	1.212.133,56	166.510,76	494.975,69
110	23100	48000		192.674,48	192.674,48	150.739,50	150.739,50	135.299,70	15.439,80	41.934,98
110	23102	22799		15.421,64	15.421,64	13.447,94	10.289,84	10.180,94	108,90	5.131,80
110	3	2	1.496.431,50	241.500,00	1.737.931,50	1.735.352,16	1.731.206,20	1.560.472,53	170.733,67	6.725,30
110	3	4	40.284,00	-4.500,00	35.784,00	34.466,00	34.458,31	34.158,31	300,00	1.325,69
110	32600	22799		132.900,00	132.900,00	87.041,45	6.026,59		6.026,59	126.873,41
120	0	3	1.568.571,96	211.716,43	1.780.288,39	1.780.285,64	1.780.285,62	1.779.266,24	1.019,38	2,77
120	0	9	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		
120	9	5	680.636,25	-458.482,20	222.154,05					222.154,05
120	9	6	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
130	23100	62600		31.807,73	31.807,73	30.774,78	30.774,78	30.774,78		1.032,95
130	3	2	236.800,00	36.000,00	272.800,00	271.930,64	261.869,93	172.945,70	88.924,23	10.930,07
140	3	2	321.490,80	-6.744,16	314.746,64	314.526,28	296.907,93	217.201,28	79.706,65	17.838,71
140	3	4	119.200,00		119.200,00	118.199,71	116.999,71	115.399,71	1.600,00	2.200,29
140	3	6	51.000,00	71.744,16	122.744,16	120.984,04	113.019,51	76.919,51	36.100,00	9.724,65
Suma			145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	179.486.519,03	150.461.710,63	141.940.520,55	8.521.190,08	42.346.283,04

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				1.780.285,62
		31			1.541.620,43
			310		1.541.620,43
				31000	1.541.620,43
		35			238.665,19
			352		212.587,80
				35200	212.587,80
			358		2.443,01
				35800	2.443,01
			359		23.634,38
				35900	23.634,38
	9				8.982.229,47
		91			8.982.229,47
			913		8.982.229,47
				91300	8.982.229,47
TOTAL PROGRAMA 0110					10.762.515,09
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1				383.942,61
		12			183.034,81
			120		66.145,36
				12003	47.516,66

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	7.731,10
				12006	10.897,60
			121		116.889,45
				12100	38.558,84
				12101	78.330,61
		13			114.235,65
			131		114.235,65
				13100	114.235,65
		15			7.340,50
			151		7.340,50
				15100	7.340,50
		16			79.331,65
			160		79.331,65
				16000	79.331,65
	2				1.280.514,21
		22			1.280.514,21
			227		1.280.514,21
				22799	1.280.514,21
TOTAL PROGRAMA 1300					1.664.456,82
1320		1			15.507.439,96
			12		10.755.176,73

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		2.648.322,45
				12000	25.557,13
				12001	92.372,92
				12003	2.133.027,92
				12004	25.089,87
				12005	5.250,80
				12006	367.023,81
			121		8.106.854,28
				12100	1.442.277,89
				12101	6.664.576,39
		13			23.190,95
			131		23.190,95
				13100	23.190,95
		15			1.073.791,51
			150		17.604,00
				15000	17.604,00
			151		179.435,82
				15100	179.435,82
			152		876.751,69
				15200	876.751,69
		16			3.655.280,77
			160		3.655.280,77

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	3.655.280,77
	2				1.259.693,15
		20			248.785,35
			204		248.785,35
				20400	248.785,35
		21			14.311,47
			213		4.455,30
				21300	4.455,30
			214		9.856,17
				21400	9.856,17
		22			996.596,33
			221		97.068,28
				22103	68.530,52
				22104	19.340,64
				22199	9.197,12
			225		597,05
				22501	597,05
			226		53.431,14
				22699	53.431,14
			227		845.499,86
				22701	304.689,29
				22704	349.773,09

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	191.037,48
	4				112.217,84
		46			111.139,19
			462		111.139,19
				46200	111.139,19
		48			1.078,65
			480		1.078,65
				48000	1.078,65
	6				268.593,39
		62			268.593,39
			623		212.929,29
				62300	212.929,29
			624		35.706,38
				62400	35.706,38
			625		4.743,06
				62500	4.743,06
			627		15.214,66
				62700	15.214,66
TOTAL PROGRAMA 1320					17.147.944,34
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				205.539,00
		22			205.539,00
			227		205.539,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22708	72.339,00
					22799	133.200,00
		6				4.679.678,53
			60			4.679.678,53
				609		4.679.678,53
					60900	4.679.678,53
TOTAL PROGRAMA 1330						4.885.217,53
1340	MOVILIDAD URBANA	6				192.700,04
			61			192.700,04
				610		192.700,04
					61000	192.700,04
TOTAL PROGRAMA 1340						192.700,04
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2				581.842,61
			20			11.258,04
				204		11.258,04
					20400	11.258,04
			21			254,54
				214		254,54
					21400	254,54
			22			570.330,03
				221		32.912,83

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	5.343,46
				22105	11.074,72
				22106	15.620,29
				22199	874,36
			225		66,60
				22501	66,60
			226		5.936,82
				22699	5.936,82
			227		531.413,78
				22799	531.413,78
	6				26.693,89
		62			4.393,92
			629		4.393,92
				62900	4.393,92
		64			22.299,97
			648		22.299,97
				64800	22.299,97
TOTAL PROGRAMA 1350					608.536,50
1360		4			3.093.915,60
			45		3.093.915,60
			450		3.093.915,60

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				45000	3.093.915,60
	6				361.891,03
		60			361.891,03
			600		361.891,03
				60000	361.891,03
TOTAL PROGRAMA 1360					3.455.806,63
1500 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL URBANISMO	1				1.780.412,35
		12			1.242.727,01
			120		469.646,12
				12000	121.865,31
				12001	130.697,91
				12003	127.844,40
				12004	2.859,20
				12006	86.379,30
			121		773.080,89
				12100	272.357,28
				12101	500.723,61
		13			182.023,10
			131		182.023,10
				13100	182.023,10
		16			355.662,24

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		355.662,24
				16000	355.662,24
TOTAL PROGRAMA 1500					1.780.412,35
1510	1				9.000,00
		15			9.000,00
			150		9.000,00
				15000	9.000,00
	2				433,97
		22			433,97
			225		433,97
				22500	433,97
	6				1.844.029,25
		60			1.837.930,85
			600		1.523.494,20
				60000	1.500.000,00
				60001	23.494,20
			609		314.436,65
				60901	79.575,11
				60902	234.861,54
		64			6.098,40
			640		6.098,40
				64001	6.098,40

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1510						1.853.463,22
1530	VIAS PÚBLICAS	6				3.298.976,40
			60			3.298.976,40
				609		3.298.976,40
					60901	3.298.976,40
TOTAL PROGRAMA 1530						3.298.976,40
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1				1.599.395,99
			12			748.815,27
				120		260.843,24
					12000	17.643,56
					12001	37.235,94
					12003	73.404,61
					12004	85.176,42
					12005	12.178,06
					12006	35.204,65
				121		487.972,03
					12100	140.347,91
					12101	342.952,56
					12103	4.671,56
			13			498.413,44
				130		195.523,66

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	75.120,31
				13002	120.403,35
			131		302.889,78
				13100	302.889,78
		16			352.167,28
			160		352.167,28
				16000	352.167,28
	2				8.675,70
		22			8.675,70
			227		8.675,70
				22799	8.675,70
	6				1.998.631,84
		61			1.998.631,84
			619		1.998.631,84
				61901	1.998.631,84
TOTAL PROGRAMA 1532					3.606.703,53
1610		2			1.650.437,98
			22		1.650.437,98
			221		1.650.437,98
				22101	1.650.437,98
TOTAL PROGRAMA 1610					1.650.437,98
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.				

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				3.947.954,78
		21			29.103,93
			213		29.103,93
				21300	29.103,93
		22			3.918.850,85
			227		3.918.850,85
				22700	3.918.850,85
	6				1.993.786,26
		60			27.121,59
			609		27.121,59
				60900	27.121,59
		62			1.932.985,02
			622		1.932.985,02
				62200	1.932.985,02
		63			33.679,65
			633		33.679,65
				63300	33.679,65
TOTAL PROGRAMA 1621					5.941.741,04
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2				136.641,82
		22			136.641,82
			227		136.641,82
				22799	136.641,82

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		6				136.440,96
			62			136.440,96
				622		136.440,96
					62200	136.440,96
TOTAL PROGRAMA 1622						273.082,78
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS		4				3.710.107,91
			46			3.710.107,91
				463		3.710.107,91
					46300	3.710.107,91
TOTAL PROGRAMA 1623						3.710.107,91
1630 LIMPIEZA VIARIA.		1				329.751,63
			12			244.716,17
				120		92.336,20
					12000	17.643,56
					12003	56.684,67
					12004	6,10
					12006	18.001,87
				121		152.379,97
					12100	49.539,02
					12101	102.840,95
			13			9.254,28

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		9.254,28
				13100	9.254,28
		16			75.781,18
			160		75.781,18
				16000	75.781,18
	2				9.645.054,38
		22			9.645.054,38
			226		2.225,24
				22699	2.225,24
			227		9.642.829,14
				22700	9.642.829,14
TOTAL PROGRAMA 1630					9.974.806,01
1640		2			170.761,20
		21			170.761,20
			212		170.761,20
				21200	170.761,20
	6				145.080,41
		62			145.080,41
			622		145.080,41
				62200	145.080,41
TOTAL PROGRAMA 1640					315.841,61
1650	ALUMBRADO PÚBLICO.				

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				6.960.579,58
		22			6.960.579,58
			221		3.568,18
				22100	3.568,18
			227		6.957.011,40
				22799	6.957.011,40
	6				318.083,44
		62			318.083,44
			629		318.083,44
				62900	318.083,44
TOTAL PROGRAMA 1650					7.278.663,02
1700	1				637.511,59
		12			436.402,75
			120		153.227,22
				12000	30.575,63
				12001	15.514,96
				12003	36.902,50
				12004	38.048,89
				12005	11.534,83
				12006	20.650,41
			121		283.175,53
				12100	81.677,41

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	200.347,15
				12103	1.150,97
		13			74.559,68
			130		61.153,23
				13000	24.144,77
				13002	37.008,46
			131		13.406,45
				13100	13.406,45
		16			126.549,16
			160		126.549,16
				16000	126.549,16
TOTAL PROGRAMA 1700					637.511,59
1710 PARQUES Y JARDINES.	2				7.518.738,08
		21			782,63
			213		782,63
				21300	782,63
		22			7.517.955,45
			221		6.546,60
				22103	6.546,60
			227		7.511.408,85
				22700	70.153,58

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22701	241.085,97
					22799	7.200.169,30
		6				454.950,31
			61			451.715,19
				619		451.715,19
					61900	379.254,42
					61902	72.460,77
			62			3.235,12
				623		3.235,12
					62300	3.235,12
TOTAL PROGRAMA 1710						7.973.688,39
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				21.011,65
			22			21.011,65
				227		21.011,65
					22706	21.011,65
TOTAL PROGRAMA 1721						21.011,65
2210		1				429.423,22
			16			429.423,22
				161		195.625,06
					16104	195.625,06

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				162		233.798,16
					16204	233.798,16
TOTAL PROGRAMA 2210						429.423,22
2310	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				5.737.028,54
			12			2.242.584,19
				120		820.714,12
					12000	133.503,29
					12001	315.525,41
					12003	209.145,16
					12004	35.566,46
					12006	126.973,80
				121		1.421.870,07
					12100	443.299,50
					12101	937.669,37
					12103	40.901,20
			13			2.241.674,10
				130		936.667,96
					13000	365.660,67
					13002	571.007,29
				131		1.305.006,14
					13100	1.305.006,14

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			2.055,97
			151		2.055,97
				15100	2.055,97
		16			1.250.714,28
			160		1.250.714,28
				16000	1.250.714,28
	2				1.496.969,11
		20			495,00
			204		495,00
				20400	495,00
		21			408,38
			214		408,38
				21400	408,38
		22			1.496.065,73
			221		211,71
				22106	211,71
			226		37.462,77
				22699	37.462,77
			227		1.458.391,25
				22799	1.458.391,25
	4				1.642.208,54
		48			1.642.208,54

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			480		1.642.208,54
				48000	190.539,50
				48001	510.119,95
				48002	742.670,31
				48003	183.878,78
				48004	15.000,00
	6				233.707,37
		62			30.774,78
			626		30.774,78
				62600	30.774,78
		63			202.932,59
			632		202.932,59
				63200	202.932,59
TOTAL PROGRAMA 2310					9.109.913,56
2311	2				265.993,81
		22			265.993,81
			226		120,00
				22699	120,00
			227		265.873,81
				22799	265.873,81
TOTAL PROGRAMA 2311					265.993,81
2313					

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				252.847,96
		12			163.581,26
			120		57.953,53
				12003	44.031,86
				12004	7.115,34
				12006	6.806,33
			121		105.627,73
				12100	33.165,26
				12101	72.462,47
		13			37.376,77
			130		9.934,80
				13000	4.328,27
				13002	5.606,53
			131		27.441,97
				13100	27.441,97
		16			51.889,93
			160		51.889,93
				16000	51.889,93
	2				185.676,97
		20			2.019,38
			204		2.019,38
				20400	2.019,38

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			22			183.657,59
				226		7.453,10
					22699	7.453,10
				227		176.204,49
					22799	176.204,49
		6				4.461,90
			62			4.461,90
				629		4.461,90
					62900	4.461,90
TOTAL PROGRAMA 2313						442.986,83
2410 PROMOCION DE EMPLEO			1			2.054.597,45
			12			254.492,05
				120		101.417,75
					12001	62.059,84
					12003	7.782,62
					12004	16.111,01
					12006	15.464,28
				121		153.074,30
					12100	54.755,11
					12101	98.319,19
			13			38.660,26

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		56,53
				13000	26,79
				13002	29,74
			131		38.603,73
				13100	38.603,73
		14			1.280.304,92
			143		1.280.304,92
				14300	1.280.304,92
		16			481.140,22
			160		266.417,85
				16000	266.417,85
			162		214.722,37
				16200	214.722,37
	2				35.046,68
		20			16.407,24
			209		16.407,24
				20900	16.407,24
		22			18.639,44
			226		12.913,06
				22699	12.913,06
			227		5.726,38
				22799	5.726,38

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				75.000,00
		48			75.000,00
			480		75.000,00
				48000	75.000,00
TOTAL PROGRAMA 2410					2.164.644,13
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				263.558,79
		12			208.975,10
			120		82.741,96
				12000	50.807,22
				12003	11.410,24
				12004	10.048,15
				12006	10.476,35
			121		126.233,14
				12100	45.037,69
				12101	81.195,45
		16			54.583,69
			160		54.583,69
				16000	54.583,69
	2				522.774,81
		22			522.774,81
			221		250.753,46
				22113	250.753,46

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.000,00
				22699	2.000,00
			227		270.021,35
				22799	270.021,35
TOTAL PROGRAMA 3110					786.333,60
3200	1				286.007,30
		12			126.509,56
			120		51.699,81
				12001	15.935,66
				12003	24.073,42
				12006	11.690,73
			121		74.809,75
				12100	23.282,41
				12101	51.527,34
		13			94.376,53
			130		81.064,51
				13000	33.976,00
				13002	47.088,51
			131		13.312,02
				13100	13.312,02
		16			65.121,21

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		65.121,21
				16000	65.121,21
	2				2.704.226,01
		22			2.704.226,01
			226		48.961,13
				22699	48.961,13
			227		2.655.264,88
				22700	2.655.264,88
	4				81.758,02
		48			81.758,02
			480		81.758,02
				48000	34.458,31
				48001	47.299,71
TOTAL PROGRAMA 3200					3.071.991,33
3230	2				1.669.925,07
		22			1.669.925,07
			227		1.669.925,07
				22799	1.669.925,07
TOTAL PROGRAMA 3230					1.669.925,07
3250 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	2				12.320,00
		22			12.320,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227		12.320,00
					22799	12.320,00
TOTAL PROGRAMA 3250						12.320,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				6.026,59
			22			6.026,59
				227		6.026,59
					22799	6.026,59
TOTAL PROGRAMA 3260						6.026,59
3300		1				1.834.489,89
			12			782.139,30
				120		305.861,83
					12001	77.252,71
					12003	142.479,20
					12004	28.297,45
					12006	57.832,47
				121		476.277,47
					12100	151.363,82
					12101	324.913,65
			13			658.695,42
				130		331.872,98
					13000	133.634,97

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	198.238,01
			131		326.822,44
				13100	326.822,44
		16			393.655,17
			160		393.655,17
				16000	393.655,17
	2				1.492.480,98
		22			1.492.480,98
			221		1.128,92
				22199	1.128,92
			226		2.971,61
				22699	2.971,61
			227		1.488.380,45
				22700	1.488.380,45
	4				258.475,00
		48			258.475,00
			480		258.475,00
				48000	258.475,00
	6				15.944,50
		62			15.944,50
			629		15.944,50
				62901	15.944,50

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3300						3.601.390,37
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				2.751,03
			22			2.751,03
				220		2.751,03
					22001	2.751,03
		6				97.075,01
			62			97.075,01
				629		97.075,01
					62900	97.075,01
TOTAL PROGRAMA 3321						99.826,04
3322	ARCHIVOS	1				180.036,81
			12			83.246,70
				120		28.235,80
					12003	11.882,36
					12005	12.435,65
					12006	3.917,79
				121		55.010,90
					12100	16.464,09
					12101	38.546,81
			13			52.846,32
				130		23.995,50

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					13000	11.134,10
					13002	12.861,40
				131		28.850,82
					13100	28.850,82
			16			43.943,79
				160		43.943,79
					16000	43.943,79
TOTAL PROGRAMA 3322						180.036,81
3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		6				3.165.969,74
			62			3.165.969,74
				622		3.165.969,74
					62200	3.165.969,74
TOTAL PROGRAMA 3330						3.165.969,74
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.		1				525.614,71
			12			69.942,43
				120		20.350,07
					12003	8.414,36
					12004	8.173,51
					12005	1.737,72
					12006	2.024,48
				121		49.592,36

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	10.342,79
				12101	39.249,57
		13			363.117,26
			130		226.841,02
				13000	80.120,82
				13002	146.720,20
			131		136.276,24
				13100	136.276,24
		16			92.555,02
			160		92.555,02
				16000	92.555,02
	2				537.044,95
		22			537.044,95
			226		124.415,05
				22699	124.415,05
			227		412.629,90
				22799	412.629,90
	4				77.504,66
		48			77.504,66
			480		77.504,66
				48000	13.604,66
				48001	63.900,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3340						1.140.164,32
3341	PROMOCIÓN CULTURAL.	1				154.406,04
			12			52.548,12
				120		12.461,17
					12003	1.546,02
					12004	10.077,76
					12006	837,39
				121		40.086,95
					12100	7.426,36
					12101	32.660,59
			13			69.002,90
				130		22.840,04
					13000	10.097,99
					13002	12.742,05
				131		46.162,86
					13100	46.162,86
			16			32.855,02
				160		32.855,02
					16000	32.855,02
		2				209.406,59
			22			209.406,59

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		5.162,84
				22699	5.162,84
			227		204.243,75
				22706	17.639,93
				22799	186.603,82
	4				11.035,00
		48			11.035,00
			480		11.035,00
				48000	11.035,00
TOTAL PROGRAMA 3341					374.847,63
3380		1			483.164,34
		12			212.510,77
			120		56.628,73
				12003	28.657,36
				12004	6.517,70
				12005	18.450,50
				12006	3.003,17
			121		155.882,04
				12100	35.197,97
				12101	120.684,07
		13			157.866,64

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		106.080,10
				13000	32.538,04
				13002	73.542,06
			131		51.786,54
				13100	51.786,54
		16			112.786,93
			160		112.786,93
				16000	112.786,93
	2				1.527.013,74
		20			128.610,07
			203		113.000,00
				20300	113.000,00
			204		15.610,07
				20400	15.610,07
		21			205,70
			214		205,70
				21400	205,70
		22			1.398.197,97
			225		39,80
				22501	39,80
			227		1.398.158,17
				22799	1.398.158,17

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3380					2.010.178,08
3400	1				2.713.365,51
		12			438.841,78
			120		164.417,42
				12000	35.278,49
				12001	31.015,85
				12003	27.725,02
				12004	37.763,85
				12005	11.898,10
				12006	20.736,11
			121		274.424,36
				12100	82.655,12
				12101	185.321,38
				12103	6.447,86
		13			1.645.968,52
			130		811.817,19
				13000	312.369,34
				13002	499.447,85
			131		834.151,33
				13100	834.151,33
		15			1.150,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			150		1.150,00
				15000	1.150,00
		16			627.405,21
			160		627.405,21
				16000	627.405,21
	2				20.066,14
		21			7.343,88
			214		7.343,88
				21400	7.343,88
		22			12.722,26
			221		7.721,08
				22103	7.721,08
			225		251,32
				22500	131,72
				22501	119,60
			226		4.749,86
				22699	4.749,86
TOTAL PROGRAMA 3400					2.733.431,65
3410	2				173.252,77
		20			19.093,80
			204		19.093,80
				20401	19.093,80

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			154.158,97
			226		75.996,47
				22601	19.846,74
				22609	56.149,73
			227		78.162,50
				22799	78.162,50
	4				1.104.577,42
		48			1.104.577,42
			489		1.104.577,42
				48900	291.000,00
				48901	114.163,89
				48902	676.108,00
				48904	23.305,53
TOTAL PROGRAMA 3410					1.277.830,19
3420INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2			1.942.920,90
			20		30.932,45
				203	30.932,45
				20300	30.932,45
			21		93.844,93
				212	80.266,76
				21200	80.266,76

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		13.578,17
				21300	13.578,17
		22			1.818.143,52
			221		42.919,67
				22110	4.974,67
				22199	37.945,00
			227		1.775.223,85
				22799	1.775.223,85
	4				4.725,26
		48			4.725,26
			480		4.725,26
				48000	4.725,26
	6				343.509,98
		62			29.522,87
			623		2.561,43
				62300	2.561,43
			625		308,57
				62500	308,57
			629		26.652,87
				62900	26.652,87
		63			47.579,48
			632		47.579,48

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
					63200	47.579,48	
			64			266.407,63	
				648		266.407,63	
					64800	33.001,75	
					64801	233.405,88	
TOTAL PROGRAMA 3420						2.291.156,14	
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				512.077,47	
				22		512.077,47	
					227	512.077,47	
					22799	512.077,47	
TOTAL PROGRAMA 4312						512.077,47	
4320	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				2.590.543,42	
				22		2.590.543,42	
					226	257.475,63	
						22699	257.475,63
					227	2.333.067,79	
						22799	2.333.067,79
			6			525.463,24	
				60		525.463,24	
					609	525.463,24	
						60900	525.463,24

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 4320						3.116.006,66
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				23.277,22
			22			23.277,22
				226		10.773,72
					22699	10.773,72
				227		12.503,50
					22799	12.503,50
		4				18.112,34
			48			18.112,34
				480		18.112,34
					48000	18.112,34
TOTAL PROGRAMA 4330					41.389,56	
4410	TRANSPORTE DE VIAJEROS	4				2.019.029,93
			42			47.395,94
				423		47.395,94
					42390	47.395,94
			45			1.971.633,99
				453		1.971.633,99
					45390	1.971.633,99
TOTAL PROGRAMA 4410					2.019.029,93	
4500						

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				123.429,68
		60			123.429,68
			609		123.429,68
				60900	123.429,68
TOTAL PROGRAMA 4500					123.429,68
4590	2				224.051,10
		21			222.236,10
			219		222.236,10
				21900	114.334,80
				21901	107.901,30
		22			1.815,00
			227		1.815,00
				22799	1.815,00
	6				952.933,27
		60			227.361,21
			609		227.361,21
				60901	227.361,21
		61			725.572,06
			619		725.572,06
				61906	725.572,06
TOTAL PROGRAMA 4590					1.176.984,37
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS					

