

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1521	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	73.060,00		73.060,00					73.060,00
32	1521	10701	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERS. DIRECTIV	1,00		1,00					1,00
32	1521	130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	698.307,00		698.307,00	382.604,28	382.604,28	382.604,28		315.702,72
32	1521	13002	CARRERA PROFESIONAL	1,00		1,00					1,00
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	48.397,00		48.397,00	239.068,11	239.068,11	239.068,11		-190.671,11
32	1521	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00		1,00	1.860,31	1.860,31	1.860,31		-1.859,31
32	1521	143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.	34.199,00		34.199,00	34.220,76	34.220,76	34.220,76		-21,76
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	82.468,00		82.468,00	70.530,03	70.530,03	70.530,03		11.937,97
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	275.800,00		275.800,00	194.110,69	194.110,69	171.952,73	22.157,96	81.689,31
32	1521	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.000,00		5.000,00	786,59	786,59	786,59		4.213,41
32	1521	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00		900,00					900,00
32	1521	16204	GASTOS ACCI_N SOCIAL	100,00		100,00					100,00
32	1521	16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	6.500,00		6.500,00	2.664,61	2.664,61	2.664,61		3.835,39
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	600,00		600,00					600,00
32	1521	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC.INFORM. Y SOFTWARE	8.400,00		8.400,00	7.678,15	7.678,15	7.010,74	667,41	721,85
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	390.000,00	37.881,03	427.881,03	387.145,59	387.145,59	358.164,57	28.981,02	40.735,44
32	1521	2120022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
32	1521	213	INSTALACIONES T_¿CNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	102.900,00		102.900,00	130.253,17	101.213,92	59.608,02	41.605,90	1.686,08
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	200,00		200,00	417,78	417,78	34,49	383,29	-217,78
32	1521	215	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	277,20	277,20	277,20		1.722,80
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	18.000,00		18.000,00	19.273,55	19.273,55	12.412,47	6.861,08	-1.273,55
32	1521	219	OTROS GASTOS. CUOTAS COMUNIDADES Y DERRAMAS VIVIENDA AISLADA	60.000,00		60.000,00	74.437,52	74.437,52	73.302,52	1.135,00	-14.437,52
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	5.838,17	5.838,17	4.150,43	1.687,74	-838,17
32	1521	22001	ADQUISICI_¿N PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	690,00		690,00	728,00	728,00	362,10	365,90	-38,00
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	21.009,93	21.009,93	734,07	20.275,86	-16.009,93
32	1521	2200222	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERG_¿A EL_¿CTRICA	174.000,00		174.000,00	104.207,09	104.207,09	73.439,96	30.767,13	69.792,91
32	1521	2210022	SUMINISTRO ENERG_¿A EL_¿CTRICA								
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	21.000,00		21.000,00	25.168,74	25.168,74	22.464,79	2.703,95	-4.168,74
			Suma	2.012.524,00	37.881,03	2.050.405,03	1.702.280,27	1.673.241,02	1.515.648,78	157.592,24	377.164,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	1521	22102	SUMINISTRO GAS	100,00		100,00					100,00
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	2.058,31	2.058,31	2.058,31		-758,31
32	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	200,00		200,00					200,00
32	1521	22299	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	100,00		100,00					100,00
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	85.000,00		85.000,00	54.611,07	54.611,07	54.611,07		30.388,93
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150,00		150,00					150,00
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	280.000,00		280.000,00	288.357,29	288.357,29	287.879,55	477,74	-8.357,29
32	1521	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	600,00	600,00	600,00		-300,00
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	838,63	838,63	375,02	463,61	-638,63
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	6.000,00		6.000,00	3.230,79	3.230,79	2.466,99	763,80	2.769,21
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00	2.267,85	2.267,85	1.324,62	943,23	-217,85
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	80.824,91	80.824,91	74.851,81	5.973,10	4.175,09
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.072,00		29.072,00	32.233,67	32.233,67	16.280,14	15.953,53	-3.161,67
32	1521	2270621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
32	1521	2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100,00		100,00					100,00
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.000,00		142.000,00	158.631,40	158.631,40	143.244,31	15.387,09	-16.631,40
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00		200,00					200,00
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	830,26	830,26	496,46	333,80	-630,26
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	896,60	896,60	483,10	413,50	103,40
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	2.401,92	2.401,92	2.401,92		-2.400,92
32	1521	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	1,00		1,00					1,00
32	1521	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	500,00		500,00					500,00
32	1521	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS				183,86	183,86	183,86		-183,86
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA				499,07	499,07	499,07		-499,07
32	1521	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00		500,00	318,06	318,06	318,06		181,94
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA	3.500,00		3.500,00	2.543,20	2.543,20	2.543,20		956,80
32	1521	625	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	1521	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00					1,00
			Suma	2.657.099,00	55.426,03	2.712.525,03	2.351.152,16	2.322.112,91	2.123.811,27	198.301,64	390.412,12

