

(2025)

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					
32	1521	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	75.171,00	-48.150,00	27.021,00					27.021,00
32	1521	10701	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1,00		1,00					1,00
32	1521	130	LABORAL FIJO.				572.082,74	572.082,74	572.082,74		-572.082,74
32	1521	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	728.537,00		728.537,00					728.537,00
32	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES. CARRERA PROFESIONAL								
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	39.759,00		39.759,00	86.891,26	86.891,26	86.891,26		-47.132,26
32	1521	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1,00		1,00	1.927,49	1.927,49	1.927,49		-1.926,49
32	1521	143	OTRO PERSONAL. GRATIF. SRES. SECRET,INTERV,TESOR	35.100,00		35.100,00	35.029,96	35.029,96	35.029,96		70,04
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD.	94.204,00		94.204,00	76.343,68	76.343,68	76.343,68		17.860,32
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	283.711,00		283.711,00	211.911,20	211.911,20	182.726,73	29.184,47	71.799,80
32	1521	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.000,00		5.000,00	1.757,16	1.757,16	1.757,16		3.242,84
32	1521	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	900,00		900,00	65,00	65,00		65,00	835,00
32	1521	16204	ACCIÓN SOCIAL.	100,00		100,00	861,05	861,05	861,05		-761,05
32	1521	16209	OTROS GASTOS SOCIALES. AYUDAS AL ESTUDIO	6.500,00		6.500,00	3.463,36	3.463,36	3.463,36		3.036,64
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	600,00		600,00					600,00
32	1521	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC.INFORM. Y SOFTWARE	8.400,00		8.400,00	7.838,59	7.838,59	7.838,59		561,41
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	510.000,00		510.000,00	497.526,97	497.526,97	384.424,73	113.102,24	12.473,03
32	1521	213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	115.513,61	113.739,43	91.121,23	22.618,20	-3.739,43
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	200,00		200,00					200,00
32	1521	215	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	393,70	393,70	393,70		606,30
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	32.363,97	32.363,97	28.836,02	3.527,95	-8.363,97
32	1521	219	OTROS GASTOS. CUOTAS COMUNIDADES Y DERRAMAS VIVIENDA	70.000,00		70.000,00	74.057,43	74.057,43	70.718,04	3.339,39	-4.057,43
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	7.904,92	7.904,92	7.904,92		-1.904,92
32	1521	22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	400,00		400,00	761,79	761,79	544,09	217,70	-361,79
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.800,00		27.800,00	999,46	999,46	707,85	291,61	26.800,54
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	76.000,00	22.000,00	98.000,00	95.500,00	95.439,02	65.891,30	29.547,72	2.560,98
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	24.000,00		24.000,00	24.395,86	24.395,86	24.395,86		-395,86
32	1521	22102	SUMINISTRO GAS	50,00		50,00					50,00
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	276,11	276,11	276,11		1.023,89
			Suma	2.122.734,00	-20.150,00	2.102.584,00	1.847.865,31	1.846.030,15	1.644.135,87	201.894,28	256.553,85

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00		1,00					1,00
32	1521	22299	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	1,00		1,00					1,00
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	55.093,96	55.093,96	55.093,96		4.906,04
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00		1,00	308,72	308,72		308,72	-307,72
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	285.000,00	20.000,00	305.000,00	343.429,73	343.429,73	343.206,93	222,80	-38.429,73
32	1521	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	274,85	274,85	208,00	66,85	725,15
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	30,60	30,60		30,60	169,40
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	10.000,00		10.000,00	8.137,17	8.137,17	7.811,10	326,07	1.862,83
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.524,90	2.524,90	1.054,28	1.470,62	-524,90
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	83.728,91	83.728,91	76.485,30	7.243,61	11.271,09
32	1521	22701	SEGURIDAD.								
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	28.211,67	24.381,72	21.616,01	2.765,71	5.618,28
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	176.570,00		176.570,00	149.656,65	149.656,65	132.404,70	17.251,95	26.913,35
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00		200,00	1.572,49	1.572,49	1.572,49		-1.372,49
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	2.159,34	2.159,34	2.159,34		-1.659,34
32	1521	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				975,98	975,98	975,98		-975,98
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.473,72	2.473,72	2.414,72	59,00	-1.473,72
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	1.793,02	1.793,02	1.793,02		-793,02
32	1521	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	1,00		1,00					1,00
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	146,05	146,05	146,05		353,95
32	1521	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	500,00	150,00	650,00	609,77	609,77	609,77		40,23
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA	3.000,00		3.000,00	2.803,20	2.803,20	2.803,20		196,80
32	1521	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.223,76	4.223,76		4.223,76	-4.223,76
32	1521	625	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	8.537,29	8.537,29	831,27	7.706,02	-7.537,29
32	1521	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		4.000,00	8.047,65	8.047,65	8.047,65		-4.047,65
32	1521	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1,00		1,00					1,00
32	1521	6320024	INV. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
32	1521	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			Suma	2.796.111,00		2.796.111,00	2.553.204,74	2.547.539,63	2.303.969,64	243.569,99	248.571,37

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	641	SOTWARE INFORMÁTICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	1521	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
32	1521	6820019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		402.456,46	402.456,46	402.456,46	402.456,46	402.456,46		
32	1521	68201	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. AMPLIACIÓN PARQUE DE VIVIENDA SOCIA	920.300,00	275.029,92	1.195.329,92	476.521,57	223.687,24	170.190,68	53.496,56	971.642,68
32	1521	6820124	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		920.000,00	920.000,00	919.999,99	755.375,30	570.536,81	184.838,49	164.624,70
32	1521	6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		439.438,24	439.438,24	439.438,24	439.438,24	434.416,74	5.021,50	
32	1521	6820224	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		629.409,70	629.409,70	610.259,92	610.259,92	610.259,92		19.149,78
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
32	15220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.	406.560,00		406.560,00	406.560,00	406.560,00	372.680,00	33.880,00	
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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	4.624,06	4.624,06		4.624,06	4.375,94
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24.000,00		24.000,00	29.946,46	29.946,46	27.450,94	2.495,52	-5.946,46
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	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCI¿N PRESUPUESTARIA.	21.075,00		21.075,00					21.075,00
32	933	632	GESTIÓN TERMINACIÓN CENTRO 14	1,00	698.400,00	698.401,00	312.668,43	312.668,43	292.139,00	20.529,43	385.732,57
32	933	6320024	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		142.431,67	142.431,67	142.431,65	135.382,85	135.382,85		7.048,82
32	933	6320116	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		47.541,84	47.541,84					47.541,84
			Suma	4.245.548,00	3.554.707,83	7.800.255,83	6.299.777,45	5.869.604,52	5.320.248,97	549.355,55	1.930.651,31