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				73.891,55
		12			28.545,30
			120		10.669,97
				12004	10.067,90
				12006	602,07
			121		17.875,33
				12100	6.628,86
				12101	11.246,47
		13			28.330,10
			131		28.330,10
				13100	28.330,10
		16			17.016,15
			160		17.016,15
				16000	17.016,15
TOTAL PROGRAMA 4930					73.891,55
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				3.860.016,11
		10			1.498.099,06
			100		1.498.099,06
				10000	1.498.099,06
		11			1.137.538,66
			110		1.137.538,66

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				11000	1.137.538,66
		12			407.783,36
			120		129.858,45
				12000	17.643,56
				12003	40.038,54
				12004	45.360,39
				12005	9.230,76
				12006	17.585,20
			121		277.924,91
				12100	72.418,44
				12101	194.388,70
				12103	11.117,77
		13			47.492,09
			131		47.492,09
				13100	47.492,09
		16			769.102,94
			160		769.102,94
				16000	769.102,94
	2				128.967,98
		22			128.967,98
			227		128.967,98
				22799	128.967,98

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		4				72.150,00
			48			72.150,00
				480		72.150,00
					48000	72.150,00
TOTAL PROGRAMA 9120						4.061.134,09
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				5.262.764,60
			12			2.278.002,09
				120		802.217,16
					12000	102.121,55
					12001	65.540,53
					12003	287.230,99
					12004	156.877,77
					12005	67.002,91
					12006	123.443,41
				121		1.475.784,93
					12100	450.715,64
					12101	1.019.856,44
					12103	5.212,85
			13			1.231.359,23
				130		598.948,77
					13000	228.546,48

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	370.402,29
			131		632.410,46
				13100	632.410,46
		15			683.699,75
			150		16.400,32
				15000	16.400,32
			151		451.479,70
				15100	295.217,81
				15101	48.626,19
				15102	107.635,70
			152		215.819,73
				15200	107.280,99
				15201	108.538,74
		16			1.069.703,53
			160		933.417,59
				16000	933.417,59
			162		136.285,94
				16200	18.445,00
				16203	14.474,00
				16205	103.366,94
	2				2.265.324,22
		20			276.782,40

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			204		40.164,80
				20400	40.164,80
			206		209.393,92
				20600	209.393,92
			208		27.223,68
				20800	27.223,68
		21			21.327,78
			214		21.327,78
				21400	21.327,78
		22			1.967.214,04
			221		25.876,22
				22103	17.379,37
				22110	8.496,85
			222		148.435,01
				22200	148.435,01
			225		1.204,31
				22501	1.204,31
			226		51.379,67
				22699	51.379,67
			227		1.740.318,83
				22700	624.900,22
				22799	1.115.418,61

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				2.611.804,14
		62			135.347,47
			623		1.265,84
				62300	606,34
				62301	659,50
			626		134.081,63
				62600	134.081,63
		63			2.476.456,67
			632		2.476.456,67
				63200	2.476.456,67
TOTAL PROGRAMA 9200					10.139.892,96
9201	2				178.731,76
		22			117.566,15
			221		53.012,02
				22104	53.012,02
			226		24.965,15
				22604	5.749,98
				22699	19.215,17
			227		39.588,98
				22799	39.588,98
		23			61.165,61
			230		61.165,61

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					23020	61.165,61
TOTAL PROGRAMA 9201						178.731,76
9203	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				456.196,62
			12			250.891,64
				120		90.972,28
					12000	18.730,39
					12001	15.514,97
					12003	34.891,09
					12004	6.430,60
					12006	15.405,23
				121		159.919,36
					12100	50.539,02
					12101	109.380,34
			13			113.916,63
				130		33.076,07
					13000	14.218,96
					13002	18.857,11
				131		80.840,56
					13100	80.840,56
			16			91.388,35
				160		91.388,35

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	91.388,35
	2				935.542,94
		22			935.542,94
			220		33.671,99
				22000	33.671,99
			222		457.141,68
				22201	457.141,68
			225		618,18
				22501	618,18
			226		76.880,18
				22603	26.892,37
				22604	18.814,95
				22699	31.172,86
			227		367.230,91
				22799	367.230,91
	6				40.834,00
		62			40.834,00
			625		40.834,00
				62500	40.834,00
TOTAL PROGRAMA 9203					1.432.573,56
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1				440.749,51
		12			198.536,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		69.625,00
				12003	34.323,01
				12004	22.931,82
				12006	12.370,17
			121		128.911,00
				12100	37.789,49
				12101	91.121,51
		13			158.816,96
			131		158.816,96
				13100	158.816,96
		15			7.841,01
			151		7.841,01
				15100	7.841,01
		16			75.555,54
			160		75.555,54
				16000	75.555,54
TOTAL PROGRAMA 9231					440.749,51
9240	1				83.995,25
		12			30.745,16
			120		7.728,91
				12003	4.358,00

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	2.473,30
				12006	897,61
			121		23.016,25
				12100	4.414,20
				12101	18.602,05
		13			42.577,26
			130		42.577,26
				13000	16.022,23
				13002	26.555,03
		16			10.672,83
			160		10.672,83
				16000	10.672,83
	2				4.650,96
		22			4.650,96
			226		4.650,96
				22699	4.650,96
TOTAL PROGRAMA 9240					88.646,21
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		1			446.893,50
			12		227.377,62
			120		86.754,73
				12003	44.059,97

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	31.873,92
				12006	10.820,84
			121		140.622,89
				12100	49.624,45
				12101	90.998,44
		13			112.632,88
			130		698,92
				13000	345,18
				13002	353,74
			131		111.933,96
				13100	111.933,96
		16			106.883,00
			160		106.883,00
				16000	106.883,00
TOTAL PROGRAMA 9250					446.893,50
9310		1			624.808,04
			12		408.936,00
				120	123.507,52
				12000	35.286,92
				12001	15.472,06
				12003	45.101,52

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	12.028,44
				12006	15.618,58
			121		285.428,48
				12100	77.163,88
				12101	208.264,60
		13			94.874,35
			131		94.874,35
				13100	94.874,35
		15			16.420,00
			150		16.420,00
				15000	16.420,00
		16			104.577,69
			160		104.577,69
				16000	104.577,69
	2				37.374,61
		22			37.374,61
			226		37.374,61
				22699	37.374,61
TOTAL PROGRAMA 9310					662.182,65
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		1			905.083,37
			12		532.029,52

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		201.059,24
				12000	51.603,16
				12001	30.935,81
				12003	57.048,96
				12004	28.632,65
				12005	1.523,26
				12006	31.315,40
			121		330.970,28
				12100	113.485,45
				12101	217.387,00
				12103	97,83
		13			183.873,69
			130		41.766,90
				13000	17.970,40
				13002	23.796,50
			131		142.106,79
				13100	142.106,79
		16			189.180,16
			160		189.180,16
				16000	189.180,16
TOTAL PROGRAMA 9320					905.083,37
9330 GESTION DEL PATRIMONIO					

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				507.603,47
		20			82.803,70
			202		82.803,70
				20200	82.803,70
		21			101.619,57
			212		101.619,57
				21200	101.619,57
		22			323.180,20
			224		313.933,95
				22400	313.933,95
			225		4.175,43
				22502	4.175,43
			226		5.070,82
				22699	5.070,82
	6				2.300.000,00
		60			2.300.000,00
			609		2.300.000,00
				60900	2.300.000,00
TOTAL PROGRAMA 9330					2.807.603,47
9340GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1				367.396,79
		12			214.214,48
			120		54.432,75

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	17.643,56
				12003	18.132,17
				12004	10.191,20
				12006	8.465,82
			121		159.781,73
				12100	35.495,10
				12101	124.286,63
		13			99.562,43
			130		34.189,26
				13000	15.330,00
				13002	18.859,26
			131		65.373,17
				13100	65.373,17
		16			53.619,88
			160		53.619,88
				16000	53.619,88
TOTAL PROGRAMA 9340					367.396,79
TOTAL GENERAL					150.461.710,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			1.780.285,62					8.982.229,47	10.762.515,09
Total Política			1.780.285,62					8.982.229,47	10.762.515,09
Total Área de Gasto			1.780.285,62					8.982.229,47	10.762.515,09
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	383.942,61	1.280.514,21							1.664.456,82
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	15.507.439,96	1.259.693,15		112.217,84	268.593,39				17.147.944,34
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		205.539,00			4.679.678,53				4.885.217,53
134 MOVILIDAD URBANA					192.700,04				192.700,04
135 PROTECCIÓN CIVIL		581.842,61			26.693,89				608.536,50
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				3.093.915,60	361.891,03				3.455.806,63
Total Política	15.891.382,57	3.327.588,97		3.206.133,44	5.529.556,88				27.954.661,86
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.780.412,35								1.780.412,35
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	9.000,00	433,97			1.844.029,25				1.853.463,22
152 VIVIENDA.									
153 VIAS PÚBLICAS	1.599.395,99	8.675,70			5.297.608,24				6.905.679,93
Total Política	3.388.808,34	9.109,67			7.141.637,49				10.539.555,50
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		1.650.437,98							1.650.437,98
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		4.084.596,60		3.710.107,91	2.130.227,22				9.924.931,73
163 LIMPIEZA VIARIA.	329.751,63	9.645.054,38							9.974.806,01
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		170.761,20			145.080,41				315.841,61
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		6.960.579,58			318.083,44				7.278.663,02

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9
Total Política		329.751,63	22.511.429,74		3.710.107,91	2.593.391,07			29.144.680,35
17	MEDIO AMBIENTE.								
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	637.511,59							637.511,59
171	PARQUES Y JARDINES.		7.518.738,08			454.950,31			7.973.688,39
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		21.011,65						21.011,65
Total Política		637.511,59	7.539.749,73			454.950,31			8.632.211,63
Total Área de Gasto		20.247.454,13	33.387.878,11		6.916.241,35	15.719.535,75			76.271.109,34
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	429.423,22							429.423,22
Total Política		429.423,22							429.423,22
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.989.876,50	1.948.639,89		1.642.208,54	238.169,27			9.818.894,20
Total Política		5.989.876,50	1.948.639,89		1.642.208,54	238.169,27			9.818.894,20
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.054.597,45	35.046,68		75.000,00				2.164.644,13
Total Política		2.054.597,45	35.046,68		75.000,00				2.164.644,13
Total Área de Gasto		8.473.897,17	1.983.686,57		1.717.208,54	238.169,27			12.412.961,55
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
31	SANIDAD.								
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	263.558,79	522.774,81						786.333,60
Total Política		263.558,79	522.774,81						786.333,60
32	EDUCACIÓN.								
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	286.007,30	2.704.226,01		81.758,02				3.071.991,33

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO							TOTAL	
		1	2	3	4	6	7	8		9
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.669.925,07							1.669.925,07
325	VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA		12.320,00							12.320,00
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		6.026,59							6.026,59
Total Política		286.007,30	4.392.497,67		81.758,02					4.760.262,99
33	CULTURA.									
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.834.489,89	1.492.480,98		258.475,00	15.944,50				3.601.390,37
331										
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	180.036,81	2.751,03			97.075,01				279.862,85
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					3.165.969,74				3.165.969,74
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	680.020,75	746.451,54		88.539,66					1.515.011,95
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	483.164,34	1.527.013,74							2.010.178,08
Total Política		3.177.711,79	3.768.697,29		347.014,66	3.278.989,25				10.572.412,99
34	DEPORTE.									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	2.713.365,51	20.066,14							2.733.431,65
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		173.252,77		1.104.577,42					1.277.830,19
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.942.920,90		4.725,26	343.509,98				2.291.156,14
Total Política		2.713.365,51	2.136.239,81		1.109.302,68	343.509,98				6.302.417,98
Total Área de Gasto		6.440.643,39	10.820.209,58		1.538.075,36	3.622.499,23				22.421.427,56
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
431	COMERCIO.		512.077,47							512.077,47
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		2.590.543,42			525.463,24				3.116.006,66
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		23.277,22		18.112,34					41.389,56
Total Política			3.125.898,11		18.112,34	525.463,24				3.669.473,69
44	TRANSPORTE PÚBLICO.									
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				2.019.029,93					2.019.029,93

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política				2.019.029,93					2.019.029,93
45 INFRAESTRUCTURAS.									
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.					123.429,68				123.429,68
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.		224.051,10			952.933,27				1.176.984,37
Total Política		224.051,10			1.076.362,95				1.300.414,05
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	73.891,55								73.891,55
Total Política	73.891,55								73.891,55
Total Área de Gasto	73.891,55	3.349.949,21		2.037.142,27	1.601.826,19				7.062.809,22
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.860.016,11	128.967,98		72.150,00					4.061.134,09
Total Política	3.860.016,11	128.967,98		72.150,00					4.061.134,09
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.718.961,22	3.379.598,92			2.652.638,14				11.751.198,28
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	440.749,51								440.749,51
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.995,25	4.650,96							88.646,21
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	446.893,50								446.893,50
Total Política	6.690.599,48	3.384.249,88			2.652.638,14				12.727.487,50
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	624.808,04	37.374,61							662.182,65
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	905.083,37								905.083,37
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		507.603,47			2.300.000,00				2.807.603,47
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	367.396,79								367.396,79
Total Política	1.897.288,20	544.978,08			2.300.000,00				4.742.266,28
Total Área de Gasto	12.447.903,79	4.058.195,94		72.150,00	4.952.638,14				21.530.887,87

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total	47.683.790,03	53.599.919,41	1.780.285,62	12.280.817,52	26.134.668,58			8.982.229,47	150.461.710,63

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 1

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.274.165,35				
	Total Ejercicio 1991	1.274.165,35				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 2

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	397.579,59				
	Total Ejercicio 1995	397.579,59				

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 3

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.437.588,38		113,51		113,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	73.016,93		131,02		131,02
	Total Ejercicio 1996	1.510.605,31		244,53		244,53

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 4

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.140.890,97		155,80		155,80
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	35.392,70				
	Total Ejercicio 1997	1.176.283,67		155,80		155,80

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 5

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.117.797,58		575,96		575,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	95.702,24				
	Total Ejercicio 1998	1.213.499,82		575,96		575,96

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 6

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.135.047,90		627,00		627,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	33.940,39				
	Total Ejercicio 1999	1.168.988,29		627,00		627,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 7

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.377.167,65		627,00		627,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	38.054,99				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	209.462,34				
	Total Ejercicio 2000	1.624.684,98		627,00		627,00

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.176.716,98		948,95		948,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	15.318,16				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	341.850,06		81,89		81,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	624.624,62				
	Total Ejercicio 2001	3.158.509,82		1.030,84		1.030,84

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 9

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.338.202,03		987,10		987,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.428,37				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	200.084,26				
	Total Ejercicio 2002	1.560.714,66		987,10		987,10

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 10

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	445.186,60		329,30		329,30
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	92.188,42				
	Total Ejercicio 2003	537.375,02		329,30		329,30

Ejercicio 2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.304.655,63		342,45		342,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	46.254,93				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	321.564,89		131,02		131,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	16.350,52				
	Total Ejercicio 2004	1.688.825,97		473,47		473,47

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 12

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	969.758,52		310,69		310,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.442,75				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	197.331,88		135,60		135,60
	Total Ejercicio 2005	1.172.533,15		446,29		446,29

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.130.974,09		1.343,48		1.343,48
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.285,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	258.294,05		140,62		140,62
	Total Ejercicio 2006	1.397.553,85		1.484,10		1.484,10

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.291.290,28		622,28		622,28
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	29.656,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	424.857,81		146,10		146,10
	Total Ejercicio 2007	1.745.804,34		768,38		768,38

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	644.318,75		31.285,85		31.285,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	155.851,26		32.063,54		32.063,54
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	828.236,53		473,10		473,10
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	299.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.839,80				
	Total Ejercicio 2008	1.932.246,34		63.822,49		63.822,49

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	611.797,74		17.928,73		17.928,73
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	27.589,25				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	549.205,98		804,02		804,02
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	372.558,67				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.214,66				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	108.000,00				
	Total Ejercicio 2009	1.670.366,30		18.732,75		18.732,75

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	931.106,91		15.510,21		15.510,21
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	44.180,08				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	412.147,94		513,59		513,59
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	171.665,55				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	242.543,33				
	Total Ejercicio 2010	1.801.643,81		16.023,80		16.023,80

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.757.414,01		49.142,01		49.142,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	105.272,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	708.941,59		2.903,55		2.903,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	23.828,25				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.658,51				
	Total Ejercicio 2011	2.643.115,07		52.045,56		52.045,56

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.169.182,20		7.439,14		7.439,14
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	22.939,03				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	748.607,55		10.564,90		10.564,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.424,00				
	Total Ejercicio 2012	1.943.152,78		18.004,04		18.004,04

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 20

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.240.833,66		72.920,22		72.920,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	10.583,73				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	433.617,31		20.320,93		20.320,93
	Total Ejercicio 2013	2.685.034,70		93.241,15		93.241,15

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.365.166,64		24.727,51		24.727,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	58.046,22				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	368.396,13		1.445,99		1.445,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.253,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71.751,96				
	Total Ejercicio 2014	2.865.613,99		26.173,50		26.173,50

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 22

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.615.601,95		46.051,80		46.051,80
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.460,10				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	577.692,06		6.206,05		6.206,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	7.095,43				
	Total Ejercicio 2015	2.202.849,54		52.257,85		52.257,85

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.904.589,00		65.697,85		65.697,85
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	2.631,09				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	304.919,44		2.529,50		2.529,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.914,77				
	Total Ejercicio 2016	2.221.054,30		68.227,35		68.227,35

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.568.101,92		65.869,76		65.869,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	213.964,71				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	575.721,86		2.913,23		2.913,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	585.336,12	-198.663,93			
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	300,00				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,60				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	674.367,14	-111.183,70			
	Total Ejercicio 2017	3.617.792,35	-309.847,63	68.782,99		68.782,99

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.986.175,68		57.201,65		57.201,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	6.457,00				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	405.396,12		2.733,23		2.733,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	525.578,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.907,89				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	249.265,93	-122.023,35			
	Total Ejercicio 2018	3.174.780,62	-122.023,35	59.934,88		59.934,88

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.860.038,13		36.922,91		36.922,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	125.325,51				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	589.341,42		3.155,85		3.155,85
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	26.704,44				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	646.272,17				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.100.531,07				
	Total Ejercicio 2019	4.348.212,74		40.078,76		40.078,76

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.691.661,88		35.850,95		35.850,95
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.301,96				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	262.502,39		2.943,43		2.943,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	524.332,50				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	149.018,84				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	380.549,88				
	Total Ejercicio 2020	3.009.367,45		38.794,38		38.794,38

Ejercicio 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.702.270,63		586.935,15		586.935,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	113.328,76				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	460.624,99		2.527,43		2.527,43
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.628,50	59.593,60			
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	61.283,06				
	Total Ejercicio 2021	3.339.135,94	59.593,60	589.462,58		589.462,58

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.116.362,98		63.408,02		63.408,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	11.009,61				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	910.348,87		2.530,29		2.530,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	39.839,39	-9.435,20			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	471.063,38				
	Total Ejercicio 2022	5.548.624,23	-9.435,20	65.938,31		65.938,31

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

Fecha Obtención 26/02/2025

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Pág. 30

Ejercicio 2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	5.753.177,49		94.105,54		94.105,54
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	1.564.728,05		184,31		184,31
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.012.011,35	-59,00	7.698,53		7.698,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	982.780,16				
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	501.260,44	-22.577,76	17.913,55		17.913,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.664.021,26				
	Total Ejercicio 2023	16.477.978,75	-22.636,76	119.901,93		119.901,93
	Total General	79.108.092,73	-404.349,34	1.399.172,09		1.399.172,09

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1991

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.274.165,35
	Total Ejercicio 1991							1.274.165,35

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1995

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						170,05	397.409,54
	Total Ejercicio 1995						170,05	397.409,54

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1996

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.437.474,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							72.885,91
	Total Ejercicio 1996							1.510.360,78

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1997

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.140.735,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							35.392,70
	Total Ejercicio 1997							1.176.127,87

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1998

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.117.221,62
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							95.702,24
	Total Ejercicio 1998							1.212.923,86

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 1999

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.134.420,90
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							33.940,39
	Total Ejercicio 1999							1.168.361,29

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2000

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.376.540,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							38.054,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							209.462,34
	Total Ejercicio 2000							1.624.057,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2001

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							2.175.768,03
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							15.318,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							341.768,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							624.624,62
	Total Ejercicio 2001							3.157.478,98

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2002

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.							1.337.214,93
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.428,37
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							200.084,26
	Total Ejercicio 2002							1.559.727,56

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2003

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						16,62	444.840,68
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							92.188,42
	Total Ejercicio 2003						16,62	537.029,10

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE1/1/2024HASTA31/12/2024

Ejercicio2004

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						499,09	1.303.814,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							46.254,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						81,89	321.351,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							16.350,52
	Total Ejercicio2004						580,98	1.687.771,52

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2005

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						1.188,53	968.259,30
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							5.442,75
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							197.196,28
	Total Ejercicio 2005						1.188,53	1.170.898,33

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2006

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						1.901,59	1.127.729,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							8.285,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						2.361,71	255.791,72
	Total Ejercicio 2006						4.263,30	1.391.806,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2007

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						5.233,24	1.285.434,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							29.656,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						707,67	424.004,04
	Total Ejercicio 2007						5.940,91	1.739.095,05

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2008

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						8.971,15	604.061,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							123.787,72
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						1.728,97	826.034,46
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							299.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							4.839,80
	Total Ejercicio 2008						10.700,12	1.857.723,73

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						12.985,63	580.883,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							27.589,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						214,86	548.187,10
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							372.558,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							1.214,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							108.000,00
	Total Ejercicio 2009						13.200,49	1.638.433,06

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						15.468,04	900.128,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							44.180,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.							411.634,35
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							171.665,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							242.543,33
	Total Ejercicio 2010						15.468,04	1.770.151,97

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2011

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						17.677,11	1.690.594,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							105.272,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						6.125,30	699.912,74
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							23.828,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							47.658,51
	Total Ejercicio 2011						23.802,41	2.567.267,10

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						22.951,01	1.138.792,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							22.939,03
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						14.042,76	723.999,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.424,00
	Total Ejercicio 2012						36.993,77	1.888.154,97

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2013

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						28.181,79	2.139.731,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							10.583,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						7.283,19	406.013,19
	Total Ejercicio 2013						35.464,98	2.556.328,57

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						40.368,62	2.300.070,51
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							58.046,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						8.995,86	357.954,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							2.253,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.							71.751,96
	Total Ejercicio 2014						49.364,48	2.790.076,01

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						40.049,90	1.529.500,25
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							2.460,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						8.266,12	563.219,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							7.095,43
	Total Ejercicio 2015						48.316,02	2.102.275,67

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						92.298,92	1.746.592,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							2.631,09
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						12.191,92	290.198,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							8.914,77
	Total Ejercicio 2016						104.490,84	2.048.336,11

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						111.082,47	1.391.149,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.							213.964,71
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						7.519,06	565.289,57
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						262.603,12	124.069,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES.							300,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.							0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						563.183,44	
	Total Ejercicio 2017						944.388,09	2.294.773,64

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						210.879,38	1.718.094,65
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						49,13	6.407,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						29.753,83	372.909,06
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						125.598,00	399.980,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						1.907,89	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						127.242,58	
	Total Ejercicio 2018						495.430,81	2.497.391,58

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						273.389,53	1.549.725,69
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						172,78	125.152,73
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						84.402,60	501.782,97
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							26.704,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						4.416,52	641.855,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						1.100.531,07	
	Total Ejercicio 2019						1.462.912,50	2.845.221,48