(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					
32	1521	63201	PEQUEÑAS INVERSIONES MEJORAS PARQUE VIVIENDA								
32	1521	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	8.784,60	8.784,60	8.784,60		-7.784,60
32	1521	641	SOTWARE INFORMÁTICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00					1,00
32	1521	6820017	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUISIC. Y REFORMA E								
32	1521	6820019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		402.456,46	402.456,46	402.456,46				402.456,46
32	1521	6820022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
32	1521	68201	AMPLIACIÓN PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL	920.000,00		920.000,00	263.021,53				920.000,00
32	1521	6820122	AMPLIACIÓN PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL								
32	1521	68202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. AMPLIACIÓN PARQUE VIVIENDA		629.409,70	629.409,70	610.259,92				629.409,70
32	1521	6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		450.896,95	450.896,95	450.896,95	11.458,71		11.458,71	439.438,24
32	1521	6820321	EDIFICIOS Y OT.CONSTRUC. REHABILITACION FACHADAS								
32	1521	68204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. VIVIENDAS SAN ANTON DUSI								
32	1521	6820421	EDIFICIOS Y OT CONST. PROM VIVIENDAS Y C. COMUNIT. SAN ANTON								
32	1521	6820422	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. VIVIENDAS SAN ANTON DUSI								
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00		15.000,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00		5.910,00
32	15220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. DUSI								
32	15220	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. PROG. LIVING S. ANTON. DUSI								
32	15220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.	397.100,00		397.100,00	393.356,43	393.356,43	359.476,43	33.880,00	3.743,57
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
32	15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CASCO ANTIGUO								
32	15221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CASCO A								
32	15222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	97.357,00		97.357,00					97.357,00
32	15222	352	INTERESES DE DEMORA.								
32	15222	78001	A FAMILIAS E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO. GEST. MOD. JUAN XXII								
			Suma	4.094.057,00	1.538.189,14	5.632.246,14	4.489.018,05	2.744.802,65	2.501.162,30	243.640,35	2.887.443,49

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	15222	7800118	R.I. A FAMILIAS E INSTIT. SIN A. DE LUCRO. GEST. FASE I MODU								
32	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales . Casco Antiguo., Acceso								
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
32	333	215	MOBILIARIO.								
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT	4.000,00		4.000,00	765,93	765,93		765,93	3.234,07
32	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	3.565,63	3.565,63		3.565,63	5.434,37
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. C. AN	7.500,00		7.500,00					7.500,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	24.000,00		24.000,00	23.595,00	23.595,00	21.628,75	1.966,25	405,00
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00	900,00		1.600,00
32	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
32	336	619	OTRAS INVER REPOS.INFRAES.USO GRAL RESTO ARQUEOL. EL PORTON								
32	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCI_N PRESUPUESTARIA.	27.918,00		27.918,00					27.918,00
32	933	632	GESTIÓN TERMINACIÓN CENTRO 14	1.405.912,00	1.043.703,23	2.449.615,23	1.453.264,69	1.310.833,02	1.102.997,22	207.835,80	1.138.782,21
32	933	6320116	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		50.861,86	50.861,86	3.320,02	3.320,02		3.320,02	47.541,84
			Suma	5.582.888,00	2.632.754,23	8.215.642,23	5.974.429,32	4.087.782,25	3.626.688,27	461.093,98	4.127.859,98

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							
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL				432,61			432,61	432,61		432,61
380	REINTEGRO DE AVALES.										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00	13.873,05			13.873,05	1.197,21	12.675,84	13.863,05
398	INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGURO	10,00		10,00	1.540,38			1.540,38	1.540,38		1.530,38
39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE										
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS-EJECUCION FIANZAS	10,00		10,00							-10,00
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS										
40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. GASTOS	1.168.723,00	37.881,03	1.206.604,03	1.168.723,00			1.168.723,00	1.168.723,00		-37.881,03
40001	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. DUSI GTO.										
40004	APORTACIÓN PRESUPUETO MUNICIPAL PLAN DE BARRIOS	97.357,00		97.357,00							-97.357,00
520	INTERESES DEPOSITOS				43.510,72			43.510,72	43.510,72		43.510,72
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.444.887,00		1.444.887,00	1.673.564,36			1.673.564,36	1.437.373,41	236.190,95	228.677,36
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE	13.550,00		13.550,00	15.566,00			15.566,00	15.566,00		2.016,00
54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	294.399,00		294.399,00	286.581,76			286.581,76	281.309,64	5.272,12	-7.817,24
54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	223.030,00		223.030,00	244.382,61			244.382,61	241.906,98	2.475,63	21.352,61
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.				44.550,00			44.550,00	44.550,00		44.550,00
70000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSION	920.000,00	1.032.649,06	1.952.649,06	10.855,59			10.855,59		10.855,59	-1.941.793,47
70001	(EDUSI) APORTACION VIVIENDAS SAN ANTON										
70002	APORTACION MUNICIPAL PROY FASE I MODULOS JUAN XXIII										
70003	APORTACIÓN MUNICIPAL INVERSIONES	1.405.912,00	1.043.703,23	2.449.615,23	1.310.833,02			1.310.833,02		1.310.833,02	-1.138.782,21
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		91.486,92	91.486,92	21.828,34			21.828,34		21.828,34	-69.658,58
830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00		15.000,00	9.090,00			9.090,00	1.111,00	7.979,00	-5.910,00
	Suma	5.582.888,00	2.205.720,24	7.788.608,24	4.845.331,44			4.845.331,44	3.237.220,95	1.608.110,49	-2.943.276,80

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.492.724,49	2.744.295,90		748.428,59
b) Operaciones de capital	1.343.516,95	1.334.396,35		9.120,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	4.836.241,44	4.078.692,25		757.549,19
c) Activos financieros	9.090,00	9.090,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	9.090,00	9.090,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.845.331,44	4.087.782,25		757.549,19
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			17.545,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			105.450,88	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			167.906,01	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-44.910,13	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				712.639,06



Resumen Electrónico:

c99997f16478ee1847492325b03fd10f