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						267.709,23	1.388.101,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						341,61	960,35
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						23.757,59	235.801,37
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							524.332,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						4.867,46	144.151,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						380.549,88	
	Total Ejercicio 2020						677.225,77	2.293.347,30

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2021

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.						340.603,66	1.774.731,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						342,94	112.985,82
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						39.729,07	418.368,49
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.							61.222,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						5.003,03	56.280,03
	Total Ejercicio 2021						385.678,70	2.423.588,26

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.				14.481,07	14.481,07	2.079.022,88	1.959.451,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						1.961,33	9.048,28
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						93.865,16	813.953,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						8.206,22	22.197,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						437.450,35	33.613,03
	Total Ejercicio 2022				14.481,07	14.481,07	2.620.505,94	2.838.263,71

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio 2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.				1.590,49	1.590,49	1.803.662,78	3.853.818,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						887.576,02	676.967,72
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.						768.060,01	1.236.193,81
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						976.570,16	6.210,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						424.262,37	36.506,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						544.750,46	5.119.270,80
	Total Ejercicio 2023				1.590,49	1.590,49	5.404.881,80	10.928.967,77
	Total General				16.071,56	16.071,56	12.340.985,15	64.947.514,59

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2009

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	0,08		0,08			0,08
6	INVERSIONES REALES.	3.128,33		3.128,33			3.128,33
	Total Ejercicio 2009	3.128,41		3.128,41			3.128,41

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2010

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.712,74		8.712,74			8.712,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	3.069,97		3.069,97			3.069,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.990,88		2.990,88			2.990,88
	Total Ejercicio 2010	14.773,59		14.773,59			14.773,59

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2011

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.248,24		4.248,24			4.248,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	14.889,21		14.889,21			14.889,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61.887,06		61.887,06			61.887,06
	Total Ejercicio 2011	81.024,51		81.024,51			81.024,51

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	128.876,63		128.876,63			128.876,63
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.347,26		3.347,26			3.347,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4.422,47		4.422,47			4.422,47
6	INVERSIONES REALES.	15.163,64		15.163,64			15.163,64
	Total Ejercicio 2012	151.810,00		151.810,00			151.810,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2013

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	9.093,34		9.093,34			9.093,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	37.179,11		37.179,11			37.179,11
	Total Ejercicio 2013	46.272,45		46.272,45			46.272,45

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2014

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	401.894,64		401.894,64			401.894,64
3	GASTOS FINANCIEROS.	27.309,97		27.309,97			27.309,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.300,00		5.300,00			5.300,00
	Total Ejercicio 2014	434.504,61		434.504,61			434.504,61

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2015

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	511,03		511,03			511,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.125,00		5.125,00			5.125,00
	Total Ejercicio 2015	5.636,03		5.636,03			5.636,03

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2016

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	783,17		783,17			783,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	407,00		407,00			407,00
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2016	1.190,17		1.190,17			1.190,17

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE						
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2017						

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2018

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	162,50		162,50			162,50
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2018	162,50		162,50			162,50

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2019

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	2.625,70		2.625,70			2.625,70
3	GASTOS FINANCIEROS.	67,39		67,39			67,39
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2019	2.693,09		2.693,09			2.693,09

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2020

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	45,00		45,00			45,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
6	INVERSIONES REALES.						
	Total Ejercicio 2020	5.045,00		5.045,00			5.045,00

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2021

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	55,45		55,45			55,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
6	INVERSIONES REALES.	463.374,64		463.374,64		387.307,15	76.067,49
	Total Ejercicio 2021	464.430,09		464.430,09		387.307,15	77.122,94

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2022

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE						
3	GASTOS FINANCIEROS.	29,04		29,04		14,52	14,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE						
6	INVERSIONES REALES.	2.134,11		2.134,11		2.134,11	
	Total Ejercicio 2022	2.163,15		2.163,15		2.148,63	14,52

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Ejercicio: 2023

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	8.575,44		8.575,44		8.575,44	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	8.583.608,19	-8,00	8.583.600,19		8.580.114,16	3.486,03
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.059,28		50.059,28		572,16	49.487,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	677.474,23	-256,00	677.218,23		677.028,23	190,00
6	INVERSIONES REALES.	5.496.194,19		5.496.194,19		5.496.194,19	
	Total Ejercicio 2023	14.815.911,33	-264,00	14.815.647,33		14.762.484,18	53.163,15
	Total General	16.028.744,93	-264,00	16.028.480,93		15.151.939,96	876.540,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	52.736.187,07		52.736.187,07	50.057.966,26	47.309.340,78	1.870.228,83	45.439.111,95	4.618.854,31	-2.678.220,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.728.366,71		9.728.366,71	10.768.769,92	9.967.049,23	311.754,77	9.655.294,46	1.113.475,46	1.040.403,21
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	20.167.188,32	216.038,00	20.383.226,32	21.055.164,83	16.403.150,90	182.017,95	16.221.132,95	4.834.031,88	671.938,51
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	40.538.478,37	6.253.985,71	46.792.464,08	48.179.603,79	48.889.533,37	1.763.431,37	47.126.102,00	1.053.501,79	1.387.139,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.464.519,45		5.464.519,45	5.092.494,04	5.173.619,30	423.966,69	4.749.652,61	342.841,43	-372.025,41
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	11.956.193,27	1.786.704,80	13.742.898,07	13.773.854,81	13.773.854,81		13.773.854,81		30.956,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.937.816,40	30.503.448,25	34.441.264,65	34.265.397,57	27.689.210,49	570.497,32	27.118.713,17	7.146.684,40	-175.867,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		8.195.984,92	8.195.984,92						-8.195.984,92
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.323.082,40		1.323.082,40	4.995.099,25	4.995.099,25		4.995.099,25		3.672.016,85
	Suma Total Ingresos.	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	188.188.350,47	174.200.858,13	5.121.896,93	169.078.961,20	19.109.389,27	-4.619.643,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	44.077.894,01	5.983.728,46	50.061.622,47	47.683.790,03	47.679.748,71	10.530,02	47.669.218,69	14.571,34	2.377.832,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.416.012,12	3.011.287,62	57.427.299,74	53.599.919,41	48.764.425,99	1.148,40	48.763.277,59	4.836.641,82	3.827.380,33
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.568.571,96	211.716,43	1.780.288,39	1.780.285,62	1.779.266,24		1.779.266,24	1.019,38	2,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.019.946,24	170.169,16	13.190.115,40	12.280.817,52	11.042.104,87	1.400,28	11.040.704,59	1.240.112,93	909.297,88
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	680.636,25	-458.482,20	222.154,05						222.154,05
6	INVERSIONES REALES.	23.044.825,51	13.938.358,64	36.983.184,15	26.134.668,58	23.705.823,97		23.705.823,97	2.428.844,61	10.848.515,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		24.161.100,00	24.161.100,00						24.161.100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	9.043.945,90	-61.716,43	8.982.229,47	8.982.229,47	8.982.229,47		8.982.229,47		
	Suma Total Gastos.	145.851.831,99	46.956.161,68	192.807.993,67	150.461.710,63	141.953.599,25	13.078,70	141.940.520,55	8.521.190,08	42.346.283,04

	Diferencia. . .				37.726.639,84	32.247.258,88	5.108.818,23	27.138.440,65	10.588.199,19	37.726.639,84

INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: CONCILIACIÓN BANCARIA EJERCICIO 2024

Una vez realizada la conciliación entre los apuntes contables realizados durante el ejercicio 2024 y los movimientos bancarios de las cuentas de las que es titular este Ayuntamiento, así como de los ordinales de Caja, ACF y Formalización, se informa lo siguiente:

Existen diferencias entre el saldo contable y el bancario, que se han dejado en conciliación bancaria, y que se detallan a continuación:

BANCO SANTANDER

1.- Ordinal 240, Banco Santander, cuenta número ES95 0049 5189 29 2016926808

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **2.569,83 €** (mayor saldo en Contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
8.953,61 €	6.383.78 €	(2.569,83 € de más en contabilidad)

- (1) La contabilidad de ingresos de caja en metálico de la concejalía de Deportes correspondiente a los días 17 a 29 de diciembre de 2024, por importe total de 2.506,19 € y que se detallan a continuación, recoge los cobros recibidos; no obstante, dicho efectivo se ingresa en el banco el día 07/01/2025.

17/12/2024	291,71 €
18/12/2024	72,90 €
19/12/2024	216,90 €
20/12/2024	65,55 €
21/12/2024	60,15 €
22/12/2024	156,50 €
23/12/2024	222,62 €
26/12/2024	299,00 €
27/12/2024	472,15 €
28/12/2024	299,71 €
29/12/2024	151,30 €
30/12/2024	197,70 €



- (2) El día 21/11/2024 se produce el retroceso de una operación realizada en el datáfono comercio 045648920-C D Joaquín Blume en fecha 22/09/2024 por el motivo: "nota de abono no procesada" por importe de **63,64 €**.

2.- Ordinal 241, Banco Santander, cuenta número ES15 0049 5189 21 2816928380

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **12.413,77 €** (mayor saldo en contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
35.069,42 €	22.6555,56 €	(12.413,77 € €) de más en contabilidad).

Los ingresos recibidos en la Caja municipal en metálico se ingresan en el banco con las siguientes incidencias:

- (1) La caja del día **04/09/2024** se ingresa por 1.429,25 € (0.10 € de más).
(2) La caja del día **21/11/2024** se ingresa por 10.253,78 € (0,20 € de menos).

Se ingresan los 0,10 € que resultan de los dos ingresos erróneos el día **25/02/2025**.

- (3) La caja del día **27/12/2024** de 5.419,42 € se ingresa el **02/01/2025**.
(4) La caja del día **30/12/2024** de 6.994,25 € se ingresa el **07/01/2025**.

CAIXABANK

3.- Ordinal 286.Caixabank, cuenta número ES51 2100 2718 91 130078728

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **2.260,42 €** (mayor saldo en Banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
61.534,57 €	63.794,99 €	(2.260,42 € de más en el banco)



(1) La remesa de fraccionamientos en voluntaria del mes de diciembre se contabiliza en 2024 incluyendo devoluciones de recibos, por importe de **2.234,75 €**. dichas devoluciones se cargan el en banco el 2 de enero de 2025.

(2) Quedan pendientes de aplicar los gastos que se detallan a continuación:

FACTURAS Y TASA PENDIENTES DE CONTABILIZAR

Fecha	F. valor		Importe	Texto
02/05/2024	02/05/2024	D	1,09	PR.DE AGRUPADA
20/09/2024	20/09/2024	D	1,21	PR.FA169988472
01/10/2024	01/10/2024	D	2,30	PR.DE AGRUPADA
21/10/2024	21/10/2024	D	29,52	PR.FA171215268
01/11/2024	01/11/2024	D	1,94	PR.DE AGRUPADA
20/11/2024	20/11/2024	D	3,99	PR.FA172066762
20/11/2024	20/11/2024	D	25,65	PR.FA172066763
02/12/2024	02/12/2024	D	2,78	PR.DE AGRUPADA
20/12/2024	20/12/2024	D	1,33	PR.FA172988950
20/12/2024	20/12/2024	D	25,53	PR.FA172988951
14/08/2024	14/08/2024	D	6,04	C.A. MADRID
			101,38	

(3) Se mantiene una duplicidad en la contabilización de comisiones bancarias del mes de junio de 2023 por importe de **127,05 €**.

4.- Ordinal 287. Caixabank. Cuenta número ES80 2100 2718 95 1300194604

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **141,90 €** (mayor saldo en Contabilidad).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
5.353,06 €	5.211,16 €	(141,90 € de más en contabilidad)

(1) Quedan pendientes de aplicar tres facturas por mantenimiento de TPV virtual, de fechas 03/10/2024, 06/11/2024 y 04/12/2024, e importe de 30,25 € cada una y **90,75 €** total.



(2) La remesa de la TPV virtual del día **31/12/2024**, contabilizada por su importe total de **76,15 €**, se ingresa en el banco el **01/01/2025**.

5.- Ordinal 106.Caixabank. Cuenta número ES93 2100 2718 91 1300871238

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **7.739,58 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
1.929.776,55 €	1.922.036,97 €	(7.739,58 € de más en contabilidad)

(1) Quedan pendientes de aplicar los gastos que se detallan a continuación:

COMISIONES Y FACTURAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	VALOR	D/H	IMPORTE	TEXTO
25/01/2024	25/01/2024	D	3,00	PRECIO ED. EXTRACTO
01/07/2024	01/07/2024	D	13,02	INTERES.DESCUBIERTO
01/07/2024	01/07/2024	D	245,90	SERV.APERT. DESCUB.
29/02/2024	29/02/2024	D	2,54	PR.FA164367472
15/07/2024	15/07/2024	D	1.855,54	PR.FA168512352
10/10/2024	10/10/2024	D	1.898,97	PR.FA170923111
10/10/2024	10/10/2024	D	2.579,84	PR.FA170923112
10/10/2024	10/10/2024	D	3,39	PR.DE AGRUPADA
16/10/2024	16/10/2024	D	133,34	PR.DE AGRUPADA
01/11/2024	01/11/2024	D	13,31	PR.DE AGRUPADA
06/11/2024	06/11/2024	D	0,12	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	14,64	PR.FA171744147
11/11/2024	11/11/2024	D	75,38	PR.FA171744148
11/11/2024	11/11/2024	D	9,92	PR.FA171744149
11/11/2024	11/11/2024	D	126,20	PR.FA171744150
11/11/2024	11/11/2024	D	31,82	PR.FA171744151
11/11/2024	11/11/2024	D	400,99	PR.FA171744152
11/11/2024	11/11/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	0,48	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	1,21	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	2,54	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	1,45	PR.DE AGRUPADA



18/11/2024	18/11/2024	D	3,63	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	8,59	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,24	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
10/12/2024	10/12/2024	D	0,24	PR.DE AGRUPADA
17/12/2024	17/12/2024	D	0,12	PR.DE AGRUPADA
			7.428,25	
10/11/2023		D	383,93	FACTURA CBK23248570 PENDIENTE DE INFORME
TOTAL D			7.812,18	

ABONOS

FECHA	VALOR	D/H	IMPORTE	TEXTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
			58,08	

DUPLICIDAD EN LA CONTABILIZACIÓN DE COMISIÓN (el 30/01/2023 se contabiliza la comisión núm. operación R 220230003242 y, posteriormente se aprueba la factura núm. CBK23 0000822774, de fecha 01/01/2023 R/E 03/01/2023).

31/01/2024	H	14,52
TOTAL HABER		72,60

TOTAL CONCILIACIÓN 7.739,58

6.- Caixabank 289. Cuenta número ES83 2100 2718 9713 0071 6797

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
	17.375,64 €	(6,00 € de más en contabilidad)



(1) Existen pendientes de contabilizar las dos comisiones siguientes:

- 28/10/2023 3,00 €
- 25/01/2024 3,00 €

UNICAJA

7.- Ordinal 103, Unicaja, cuenta número ES57 2103 1061 97 0030002250

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **281,05 €** (mayor saldo en el banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
18.942,65 €	19.223,70 €	(281,05 € de más en el banco)

(1) Con fecha 22 de enero de 2024 se produce las siguientes devoluciones de los fraccionamientos en ejecutiva del mes de diciembre de 2024 por importe total de **288,31 €**:

03/01/2025	54,63 €
16/01/2025	62,59 €
20/01/2025	171,09 €

(2) Hay una comisión pendiente de contabilizar del 27/12/2024 por **7,26 €**.

8.- Ordinal 206. Unicaja. Cuenta número ES 2103 1061 90 0000002504

Existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo en el banco de **0,01 €** (mayor saldo en el Banco).

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
30.180,48 €	30.180,49 €	(0,01 € de más en el banco)



- (1) El **02/07/2024** se realiza transferencia en concepto “Retención Judicial Nómina Mayo NRL. El banco la realiza por **143,15 €** cuando en realidad era **143,16 €**.

Con fecha 05/02/2025 se realiza transferencia por importe de 0,01 €.

9.- Ordinal 235. Unicaja. Cuenta número ES87 2103 1061 9600 3000 2535

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
8.944,34 €	8.838,34 €	(106,00 € de más en contabilidad)

- (1) En la domiciliación de recibos “Renovación ADM” del mes de diciembre de 2023 se produce una devolución, por importe de 142,20 €, el 05/01/2024, fecha valor 29/12/2023, contabilizada en diciembre de 2023.
- (2) En los recibos domiciliados de “Renovación Natación” del mes de diciembre se producen las devoluciones siguientes:
- 06/01/2025 49,00 €
 - 06/01/2025 49,00 €
- (3) Existe una diferencia de **61,80 €**. Se deja en conciliación.

BANCO BILBAO VIZCAYA

10.- Ordinal 201. Banco Bilbao Vizcaya. Cuenta número ES14 0182 2370 04 20200281179

Saldo en Contabilidad	Saldo en Banco	Diferencia
111.289,84 €	111.289,84 €	(42,40 € de más en contabilidad)

- (1) La remesa de la TPV virtual de la Concejalía de Deportes de 31/12/2024 de importe **42,40 €** se ingresa en el banco el día 01/01/2025.



11.- Ordinal 001. Caja Ayuntamiento

Existe una diferencia entre el saldo contable **(1.751,66 €)** y el saldo real de metálico **(1.400,00 €)** de **351,66 €** de más en contabilidad.

A lo largo de 2024 se mantiene sin regularizar el descuadre producido en el ejercicio 2019, como consecuencia de los cobros diarios, que se tradujeron en una minoración del saldo real en metálico de **605,62 €**.

Por otra parte, el día 07/11/2024 se aumentó el efectivo de las cajas en 200,00 € cada una, es decir, en un total de **400,00 €**. Sin embargo, únicamente se contabilizó un ingreso de **146,04 €**.

A regularizar en 2025.

12.- Ordinal 004. Caja Archivo

Existe una diferencia entre el saldo contable **(100,00 €)** y el saldo real de metálico en caja **(851,54 €)** de **751,54 €** de más.

El 27/01/2025 se ingresa en la Caja del Ayuntamiento un importe de 708,72 € correspondiente a ingresos recibidos en el Archivo desde el mes de agosto de 2024.

La diferencia restante 42,82 € sigue permaneciendo en la Caja del Archivo.

Torrejón de Ardoz
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)
Ver fecha y firma al margen



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a

31/12

Existencia anterior al periodo	12.076.670,42
INGRESOS	
De Presupuesto.	186.541.843,28
Por operaciones no Presup.	58.454.113,48
Por Reintegros de Pago.	13.078,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	192.260.858,72
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	437.269.894,18
Suman Existencias + Ingresos	449.346.564,60
PAGOS	
De Presupuesto.	157.105.539,21
Por operaciones no Presup.	64.859.907,25
Por Devolución de Ingresos.	5.121.896,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	192.260.858,72
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	419.348.202,11
Existencias a fin del periodo	29.998.362,49



Torrejón de Ardoz
AYUNTAMIENTO

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención 25/02/2025 14:29:09

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA		1.605,62			1.605,62	3.289.366,83	1.751,66
002	CAJA DE CULTURA		500,00			500,00		500,00
003	CAJA DEPORTES		1.400,00			1.400,00	228.043,92	1.400,00
004	CAJA ARCHIVO MUNICI						100,00	100,00
103	UNICAJA		318.483,92			318.483,92	9.305.246,84	18.942,65
105	BANKIA 1137							
106	CAIXABANK, S.A. (ANTI		665.458,31			665.458,31	52.927.736,03	1.929.776,55
201	BBVA 1179		30.089,42			30.089,42	142.992.380,40	111.289,84
202	BANKIA 1178							
203	BANKIA 3906							
204	LA CAIXA C/C 02000300							
205	BANCO BILBAO-VIZCA							
206	UNICAJA C/C 00000025		48.371,19			48.371,19	24.345.984,50	30.180,48
210	CAJA MADRID FONDO S							
211	CAJA CATALUÑA C/C 0							
218	BBVA 1298		422,80			422,80	650.900,00	285,46
222	LIBERBANK (CCMANCHA		74.343,93			74.343,93	100,00	74.243,93



Torrejón de Ardoz

AYUNTAMIENTO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
225	CAJA ESPAÑA DE INVE	ES-64-20960638823013920304						
227	DEXIA SABADELL	ES-18-02310002221096153552	36.205,83			36.205,83		8.319,76
229	BANCO SANTANDER 2	ES-86-00495189212816925259						
232	UNICAJA CULTURA 276	ES-87-21031061900000002766	10.702,97			10.702,97	88.654,51	4.357,48
233	CAIXA CATALUNYA 110	ES-27-20130874110200110561						
235	UNICAJA 2535	ES-87-21031061960030002535	18.561,26			18.561,26	1.166.583,08	8.944,34
236	CAJA NAVARRA 91441	ES-71-20540324879144182358						
237	A.C.F. BIENESTAR SOCI	ES-81-21002718941300182801						
240	BANCO SANTANDER 2	ES-95-00495189292016926808	7.316,02			7.316,02	663.204,94	8.953,61
241	BANCO SANTANDER 2	ES-15-00495189212816928380	42.325,91			42.325,91	1.510.065,10	35.069,42
243	BANCO ESPAÑOL DE C	ES-14-00301032190870003271						
244	BANCO DE SABADELL	ES-29-00817126370001096020	358.713,75			358.713,75	96.794,77	508,52
256	BANCO SANTANDER P	ES-35-00495189282116937265						
257	BANCO SANTANDER 7	ES-75-00495189262316937257	213.118,39			213.118,39	1.698.697,56	41.582,61
258	CAIXANOVA	ES-75-20805620253110002775	397,59			397,59		397,59
259	BANCO SANTANDER C	ES-67-00495189212816942188	1.576,06			1.576,06		1.576,06
260	CAJA DE AHORROS DE	ES-57-00817126370001118117						



Torrejón de Ardoz
A Y U N T A M I E N T O

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
Poderado desde 1989

Fecha Obtención 25/02/2025 14:29:09

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 PERIODO 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
278	UNICAJA BANCO S.A. ES-23-21031061900030003981		15.283,52					
279	CAIXABANK, S.A. ES-07-21005731770200175760					3.992,61		19.276,13
280	UNICAJA BANCO S.A. ES-57-21031061910030007200							
281	BANCO DE SABADELL, S ES-29-00810335040001715480		454,06			7.485.100,00	7.485.031,30	522,76
282	BANCO BILBAO VIZCA ES-07-01822370480101527736							
283	BANKIA, S.A. CUENTA D ES-07-20382207176000820810							
284	CAIXABANK, S.A. ES-53-21005731770200335079							
285	BANCO BILBAO VIZCA ES-02-01822370410101528654							
286	CAIXABANK, S.A. (ANTI ES-51-21002718911300078728		115.685,63			75.703.696,46	75.757.847,52	61.534,57
287	CAIXABANK, S.A. (ANTI ES-80-21002718951300194604		6.829,51			1.640.426,42	1.641.902,87	5.353,06
288	CAIXABANK, S.A. (ANTI ES-88-21002718971300375752		1.109,23			117.213,28	114.039,00	4.283,51
289	CAIXABANK, S.A. (ANTI ES-83-21002718971300716797		17.378,64			3,00		17.381,64
290	BANCO BILBAO VIZCA ES-23-01822370490101528951							
291	BANCO BILBAO VIZCA ES-16-01822370460201698505		10.080.050,00			14.000.000,00		24.080.050,00
292	CAJA RURAL DE SORIA ES-33-30170567502553249828					7.888.940,12	7.888.940,12	
293	BANKINTER, S.A. ES-75-01289409310100010184							
294	IBERCAJA BANCO S.A. ES-50-20859265110330668822							





Torrejón de Ardoz
A Y U N T A M I E N T O

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
Nº de identificación desde 1889

Fecha Obtención 25/02/2025 14:29:09

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
295	CAJA RURAL DE SORIA ES-65-30170567542566946329					40.309.825,16	40.309.825,16	
296	BANCO BILBAO VIZCA ES-97-01822370410201700493					3.519.250,00		3.519.250,00
701	CAJA PAGOS A JUSTIF							
702	CAJA PAGOS A JUSTIF							
704	CAJA PAGOS A JUSTIF							
800	CAJA PARA PAGOS A J		2.919,86			10.071,66	7.417,66	5.573,86
801	BANCO CUENTAS PAG		539,99				500,00	39,99
802	BANCO SANTANDER C ES-57-00495189202916926816							
804	CAJA AHORROS MONT ES-23-20382207146000693987							
806	CAIXABANK ACF BIENE ES-81-21002718941300182801							
807	BANCO SANTANDER A ES-57-00495189202916926816							
808	CAIXABANK, S.A. ES-81-21002718941300182801							
901	FORMALIZACIÓN					3.975.732,13	3.975.732,13	
905	FORMALIZACIÓN							
	Totales		12.076.670,42			393.318.648,05	375.396.955,98	29.998.362,49





Torrejón de Ardoz
A Y U N T A M I E N T O

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
Período desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

1/1

a 31/12

Fecha Obtención 25/02/2025 14:29:09

Pág. 7

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.076.670,42		12.076.670,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	159.252.875,12		159.252.875,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	228.223,38	-228.223,38	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.328.278,97	-2.328.278,97	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	24.732.465,81	-24.732.465,81	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.666.014,57		23.666.014,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.437.309,88	-10.437.309,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.294.887,73	-3.294.887,73	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	128.414,97		128.414,97
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	18.007.962,35		18.007.962,35
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.919.523,98	-2.919.523,98	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.522,32		2.522,32
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	10.530,02	-10.530,02	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	26,36	-26,36	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	192.260.858,72		192.260.858,72
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	437.269.894,18	-43.951.246,13	393.318.648,05
Suman Existencias más INGRESOS	449.346.564,60		405.395.318,47





Torrejón de Ardoz
A Y U N T A M I E N T O

Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F.: P-2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
Pérfido de Ardoz

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Período de

1/1

a 31/12

Fecha Obtención 25/02/2025 14:29:09

Pág. 8

PAGOS

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	157.105.539,21		157.105.539,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	36.915.441,78		36.915.441,78
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	292.449,32		292.449,32
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	27.652.016,15	-27.652.016,15	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.121.896,93		5.121.896,93
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	192.260.858,72		192.260.858,72
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-16.299.229,98	-16.299.229,98
Existencias a fin del periodo	419.348.202,11	-43.951.246,13	375.396.955,98
	29.998.362,49		29.998.362,49



Código para validación: **914TZ-MFW6I-IK78V**

Fecha de emisión: 28 de Febrero de 2025 a las 10:17:54

Página 1 de 1

El documento ha sido firmado o aprobado por:

1.- TES_Coordinadora de Tesorería del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 05/02/2025 15:08

FIRMADO

05/02/2025 15:08



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F. P2814600E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

INFORME

Que a día **31/12/2024** las existencias reales en la caja del Ayuntamiento, **Ordinal 001**, para la disposición de cambio, la suma de los dos puestos es de 1.400,00 €.

- 17 billetes de 20,00 € - 340,00 €
- 39 billetes de 10,00 € - 390,00 €
- 24 billetes de 5,00 € - 120,00 €
- 105 monedas de 2,00 € - 210,00 €
- 124 monedas de 1,00 € - 124,00 €
- 234 monedas de 0,50 € - 117,00 €
- 156 monedas de 0,20 € - 31,20 €
- 302 monedas de 0,10 € - 30,20 €
- 570 monedas de 0,05 € - 28,50 €
- 287 monedas de 0,02 € - 5,74 €
- 336 monedas de 0,01 € - 3,36 €

ASUNTO: ORDINAL 002

CAJA DE CULTURA

DE: TEATRO

PARA: TESORERÍA

Daniel Juste González, Coordinador del Teatro Municipal José María
Rodero

HACE CONSTAR:

Que se dispone de 500€, para cambio en la taquilla del Teatro Municipal
José

María Rodero.



Torrejón de Ardoz a 31 de diciembre de 2024

CONCEJALÍA DE DEPORTES

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Por la presente les informamos que, a día 31 de diciembre de 2024, el importe que existe en el **Ordinal 003 – Caja Deportes** asciende a **1.400,00€ (mil cuatrocientos euros)**, repartidos entre los remanentes del personal de control e inscripciones y que se detalla a continuación:

- CD El Juncal	70,00€
- CD Londres	510,00€
- CD Joaquín Blume	640,00€
- CD J.A. Samaranch	180,00€

Torrejón de Ardoz, a 19 de febrero de 2025

GERMAN	Firmado digitalmente
TRECEÑO	por GERMAN TRECEÑO
LLORENTE - DNI	LLORENTE - DNI
53017634N	53017634N
	Fecha: 2025.02.19
	11:46:03 +01'00'

Fdo. Germán Treceño Llorente
Jefe de Área de Deportes

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
CERTIFICACION: Certificación. Versión 2 (versión 2)		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 2C13P-XKXPW-ZQK0V Fecha de emisión: 26 de Febrero de 2025 a las 12:29:07 Página 1 de 2	1.- ARC_Jefe/a de Departamento de Archivo del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	FIRMADO 26/02/2025 11:29



El documento electrónico ha sido aprobado 4888 05 2C13P-XKXPW-ZQK0V C16A2A8E8EACAC5AC5C8B5551DEE3875FD007D6 por ARC_Jefe/a de Departamento de Archivo(Noelia García Armenteros) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 11:29:46 del día 26 de Febrero de 2025 con certificado de Noelia García Armenteros. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F. P2614800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

Don/Dña. Noelia García Armenteros, como Jefa del Departamento de Unidad de Archivo y Gestión Documental.

CERTIFICO que: en el ordinal 004 "Caja Archivo" a fecha 31-12-2024 había un total de 708,72€ + 142,82€ de dinero de partida facilitado desde Caja desde el año 2013, haciendo un total de 851,54€.

El desglose de los 708,72€ es el siguiente:

Fecha tasa	Nº Registro	DNI/NIF	Nombre/Razón Social	PAGO EN ARCHIVO
05/08/2024	35175/2024	02606218L	ORTEGA ALONSO, FRANCISCO JAVIER	10,22 €
08/08/2024	35577/2024	27855905F	OLAYA DELGADO, BENITO	10,22 €
28/08/2024	36128/2024	02984901F	CABRERA GARCIA, JESUS	25,55 €
30/08/2024	37014/2024	23873296D	PUEYO ZOZAYA, MARIA DEL MAR	17,04 €
20/09/2024	39472/2024	B86345782	ALMOAUTO MOTOR SL	76,69 €
24/09/2024	41383/2024	53022582S	CASTAÑO NAVARRO, SILVIA	5,11 €
01/10/2024	41932/2024	00792148M	HERRANZ IGUALADA, JOSE LUIS	122,64 €
02/10/2024	42086/2024	50941176V	MEJIAS PUERTA, LUIS ANTONIO	10,22 €
04/10/2024	40835/2024	55622025K	TAJAN CANALES, ELAISA TERESITA	5,11 €
09/10/2024	41932/2024	00792148M	HERRANZ IGUALADA, JOSE LUIS	56,21 €
10/10/2024	43654/2024	08953759C	HERRERA CARMONA, GLORIA	10,22 €
15/10/2024	44733/2024	53569168Y	MOLINA APARICIO, ASIER	8,52 €
22/10/2024	32654/2024	B82209024	GRUPO INTEGRAL SLP	5,11 €
22/10/2024	44757/2024	B88258751	COLUMELA COMPANY 2019 SL	10,22 €
24/10/2024	45662/2024	02637806M	TOQUERO ZOFIO, DAVID	8,52 €
25/10/2024	46379/2024	50543872S	ALONSO AYORA, JORGE	20,44 €
28/10/2024	46466/2024	50707387T	CRISTOBAL CARNICERO, JAVIER	51,10 €
30/10/2024	46897/2024	02277698P	RUIZ LOPEZ DEL PRADO, JOSE	15,34 €

Tfno. 91 678 95 00 – www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

DOCUMENTO CERTIFICACION: Certificación. Versión 2 (versión 2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2C13P-XKXPW-ZQK0V Fecha de emisión: 26 de Febrero de 2025 a las 12:29:07 Página 2 de 2	FIRMAS 1.- ARC_Jefe/a de Departamento de Archivo del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	ESTADO FIRMADO 26/02/2025 11:29



El documento electrónico ha sido aprobado 4898105 2C13P-XKXPW-ZQK0V C16A2A8E8EACAC5AC9C08E5551DEE3875FD907D6 por ARC_Jefe/a de Departamento de Archivo(Noelia García Amenábar) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 11:29:46 del día 26 de Febrero de 2025 con certificado de Noelia García Amenábar. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torreon.es



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F. P2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

Fecha tasa	Nº Registro	DNI/NIF	Nombre/Razón Social	PAGO EN ARCHIVO
11/11/2024	48773/2024	53438393D	RUIZ SILVAN, EVA MARIA	5,11 €
20/11/2024	46897/2024	02277698P	RUIZ LOPEZ DEL PRADO, JOSE	52,84 €
20/11/2024	49263/2024	08987445B	CAMPO MARTIN, ROSA DEL	34,07 €
21/11/2024	48833/2024	50707387T	CRISTOBAL CARNICERO, JAVIER	10,22 €
21/11/2024	47614/2024	B87107272	2IO INGENIERIA AVANZADA SLU	3,41 €
25/11/2024	50438/2024	02884782F	GOMEZ BLAZQUEZ, ANA MARIA	5,11 €
26/11/2024	50394/2024	53017499S	MOLINA CUENCA, MIGUEL ANGEL	5,11 €
27/11/2024	50225/2024	B81125635	EGIDO OPTICOS SL	3,52 €
02/12/2024	51306/2024	01103183B	MARTINEZ GIL, MIGUEL ANGEL	24,67 €
03/12/2024	51703/2024	52114578M	SEVILLA FRANCO, MANUEL	5,11 €
04/12/2024	52755/2024	54002107Q	SECO DE HERRERA CORDON, DANIEL	5,11 €
04/12/2024	52254/2024	52112623M	PALOMARES TORRES, CAROLINA	19,56 €
10/12/2024	53096/2024	03065973G	RECUERO DE MINGO, LUIS	66,40 €
			TOTAL	708,72 €

Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV).
Ver fecha y firma al margen.

Tfno. 91 678 95 00 – www.ayto-torreon.es - SAIC 010

D. DAVID GONZALEZ LOPEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES57 2103 1061 9700 3000 2250 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 19.223,70 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en TORREJÓN DE ARDOZ a las 11 horas y 32
minutos del 27 de febrero de 2025.

Fdo.: D. DAVID GONZALEZ LOPEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300871238, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 1.922.036,97 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES93-2100-2718-9113-0087-1238

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:32:48 UTC

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1401822370420200281179: 111.247,44 EUR (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 06 de febrero de 2025.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. DAVID GONZALEZ LOPEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES80 2103 1061 9000 0000 2504 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 30.180,49 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en TORREJÓN DE ARDOZ a las 11 horas y 30
minutos del 27 de febrero de 2025.

Fdo.: D. DAVID GONZALEZ LOPEZ,
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9701822370460013001298: 285,46 EUR (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 06 de febrero de 2025.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8600495189212816925259
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 8.319,76 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

D. DAVID GONZALEZ LOPEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

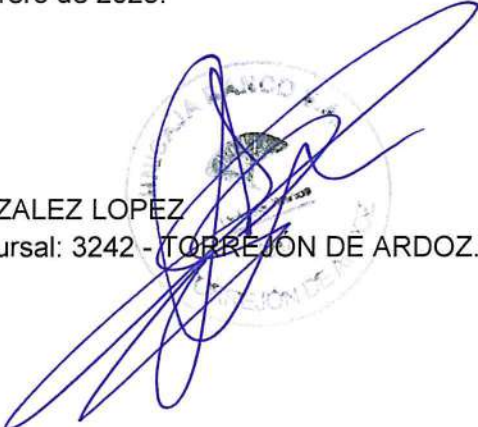
CERTIFICA:

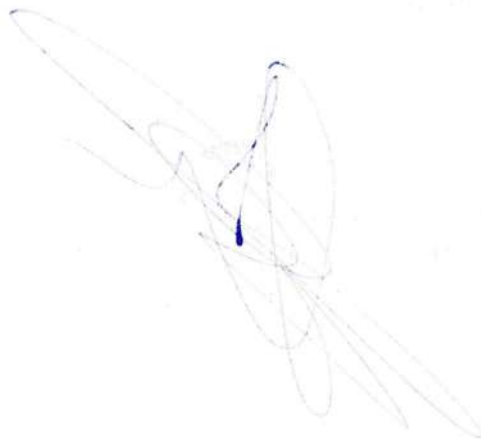
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES87 2103 1061 9000 0000 2766 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 4.357,48 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en TORREJÓN DE ARDOZ a las 11 horas y 31
minutos del 27 de febrero de 2025.

Fdo.: D. DAVID GONZALEZ LOPEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.





D. DAVID GONZALEZ LOPEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

CERTIFICA:

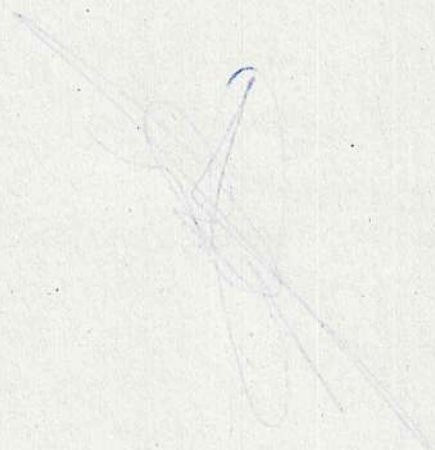
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES87 2103 1061 9600 3000 2535 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 8.838,34 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en TORREJÓN DE ARDOZ a las 11 horas y 32
minutos del 27 de febrero de 2025.

Fdo.: D. DAVID GONZALEZ LOPEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.





Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES9500495189292016926808
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 6.383,78 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES1500495189212816928380
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 22.655,65 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

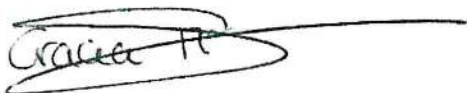
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES29 0081 7126 3700 0109 6020, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 508,52 EUR (QUINIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 27 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES7500495189262316937257
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 41.582,61 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

//ABANCA



CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 05-02-2025

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

P2814800E

a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5620-25-3110002775 IBAN: ES75 2080 5620 2531 1000 2775	1	397,59	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES6700495189212816942188, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ P2814800E

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 1.576,06 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2025-02-27 12:31:01

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.
27 FEB. 2025
0049 - 5189 - San Isidro, 2
TORREJON DE ARDOZ

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES57 0081 7126 3700 0111 8117, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 25 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1808-31-0200166476, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 108,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-1808-3102-0016-6476

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.

05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:34:31 UTC

D. DAVID GONZALEZ LOPEZ, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
3242 - TORREJÓN DE ARDOZ DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES13 2103 1061 9700 3000 5952 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 2.014,28 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con N.I.F.: P2814800E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en TORREJÓN DE ARDOZ a las 11 horas y 33
minutos del 27 de febrero de 2025.

Fdo.: D. DAVID GONZALEZ LOPEZ
INTERVENTOR, Sucursal: 3242 - TORREJÓN DE ARDOZ.





CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES1500495189212816942251, SWIFT: BSCHEM33

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ P2814800E

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 81,22 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.

2025-02-27 12:30:01

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.

27 FEB. 2025

0049 - 5189 - San Isidro, 2
TORREJON DE ARDOZ

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES7500495189292016938032
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 4.442,95 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5731-77-0200175760, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 19.276,13 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-5731-7702-0017-5760

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:08:16 UTC

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES29 0081 0335 0400 0171 5480, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 522,76 EUR (QUINIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 25 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300078728, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 63.794,99 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-2718-9113-0007-8728

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.

05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:10:04 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-95-1300194604, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 5.211,16 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES80-2100-2718-9513-0019-4604

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:16:24 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-97-1300375752, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 4.283,51 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES88-2100-2718-9713-0037-5752

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.

05731



Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 25-02-2025 10:12:34 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-97-1300716797, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 17.375,64 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES83-2100-2718-9713-0071-6797

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:19:00 UTC

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1601822370460201698505: 24.080.050,00 EUR (VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA MIL CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CERTIFICADO DE SALDO

IBERCAJA BANCO, S.A. ("IBERCAJA")

CERTIFICA

Que, según los datos y antecedentes que obran en su poder, la cuenta que se indica a continuación:

Datos cuenta:

Número de Cuenta (IBAN)	SWIFT/BIC	Moneda
ES5020859265110330668822	CAZRES2Z	EUR

Cuyos titulares son:

Número de identificación	Nombre y apellidos / Razón social
P2814800E	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Tenía un saldo al cierre contable del día 31-12-2024 de 0,00 EUR.

Dicho saldo no tiene en consideración las posibles retenciones aplicables a la cuenta (como embargos, pignoraciones, importes no disponibles por, por ejemplo, ingreso de cheques, etc.) ni los posibles riesgos concedidos a la misma, pudiendo ser el saldo disponible de la misma diferente.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, se expide el presente certificado en:

Localidad	Fecha	Hora
Zaragoza	28-02-2025	10:34

Este certificado se ha emitido y firmado digitalmente. Para verificar su autenticidad deberá consultarse su versión electrónica.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000032896	0567 TORREJON DE ARDOZ	1

CAJA RURAL DE SORIA, sucursal 0567 / TORREJON DE ARDOZ, con domicilio en CL/ENMEDIO,13, TORREJON DE ARDOZ.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ, Titular del Certificado, con identificación oficial P2814800E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES65 3017 0567 5425 6694 6329	-2.530.282,86 EUR	5.469.717,14 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en TORREJON DE ARDOZ, a las 12:28h., de fecha 28/02/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL DE SORIA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F42001255
Apoderado Ent.: 72885955J MIGUEL ANTONIO REHBEIN (R: F42001255)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-72885955J
Fecha - Hora: 28/02/2025 - 12:28:00



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9701822370410201700493: 3.519.250,00 EUR (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Beatriz Navarro González, Tesorera del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid)

CERTIFICA:

Que, según consta en los certificados emitidos por las Entidades Bancarias a **31 de diciembre de 2024**, el saldo líquido asciende a **29.972.670,52 €**.

El desglose por ordinal es el siguiente:

ORDINAL	DESCRIPCION ORDINAL	BANCO
001	CAJA	1.400,00 €
002	CAJA DE CULTURA	500,00 €
003	CAJA DEPORTES	1.400,00 €
004	CAJA ARCHIVO	851,54 €
244	BANCO DE SABADELL	508,52 €
281	BANCO DE SABADELL (PRÉSTAMO)	522,76 €
260	BANCO DE SABADELL	0,00 €
272	BANCO SANTANDER (ICO 2011)	81,22 €
229	BANCO SANTANDER 25259	8.319,76 €
240	BANCO SANTANDER 26808	6.383,78 €
241	BANCO SANTANDER 28380	22.655,65 €
257	BANCO SANTANDER 37257	41.582,61 €
276	BANCO SANTANDER 38032	4.442,95 €
259	BANCO SANTANDER CUENTA ICO	1.576,06 €
294	IBERCAJA	0,00 €
201	BBVA 1179	111.247,44 €
218	BBVA 1298	285,46 €
291	BBVA	24.080.050,00 €
296	BBVA	3.519.250,00 €
279	CAIXABANK, S.A.	19.276,13 €
262	CAIXABANK, S.A. RD 4/2012	108,54 €
287	CAIXABANK, S.A.	5.211,16 €
106	CAIXABANK, S.A.	1.922.036,97 €
286	CAIXABANK, S.A.	63.794,99 €
288	CAIXABANK, S.A.	4.283,51 €
289	CAIXABANK, S.A.	17.375,64 €
258	ABANCA	397,59 €
222	UNICAJA	74.243,93 €
268	UNICAJA	270,02 €
103	UNICAJA	19.223,70 €
271	UNICAJA	2.014,28 €
206	UNICAJA 2504	30.180,49 €
235	UNICAJA 2535	8.838,34 €
232	UNICAJA 2766	4.357,48 €

TOTAL, a 31 de diciembre de 2024 29.972.670,52 €

Por otra parte, el certificado de Caja Rural de Soria (ordinal 295), refleja un saldo contable por importe negativo de 2.530.282,86 € y un saldo disponible de 5.469.717,14 €, como resultado de la disposición de la operación de tesorería, a 31/12/2024, por importe de 2.530.282,86 €, quedando disponibles 5.469.717,14 €, importe restante hasta los 8.000.000,00 € de la póliza contratada con dicha entidad.

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8600495189212816925259
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 8.319,76 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES9500495189292016926808
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 6.383,78 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES7500495189262316937257
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 41.582,61 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES7500495189292016938032
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 4.442,95 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES1500495189212816928380
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 22.655,65 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ (P2814800E)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 28 de febrero de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300871238, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 1.922.036,97 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES93-2100-2718-9113-0087-1238

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:32:48 UTC

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1401822370420200281179: 111.247,44 EUR (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9701822370460013001298: 285,46 EUR (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

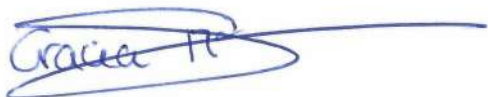
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES29 0081 7126 3700 0109 6020, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 508,52 EUR (QUINIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 27 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1808-31-0200166476, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 108,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-1808-3102-0016-6476

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:34:31 UTC

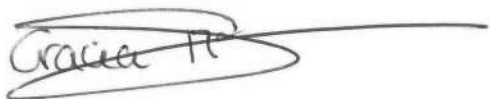
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES57 0081 7126 3700 0111 8117, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 25 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-5731-77-0200175760, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 19.276,13 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES07-2100-5731-7702-0017-5760

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:08:16 UTC

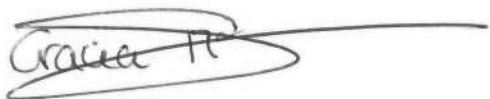
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES29 0081 0335 0400 0171 5480, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ, con número de identificación P2814800E, presenta un saldo acreedor de 522,76 EUR (QUINIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. BEATRIZ NAVARRO GONZALEZ, se expide el presente en Alicante el día 25 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-91-1300078728, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 63.794,99 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-2718-9113-0007-8728

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:10:04 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-95-1300194604, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 5.211,16 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES80-2100-2718-9513-0019-4604

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:16:24 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2718-97-1300375752, es titularidad de Ayuntamiento Torrejon De Ardoz, con CIF P2814800E:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 4.283,51 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES88-2100-2718-9713-0037-5752

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 25/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 25-02-2025 10:12:34 UTC

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1601822370460201698505: 24.080.050,00 EUR (VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA MIL CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ** con N.I.F. **P2814800E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9701822370410201700493: 3.519.250,00 EUR (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 06 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 103 Hasta el Ordinal : 103

Ordinal: 103

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
05/12/2024	05/12/2024	354,02	78.622,88		N	ABONO REMESA RECIBOSAYUNTAMIEN
05/12/2024	05/12/2024	41,94			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175436
05/12/2024	05/12/2024	103,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176908
05/12/2024	05/12/2024	95,43			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177564
05/12/2024	05/12/2024	82,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178422
06/12/2024	05/12/2024	103,62			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D179254
06/12/2024	05/12/2024	71,40			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D174443
06/12/2024	05/12/2024	108,63			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176271
06/12/2024	05/12/2024	141,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176943
06/12/2024	05/12/2024	89,59			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177354
06/12/2024	05/12/2024	99,17			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178114
06/12/2024	05/12/2024	80,32			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178201
06/12/2024	05/12/2024	100,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178451
09/12/2024	05/12/2024	26,09			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178688
10/12/2024	05/12/2024	10,05			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176551
10/12/2024	05/12/2024	317,85			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D174091
10/12/2024	05/12/2024	117,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175121
10/12/2024	05/12/2024	113,40			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175129
10/12/2024	05/12/2024	132,28			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175202
10/12/2024	05/12/2024	141,55			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175209
10/12/2024	05/12/2024	141,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175816

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 103 Hasta el Ordinal : 103

Ordinal: 103

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
10/12/2024	05/12/2024	94,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176328
10/12/2024	05/12/2024	86,92			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177126
10/12/2024	05/12/2024	54,37			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177127
10/12/2024	05/12/2024	93,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177481
10/12/2024	05/12/2024	27,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177488
10/12/2024	05/12/2024	122,66			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177641
10/12/2024	05/12/2024	60,95			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177902
10/12/2024	05/12/2024	133,51			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178264
10/12/2024	05/12/2024	398,56			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178265
10/12/2024	05/12/2024	56,41			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178687
10/12/2024	05/12/2024	60,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178823
10/12/2024	05/12/2024	217,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178824
10/12/2024	05/12/2024	50,73			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178951
10/12/2024	05/12/2024	649,08			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178985
10/12/2024	05/12/2024	177,32			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178994
10/12/2024	05/12/2024	120,61			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D179295
11/12/2024	05/12/2024	285,06			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D173887
11/12/2024	05/12/2024	65,82			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D174740
11/12/2024	05/12/2024	93,65			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175179
11/12/2024	05/12/2024	58,41			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D175821
11/12/2024	05/12/2024	80,39			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176071
11/12/2024	05/12/2024	58,40			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176077
11/12/2024	05/12/2024	136,16			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D176725
11/12/2024	05/12/2024	153,17			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177062

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 103

Hasta el Ordinal : 103

Ordinal: 103

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
11/12/2024	05/12/2024	124,79			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177297
11/12/2024	05/12/2024	91,99			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177324
11/12/2024	05/12/2024	155,49			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177352
11/12/2024	05/12/2024	73,84			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177924
11/12/2024	05/12/2024	156,64			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178205
11/12/2024	05/12/2024	76,69			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178208
11/12/2024	05/12/2024	84,09			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178329
11/12/2024	05/12/2024	108,00			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178485
11/12/2024	05/12/2024	445,42			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178950
12/12/2024	05/12/2024	137,43			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177267
12/12/2024	05/12/2024	57,64			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D177334
12/12/2024	12/12/2024	29,04			N	COMISION VENTANILLAFACTURACION
17/12/2024	05/12/2024	122,67			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D173830
20/12/2024	05/12/2024	83,13			N	COREAYUNTAMIENTO DE TORREJON D178846
27/12/2024	27/12/2024	7,26			N	COMISION VENTANILLAFACTURACION

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38

Pág. 1

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045360	120240054083	1.042,82			COM PROPIETARIOS LONDRES 38 Liquidación con motivo del al
07/12/2024		20240045032	120240053845	17.751,76			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO RECARGO DEMORA Y COST
07/12/2024		20240045438	120241007531	864,15			ATRACCIONES LOUBARRI S.L. LIQUIDACION 14/2019 CANON 15%
07/12/2024		20240045361	120241007471	11,18			MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ LIQUIDACION CON MOTIVO DEL AL
07/12/2024		20240045034	120240053846	1.754,79			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO PADRON IBI 2024 FRACC
07/12/2024		20240045362	120240054084	1.563,06			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO POR MULTAS DE TRAFICO
07/12/2024		20240045036	120241007383	146,53			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO TASA PADRON IAE AÑO 2
07/12/2024		20240045363	120241007472	90,39			ANGEL LUIS FERNANDEZ MIGUEL AÑO : 2019 ZONA RESTO DEL MU
07/12/2024		20240045038	120241007385	971,62			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESOS PADRONES EJERCICIOS
07/12/2024		20240045364	120240054085	619,01			LA CASA DE LOS TOREZSNOS AÑO : 2024 ZONA RESTO DEL MU

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
Pág. 2

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045053	120240053848	65,36			CABRALES DEL VALLE RICARDO REF. C:0875601VK6707N0128AD N
07/12/2024		20240045365	120240054086	509,41			FORMULA PUBLICITARIA S.L. ANO : 2024 Anuncios a cuatro
07/12/2024		20240045055	120241007400	152,47			REF. C:1888401VK6728N0031US N
07/12/2024		20240045366	120240054087	8,02			FORMULA PUBLICITARIA S.L. ANO : 2024 Anuncios a cuatro
07/12/2024		20240045057	120241007402	238,79			DANIEL RIVERO SERRANO REF. C:0684327VK6708S0001JF N
07/12/2024		20240045367	120240054088	108,98			ANO : 2024 POR INSTALACION D
07/12/2024		20240045059	120241007403	36,57			MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ LIQUIDACION CON MOTIVO DEL AL
07/12/2024		20240045369	120241007473	55,02			OCAÑA GUILLAMAS JOSE JAVIER IMPORTE DE LA SANCION 450,00
07/12/2024		20240045061	120241007405	19,32			ENCARNACION CARBALLO DEL VILLAR EXPEDIENTE: 2012/0116/00 RE
07/12/2024		20240045370	120241007474	57,75			ESPADERO MARTINEZ TANIA IMPORTE DE LA SANCION 2.404,0
07/12/2024		20240045063	120241007407	121,75			HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR EXPEDIENTE 2017/01567/00 REF
07/12/2024		20240045371	120241007475	28,02			ARIZA PEDROSA FRANCISCO ANO : 2012 IMPORTE DE LA SAN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38

Pág. 3

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024 Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045065	120241007409	138,31			SANCHEZ BARRIONUEVO JUAN EXPEDIENTE 2018/00748/00 REF
07/12/2024		20240045372	120241007476	33,31			SAHRA MICHEL FRANCO ZAPATA AÑO : 2013 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045067	120241007411	85,93			AZA PALACIO ESTHER EXPEDIENTE 2018/01814/00 REF
07/12/2024		20240045373	120241007477	53,33			BRATU MARIUS IONUT AÑO : 2015 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045069	120241007413	32,57			MONTERO SOLTERO EMILIA EXPEDIENTE 2018/01882/00 REF
07/12/2024		20240045374	120241007478	20,01			FERNEY CLAVIJO NOREÑA AÑO : 2015 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045071	120241007415	104,38			PATRICIA CARMEN MARIN LUGO EXPEDIENTE 2019/00687/00 REF
07/12/2024		20240045375	120241007479	29,31			FERNEY CLAVIJO NOREÑA ANO : 2018 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045073	120241007417	45,05			EXPEDIENTE 2019/02458/00 REF
07/12/2024		20240045376	120241007480	90,99			JESUS MARTIN HERNANDEZ CHAVEZ AÑO : 2015 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045075	120241007419	151,25			FRANCISCO SOTO SANTAMARIA EXPEDIENTE 2019/02865/00 REF
07/12/2024		20240045377	120241007481	68,18			CARMEN YANETHE NUÑEZ RODRIGUEZ AÑO : 2016 IMPORTE DE LA SAN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
 Pág. 4

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045077	120241007421	105,66			EXPEDIENTE 2020/00320/00 REF
07/12/2024		20240045378	120241007482	122,61			ANDRES JAMBRINA ALVARADO AÑO : 2016 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045079	120241007423	242,29			LIQUIDACION N.: 0000005204 F
07/12/2024		20240045379	120241007483	0,90			HAG MENDEZ DAVID AÑO : 2016 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045081	120241007425	121,22			EXPEDIENTE 2021/00525/01 REF
07/12/2024		20240045380	120241007484	33,39			PEREZ MATEO FELIX AÑO : 2017 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045329	120241007446	174,14			JOAQUIN ZARCO GARCIA LIQUIDACION N.: 0000005426 F
07/12/2024		20240045381	120241007485	105,01			CARLOS MANUEL NOVAS SOSA AÑO : 2017 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045331	120241007448	131,02			LIQUIDACION N.: 0000000974 F
07/12/2024		20240045382	120241007486	70,01			AÑO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045334	120241007451	102,96			FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MOLINA LIQUIDACION N.: 0000001593 F
07/12/2024		20240045383	120241007487	57,31			SUAREZ TORRES CHRISTIANS EUGENIO AÑO : 2019 IMPORTE DE LA SAN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025

11:53:38

Pág.

5

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045336	120241007453	2,449,38			PERISFER SL EXPEDIENTE 2022/01540/00 REF
07/12/2024		20240045384	120241007488	55,99			BURLACU STEFAN ALIN ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045338	120241007455	70,54			EXPEDIENTE 2023/01105/00 REF
07/12/2024		20240045385	120241007489	151,77			BORJA PIZARRO GONZALEZ ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045340	120241007457	49,63			EXPEDIENTE 2023/01698/00 REF
07/12/2024		20240045386	120241007490	22,04			AMPARO SOTILLO PEREZ ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045342	120241007459	323,25			JOSE MANUEL JAVATO NEVADO EXPEDIENTE 2023/02426/00 REF
07/12/2024		20240045387	120241007491	23,55			PABLO CESAR ATUNCAR BARBERO ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045344	120240054078	29,97			NORD BAYER SL EXPEDIENTE 2024/00595/00 REF
07/12/2024		20240045388	120241007492	97,46			ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045346	120241007461	108,03			LA CABAÑA DE ARDOZ SL ANO : 2022 TARIFA : 4 DEL
07/12/2024		20240045389	120241007493	9,00			EL FAZAZI CHANTI HAFIDA ANO : 2019 IMPORTE DE LA SAN

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
Pág. 6

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045348	120241007463	100,05			CASARO S.L. ANO : 2023 TARIFA : 4 DEL
07/12/2024		20240045390	120241007494	97,84			GONZALEZ NOGALES ANTONIO ANO : 2020 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045350	120241007464	36,57			SILVA FERNANDEZ JOSE ANTONIO AÑO : 2014 EXPEDICIÓN TÍTULO
07/12/2024		20240045392	120241007496	75,00			RODRIGUEZ BONILLA, ANTONIO ANO : 2020 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045352	120241007466	143,73			CASARO S.L. ANO : 2023 CONSTRUCCIONES Y
07/12/2024		20240045393	120241007497	83,33			SERGIO MARTIN QUIROS ANO : 2021 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045354	120241007468	21,01			HASSAN NAJI ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS
07/12/2024		20240045394	120241007498	113,83			LUIS CONDE RIVERA ANO : 2021 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045356	120240054080	434,79			IONELA RAMONA TIRLIMAN ANO : 2024 MESAS O VELADORES
07/12/2024		20240045395	120241007499	60,00			MIGUEL ANGEL PEREA GARCIA ANO : 2021 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045358	120240054082	114,96			BESALICO DE JESUS JIMENEZ COLMENARES ANO : 2024 MESAS O VELADORES
07/12/2024		20240045397	120241007500	72,85			MARIA ELENA RODRIGUEZ CURO LIQUIDACION N.: 0000000944 F

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38

Pág. 7

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045033	120241007381	15,524,09			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESOS PADRONES EJERCICIOS
07/12/2024		20240045398	120241007501	93,87			ANO : 2021 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045037	120241007384	602,59			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESOS PADRONES EJERCICIOS
07/12/2024		20240045400	120241007503	66,53			GRIGORAS DRAGOS SERGIU LIQUIDACION N.: 0000001212 F
07/12/2024		20240045054	120241007399	88,04			ERNESTO DATO SANZ LIQUIDACION N.: 0000000276 F
07/12/2024		20240045402	120241007504	117,19			DULUC REYES LUIS ANTONIO LIQUIDACION N.: 0000000090 F
07/12/2024		20240045058	120240053849	13,68			CABRALES DEL VALLE RICARDO REF. C:0875601VK6707N0128AD N
07/12/2024		20240045403	120241007505	13,47			LIQUIDACION N.: 0000000199 F
07/12/2024		20240045062	120241007406	8,00			NAVA ORTEGA MARIA CARMEN DE LA EXPEDIENTE: 2015/00568/00 RE
07/12/2024		20240045404	120241007506	200,00			LIQUIDACION N.: 0000000200 F
07/12/2024		20240045066	120241007410	99,66			PARRA ANTILLANO AGUSTIN AGAPIT EXPEDIENTE 2018/01470/00 REF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
Pág. 8

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024
Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045405	120241007507	116,83			LIQUIDACION N.: 0000000205 F
07/12/2024		20240045070	120241007414	136,36			GALLARDO BELTRA TANIA EXPEDIENTE 2018/01979/00 REF
07/12/2024		20240045408	120241007508	121,80			MOHAMMED EL KOURTBI EL KOJJI LIQUIDACION N.: 0000000252 F
07/12/2024		20240045074	120241007418	103,65			CHAPEMI SL EXPEDIENTE 2019/02505/00 REF
07/12/2024		20240045411	120241007509	93,75			LIQUIDACION N.: 0000000287 F
07/12/2024		20240045078	120241007422	63,09			EXPEDIENTE 2020/01103/00 REF
07/12/2024		20240045412	120241007510	51,50			LIQUIDACION N.: 0000000839 F
07/12/2024		20240045082	120241007426	112,69			LIQUIDACION N.: 0000002773 F
07/12/2024		20240045413	120241007511	133,56			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045332	120241007449	86,10			FRANCISCO JAVIER CLEMENTE DIAZ LIQUIDACION N.: 0000001164 F
07/12/2024		20240045414	120241007512	104,92			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045337	120241007454	132,51			JUAN A. COLLANTES URIOS EXPEDIENTE 2023/00073/00 REF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGUN CONCILIACION

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
Pág. 9

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024
Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045415	120241007513	151,78			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN FRANCISCO MORENO DELGADO EXPEDIENTE 2023/02047/00 REF
07/12/2024		20240045341	120241007458	128,54			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN LEHADUS EMILIA LIQUIDACION N.: 0000000931 F
07/12/2024		20240045416	120241007514	150,82			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045345	120241007460	89,37			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045417	120241007515	56,63			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045349	120240054079	163,16			PALOMA BARRIOS MARTIN S.L. REFERENCIA: 8947007752286 EPI
07/12/2024		20240045418	120241007516	93,48			NSUE BINSIONGO RAUL OSCAR ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045353	120241007467	93,62			HERREÑO LOPEZ DANIELA AÑO : 2011 ESTABLECIMIENTOS
07/12/2024		20240045419	120241007517	93,48			NSUE BINSIONGO RAUL OSCAR ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045357	120240054081	121,77			ALMUDENA DELGADO FUENTES ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
07/12/2024		20240045420	120241007518	-93,48			NSUE BINSIONGO RAUL OSCAR ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045035	120241007382	14.789,04			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESOS PADRONES EJERCICIOS

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:53:38
Pág. 10

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045421	120241007519	104,67			ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045056	120241007401	146,10			FERNANDO CORDON REINA REF. C:2184413VK6728S0000PZ N
07/12/2024		20240045422	120241007520	100,02			SOTO PEÑA JEFERSON ANO : 2022 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045064	120241007408	31,73			SECO FERNANDEZ TERESA FATIMA EXPEDIENTE 2018/00538/00 REF
07/12/2024		20240045423	120241007521	106,74			CONFIANZA EBACO ANA ROSA ANO : 2023 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045072	120241007416	20,46			FRANCISCO J LUQUE TARJUELO EXPEDIENTE 2019/01810/01 REF
07/12/2024		20240045424	120241007522	78,57			ANO : 2023 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045080	120241007424	171,74			EXPEDIENTE 2021/00035/00 REF
07/12/2024		20240045425	120241007523	100,90			ARBOLEDA AGUDELO ALEXANDER ANO : 2023 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045335	120241007452	259,84			EXPEDIENTE 2022/01514/03 REF
07/12/2024		20240045426	120241007524	64,00			MARIA ALEJANDRA MOGOLLÓN ALZATE ANO : 2023 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045343	120240054077	150,88			EXPEDIENTE 2024/00222/00 REF

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024 Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045427	120241007525	126,49			FERNANDEZ TORRES DAVID ANO : 2023 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045351	120241007465	48,95			VANESA RUIZ BRAVO ANO : 2018 CESION NICH0 25 A
07/12/2024		20240045428	120240054096	73,33			MONICA VANESSA BUENDIA RAMOS ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
07/12/2024		20240045359	120241007470	133,70			Liquidacion con motivo del al
07/12/2024		20240045429	120241007526	36,02			EL OUARET BOUKHAR ANO : 2015 2015/148/09 DU
07/12/2024		20240045060	120241007404	87,94			ORTIZ GONZALEZ RAFAEL EXPEDIENTE: 2009/01699/00 RE
07/12/2024		20240045430	120241007527	91,97			GALLEGO VIVAS SARA AÑO : 2015 2015/357/14 DU
07/12/2024		20240045076	120241007420	75,28			YOUSSEUF BENSALAH PEREZ EXPEDIENTE 2020/00316/08 REF
07/12/2024		20240045431	120241007528	20,94			PICHARDO LIZARDO HAYDEE ANO : 2017 EXP: 2017/7/16 DU
07/12/2024		20240045339	120241007456	117,03			REY DIAZ FELIPE REF. C:9385303VK5798N0010UD N
07/12/2024		20240045432	120241007529	353,97			HELEN EDOKPOLOR AGBONIKPOLO ANO : 2021 EXP: 2021/192/19
07/12/2024		20240045355	120241007469	107,35			GRAVITAS ASESORES SL ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtencion 28/02/2025 11:53:38
Pag. 12

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024
Ordinal: 103

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
07/12/2024		20240045433	120241007530	75,85			LIQUIDACION N.: 0000000015 F
07/12/2024		20240045068	120241007412	145,74			SANCHEZ MUÑOZ JUAN ANTONIO EXPEDIENTE 2018/01820/00 REF
07/12/2024		20240045434	120240054097	77,15			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO PADRON IBI 2024 FRACC
07/12/2024		20240045347	120241007462	114,50			HASSAN NAJI ANO : 2023 TARIFA : 4 DEL
07/12/2024		20240045435	120240054098	156,35			SANCHEZ GARCIA MANUEL EXPEDIENTE 2024/00175/00 REF
07/12/2024		20240045330	120241007447	145,49			LIQUIDACION N.: 0000005427 F
07/12/2024		20240045436	120240054099	152,91			EXPEDIENTE 2024/01628/00 REF
07/12/2024		20240045039	120240053847	161,34			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ INGRESO PADRON MERCADILLO DOM
07/12/2024		20240045437	120240054100	168,69			TUDOREL BARBU ANO : 2024 TARIFA : 4 DEL



COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA

FECHA / HORA	03/01/2025 17:58
CONCEPTO	AYUNTAMIENTOEN030668/20241127/001
MONEDA OPERACIÓN	EURO

DEVOLUCION DE RECIBO	DOMICILIACION	TITULAR DEL RECIBO
PRADO NAVARRO ANGEL JOAQUIN		
803233 / 27-11-2024 / 001 0000002 030668 / 178867		
MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO		
CONCEPTO : N. FRAC./APLAZA.: 178867		
N. PLAZO: 1/36		
F. INICIO: 05/12/24 F		
. FIN: 05/11/27 IMP. PLAZO:29,05		

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	ES57 2103 1061 97 0030002250
MONEDA DE LA CUENTA	EURO
FECHA VALOR	05/12/2024
TITULAR DE LA CUENTA	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA	54,63 EUR

Para cualquier aclaración diríjase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

Unicaja Banco, S.A.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10.- 12. Málaga, Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.693, Sección 6, Hoja MA-11.550, Folio 1, Inscipcion 1ª: N.I.F.: A53135053

COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA



FECHA / HORA	16/01/2025 17:22
CONCEPTO	AYUNTAMIENTO030668/20241127/001
MONEDA OPERACIÓN	EURO

DEVOLUCION DE RECIBO	DOMICILIACION	TITULAR DEL RECIBO
803233 / 27-11-2024 / 001 0000063 030668 / 171092		
MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO		
CONCEPTO : N. FRAC./APLAZA.: 171092		
N. PLAZO: 28/100		
F. INICIO: 05/09/22 F		
FIN: 05/12/30 IMP. PLAZO:39,16		

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	ES57 2103 1061 97 0030002250
MONEDA DE LA CUENTA	EURO
FECHA VALOR	05/12/2024
TITULAR DE LA CUENTA	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA	62,59 EUR

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración diríjase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga, Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-11.360, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F.: A63193633.

COMUNICACIÓN OPERACIÓN EN CUENTA



FECHA / HORA	20/01/2025 17:45
CONCEPTO	AYUNTAMIENTO030668/20241127/001
MONEDA OPERACIÓN	EURO

DEVOLUCION DE RECIBO	DOMICILIACION	TITULAR DEL RECIBO
CLAVE DE LA REMESA	NUM.REC.	CHAKHOYAN ARTAK
803233 / 27-11-2024 / 001 0000428 030668 / 178180		
MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO		
CONCEPTO	N. FRAC./APLAZA.: 178180	N. PLAZO: 4/24
	FIN: 05/08/26 IMP. PLAZO:116,96	F. INICIO: 05/09/24 F

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	ES57 2103 1061 97 0030002250
MONEDA DE LA CUENTA	EURO
FECHA VALOR	05/12/2024
TITULAR DE LA CUENTA	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA	171,09 EUR

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración dirijase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal :

106

Hasta el Ordinal :

106

Ordinal: 106

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/07/2024	01/07/2024	13,02			N	INTERES.DESCUBIERTO
01/07/2024	01/07/2024	245,90			N	SERV.APERT. DESCUB.
15/07/2024	15/07/2024	1.855,54			N	PR.FA168512352
10/10/2024	10/10/2024	1.898,97			N	PR.FA170923111
10/10/2024	10/10/2024	2.579,84			N	PR.FA170923112
10/10/2024	10/10/2024	3,39			N	PR.DE AGRUPADA
16/10/2024	16/10/2024	133,34			N	PR.DE AGRUPADA
01/11/2024	01/11/2024	13,31			N	PR.DE AGRUPADA
06/11/2024	06/11/2024	0,12			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	14,64			N	PR.FA171744147
11/11/2024	11/11/2024	75,38			N	PR.FA171744148
11/11/2024	11/11/2024	9,92			N	PR.FA171744149
11/11/2024	11/11/2024	126,20			N	PR.FA171744150
11/11/2024	11/11/2024	31,82			N	PR.FA171744151
11/11/2024	11/11/2024	400,99			N	PR.FA171744152
11/11/2024	11/11/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	0,48			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	1,21			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	2,54			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	1,45			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	3,63			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	8,59			N	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	0,24			N	PR.DE AGRUPADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 106 Hasta el Ordinal : 106

Ordinal: 106

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
02/12/2024	02/12/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
10/12/2024	10/12/2024	0,24			N	PR.DE AGRUPADA
17/12/2024	17/12/2024	0,12			N	PR.DE AGRUPADA
25/01/2024	25/01/2024	3,00			N	PRECIO ED. EXTRACTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
29/02/2024	29/02/2024	2,54			N	PR.FA164367472

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 106

Hasta el Ordinal : 106

Ordinal: 106

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
01/07/2024	01/07/2024	13,02			N	INTERES.DESCUBIERTO
01/07/2024	01/07/2024	245,90			N	SERV.APERT. DESCUB.
15/07/2024	15/07/2024	1.855,54			N	PR.FA168512352
10/10/2024	10/10/2024	1.898,97			N	PR.FA170923111
10/10/2024	10/10/2024	2.579,84			N	PR.FA170923112
10/10/2024	10/10/2024	3,39			N	PR.DE AGRUPADA
16/10/2024	16/10/2024	133,34			N	PR.DE AGRUPADA
01/11/2024	01/11/2024	13,31			N	PR.DE AGRUPADA
06/11/2024	06/11/2024	0,12			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	14,64			N	PR.FA171744147
11/11/2024	11/11/2024	75,38			N	PR.FA171744148
11/11/2024	11/11/2024	9,92			N	PR.FA171744149
11/11/2024	11/11/2024	126,20			N	PR.FA171744150
11/11/2024	11/11/2024	31,82			N	PR.FA171744151
11/11/2024	11/11/2024	400,99			N	PR.FA171744152
11/11/2024	11/11/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	0,48			N	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	1,21			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	2,54			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	1,45			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	3,63			N	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	8,59			N	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	0,24			N	PR.DE AGRUPADA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 106 Hasta el Ordinal : 106

Ordinal: 106

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
02/12/2024	02/12/2024	0,61			N	PR.DE AGRUPADA
10/12/2024	10/12/2024	0,24			N	PR.DE AGRUPADA
17/12/2024	17/12/2024	0,12			N	PR.DE AGRUPADA
25/01/2024	25/01/2024	3,00			N	PRECIO ED. EXTRACTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024		14,52		N	MANTENIMIENTO
29/02/2024	29/02/2024	2,54			N	PR.FA164367472

FECHA	VALOR	DEBE/HABER	IMPORTE	TEXTO
25/01/2024	25/01/2024	D	3,00	PRECIO ED. EXTRACTION
01/07/2024	01/07/2024	D	13,02	INTERES.DESCUBIERTO
01/07/2024	01/07/2024	D	245,90	SERV.APERT. DESCUB.
COMISIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR				
			261,92	
29/02/2024	29/02/2024	D	2,54	PR.FA164367472
15/07/2024	15/07/2024	D	1.855,54	PR.FA168512352
10/10/2024	10/10/2024	D	1.898,97	PR.FA170923111
10/10/2024	10/10/2024	D	2.579,84	PR.FA170923112
10/10/2024	10/10/2024	D	3,39	PR.DE AGRUPADA
16/10/2024	16/10/2024	D	133,34	PR.DE AGRUPADA
01/11/2024	01/11/2024	D	13,31	PR.DE AGRUPADA
06/11/2024	06/11/2024	D	0,12	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	14,64	PR.FA171744147
11/11/2024	11/11/2024	D	75,38	PR.FA171744148
11/11/2024	11/11/2024	D	9,92	PR.FA171744149
11/11/2024	11/11/2024	D	126,20	PR.FA171744150
11/11/2024	11/11/2024	D	31,82	PR.FA171744151
11/11/2024	11/11/2024	D	400,99	PR.FA171744152
11/11/2024	11/11/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	0,48	PR.DE AGRUPADA
11/11/2024	11/11/2024	D	1,21	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	2,54	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	1,45	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	3,63	PR.DE AGRUPADA
18/11/2024	18/11/2024	D	8,59	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,24	PR.DE AGRUPADA
02/12/2024	02/12/2024	D	0,61	PR.DE AGRUPADA
10/12/2024	10/12/2024	D	0,24	PR.DE AGRUPADA
17/12/2024	17/12/2024	D	0,12	PR.DE AGRUPADA
10/11/2023		D	7.166,33	
			383,93	FACTURA CBK23248570
			7.812,18	
ABONOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
21/02/2024	21/02/2024	H	14,52	MANTENIMIENTO
			58,08	
COMISION CONTABILIZADA Y FACTURADA				
31/01/2024		H	14,52	
			72,60	TOTAL HABER
			7.739,58	TOTAL CONCILIACION
			7.739,58	RESULTADO

INFORME DE MOVIMIENTOS CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Operación	Fch Contable	E/S	Tercero	Importe	Texto
120240049776	31/12/2024	E	TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	42,40	INGRESO TARJETA WEB 31/12/2024

Detalle del movimiento

Este documento carece de validez legal.

Fecha de consulta 24/02/2025 Hora 11:12

Datos del movimiento

Código y descripción del concepto	00239 - LIQUIDACION NOMINAL REMESAS DE COMERCIOS
Importe total	42,40 EUR
Fecha de operación	01/01/2025
Fecha valor	01/01/2025
Número de cuenta	ES1401822370420200281179
Observaciones	NUM. COMERCIO: 350557542 REM 20250100005150113738

Datos adicionales

País	ES
Oficina	2370
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Divisa	EUR

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 2/7/2024 hasta 2/7/2024

Desde el Ordinal : 206 Hasta el Ordinal : 206

Ordinal: 206

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
02/07/2024	02/07/2024	143,15			N	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARJUZGADO PI Nº 4 TORREJON

CONCILIACIÓN
UNICAJA 206

Operación	Fch Contable	E/S	Tercero	Importe	Texto
320240003707	02/07/2024	S	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 (TC	143,16	RETENCION EN NOMINA DE MAYO 2024 D=NURIA GOMEZ LIROLA DILIGENCIA
Fecha Operación	Fecha Valor	Debe/Haber	Importe	Texto	
02/07/2024	02/07/2024	D	143,15	AVUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARJUZGADO PI Nº 4 TORREJON	

TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD



SUCURSAL	3242 - TORREJÓN - CL CRISTO	FECHA OPERACIÓN	05-02-2025	CLAVE DE LA TRANSFERENCIA	103T50369157880

ORDENANTE

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL	AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CIF
Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	P2814800E	CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	ES80 2103 1061 9000 0000 2504

BENEFICIARIO

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	JUZGADO PI Nº4 TORREJON	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Nº DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN
CONCEPTO	3265000005017221		

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

IMPORTE (EN LETRAS Y EN NÚMEROS)	UN CENT. DE EURO (0,01 EUR)	CUENTA DE ABONO (IBAN)	ES55 0049 3569 9200 0500 1274	PAIS DE DESTINO	ESPAÑA
TIPO DE TRANSFERENCIA	SEPA NORMAL	COMISIONES (Gastos compartidos)			

DATOS DE LA ENTIDAD DE DESTINO

NOMBRE	BANCO SANTANDER S.A.	BIC / CÓDIGO ENTIDAD / SUCURSAL	BSCHESMMXXX
DIRECCIÓN	PASEO DE PEREDA 9-12		

Ruego cumplimenten la operación detallada, cuyo importe más comisiones y gastos (en su caso) ADEUDARÁN EN LA CUENTA INDICADA.

El Ordenante declara que con anterioridad a la ejecución de esta operación, antes de quedar vinculado por cualquier contrato u oferta, ha sido informado y ha sido puesta a su disposición a través de la página Web de Unicaja Banco (www.unicajabanco.es), en soporte duradero, la información general previa relativa a operaciones de pago, tanto singulares como cubiertas por un contrato marco, con plena satisfacción de sus legítimos intereses como usuario de servicios de pago.

FIRMA DEL ORDENANTE

Unicaja Banco, S.A.

La transferencia llegará a la entidad de destino el día 05-02-2025.

Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmiten los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades y organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.

1.- Ejemplar para Unicaja

Usuario: U85478N Transacción: JS07 Terminal: VBK0 IBAN: ES80 2103 1061 9000 0000 2504 Nº Mov: 74.858

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 9:54:37
Pág. 1

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 235

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2024		20240044100	120240053154	101.098,10			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ REMESAS BANCARIAS ESCUELAS NA
				Total:	101.098,10		

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
06/01/2025 17:38	AYUNTAMIEN803391/20241202/003	EURO

CLAVE DE LA REMESA		NUM.REC.	DEVOLUCION DE RECIBO	TITULAR DEL RECIBO
803233 / 02-12-2024 / 003		0000863 803391 / 000000057125	DOMICILIACION	TREJO GIL, LAURA
MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO				
CONCEPTO : RENOV. NATACION DIC RECIBO: 617549/VIC MARTINEZ 147701 Renovacion Actividad 25SAIVNI160A (NAT. INF 1 VIERNES 16.00 INICIACION)-49,00				

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES87 2103 1061 96 00300002535	EURO	09/12/2024
TITULAR DE LA CUENTA		
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ		
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA		
49,00 EUR		

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración dirijase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
06/01/2025 17:38	AYUNTAMIEN803391/20241202/003	EURO

		DEVOLUCION DE RECIBO	
CLAVE DE LA REMESA	NUM.REC.	DOMICILIACION	TITULAR DEL RECIBO
803233 / 02-12-2024 / 003	0001879 803391 / 00001575664896814738200220021002409	BRICENO BALZA, ARTURO ENRIQUE	
MOTIVO DEVOLUC: MD01 MANDATO NO VÁLIDO O NO AUTORIZADO			
CONCEPTO : RENOV. NATACION DIC RECIBO: 618565/MIA BRICENO 157371 Renovacion Actividad 25JBBDNI930 (NAT. INF-1 DOMI NGOS 09.30 BASICO)-49,00			

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES87 2103 1061 96 0030002535	EURO	09/12/2024
TITULAR DE LA CUENTA		
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ		
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA		
49,00 EUR		

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración dirijase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:57:57

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
25/11/2024

Fecha Valor
21/11/2024

Tipo de movimiento
Debe

Tipo de Operación
Pago de cheques

Código de operación
36

Oficina de origen
6991

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
-63,64 EUR

Concepto completo

RETROC. SEGÚN EXPEDIENTE 305670910-CIO 45648920. MAIL INFO. REMITIDO A

Información adicional

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 37.099, Folio 30, Sección 8, Hoja M-662202, Inscripción 1 CIF A87992681

sistema de tarjetas y medios de pago, s.a.

Nº

4441367

C/Gustavo Fernández Balbuena, 15
28002 Madrid

0444	CLAVE SUC. 0000	FECHA 22-11-2024	APLICACIÓN/DEPARTAMENTO TARJETAS DE CREDITO	09230440 43

CONCEPTO	ADEUDO	ABONO
Se ha recibido retroceso exp. 305670910, de la ope r. realizada en el comercio 045648920-C D JOAQUIN BLUME en la fecha 2024-09-22 con importe 64.1 EUR motivo:Nota de abono no procesada	63,64	
	63,64	

DESTINATARIO	SANTANDER TARD ISID CL/ SAN ISIDRO, 2 ESQ.PL.MAYOR 28850 MADRID	TORREJON DE ARDOZ 9612-5189

CLAVE BANCO	CL. O.	FECHA VALOR
0049 - 5189	15	21-11-2024

Atentamente
Sistema de Tarjetas y
Medios de Pago,S.A. p.p.



Tarjeta: 409013*****3809	Entidad Presentadora: 49
Fecha de Proceso: 21/11/2024	Sucursal presentadora: 5189
Razón retroceso: 85	Gestionado por RRDD: CENTEX
Num Comercio: 045648920	

Detalle:

Expediente: 35670910	Texto Registro: SERVICIO CANCELADO
Fecha caducidad tarjeta: 2907	Modo entrada terminal: DESCONOCIDO
Orden retroceso: 1	Nombre comercio: C D JOAQUIN BLUME
Importe reclamado: 64,10	Actividad comercio: 1449
Importe facturación: 64,10	Localidad comercio: BARRIO DE EL
Importe original: 64,10	Pais comercio: ES
Cod. Moneda original: 978	Cod operación: 15
Fecha hora operación: 2024-09-22 11:19:23	Num operación: 3068
Fecha de captura: 23/09/2024	Referencia: 74921174266044436429154
Entidad Emisora: 9910	Cod autorización 193563
Sucursal emisora 2100	Id.Terminal: 456489200002

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 240

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/12/2024		20240043029	320240008131	291,71			INGRESO METALICO 17/12/2024 -
18/12/2024		20240043030	320240008133	72,90			INGRESO METALICO 18/12/2024 -
19/12/2024		20240043031	320240008135	216,90			INGRESO METALICO 19/12/2024 -
20/12/2024		20240043032	320240008137	65,55			INGRESO METALICO 20/12/2024 -
21/12/2024		20240043033	320240008139	60,15			INGRESO METALICO 21/12/2024 -
22/12/2024		20240043034	320240008141	156,50			INGRESO METALICO 22/12/2024 -
23/12/2024		20240043035	320240008143	222,62			INGRESO METALICO 23/12/2024 -
26/12/2024		20240043036	320240008145	299,00			INGRESO METALICO 26/12/2024 -
27/12/2024		20240043037	320240008147	472,15			INGRESO METALICO 27/12/2024 -
28/12/2024		20240043038	320240008149	299,71			INGRESO METALICO 28/12/2024 -
29/12/2024		20240043039	320240008151	151,30			INGRESO METALICO 29/12/2024 -
30/12/2024		20240043040	320240008153	197,70			INGRESO METALICO 30/12/2024 -
Total:				2.506,19			

CAJAS PENDIENTES DE INGRESAR
A 31/12/2024
BANCO SANTANDER
240

OPERACIÓN	FECHA	E/S	TERCERO IMPORTE TEXTO
320240008139	21/12/2024	E	60,15 INGRESO METALICO 21/12/2024 - DEPORTES
320240008137	20/12/2024	E	65,55 INGRESO METALICO 20/12/2024 - DEPORTES
320240008133	18/12/2024	E	72,90 INGRESO METALICO 18/12/2024 - DEPORTES
320240008151	29/12/2024	E	151,30 INGRESO METALICO 29/12/2024 - DEPORTES
320240008141	22/12/2024	E	156,50 INGRESO METALICO 22/12/2024 - DEPORTES
320240008153	30/12/2024	E	197,70 INGRESO METALICO 30/12/2024 - DEPORTES
320240008135	19/12/2024	E	216,90 INGRESO METALICO 19/12/2024 - DEPORTES
320240008143	23/12/2024	E	222,62 INGRESO METALICO 23/12/2024 - DEPORTES
320240008131	17/12/2024	E	291,71 INGRESO METALICO 17/12/2024 - DEPORTES
320240008145	26/12/2024	E	299,00 INGRESO METALICO 26/12/2024 - DEPORTES
320240008149	28/12/2024	E	299,71 INGRESO METALICO 28/12/2024 - DEPORTES
320240008147	27/12/2024	E	472,15 INGRESO METALICO 27/12/2024 - DEPORTES
			2.506,19



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:45:36

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
291,71 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION -PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:45:49

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
72,90 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:00

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
216,90 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:50

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
65,55 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AUTO. TORREJON - PAB. DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:34

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
60,15 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793
Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:03

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
156,50 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:15

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
222,62 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:27

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
299,00 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:38

Número del contrato
ESS9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
472,15 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AVUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AVTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:52

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
299,71 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE ATO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:48:04

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
151,30 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:48:14

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
197,70 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:57:57

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
25/11/2024

Fecha Valor
21/11/2024

Tipo de movimiento
Debe

Tipo de Operación
Pago de cheques

Código de operación
36

Oficina de origen
6991

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
-63,64 EUR

Concepto completo
RETROC. SEGÚN EXPEDIENTE 305670910-CIO 45648920. MAIL INFO. REMITIDO A
Información adicional
-

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 240

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
17/12/2024		20240043029	320240008131	291,71			INGRESO METALICO 17/12/2024 -
18/12/2024		20240043030	320240008133	72,90			INGRESO METALICO 18/12/2024 -
19/12/2024		20240043031	320240008135	216,90			INGRESO METALICO 19/12/2024 -
20/12/2024		20240043032	320240008137	65,55			INGRESO METALICO 20/12/2024 -
21/12/2024		20240043033	320240008139	60,15			INGRESO METALICO 21/12/2024 -
22/12/2024		20240043034	320240008141	156,50			INGRESO METALICO 22/12/2024 -
23/12/2024		20240043035	320240008143	222,62			INGRESO METALICO 23/12/2024 -
26/12/2024		20240043036	320240008145	299,00			INGRESO METALICO 26/12/2024 -
27/12/2024		20240043037	320240008147	472,15			INGRESO METALICO 27/12/2024 -
28/12/2024		20240043038	320240008149	299,71			INGRESO METALICO 28/12/2024 -
29/12/2024		20240043039	320240008151	151,30			INGRESO METALICO 29/12/2024 -
30/12/2024		20240043040	320240008153	197,70			INGRESO METALICO 30/12/2024 -
Total:				2.506,19			

CAJAS PENDIENTES DE INGRESAR
A 31/12/2024
BANCO SANTANDER
240

OPERACIÓN	FECHA	E/S	TERCERO IMPORTE TEXTO
320240008139	21/12/2024	E	60,15 INGRESO METALICO 21/12/2024 - DEPORTES
320240008137	20/12/2024	E	65,55 INGRESO METALICO 20/12/2024 - DEPORTES
320240008133	18/12/2024	E	72,90 INGRESO METALICO 18/12/2024 - DEPORTES
320240008151	29/12/2024	E	151,30 INGRESO METALICO 29/12/2024 - DEPORTES
320240008141	22/12/2024	E	156,50 INGRESO METALICO 22/12/2024 - DEPORTES
320240008153	30/12/2024	E	197,70 INGRESO METALICO 30/12/2024 - DEPORTES
320240008135	19/12/2024	E	216,90 INGRESO METALICO 19/12/2024 - DEPORTES
320240008143	23/12/2024	E	222,62 INGRESO METALICO 23/12/2024 - DEPORTES
320240008131	17/12/2024	E	291,71 INGRESO METALICO 17/12/2024 - DEPORTES
320240008145	26/12/2024	E	299,00 INGRESO METALICO 26/12/2024 - DEPORTES
320240008149	28/12/2024	E	299,71 INGRESO METALICO 28/12/2024 - DEPORTES
320240008147	27/12/2024	E	472,15 INGRESO METALICO 27/12/2024 - DEPORTES
			2.506,19



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:45:36

Número del contrato ES9500495189292016926808		Titular del contrato AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	
Fecha Operación 07/01/2025		Fecha Valor 07/01/2025	
Tipo de movimiento Haber		Tipo de Operación Ingreso en efectivo	
Código de operación 43		Oficina de origen 1793	
Referencia 1 -		Referencia 2 -	
Número de documento -		Importe 291,71 EUR	
Concepto completo INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793			
Información adicional -			



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:45:49

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
72,90 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:00

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
216,90 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB. DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:50

Número del contrato ES9500495189292016926808		Titular del contrato AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ	
Fecha Operación 07/01/2025		Fecha Valor 07/01/2025	
Tipo de movimiento Haber		Tipo de Operación Ingreso en efectivo	
Código de operación 43		Oficina de origen 1793	
Referencia 1 -		Referencia 2 -	
Número de documento -		Importe 65,55 EUR	
Concepto completo INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793			
Información adicional -			



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:46:34

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
60,15 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793
Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:03

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
156,50 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:15

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
222,62 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO.TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:27

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
299,00 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:38

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
472,15 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREJON - PAB. DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional

-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:47:52

Número del contrato ES9500495189292016926808		Titular del contrato AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ	
Fecha Operación 07/01/2025		Fecha Valor 07/01/2025	
Tipo de movimiento Haber		Tipo de Operación Ingreso en efectivo	
Código de operación 43		Oficina de origen 1793	
Referencia 1 -		Referencia 2 -	
Número de documento -		Importe 299,71 EUR	
Concepto completo INGRESO EN EFECTIVO DE AVUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793			
Información adicional -			



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:48:04

Número del contrato		Titular del contrato	
ES9500495189292016926808		AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ	
Fecha Operación		Fecha Valor	
07/01/2025		07/01/2025	
Tipo de movimiento		Tipo de Operación	
Haber		Ingreso en efectivo	
Código de operación		Oficina de origen	
43		1793	
Referencia 1		Referencia 2	
-		-	
Número de documento		Importe	
-		151,30 EUR	
Concepto completo			
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREJON - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793			
Información adicional			
-			



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 14:48:14

Número del contrato
ES9500495189292016926808

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
197,70 EUR

Concepto completo
INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYTO. TORREION - PAB.DEPORTES EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 241 Hasta el Ordinal : 241

Ordinal: 241

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
06/09/2024	06/09/2024		1.429,25		N	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC
25/11/2024	25/11/2024		10.253,78		N	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 241

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
04/09/2024		20240024654	320240005563	1.429,15			INGRESO METÁLICO EN CAJA DÍA
21/11/2024		20240038426	320240007672	10.253,98			INGRESO METÁLICO EN CAJA DÍA
27/12/2024		20240041773	320240007998	5.419,42			INGRESO METÁLICO CAJA DÍA 27/
30/12/2024		20240042798	320240008005	6.994,25			INGRESO METÁLICO CAJA DÍA 30/
Total:				24.096,80			

MOVIMIENTOS EN CONCILIACIÓN
BANCO SANTANDER
241

MOVIMIENTOS CONTABLES			
Operación	Fch Contable	E/S Tercero	Importe Texto
320240005563	04/09/2024	E	1.429,15 INGRESO METÁLICO EN CAJA DÍA 04/09/2024
320240007672	21/11/2024	E	10.253,98 INGRESO METÁLICO EN CAJA DÍA 21/11/2024
320240007998	27/12/2024	E	5.419,42 INGRESO METÁLICO CAJA DÍA 27/12/2024
320240008005	30/12/2024	E	6.994,25 INGRESO METÁLICO CAJA DÍA 30/12/2024
MOVIMIENTOS BANCARIOS			
Fecha Operació	Fecha Valor	Deb. Importe	Texto
06/09/2024	06/09/2024	H	1.429,25 INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO TORREJON AF
25/11/2024	25/11/2024	H	10.253,78 INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO TORREJON AF



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 15:00:50

Número del contrato
ES1500495189212816928380

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
06/09/2024

Fecha Valor
06/09/2024

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
1.429,25 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREION ARDOZ EN SUC. 0049 1793

Información adicional



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 15:00:15

Número del contrato
ES1500495189212816928380

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Operación
25/11/2024

Fecha Valor
25/11/2024

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
10.253,78 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREJON ARDOZ EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-

Operaciones en efectivo

Oficina: 5189 TORREJON DE ARDOZ, SAN ISIDRO 2

Fecha: 2025-02-25
Hora: 09:40:02

Ingreso en efectivo de 0,10 € EUR

Comisión por operación de efectivo en sucursal:

Pagada:

Impositor:

En concepto de: INGRESO CAJA

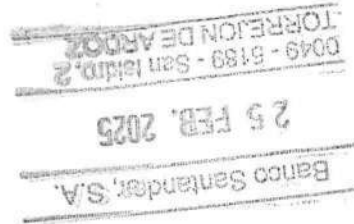
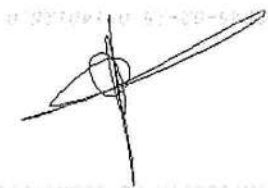
Cuenta de abono: 0049 5189 21 2816928380

Titular(es): AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Nº Operación: 0049 5189 559AA 49269

Firma del impositor

IMPRESOR NO IDENTIFICADO



AVISO.- La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece para las personas físicas que actúen por cuenta propia o de terceros, la obligación, respecto de los movimientos de la moneda metálica, billetes del banco y cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, de realizar una declaración previa ante las autoridades (Modelo 51) cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Salida o entrada en territorio nacional de los medios de pago cuando el importe de los mismos sea igual o superior a 10.000,00 euros.
- Movimientos dentro del territorio nacional de los citados medios de pago cuando el importe de los mismos sea igual o superior a 100.000,00 euros.

Las entidades financieras, en cumplimiento de la Orden Ministerial 1439/2006, de 3 de mayo, están obligadas a comunicar mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaración obligatoria. La omisión de la declaración, o la falta de veracidad de los datos declarados, determinará la posible intervención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios de pago que pudieran ser hallados, así como la imposición de la sanción de multa.

Banco Santander, S.A. le informa de que tratará los datos personales facilitados (los datos) como responsable del tratamiento para la correcta ejecución de la operación o servicio solicitado, para la prevención del fraude, así como para el cumplimiento de obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos por escrito a privacidad@gruposantander.es o al domicilio sito en calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 13, 28027 Madrid. Puede consultar la información ampliada sobre protección de datos en el apartado de No clientes de nuestra web: <https://www.bancosantander.es/información-protección-datos> y que también tiene a su disposición en la Oficina.

Referencia:
vWtAyq4dsKqZjWxso0b+u0MCKoTAjC2h8Dy1K4z8pw=



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 15:01:38

Número del contrato
ES1500495189212816928380

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
02/01/2025

Fecha Valor
02/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
5.419,42 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREION ARDOZ EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 27/02/2025 15:02:07

Número del contrato
E51500495189212816928380

Titular del contrato
AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ

Fecha Operación
07/01/2025

Fecha Valor
07/01/2025

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Ingreso en efectivo

Código de operación
43

Oficina de origen
1793

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
6.994,25 EUR

Concepto completo

INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTO DE TORREION DE ARDOZ EN CONCEPTO DE AYUNTAMIENTO TORREION ARDOZ EN SUC. 0049 1793

Información adicional
-

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045208	120240053956	2,51			JOSE LUIS FERNANDEZ ORTIZ ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045083	120241007427	1.020,10			MAQUIDEMOLEX ESPAÑA S.L. REGULARIZACION TASA DE APERTU
21/12/2024		20240045209	120240053957	7,14			DOMINGO FUENTES HERNANDEZ ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045085	120241007429	54,32			RUBEN GRACIA PAREJA EXPEDIENTE 2023/02259/00 REF
21/12/2024		20240045210	120240053958	1,61			REF. C.:1589203VK6718N0001SP N
21/12/2024		20240045087	120241007431	221,74			EXPEDIENTE 2023/02320/00 REF
21/12/2024		20240045211	120240053959	116,76			MAQUIDEMOLEX ESPAÑA S.L. REGULARIZACION TASA DE APERTU
21/12/2024		20240045089	120241007433	155,31			EXPEDIENTE 2023/02033/02 REF
21/12/2024		20240045212	120240053960	58,38			MAS AVENTURA URBANA S.L. LIQUIDACION N.: 0000000012 F
21/12/2024		20240045091	120241007435	223,09			ANASTASIO GARCIA SANZ EXPEDIENTE 2023/01489/00 REF
21/12/2024		20240045213	120240053961	5,12			VICTOR MIHAL ARUSNACIOAEI ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045093	120241007437	598,69			SERVICIOS INTERNACIONALES PARA EL TRATAM ANO : 2023 TARIFA : 4 DEL

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
 Pág. 2

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045214	120240053962	0,28			VICTOR MIHAI ARUSNACIOAEI ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045095	120241007439	161,31			JESUS FERNANDEZ MANSO ANO : 2023 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045215	120240053963	8,52			EXPEDIENTE 2020/00754/00 REF
21/12/2024		20240045097	120241007441	193,21			ESPABIRRA SL ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045216	120240053964	5,94			MAROSA RESTAURACION S.L. ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045099	120241007443	111,94			MUEBLES ROAL, SL EXPEDIENTE SANCCIONADOR N.: S-
21/12/2024		20240045217	120240053965	4,20			MAROSA RESTAURACION S.L. ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045101	120241007445	448,41			ANO : 2023 IMPORTE 16.142,60
21/12/2024		20240045218	120240053966	0,70			EXPEDIENTE 2024/01393/00 REF
21/12/2024		20240045103	120240053851	522,60			INVERSIONES TORREJON SL REF. C:0687404VK6708N0001ZY N
21/12/2024		20240045219	120240053967	2,11			RUBEN GRACIA PAREJA EXPEDIENTE 2023/02259/00 REF
21/12/2024		20240045105	120240053853	102,15			PABLO CAÑADAS ALVAREZ REF. C:3091421VK6739S0001TB N

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
Pág. 3

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045220	120240053968	7,06			CODIGO RPO 2018 SLU ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045107	120240053855	8.701,95			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045221	120240053969	5,59			JOSEFA ALCALDE RODRIGUEZ ANO : 2024 IMPORTE 1.650DESC
21/12/2024		20240045109	120240053857	139,86			EXPEDIENTE 2024/01393/00 REF S.L. LA FARAONA
21/12/2024		20240045222	120240053970	4,58			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045111	120240053859	133,37			SUSANA PEREZ SEBASTIAN EXPEDIENTE 2024/01415/00 REF
21/12/2024		20240045223	120240053971	4,27			GONZALEZ PRIETO DENNY ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045113	120240053861	164,79			JOSE MARIA PEREZ MORENO EXPEDIENTE 2024/00294/09 REF
21/12/2024		20240045224	120240053972	0,87			ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045115	120240053863	207,25			EXPEDIENTE 2024/00695/00 REF
21/12/2024		20240045225	120240053973	0,83			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045117	120240053865	198,92			BAQUERO INDECOR, S.L. EXPEDIENTE 2024/01275/00 REF

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045226	120240053974	0,76			EXPEDIENTE 2024/01488/00 REF
21/12/2024		20240045119	120240053867	101,96			EXPEDIENTE 2024/01782/00 REF
21/12/2024		20240045227	120240053975	0,44			SUSANA PEREZ SEBASTIAN EXPEDIENTE 2024/01415/00 REF
21/12/2024		20240045121	120240053869	163,27			CARLOS LALOMA MELLADO EXPEDIENTE 2024/00196/00 REF
21/12/2024		20240045228	120240053976	11,10			MSA BUSINESS COMPANY SL ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045123	120240053871	81,19			CLARA ARDAVIN MERINO EXPEDIENTE 2024/00874/03 REF
21/12/2024		20240045229	120240053977	4,81			MELPICAR S.L. ANO : 2024 ZONA EXTRA ESTACI
21/12/2024		20240045125	120240053873	106,94			EXPEDIENTE 2024/01217/00 REF
21/12/2024		20240045230	120240053978	2,68			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL TARIFA: 4.00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045127	120240053875	179,14			JACOB FAJARDO MONTOYA EXPEDIENTE 2024/01825/00 REF
21/12/2024		20240045231	120240053979	9,38			ANA COBO JIMENEZ EXPEDIENTE 2024/00853/00 REF
21/12/2024		20240045129	120240053877	478,69			EXPEDIENTE 2024/00293/00 REF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
Pág. 5

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045232	120240053980	2,23			ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045131	120240053879	877,39			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
21/12/2024		20240045233	120240053981	6,78			OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045133	120240053881	108,17			BADEA OVIDIU CONSTANTIN
21/12/2024		20240045234	120240053982	9,46			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045135	120240053883	123,07			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL
21/12/2024		20240045235	120240053983	2,61			TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045137	120240053885	174,96			MUEBLES ROAL, SL
21/12/2024		20240045236	120240053984	7,51			TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045139	120240053887	50,11			ANO : 2024 CESION NICH0 25 A
21/12/2024		20240045237	120240053985	4,17			ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045141	120240053889	149,74			ESPABIRRA SL
							ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS
							JOSE LUIS FERNANDEZ ORTIZ
							ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
							JOSE MARIA PEREZ MORENO
							EXPEDIENTE 2024/00294/09 REF
							FERN+NDEZ P+REZ, MARIANO
							ANO : 2024 CESION NICH0 75 A

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045238	120240053986	4,17			EXPEDIENTE 2024/00294/10 REF
21/12/2024		20240045143	120240053891	114,31			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL TARIFA: 2,31 POR COSTE DE L
21/12/2024		20240045239	120240053987	3,15			EXPEDIENTE 2024/00695/00 REF
21/12/2024		20240045145	120240053893	12,84			VICTOR MIHAI ARUSNACIOAEI ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045240	120240053988	2,58			EXPEDIENTE 2024/00530/00 REF
21/12/2024		20240045147	120240053895	373,62			GAGE TORREJON S.L. ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045241	120240053989	2,70			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045149	120240053897	239,50			HONCIU EMILIAN ALIN ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045242	120240053990	2,26			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 2,31 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045151	120240053899	130,46			MARIA ISABEL PERPIÑAN MARTINEZ ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045243	120240053991	5,58			ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045153	120240053901	227,07			NAMOTEC SERVICE SL ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045244	120240053992	1,33			BAQUERO INDECOR, S.L. EXPEDIENTE 2024/01275/00 REF
21/12/2024		20240045155	120240053903	90,98			ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045245	120240053993	18,97			ANO : 2023 IMPORTE 16.142,60
21/12/2024		20240045157	120240053905	232,94			VICTOR MIHAI ARUSNACIOAEI ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045246	120240053994	6,55			JESUS FERNANDEZ MANSO ANO : 2023 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045159	120240053907	206,65			MAROSA RESTAURACION S.L. ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045247	120240053995	32,39			SERVICIOS INTERNACIONALES PARA EL TRATAM ANO : 2023 TARIFA : 4 DEL
21/12/2024		20240045161	120240053909	159,38			S.L. LA FARAONA ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045248	120240053996	1,10			JOSE LUIS FERNANDEZ ORTIZ ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045163	120240053911	546,70			MSA BUSINESS COMPANY SL ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045249	120240053997	0,87			PEDRO LOPEZ CAÑETE ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045165	120240053913	210,76			BADEA OVIDIU CONSTANTIN ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045250	120240053998	4,14			MUEBLES ROAL, SL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.: S-
21/12/2024		20240045167	120240053915	262,44			PEDRO LOPEZ CAÑETE ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045251	120240053999	1,79			MUEBLES ROAL, SL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.:S-T
21/12/2024		20240045169	120240053917	137,74			DIAZ PEREZ EZEQUIEL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045252	120240054000	130,48			MAS AVENTURA URBANA S.L. ANO : 2022 BASE IMPONIBLE: 7
21/12/2024		20240045171	120240053919	524,57			CHESA MARIA ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045253	120240054001	4,48			ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045173	120240053921	293,01			ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045254	120240054002	10,04			MELPICAR S.L. ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045175	120240053923	173,37			NUÑOVERO MARINO PAULO CESAR ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045255	120240054003	4,43			DIAZ PEREZ EZEQUIEL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045177	120240053925	361,63			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045256	120240054004	2,71			JORGE ABOY DOSIL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045179	120240053927	98,14			JOSE LUIS CASTILLA SANCHEZ ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045257	120240054005	4,48			REF: C:2994901VK6729S0424LX N DOMINGO FUENTES HERNANDEZ ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045181	120240053929	142,02			MARIA ANGELES QUESADA LOPEZ ANO : 2024 TARIFA : 4 DEL
21/12/2024		20240045258	120240054006	8,86			BURLACU IULIA ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045183	120240053931	280,27			CHESA MARIA ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045259	120240054007	16,01			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045185	120240053933	197,39			HONCIU EMILIAN ALIN ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045260	120240054008	6,06			DISTRIBUCIONES LINARES 2010 SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045187	120240053935	245,97			DUMITRU RADU ALIN ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045261	120240054009	4,45			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045189	120240053937	536,71			

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045262	120240054010	4,27			MARIA ANGELES LOPEZ HURTADO ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045191	120240053939	192,01			NUÑOVERO MARINO PAULO CESAR ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045263	120240054011	41,88			LINEASAKITO SL ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045193	120240053941	421,80			VANESA MIRALLES ROWSON ANO : 2024 LICENCIA PARA OCU
21/12/2024		20240045264	120240054012	7,00			EXPEDIENTE 2023/01826/00 REF
21/12/2024		20240045195	120240053943	139,09			MUEBLES ROAL, SL BASE SANCIONABLE 1.252,37PO
21/12/2024		20240045265	120240054013	2,81			VANESA MIRALLES ROWSON ANO : 2024 LICENCIA PARA OCU
21/12/2024		20240045197	120240053945	138,29			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL BASE SANCIONABLE 723,26PORC
21/12/2024		20240045266	120240054014	11,98			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045199	120240053947	27,53			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL BASE SANCIONABLE 774,87PORC
21/12/2024		20240045267	120240054015	1,94			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 2,31 POR COSTE DE L
21/12/2024		20240045201	120240053949	111,11			MARIA DEL MAR NAVARRO OSADA ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045268	120240054016	0,81			ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045203	120240053951	144,44			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045269	120240054017	5,50			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045205	120240053953	1,53			EXPEDIENTE 2024/01782/00 REF
21/12/2024		20240045270	120240054018	2,64			NUÑOVERO MARINO PAULO CESAR
21/12/2024		20240045207	120240053955	8,24			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045271	120240054019	2,95			EXPEDIENTE 2023/02225/01 REF
21/12/2024		20240045086	120241007430	165,57			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045272	120240054020	8,61			EXPEDIENTE 2023/01826/00 REF
21/12/2024		20240045090	120241007434	160,01			EXPEDIENTE 2023/02320/00 REF
21/12/2024		20240045273	120240054021	4,39			EXPEDIENTE 2023/01926/00 REF
21/12/2024		20240045094	120241007438	272,52			CARLOS LALOMA MELLADO
							EXPEDIENTE 2024/00196/00 REF
							MUEBLES ROAL, SL
							TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045274	120240054022	1,10			EXPEDIENTE 2024/00874/04 REF LINEASAKITO SL
21/12/2024		20240045098	120241007442	1.077,97			ANO : 2023 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045275	120240054023	1,10			CLARA ARDAVIN MERINO
21/12/2024		20240045102	120240053850	146,62			EXPEDIENTE 2024/00874/03 REF
21/12/2024		20240045276	120240054024	1,57			REF. C.:2994901VK6729S0424LX N
21/12/2024		20240045106	120240053854	32,04			SILVAGAD2020 SL
21/12/2024		20240045277	120240054025	3,80			ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045110	120240053858	151,39			REF. C.:1589203VK6718N0001SP N
21/12/2024		20240045278	120240054026	5,50			ANO : 2024 EXP: 2024/110/23
21/12/2024		20240045114	120240053862	164,79			EXPEDIENTE 2024/01488/00 REF
21/12/2024		20240045279	120240054027	11,27			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045118	120240053866	611,15			ZULETA GAMBOA AMARILEZ MARTINEZ SL
							EXPEDIENTE 2024/00294/10 REF
							ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
							EXPEDIENTE 2024/01916/00 REF

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024
Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045280	120240054028	1,14			MUEBLES ROAL, SL BASE SANCIONABLE 1.252,37PO
21/12/2024		20240045122	120240053870	81,19			EXPEDIENTE 2024/00874/04 REF
21/12/2024		20240045281	120240054029	0,03			MUEBLES ROAL, SL BASE SANCIONABLE 1.324,82PO
21/12/2024		20240045126	120240053874	139,86			EXPEDIENTE 2024/01393/01 REF
21/12/2024		20240045282	120240054030	1,14			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL BASE SANCIONABLE 723,26PORC
21/12/2024		20240045130	120240053878	164,81			ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE REFERENCIA: 8947003982795 EPI
21/12/2024		20240045283	120240054031	0,74			MARIA DEL MAR NAVARRO OSADA ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045134	120240053882	131,71			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045284	120240054032	3,05			JOSE LUIS CASTILLA SANCHEZ ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045138	120240053886	97,16			ANO : 2024 CESION NICH0 25 A
21/12/2024		20240045285	120240054033	1,89			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL BASE SANCIONABLE 1.196,87PO
21/12/2024		20240045142	120240053890	102,79			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 2,31 SOBRE LA DIFE

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045286	120240054034	0,46			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL BASE SANCIONABLE 774,87PORC
21/12/2024		20240045146	120240053894	133,01			ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS INVERSIONES TORREJON SL REF. C:0687404VK6708N0001ZY N
21/12/2024		20240045287	120240054035	13,23			SILVAGAD2020 SL ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045150	120240053898	133,18			INVERSIONES TORREJON SL REF. C:0687404VK6708N0001ZY N
21/12/2024		20240045288	120240054036	1,30			ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045154	120240053902	162,94			ABASCAL MORENO ADRIAN EXPEDIENTE 2024/01258/00 REF
21/12/2024		20240045289	120240054037	6,60			MAROSA RESTAURACION S.L. ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045158	120240053906	292,57			DE ARDOZ SL MAYLU TORREJON ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045290	120240054038	3,64			GONZALEZ PRIETO DENNY ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045162	120240053910	158,83			EXPEDIENTE 2024/01217/00 REF
21/12/2024		20240045291	120240054039	0,71			ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045166	120240053914	274,92			

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045292	120240054040	5,44			DOMINGO FUENTES HERNANDEZ ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045170	120240053918	88,93			JORGE ABOY DOSIL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045293	120240054041	0,70			EXPEDIENTE 2024/01393/01 REF
21/12/2024		20240045174	120240053922	361,64			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045294	120240054042	11,76			ANGHELACHE ANDREEA MARIA ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045178	120240053926	720,03			ZULETA GAMBOA AMARILEZ MARTINEZ SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045295	120240054043	4,20			MARIA ISABEL PERPIÑAN MARTINEZ ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045182	120240053930	365,19			ANGHELACHE ANDREEA MARIA ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045296	120240054044	0,80			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045186	120240053934	142,24			KAMACOTE STYLE SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045297	120240054045	0,51			PABLO CAÑADAS ALVAREZ REF. C:3091421VK6739S0001TB N
21/12/2024		20240045190	120240053938	202,05			VICTORIANO SORIANO LADY ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
 Pág. 16

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045298	120240054046	0,72			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045194	120240053942	250,00			ANO : 2024 EXP: 2024/110/23
21/12/2024		20240045299	120240054047	9,46			BURLACU IULIA
21/12/2024		20240045198	120240053946	112,63			ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045300	120240054048	93,08			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL
21/12/2024		20240045301	120240054049	3,49			BASE SANCIONABLE 1.196,87PO
21/12/2024		20240045202	120240053950	111,11			PROMOCION EDUCATIVA CAMINEROS SL
21/12/2024		20240045301	120240054049	3,49			ANO : 2024 IMPORTE 28.382,24
21/12/2024		20240045206	120240053954	1,53			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045302	120240054050	3,30			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL
21/12/2024		20240045088	120241007432	109,80			TARIFA: 2,31 POR COSTE DE L
21/12/2024		20240045303	120240054051	0,20			EXPEDIENTE 2024/01782/01 REF
21/12/2024		20240045096	120241007440	44,09			MULTICONSTRUCCIONES DEL ORBIGO SL
							TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
							EXPEDIENTE 2023/02225/01 REF
							ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
							MUEBLES ROAL, SL
							TARIFA: 2,31 POR COSTE DE L

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06

Pág. 17

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045304	120240054052	0,87			DANTEBUSINESS SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045104	120240053852	51,22			INVERSIONES TORREJON SL REF. C:0687404VK6708N0001ZY N
21/12/2024		20240045305	120240054053	3,91			ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE REFERENCIA: 8947003982795 EPI
21/12/2024		20240045112	120240053860	264,90			ANA COBO JIMENEZ EXPEDIENTE 2024/00853/00 REF
21/12/2024		20240045306	120240054054	7,37			CASARO S.L. ANO : 2024 IMPORTE 3.721,25
21/12/2024		20240045120	120240053868	101,96			EXPEDIENTE 2024/01782/01 REF
21/12/2024		20240045307	120240054055	12,11			EXPEDIENTE 2024/00293/00 REF
21/12/2024		20240045128	120240053876	179,14			EXPEDIENTE 2024/01825/01 REF
21/12/2024		20240045308	120240054056	4,26			KAMACOTE STYLE SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045136	120240053884	213,40			MUEBLES ROAL, SL TARIFA: 4,00 SOBRE LA DIFE
21/12/2024		20240045309	120240054057	8,30			DISTRIBUCIONES LINARES 2010 SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045144	120240053892	195,82			ANO : 2024 CAMBIO TITULAR AC

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
Pag. 18

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045310	120240054058	3,93			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045152	120240053900	118,97			ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045311	120240054059	4,59			EXPEDIENTE 2023/02225/01 REF
21/12/2024		20240045160	120240053908	209,32			CODIGO RPO 2018 SLU ANO : 2024 ZONA PRIMARIA EST
21/12/2024		20240045312	120240054060	3,04			ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045168	120240053916	268,38			MELPICAR S.L. ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045313	120240054061	1,70			ANO : 2024 MESAS O VELADORES
21/12/2024		20240045176	120240053924	217,98			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045314	120240054062	10,01			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045184	120240053932	521,63			DANTEBUSINESS SL ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045315	120240054063	4,44			VICTORIANO SORIANO LADY ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045192	120240053940	382,69			MAIA POKE B.G., SL ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06

Pág. 19

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045316	120240054064	3,77			ROSA MARIA GOMEZ MONFILLO ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045200	120240053948	166,67			ANO : 2024 IMPORTE DE LA SAN
21/12/2024		20240045317	120240054065	6,31			EXPEDIENTE 2023/02033/02 REF
21/12/2024		20240045084	120241007428	51,93			EXPEDIENTE 2020/00754/00 REF
21/12/2024		20240045318	120240054066	5,91			EXPEDIENTE 2023/01926/00 REF
21/12/2024		20240045100	120241007444	48,38			MUEBLES ROAL, SL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.:S-T
21/12/2024		20240045319	120240054067	11,70			ANASTASIO GARCIA SANZ EXPEDIENTE 2023/01489/00 REF
21/12/2024		20240045116	120240053864	117,17			EXPEDIENTE 2024/00530/00 REF
21/12/2024		20240045320	120240054068	1,94			NUÑOVERO MARINO PAULO CESAR ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045132	120240053880	275,31			MARIA ANGELES QUESADA LOPEZ ANO : 2024 TARIFA : 4 DEL
21/12/2024		20240045321	120240054069	152,65			KAZEMZADEH S.L. BASE IMPONIBLE: 39.000 EIVA 2
21/12/2024		20240045148	120240053896	132,83			ANO : 2024 MESAS O VELADORES

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045322	120240054070	3,29			FERN+NDEZ P+REZ, MARIANO ANO : 2024 CESION NICH0 75 A
21/12/2024		20240045164	120240053912	218,68			MELPICAR S.L. ANO : 2024 ZONA EXTRA ESTACI
21/12/2024		20240045323	120240054071	7,77			MAIA POKE B.G., SL ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045180	120240053928	546,70			DE ARDOZ SL MAYLU TORREJON ANO : 2024 ZONA EXTRA ANUAL
21/12/2024		20240045324	120240054072	18,94			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045196	120240053944	3,20			MUEBLES ROAL, SL BASE SANCCIONABLE 1.324,82PO
21/12/2024		20240045325	120240054073	139,46			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045092	120241007436	454,85			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045326	120240054074	4,37			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045124	120240053872	991,24			ABASCAL MORENO ADRIAN EXPEDIENTE 2024/01258/00 REF

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención 28/02/2025 11:25:06
Pág. 21

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024
Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045327	120240054075	1,07			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045156	120240053904	185,46			ROSA MARIA GOMEZ MONFILLO ANO : 2024 ESTABLECIMIENTOS
21/12/2024		20240045328	120240054076	165,00			JOSEFA ALCALDE RODRIGUEZ ANO : 2024 IMPORTE 1.650DESC
21/12/2024		20240045188	120240053936	116,38			ANO : 2024 ZONA RESTO DEL MU
21/12/2024		20240045391	120241007495	804,40			MAS AVENTURA URBANA S.L. LIQUIDACION DISEÑO, PRODUCCIO
21/12/2024		20240045108	120240053856	872,72			TESORERIA AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ OPERACION DE INGRESOS AGRUPAD
21/12/2024		20240045401	120240054091	3.511,09			MAS AVENTURA URBANA S.L. ANO : 2022 BASE IMPONIBLE: 7
21/12/2024		20240045172	120240053920	127,38			DUMITRU RADU ALIN ANO : 2024 ZONA PRIMARIA ANU
21/12/2024		20240045407	120240054093	2.580,24			PROMOCION EDUCATIVA CAMINEROS SL ANO : 2024 IMPORTE 28.382,24
21/12/2024		20240045140	120240053888	139,97			MARIA ANGELES LOPEZ HURTADO ANO : 2024 EXPEDICION TITULO
21/12/2024		20240045409	120240054094	6.741,42			KAZEMZADEH S.L. CANON 2024 GESTION DEL BAR C

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/1/2024

hasta 31/12/2024

Ordinal: 286

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
21/12/2024		20240045204	120240053952	1,49			BAQUERO INDECOR, S.L. EXPEDIENTE 2024/01275/00 REF
21/12/2024		20240045410	120240054095	310,10			CASARO S.L. ANO : 2024 IMPORTE 3.721,25
Total:				52.674,84			

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Desde el Ordinal : 286 Hasta el Ordinal : 286

Ordinal: 286

Fecha Oper.	Fecha Valor	Importe al Debe	Importe al Haber	Saldo	Conciliado (SI / NO)	Texto
02/05/2024	02/05/2024	1,09			N	PR.DE AGRUPADA
14/08/2024	14/08/2024	6,04			N	C.A. MADRID
20/09/2024	20/09/2024	1,21			N	PR.FA169988472
01/10/2024	01/10/2024	2,30			N	PR.DE AGRUPADA
21/10/2024	21/10/2024	29,52			N	PR.FA171215268
01/11/2024	01/11/2024	1,94			N	PR.DE AGRUPADA
20/11/2024	20/11/2024	3,99			N	PR.FA172066762
20/11/2024	20/11/2024	25,65			N	PR.FA172066763
02/12/2024	02/12/2024	2,78			N	PR.DE AGRUPADA
20/12/2024	20/12/2024		2.705,38		N	P2814800E55FATIR172988950
20/12/2024	20/12/2024		52.204,21		N	P2814800E55FATIR172988951
20/12/2024	20/12/2024	1,33			N	PR.FA172988950
20/12/2024	20/12/2024	25,53			N	PR.FA172988951

Fecha Operación	Fecha Valor	Debe/Haber	Importe	Texto
02/05/2024	02/05/2024	D	1,09	PR.DE AGRUPADA
20/09/2024	20/09/2024	D	1,21	PR.FA169988472
01/10/2024	01/10/2024	D	2,30	PR.DE AGRUPADA
21/10/2024	21/10/2024	D	29,52	PR.FA171215268
01/11/2024	01/11/2024	D	1,94	PR.DE AGRUPADA
20/11/2024	20/11/2024	D	3,99	PR.FA172066762
20/11/2024	20/11/2024	D	25,65	PR.FA172066763
02/12/2024	02/12/2024	D	2,78	PR.DE AGRUPADA
20/12/2024	20/12/2024	D	1,33	PR.FA172988950
20/12/2024	20/12/2024	D	25,53	PR.FA172988951
95,34				
GASTO PENDIENTE DE CONTABILIZAR				
14/08/2024	14/08/2024	D	6,04	C.A. MADRID

Detalle del movimiento

DETIR AGRUPADA

Importe - 2.234,75 €

Información general	
Número de cuenta (IBAN)	ES51 2100 2718 9113 0007 8728
(CCC)	2100 2718 91 13 00078728
Oficina	0569
Importe	- 2.234,75 euros
Fecha	02/01/2025 00:25:54
Fecha valor	02/01/2025
Concepto específico	DETIR AGRUPADA
Remitente	P2814800E555
Referencia 2	
Más información	
Nom del ordenante	AYTO TORREJON DE ARDOZ FRACC VOLUNTARI
Identificador ordenant	P2814800E555

Detalle del movimiento

SERV.TPV.MANT/INOP.

Importe

- 30,25 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)	ES80 2100 2718 9513 0019 4604
(CCC)	2100 2718 95 13 00194604
Oficina	09736
Importe	- 30,25 euros
Fecha	03/10/2024 18:07:58
Fecha valor	02/10/2024
Concepto	SERV.TPV.MANT/INOP.
Remitente	285.63503-3
Otras características	285.63503-3

Detalle del movimiento

SERV.TPV.MANT/INOP.

Importe

- 30,25 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)	ES80 2100 2718 9513 0019 4604
(CCC)	2100 2718 95 13 00194604
Oficina	09736
Importe	- 30,25 euros
Fecha	06/11/2024 18:19:56
Fecha valor	05/11/2024
Concepto	SERV.TPV.MANT/INOP.
Remitente	285.63503-3
Otras características	285.63503-3

Detalle del movimiento

SERV.TPV.MANT/INOP.

Importe

- 30,25 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)	ES80 2100 2718 9513 0019 4604
(CCC)	2100 2718 95 13 00194604
Oficina	09736
Importe	- 30,25 euros
Fecha	04/12/2024 17:49:43
Fecha valor	03/12/2024
Concepto	SERV.TPV.MANT/INOP.
Remitente	285.63503-3
Otras características	285.63503-3

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 287

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
31/12/2024		20240041767	120240051178	45,69			MARCOS ANTONIO SANCHEZ PEREZ EXPEDIENTE 2024/02108/06 REF
31/12/2024		20240041768	120240051179	30,46			MARCOS ANTONIO SANCHEZ PEREZ EXPEDIENTE 2024/02112/06 REF
Total:				76,15			

PENDIENTE DE CONCILIAR
CAIXABANK
287

REMESA TPV PENDIENTE DE INGRESAR

Operación	Fch Contable	E/S	Tercero	Importe	Texto
120240051178	31/12/2024	E	MARCOS ANTONIO SANCHEZ PEREZ	45,69	EXPEDIENTE 2024/02108/06 REF
120240051179	31/12/2024	E	MARCOS ANTONIO SANCHEZ PEREZ	30,46	EXPEDIENTE 2024/02112/06 REF
				76,15	

FACTURAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR

Fecha Operació	Fecha Valor	Deb	Importe	Texto
03/10/2024	02/10/2024	D	30,25	285.63503-3SERV.TPV.MANT/INOP.
06/11/2024	05/11/2024	D	30,25	285.63503-3SERV.TPV.MANT/INOP.
04/12/2024	03/12/2024	D	30,25	285.63503-3SERV.TPV.MANT/INOP.
			90,75	

Detalle del movimiento

WEB285635033 3112Importe
+ 76,15 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)	ES80 2100 2718 9513 0019 4604
(CCC)	2100 2718 95 13 00194604
Oficina	09612
Importe	+ 76,15 euros
Fecha	01/01/2025 04:24:20
Fecha valor	01/01/2025
Concepto	FACTURAC.COMERCIOS
Concepto específico	WEB285635033 3112
Otras características	0285635033

OPERACIONES CONTABLES SEGÚN CONCILIACIÓN

PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1/2024 hasta 31/12/2024

Ordinal: 289 Saldo Inicial : 17.378,64 Saldo Anterior : 17.378,64

F. Cont.	F. Conc.	Num. Caja	Núm. Oper.	Ingresos	Pag.	Saldos	Tercero / Texto Explicativo
01/01/2024		20240045833	120240054175	3,00			CAIXABANK S.A. (ANTES LA CAIXA) REGULARIZACION COMISION DUPLI
Total:				3,00			



289



Liquidación por servicios

Fecha	Identificador cuenta	Período	Hoja
27-OCT-23	ES83 2100 2718 9713 0071 6797	de 27-OCT-23 a 27-OCT-23	1

Concepto del servicio

SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

FECHA SOL.	TIPO SOL.	REF.SOLICITUD	TARIFA	SERVICIO
27-OCT-23	Inmediata	FTC-5744964	3,00	3,00

Nos complace remitirle el resumen de la liquidación de la tarifa del servicio solicitado realizada en su depósito.

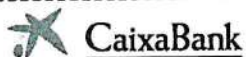
Director Ejecutivo de Medios

		Total
AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ	02718-00	3,00

PZ MAYOR 1
28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID

Teléfono oficina: 916749074

CaixaBank, S.A. C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - Inscrita R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª
133010 00004 270843 0110 10270843 00277008 Mod.20.91280-29 U



289



Liquidación por servicios

Fecha	Identificador cuenta	Periodo	Hoja
24-ENE-24	ES83 2100 2718 9713 0071 6797	de 24-ENE-24 a 24-ENE-24	1

Concepto del servicio

SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

FECHA SOL.	TIPO SOL.	REF.SOLICITUD	TARIFA	SERVICIO
24-ENE-24	Inmediata	FTC-5945959	3,00	3,00

Nos complace remitirle el resumen de la liquidación de la tarifa del servicio solicitado realizada en su depósito.

Director Ejecutivo de Negocios

Total

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ

02718-00

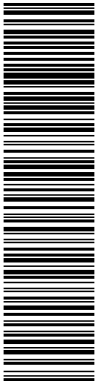
3,00

PZ MAYOR 1
28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID

Teléfono oficina: 916749074

CaixaBank, S.A. C/ Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - Inscrita R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª
140250 00004 266260 0112 10266260 00266425 Mod.20.91280-29 U

DOCUMENTO TES. INFORME DE TESORERÍA: Informe OT 31_12_2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: Q1E2H-0HNA8-YH0LM Fecha de emisión: 25 de Febrero de 2025 a las 15:14:30 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 25/02/2025 15:14 ESTADO FIRMADO 25/02/2025 15:14



El documento electrónico ha sido aprobado por TES_Tesorera(Beatriz Navarro González) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 15:14:18 del día 25 de Febrero de 2025 Beatriz Navarro González. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-torreon.es>



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F. P2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

En relación con la disposición de la Operación de Tesorería suscrita entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y Caja Rural de Soria, CIF: A48265169 (CRS, en adelante), mediante contrato de fecha 30/05/2024 la Tesorera que suscribe emite el siguiente:

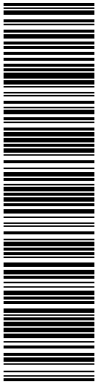
INFORME

A fecha 31/12/2024, la mencionada Operación de Tesorería (póliza de crédito en cuenta corriente para no consumidores) el importe dispuesto asciende a 2.530.282,86 €.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Torrejón de Ardoz
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)
Ver fecha y firma al margen

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
COMUNICACION: Contabilización 2024		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: M4PN5-XSH17-F7Z6H Fecha de emisión: 25 de Febrero de 2025 a las 15:12:40 Página 1 de 1	El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TES_Tesorera del AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ. Firmado 25/02/2025 15:12	FIRMADO 25/02/2025 15:12



El documento electrónico ha sido aprobado por TES_Tesorera(Beatriz Navarro González) de AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ a las 15:12:23 del día 25 de Febrero de 2025 Beatriz Navarro González. 4895436 M4PN5-XSH17-F7Z6H 19E22560254D28F8EDAE75FA2D69711C8C6229F3 El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-torrejon.es



Plaza Mayor, 1
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid

C.I.F. P2814800E
Nº Registro Entidades Locales 01281489
DIR3 L01281489

DE: TESORERÍA
A: INTERVENCIÓN
ASUNTO: LIQUIDACIÓN 2024

En relación con la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz correspondiente al ejercicio 2024, en lo que se refiere a la contabilización por parte del departamento de Tesorería, comunico:

De acuerdo con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, *“Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.”*

Determinados saldos, tanto presupuestarios como no presupuestarios, están integrados por operaciones que se contabilizan por personal del departamento de Tesorería. La contabilización de la totalidad de operaciones es imprescindible para poder cerrar el ejercicio contable y liquidarlo. Así, una vez reflejada contablemente la realidad económica, se confeccionan los informes por parte de la Intervención municipal y, en base a ellos, se aprueba la liquidación mediante Decreto de Alcaldía.

En este sentido cabe poner de manifiesto la imposibilidad de este departamento de acabar la contabilización de todas las operaciones en una fecha razonable y, en cualquier caso, anterior a la producida. Esto es debido a la falta de medios personales de que adolece Tesorería. La situación es precaria y viene produciéndose desde hace varios ejercicios, principalmente por dos motivos: la falta del número de efectivos per se y las bajas de larga duración de varias compañeras. Si bien ha habido alguna sustitución, no ha resultado suficiente. A lo hay que añadir el cambio de departamento de varias funcionarias durante 2023 y 2024. Actualmente contamos con tres auxiliares administrativos/as incorporados en las siguientes fechas: 12/12/2023; 18/01/2024 y 09/09/2024 que por la dificultad y especialización de las tareas que corresponden a Tesorería, así como por el necesario conocimiento de las herramientas empleadas (SICAL, WinGT y Firmadoc), aún están formándose. Por este motivo, no es posible asignarles la contabilización de determinadas operaciones. Esta situación se ve agravada por el necesario tiempo que el resto de compañeros debemos dedicarles para que puedan completar su aprendizaje.

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen

Tfno. 91 678 95 00 - www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

Con fecha 16 de diciembre de 2024 la Tesorera que suscribe emitió informe, con CSV: 12ME4-Q2158-YLLEZ, para el abono de dos facturas a la empresa que las emitió y que en su día fueron abonadas a una cuenta fraudulenta a causa de un delito sufrido por este Ayuntamiento, así como para la contabilización, con tratamiento no presupuestario, de los pagos a dicha cuenta fraudulenta. Observado el error en la denominación de la empresa, puesto que la mercantil es OHL Servicios Ingesan S.A., corresponde entender que las referencias a “OHL Servicios-Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A.” son realizadas a “OHL Servicios Ingesan S.A.”, a excepción de la autoidentificación del delincuente, de manera que el informe quedaría de la siguiente manera:

**“INFORME PARA EL PAGO DE FACTURAS A OHL SERVICIOS INGESAN S.A.,
CON CIF: A27178789, QUE HABÍAN SIDO ABONADAS A UNA CUENTA
FRAUDULENTE**

Recientemente hemos sido víctimas de un delito de usurpación de identidad. Un sujeto se ha hecho pasar por Directora de Contabilidad de la empresa OHL Servicios Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A., con CIF: A27178789, y ha aportado un certificado de titularidad de cuenta bancaria falso al que se han abonado dos facturas. Los hechos se denunciaron ante la Policía Nacional el mismo día en que tuvimos conocimiento de la estafa sufrida, esto es, el 26 de noviembre de 2024.

Los abonos realizados en la cuenta fraudulenta tienen el siguiente detalle:

nº factura	F. factura	nº registro	F. pago	Importe
IN2024-7452	31/03/2024	AYTO/2024 – 2024/1467	30/10/2024	189.975,77 €
IN2023-26845	31/12/2023	AYTO/2024 - 2023/6127	12/11/2024	221.298,00 €
			TOTAL	411.273,77 €

Como consecuencia de la estafa, la mercantil no ha recibido los importes correspondientes a estas facturas correctamente emitidas, informadas y aprobadas.

Teniendo en cuenta estos hechos, procede:

- 1. Barrar las operaciones R núm. 220240016607, de fecha 30/10/2024, por importe de 189.975,77 € y núm. 220240017239, de fecha 12/11/2024, por importe de 221.298,00 €; así como las operaciones P (puesto que recogen el número de cuenta fraudulento) núm. 220240015457, de fecha*



16/10/2024 y núm. 220240016445, de fecha 28/10/2024, por importes de 189.975,77 € y 221.298,00 €, respectivamente.

2. Contabilizar nuevamente la fase P de ambas obligaciones que contenga el número de cuenta titularidad de OHL Servicios Ingesan S.A., con CIF: A27178789, correcto, confeccionar una relación de transferencias que incluya las dos facturas descritas y abonarlas.
3. Contabilizar los pagos indebidos, de fechas 30/10/2024 y 12/11/2024, como no presupuestarios para su oportuno tratamiento a fin de ejercicio. Para ello deberá crearse un tercero específico desconocido al que únicamente se le podrán imputar las operaciones relacionadas con este expediente. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento exhaustivo posterior que refleje cualquier acontecimiento que suceda.

Toto ello sin perjuicio de que, fruto de la denuncia interpuesta y demás acciones legales, puedan llegar a recuperarse los fondos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.”

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen



**INFORME PARA EL PAGO DE FACTURAS A OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. Y
VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A., CON CIF: A27178789, QUE HABÍAN
SIDO ABONADAS A UNA CUENTA FRAUDULENTA**

Recientemente hemos sido víctimas de un delito de usurpación de identidad. Un sujeto se ha hecho pasar por Directora de Contabilidad de la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A., con CIF: A27178789, y ha aportado un certificado de titularidad de cuenta bancaria falso al que se han abonado dos facturas. Los hechos se denunciaron ante la Policía Nacional el mismo día en que tuvimos conocimiento de la estafa sufrida, esto es, el 26 de noviembre de 2024.

Los abonos realizados en la cuenta fraudulenta tienen el siguiente detalle:

nº factura	F. factura	nº registro	F. pago	Importe
IN2024-7452	31/03/2024	AYTO/2024-2024/1467	30/10/2024	189.975,77 €
IN2023-26845	31/12/2023	AYTO/2024-2023/6127	12/11/2024	221.298,00 €
			TOTAL	411.273,77 €

Como consecuencia de la estafa, la mercantil no ha recibido los importes correspondientes a estas facturas correctamente emitidas, informadas y aprobadas.

Teniendo en cuenta estos hechos, procede:

1. Barrar las operaciones R núm. 220240016607, de fecha 30/10/2024, por importe de 189.975,77 € y núm. 220240017239, de fecha 12/11/2024, por importe de 221.298,00 €; así como las operaciones P (puesto que recogen el número de cuenta fraudulento) núm. 220240015457, de fecha 16/10/2024 y núm. 220240016445, de fecha 28/10/2024, por importes de 189.975,77 € y 221.298,00 €, respectivamente.
2. Contabilizar nuevamente la fase P de ambas obligaciones que contenga el número de cuenta titularidad de OHL Servicios-Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A., con CIF: A27178789,



correcto, confeccionar una relación de transferencias que incluya las dos facturas descritas y abonarlas.

3. Contabilizar los pagos indebidos, de fechas 30/10/2024 y 12/11/2024, como no presupuestarios para su oportuno tratamiento a fin de ejercicio. Para ello deberá crearse un tercero específico desconocido al que únicamente se le podrán imputar las operaciones relacionadas con este expediente. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento exhaustivo posterior que refleje cualquier acontecimiento que suceda.

Toto ello sin perjuicio de que, fruto de la denuncia interpuesta y demás acciones legales, puedan llegar a recuperarse los fondos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen



**INFORME PARA EL PAGO DE FACTURAS A OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. Y
VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A., CON CIF: A27178789, QUE HABÍAN
SIDO ABONADAS A UNA CUENTA FRAUDULENTA**

Recientemente hemos sido víctimas de un delito de usurpación de identidad. Un sujeto se ha hecho pasar por Directora de Contabilidad de la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A., con CIF: A27178789, y ha aportado un certificado de titularidad de cuenta bancaria falso al que se han abonado dos facturas. Los hechos se denunciaron ante la Policía Nacional el mismo día en que tuvimos conocimiento de la estafa sufrida, esto es, el 26 de noviembre de 2024.

Los abonos realizados en la cuenta fraudulenta tienen el siguiente detalle:

nº factura	F. factura	nº registro	F. pago	Importe
IN2024-7452	31/03/2024	AYTO/2024-2024/1467	30/10/2024	189.975,77 €
IN2023-26845	31/12/2023	AYTO/2024-2023/6127	12/11/2024	221.298,00 €
				TOTAL 411.273,77 €

Como consecuencia de la estafa, la mercantil no ha recibido los importes correspondientes a estas facturas correctamente emitidas, informadas y aprobadas.

Teniendo en cuenta estos hechos, procede:

1. Barrar las operaciones R núm. 220240016607, de fecha 30/10/2024, por importe de 189.975,77 € y núm. 220240017239, de fecha 12/11/2024, por importe de 221.298,00 €; así como las operaciones P (puesto que recogen el número de cuenta fraudulento) núm. 220240015457, de fecha 16/10/2024 y núm. 220240016445, de fecha 28/10/2024, por importes de 189.975,77 € y 221.298,00 €, respectivamente.
2. Contabilizar nuevamente la fase P de ambas obligaciones que contenga el número de cuenta titularidad de OHL Servicios-Ingesan S.A. y Valoriza Servicios Ambientales, S.A., con CIF: A27178789,



correcto, confeccionar una relación de transferencias que incluya las dos facturas descritas y abonarlas.

3. Contabilizar los pagos indebidos, de fechas 30/10/2024 y 12/11/2024, como no presupuestarios para su oportuno tratamiento a fin de ejercicio. Para ello deberá crearse un tercero específico desconocido al que únicamente se le podrán imputar las operaciones relacionadas con este expediente. Así mismo, deberá realizarse un seguimiento exhaustivo posterior que refleje cualquier acontecimiento que suceda.

Toto ello sin perjuicio de que, fruto de la denuncia interpuesta y demás acciones legales, puedan llegar a recuperarse los fondos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Torrejón de Ardoz

Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)

Ver fecha y firma al margen



INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Regularización asiento contable facturas abonadas por phishing.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado en el artículo 16 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente informe que se presenta como resultado de una actuación que no produce movimiento presupuestario, pero sí contable, comprobando y verificando los extremos a los que se extiende la función interventora con relación al asunto indicado al inicio.

Con fecha 16 de diciembre de 2024 se recibe en esta intervención informe de la Tesorera Municipal (csv 12ME4-Q2158-YLLEZ) corregido posteriormente con fecha 20 de diciembre de 2024 (csv LS5SC-KUUTE-E5BDU) sobre lo ocurrido en la Tesorería Municipal por un delito de usurpación de identidad de la empresa OHL INGESAN con CIF A27178789 que ha provocado el pago de dos facturas por importe de 411.273,77 € a una cuenta fraudulenta y que, como consecuencia, se ha contabilizado dicho importe como un pago indebido en la operativa no presupuestaria con número de operaciones R 320240008187 y 320240008190 por importes de 189.975,77 € y 221.298,00 € respectivamente y que se corresponden con los importes de las facturas IN2024-7452 y IN2023-26845 de la mercantil OHL INGESAN a la cual se ha realizado posteriormente el abono de las mismas.

El pago no presupuestario ha generado en la contabilidad los asientos 81451 y 81452 aumentando el saldo en el haber de la cuenta 4490 "Otros deudores no presupuestarios".

Atendiendo al contexto de la normativa española, el tratamiento contable de una pérdida monetaria por robo o extravío debe seguir las Normas del Plan General de Contabilidad (PGC), Según el Plan General de Contabilidad (PGC) español, una pérdida monetaria por robo o extravío se debe reconocer en el momento en que se considera que la pérdida es definitiva, es decir, cuando ya no es probable que se recupere el valor del activo. Si se trata de una pérdida que afecta al efectivo o a los saldos de una cuenta bancaria, debe registrarse como un gasto.



El PGC establece que las pérdidas por robo o extravío se deben registrar como gastos extraordinarios, ya que no son parte de la actividad ordinaria de la empresa. El gasto puede registrarse en una cuenta de la clase 6 (Gastos).

En el caso de que la pérdida afecte al efectivo o a las disponibilidades, la cuenta implicada será la cuenta de "Caja" o "Banco" (dependiendo de donde se haya producido la pérdida). Además, la cuenta de Pérdidas por pérdidas y extravíos será una cuenta de la clase 678 (por ejemplo, 678 "Gastos excepcionales").

Es por ello que, habiendo contabilizado la salida de fondos mediante los asientos 81451 y 81452, procede la regularización de mismos saldando los importes de la cuenta 4490 de la siguiente forma:

Cuenta Debe: 6780 "Gastos excepcionales" 411.273,77 €

Cuenta Haber: 4490 "Otros deudores no presupuestarios" 411.273,77 €

En conclusión, se realiza en la contabilidad el asiento nº 83225 que regulariza los saldos anteriormente descritos.

Torrejón de Ardoz,
Documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación (CSV)
Fecha y firma al margen



LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

Asi./Par.	Fecha	G.Apu.	F.Doc	Concepto	Cuenta DEBE	Cuenta HABER	Importe
83.225 1	31/12/2024			REGULARIZACION ASIENTO GASTO POR FRAUDE TESORERIA PHISHING (FACTURAS OHL SERVICIOS INGESAN R:220240019774 Y 220240019775	6780 Gastos excepcionales.		411.273,77
83.225 2	31/12/2024			REGULARIZACION ASIENTO GASTO POR FRAUDE TESORERIA PHISHING (FACTURAS OHL SERVICIOS INGESAN R:220240019774 Y 220240019775		4490 Otros deudores no presupuestarios.	411.273,77

Totales	DEBE	411.273,77	HABER	411.273,77